

# 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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                      |              | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
|  |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)   | % (c/a)      |                          |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>   | <b>26.697.567,32</b> | <b>26.697.567,32</b>    | <b>4.785.025,52</b> | <b>17,92</b> | <b>23.195.674,15</b> | <b>86,88</b> | <b>3.501.893,17</b>      |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                          | <b>23.770.696,07</b> | <b>23.770.696,07</b>    | <b>4.759.755,41</b> | <b>20,02</b> | <b>23.170.404,04</b> | <b>97,47</b> | <b>600.292,03</b>        |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                 | 618.455,00           | 618.455,00              | 370.488,52          | 60,10        | 832.959,59           | 135,12       | -216.504,59              |
| IMPOSTOS   | 518.604,00           | 518.604,00              | 356.233,11          | 68,69        | 797.830,90           | 153,84       | -279.226,90              |
| TAXAS  | 96.791,00            | 96.791,00               | 14.235,41           | 14,71        | 35.128,69            | 36,29        | 61.662,31                |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA                           | 1.060,00             | 1.060,00                | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 1.060,00                 |
| RECEITA PATRIMONIAL                                | 98.181,00            | 98.181,00               | 12.123,27           | 12,35        | 188.992,99           | 192,49       | -90.811,99               |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS                    | 98.181,00            | 98.181,00               | 12.123,27           | 12,35        | 188.992,99           | 192,49       | -90.811,99               |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                | 4.319,00             | 4.319,00                | 90,00               | 2,08         | 270,00               | 6,25         | 4.049,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 22.972.484,82        | 22.972.484,82           | 4.357.676,89        | 18,97        | 22.068.911,47        | 96,07        | 903.573,35               |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 22.627.282,82        | 22.627.282,82           | 4.357.676,89        | 19,26        | 21.980.111,47        | 97,14        | 647.171,35               |
| TRANSF. DE CONV.                                   | 345.202,00           | 345.202,00              | 0,00                | 0,00         | 88.800,00            | 25,72        | 256.402,00               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 18.318,25            | 18.318,25               | 19.396,73           | 24,47        | 79.269,99            | 100,02       | -13,74                   |
| MULTAS E JUROS DE MORA                             | 11.421,00            | 11.421,00               | 8.111,86            | 44,28        | 14.094,44            | 76,84        | 4.223,81                 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                        | 27.783,00            | 27.783,00               | 5.681,16            | 49,74        | 49.031,50            | 429,31       | -37.610,50               |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA                            | 21.734,00            | 21.734,00               | 5.603,61            | 20,17        | 16.144,05            | 58,11        | 11.638,95                |
| RECEITAS DIVERSAS                                  | 2.926.871,25         | 2.926.871,25            | 25.270,11           | 0,86         | 25.270,11            | 0,86         | 2.901.601,14             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                         | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>3.000,00</b>          |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                  | 30.000,00            | 30.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 30.000,00                |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                           | 30.000,00            | 30.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 30.000,00                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                          | 2.996.871,25         | 2.996.871,25            | 25.270,11           | 0,87         | 25.270,11            | 0,87         | 2.871.601,14             |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS                 | 1.184.616,00         | 1.184.616,00            | 25.270,11           | 2,17         | 25.270,11            | 2,17         | 1.159.345,89             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO                         | 1.732.255,25         | 1.732.255,25            | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 1.732.255,25             |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>         | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>—</b>            | <b>—</b>     | <b>—</b>             | <b>—</b>     | <b>—</b>                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>      | <b>26.697.567,32</b> | <b>26.697.567,32</b>    | <b>4.785.025,52</b> | <b>17,92</b> | <b>23.195.674,15</b> | <b>86,88</b> | <b>3.501.893,17</b>      |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| Operações de Crédito Internas                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Operações de Crédito Externas                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |

Continua 1/3

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

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)      |                          |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>   | 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                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b> | <b>26.697.567,32</b> | <b>26.697.567,32</b>    | <b>4.785.025,52</b> | <b>17,92</b> | <b>23.195.674,15</b> | <b>86,88</b> | <b>3.501.893,17</b>      |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                  | —                    | —                       | —                   | —            | —                    | —            | —                        |
| <b>TOTAL VII = (V + VI)</b>                          | <b>26.697.567,32</b> | <b>26.697.567,32</b>    | <b>4.785.025,52</b> | <b>17,92</b> | <b>23.195.674,15</b> | <b>86,88</b> | <b>3.501.893,17</b>      |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                | —                    | 0,00                    | —                   | —            | 0,00                 | —            | —                        |
| Superávit Financeiro                                 | —                    | 0,00                    | —                   | —            | 0,00                 | —            | —                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais                    | —                    | 0,00                    | —                   | —            | 0,00                 | —            | —                        |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS |                      | SALDO (g) = (e-f)   | DESPESAS LIQUIDADAS |                      | SALDO (i) = (e-h)   | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k) |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|   |                      |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre       |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre       |                     |                                   |  |
|   |                      |                      | (d)                 | (e)                  |                     | (f)                 | (g)                  |                     |                                   |  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>26.697.567,32</b> | <b>27.027.242,95</b> | <b>-309.818,50</b>  | <b>22.130.180,56</b> | <b>4.897.062,39</b> | <b>4.746.356,66</b> | <b>21.773.158,32</b> | <b>5.254.084,63</b> | <b>21.663.481,05</b>              | <b>357.022,24</b>                                |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>21.563.701,19</b> | <b>22.287.221,44</b> | <b>-725.128,47</b>  | <b>19.853.857,72</b> | <b>2.433.363,72</b> | <b>3.447.061,43</b> | <b>19.511.735,48</b> | <b>2.775.485,96</b> | <b>19.406.454,47</b>              | <b>342.122,24</b>                                |
| Despesas de Pessoal e Encargos                      | 9.156.710,29         | 10.595.610,21        | -526.739,87         | 9.659.311,96         | 936.298,25          | 1.554.206,00        | 9.601.351,81         | 994.258,40          | 9.601.351,81                      | 57.960,15  |
| Pessoal e Encargos Sociais                          | 2.716.360,26         | 3.395.103,19         | -269.258,08         | 2.916.696,31         | 478.436,87          | 571.574,47          | 2.916.696,31         | 478.436,87          | 2.916.696,31                      | 0,00   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 1.050,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00   |
| Outras Despesas Correntes                           | 721.009,77           | 981.826,68           | 23.431,90           | 810.353,65           | 171.473,03          | 137.803,07          | 779.088,71           | 202.737,97          | 769.361,89                        | 31.264,94  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 8.968.570,87         | 7.314.691,37         | 46.436,58           | 6.467.525,80         | 847.155,57          | 1.183.477,89        | 6.214.628,65         | 1.100.052,72        | 6.119.074,46                      | 252.897,15                                       |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>4.789.578,13</b>  | <b>4.740.021,51</b>  | <b>415.309,97</b>   | <b>2.276.322,84</b>  | <b>2.463.698,67</b> | <b>1.299.295,23</b> | <b>2.261.422,84</b>  | <b>2.478.598,67</b> | <b>2.257.026,58</b>               | <b>14.900,00</b>                                 |
| Investimentos                                       | 911.802,00           | 626.752,20           | 0,00                | 6.516,00             | 620.236,20          | 0,00                | 6.516,00             | 620.236,20          | 6.516,00                          | 0,00   |
| INVESTIMENTOS                                       | 3.727.776,13         | 3.578.017,28         | 369.548,31          | 1.767.460,21         | 1.810.557,07        | 1.235.806,11        | 1.752.560,21         | 1.825.457,07        | 1.748.163,95                      | 14.900,00  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 150.000,00           | 535.252,03           | 25.761,66           | 502.346,63           | 32.905,40           | 63.686,12           | 502.346,63           | 32.905,40           | 502.346,63                        | 0,00   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 344.288,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00   |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 344.288,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00   |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | —                    | —                    | —                   | —                    | —                   | —                   | —                    | —                   | —                                 | —  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>26.697.567,32</b> | <b>27.027.242,95</b> | <b>-309.818,50</b>  | <b>22.130.180,56</b> | <b>4.897.062,39</b> | <b>4.746.356,66</b> | <b>21.773.158,32</b> | <b>5.254.084,63</b> | <b>21.663.481,05</b>              | <b>357.022,24</b>                                |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00   |
| Amortização da Dívida Interna                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00   |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00   |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                              | 0,00   |

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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS*<br>(k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
|  |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |   |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XII)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   |
| Amortização da Dívida Externa                        | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |
| Dívida Mobiliária                                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>26.697.567,32</b>   | <b>27.027.242,95</b>      | <b>-309.818,50</b>  | <b>22.130.180,56</b>  | <b>4.897.062,39</b>  | <b>4.746.356,66</b> | <b>21.773.158,32</b>  | <b>5.254.084,63</b>  | <b>21.663.481,05</b>                 | <b>357.022,24</b>                                   |
| SUPERÁVIT (XIII)                                     | —                      | —                         | —                   | 1.065.493,56          | —                    | —                   | 1.422.515,83          | —                    | 1.532.193,10                         | 22.838.651,91                                       |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>26.697.567,32</b>   | <b>27.027.242,95</b>      | <b>-309.818,50</b>  | <b>23.195.674,15</b>  | <b>—</b>             | <b>4.746.356,66</b> | <b>23.195.674,15</b>  | <b>—</b>             | <b>23.195.674,15</b>                 | <b>23.195.674,15</b>                                |
| RESERVA DO RPPS                                      | 0,00                   | 0,00                      | —                   | —                     | 0,00                 | —                   | —                     | 0,00                 | —                                    | —   |

FONTE:

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

RREO - Anexo 2 ( LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |               | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---|
|   |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) |                   |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f) | 26.697.567,32   | 27.027.242,95          | -309.818,50         | 22.130.180,56      | 100,00        | 4.897.062,39      | 4.746.356,66        | 21.773.158,32      | 100,00        | 5.254.084,63      | 357.022,24                                      |
| LEGISLATIVA                               | 840.000,00      | 840.000,00             | 4.772,28            | 763.738,02         | 3,45          | 76.261,98         | 68.389,56           | 680.376,85         | 3,12          | 159.623,15        | 83.361,17                                       |
| AÇÃO LEGISLATIVA                          | 840.000,00      | 840.000,00             | 4.772,28            | 763.738,02         | 3,45          | 76.261,98         | 68.389,56           | 680.376,85         | 3,12          | 159.623,15        | 83.361,17                                       |
| JUDICIÁRIA                                | 109.425,00      | 129.941,67             | -10.458,33          | 129.941,67         | 0,59          | 0,00              | 25.770,84           | 129.941,67         | 0,60          | 0,00              | 0,00  |
| AÇÃO JUDICIÁRIA                           | 109.425,00      | 129.941,67             | -10.458,33          | 129.941,67         | 0,59          | 0,00              | 25.770,84           | 129.941,67         | 0,60          | 0,00              | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 3.257.454,00    | 3.935.103,34           | -35.700,23          | 3.838.405,87       | 17,34         | 96.697,47         | 799.473,49          | 3.800.936,29       | 17,46         | 134.167,05        | 37.469,58                                       |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 413.638,00      | 240.349,00             | -19.552,34          | 237.903,66         | 1,08          | 2.445,34          | 46.100,22           | 230.582,55         | 1,06          | 9.766,45          | 7.321,11  |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                  | 2.750.980,00    | 3.608.434,34           | -22.647,89          | 3.514.182,21       | 15,88         | 94.252,13         | 737.123,27          | 3.484.033,74       | 16,00         | 124.400,60        | 30.148,47                                       |
| CONTROLE INTERNO                          | 83.786,00       | 86.320,00              | 6.500,00            | 86.320,00          | 0,39          | 0,00              | 16.250,00           | 86.320,00          | 0,40          | 0,00              | 0,00  |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL                        | 9.050,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 950.776,00      | 1.146.728,23           | -181.537,14         | 817.166,24         | 3,69          | 329.561,99        | 169.677,18          | 812.977,80         | 3,73          | 333.750,43        | 4.188,44  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 344.161,00      | 434.588,12             | -45.008,85          | 389.257,34         | 1,76          | 45.320,79         | 43.650,82           | 386.757,34         | 1,78          | 47.830,78         | 2.510,00  |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE    | 117.985,00      | 91.927,44              | -20.402,28          | 70.200,27          | 0,32          | 21.727,17         | 10.750,36           | 70.200,27          | 0,32          | 21.727,17         | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                   | 488.630,00      | 620.212,67             | -116.126,01         | 357.698,63         | 1,62          | 262.514,04        | 115.276,00          | 356.020,19         | 1,64          | 264.192,48        | 1.678,44  |
| Saúde                                     | 4.349.172,03    | 5.003.682,06           | -244.826,18         | 3.733.535,96       | 16,87         | 1.270.146,10      | 709.377,54          | 3.702.271,02       | 17,00         | 1.301.411,04      | 31.264,94                                       |
| Administração Geral                       | 2.090.869,64    | 1.326.092,92           | 21.009,81           | 753.855,86         | 3,41          | 572.237,06        | 109.566,64          | 734.413,92         | 3,37          | 593.679,00        | 19.441,94                                       |
| Atenção Básica                            | 1.917.015,37    | 3.209.632,48           | -15.037,93          | 2.817.645,46       | 12,73         | 391.987,02        | 566.694,09          | 2.805.822,46       | 12,89         | 403.810,02        | 11.823,00                                       |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 15.225,00       | 4.264,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 4.264,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 4.264,00          | 0,00  |
| Suporte Profilático e Terapêutico         | 24.675,00       | 19.175,00              | 0,00                | 6.516,00           | 0,03          | 12.659,00         | 0,00                | 6.516,00           | 0,03          | 12.659,00         | 0,00  |
| Vigilância Sanitária                      | 183.405,89      | 186.820,89             | -173.961,60         | 9.017,72           | 0,04          | 177.803,17        | 7.979,32            | 9.017,72           | 0,04          | 177.803,17        | 0,00  |
| Vigilância Epidemiológica                 | 117.981,13      | 257.696,77             | -76.836,46          | 146.500,92         | 0,66          | 111.195,85        | 25.137,49           | 146.500,92         | 0,67          | 111.195,85        | 0,00  |
| EDUCAÇÃO                                  | 8.011.119,04    | 8.156.646,15           | -393.503,89         | 6.574.005,57       | 29,71         | 1.582.640,58      | 1.074.419,20        | 6.548.230,06       | 30,07         | 1.609.416,09      | 25.775,51                                       |
| ENSINO FUNDAMENTAL                        | 6.687.026,73    | 6.692.469,25           | -361.756,23         | 5.809.314,26       | 26,25         | 863.154,97        | 801.367,31          | 5.789.528,77       | 26,99         | 902.940,48        | 19.785,51                                       |
| ENSINO MÉDIO                              | 239.860,00      | 26.792,10              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 25.792,10         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 25.792,10         | 0,00  |
| ENSINO SUPERIOR                           | 56.765,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| EDUCAÇÃO INFANTIL                         | 556.343,81      | 344.580,27             | -31.780,61          | 8.469,39           | 0,04          | 336.110,88        | 140,00              | 2.479,39           | 0,01          | 342.100,88        | 5.990,00  |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS              | 18.547,50       | 5.943,55               | 2.603,17            | 4.943,55           | 0,02          | 1.000,00          | 2.603,17            | 4.943,55           | 0,02          | 1.000,00          | 0,00  |
| EDUCAÇÃO BÁSICA                           | 472.575,00      | 1.087.860,98           | -2.570,21           | 751.278,35         | 3,39          | 336.582,63        | 270.308,72          | 751.278,35         | 3,45          | 336.582,63        | 0,00  |
| CULTURA                                   | 1.131.692,00    | 922.586,57             | -42.000,00          | 904.660,80         | 4,09          | 17.925,77         | 0,00                | 904.660,80         | 4,15          | 17.925,77         | 0,00  |
| DIFUSÃO CULTURAL                          | 1.131.692,00    | 922.586,57             | -42.000,00          | 904.660,80         | 4,09          | 17.925,77         | 0,00                | 904.660,80         | 4,15          | 17.925,77         | 0,00  |
| URBANISMO                                 | 4.802.315,00    | 4.264.706,89           | 949.216,38          | 3.976.723,65       | 17,37         | 287.983,24        | 1.646.604,41        | 3.819.271,76       | 17,54         | 445.435,13        | 157.451,89                                      |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA                    | 4.635.015,00    | 3.919.442,11           | 920.591,36          | 3.646.145,53       | 16,48         | 273.296,58        | 1.585.608,25        | 3.500.693,64       | 16,08         | 418.748,47        | 145.451,89                                      |
| SERVIÇOS URBANOS                          | 167.300,00      | 345.264,78             | 26.625,02           | 330.578,12         | 1,49          | 14.686,66         | 60.996,16           | 318.578,12         | 1,46          | 26.696,66         | 12.000,00                                       |
| HABITAÇÃO                                 | 18.250,00       | 18.250,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 18.250,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 18.250,00         | 0,00  |
| HABITAÇÃO URBANA                          | 18.250,00       | 18.250,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 18.250,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 18.250,00         | 0,00  |
| SANEAMENTO                                | 23.940,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO                  | 23.940,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| GESTÃO AMBIENTAL                          | 680.797,00      | 575.302,35             | -101.551,17         | 387.950,72         | 1,75          | 187.351,63        | 82.466,96           | 370.440,01         | 1,70          | 204.862,34        | 17.510,71                                       |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 3.150,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL       | 677.647,00      | 575.302,35             | -101.551,17         | 387.950,72         | 1,75          | 187.351,63        | 82.466,96           | 370.440,01         | 1,70          | 204.862,34        | 17.510,71                                       |
| AGRICULTURA                               | 221.791,00      | 93.895,32              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 93.895,32         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 93.895,32         | 0,00  |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA         | 221.791,00      | 93.895,32              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 93.895,32         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 93.895,32         | 0,00  |
| TRANSPORTE                                | 713.500,00      | 86.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 86.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 86.000,00         | 0,00  |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA                    | 713.500,00      | 86.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 86.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 86.000,00         | 0,00  |
| DESPORTO E LAZER                          | 888.924,25      | 1.004.474,95           | -314.943,09         | 188.431,81         | 0,85          | 816.043,14        | 62.066,30           | 188.431,81         | 0,87          | 816.043,14        | 0,00  |
| TURISMO                                   | 2.100,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 0,00              | 0,00  |
| DESPORTO COMUNITÁRIO                      | 43.950,00       | 5.215,62               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 5.215,62          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 5.215,62          | 0,00  |
| LAZER                                     | 842.874,25      | 999.259,33             | -314.943,09         | 188.431,81         | 0,85          | 810.827,52        | 62.066,30           | 188.431,81         | 0,87          | 810.827,52        | 0,00  |

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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                          | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      |               | SALDO (c) = (a-b)   | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |               | SALDO (e) = (a-d)   | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|---------------------|---|
|   |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)   | % (b/Total b) |                     | No Bimestre         | Até o Bimestre (d)   | % (d/Total d) |                     |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 26.697.567,32        | 27.027.242,95          | -309.818,50         | 22.130.180,56        | 100,00        | 4.897.062,39        | 4.746.356,66        | 21.773.158,32        | 100,00        | 5.254.084,63        | 357.022,24                                      |
| ENCARGOS ESPECIAIS                        | 354.125,00           | 849.925,42             | 60.712,86           | 815.620,25           | 3,69          | 34.305,17           | 108.111,18          | 815.620,25           | 3,75          | 34.305,17           | 0,00  |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                 | 354.125,00           | 849.925,42             | 60.712,86           | 815.620,25           | 3,69          | 34.305,17           | 108.111,18          | 815.620,25           | 3,75          | 34.305,17           | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                   | 344.288,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                   | 344.288,00           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                | 0,00  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>             | <b>26.697.567,32</b> | <b>27.027.242,95</b>   | <b>-309.818,50</b>  | <b>22.130.180,56</b> | <b>100,00</b> | <b>4.897.062,39</b> | <b>4.746.356,66</b> | <b>21.773.158,32</b> | <b>100,00</b> | <b>5.254.084,63</b> | <b>357.022,24</b>                               |

FONTE:

<sup>1</sup> 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  
 JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                      | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | PREVISÃO ATUALIZADA 2017 |                       |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
|  | Jan/2017   | Fev/2017            | Mar/2017            | Abr/2017            | Maio/2017           | Jun/2017            | Jul/2017            | Agos/2017           | Set/2017            | Out/2017            | Nov/2017            | Dez/2017            |                          | TOTAL (ÚLT. 12 MESES) |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                      | <b>1.709.641,20</b>                                | <b>2.430.907,07</b> | <b>1.776.164,40</b> | <b>1.716.741,67</b> | <b>2.020.641,41</b> | <b>1.819.726,94</b> | <b>1.942.894,12</b> | <b>1.774.045,46</b> | <b>1.669.539,40</b> | <b>1.630.656,16</b> | <b>1.769.770,46</b> | <b>2.760.473,66</b> | <b>23.206.101,84</b>     | <b>24.052.950,25</b>  |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                 | 11.985,30  | 3.507,02            | 13.244,64           | 4.514,67            | 60.091,38           | 57.478,38           | 54.051,78           | 2.554,64            | 5.157,78            | 22.040,13           | 39.222,55           | 114.976,51          | 389.614,39               | 427.662,00            |
| I.P.T.U.   | 170,00   | 43,23               | 69,59               | 435,86              | 16,76               | 0,00                | 5,48                | 1.366,54            | 3.226,10            | 5.306,04            | 7.379,43            | 2.545,71            | 20.556,74                | 23.212,00             |
| I.R.R.F.   | 0,00   | 0,00                | 205,92              | 881,64              | 51.153,00           | 53.485,21           | 53.359,78           | 0,00                | 0,00                | 5.253,39            | 26.548,49           | 99.825,75           | 290.713,18               | 212.368,00            |
| I.S.S.   | 487,82   | 398,18              | 712,39              | 487,18              | 481,02              | 350,10              | 859,28              | 426,17              | 700,51              | 883,06              | 498,06              | 588,21              | 6.927,98                 | 28.373,00             |
| I.T.B.I.   | 6.900,00   | 950,00              | 6.900,00            | 1.320,00            | 7.748,40            | 400,00              | 0,00                | 200,00              | 673,40              | 8.614,00            | 1.500,00            | 1.082,00            | 36.287,80                | 77.858,00             |
| Outras Receitas Tributárias                        | 4.427,48   | 2.117,61            | 5.367,74            | 1.389,99            | 710,20              | 3.243,07            | 527,24              | 561,93              | 555,78              | 1.992,24            | 3.300,57            | 10.934,84           | 35.128,69                | 97.861,00             |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                          | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 0,00                  |
| RECEITA PATRIMONIAL                                | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                     | 626,00                |
| RECEITA AGRICOLA/PECUÁRIA                          | 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                | 90,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 90,00               | 90,00               | 0,00                | 270,00                   | 4.319,00              |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                           | 1.695.720,08                                       | 2.425.959,77        | 1.759.161,55        | 1.711.835,29        | 1.957.797,41        | 1.757.782,78        | 1.897.287,60        | 1.770.480,78        | 1.653.286,17        | 1.607.727,09        | 1.721.898,56        | 2.639.341,93        | 22.787.978,98            | 23.541.448,00         |
| Cota-Parte do F.P.M.                               | 687.121,92   | 880.871,80          | 551.920,15          | 664.969,86          | 754.293,66          | 695.167,64          | 897.330,62          | 608.741,83          | 511.136,12          | 579.265,37          | 595.815,00          | 1.148.381,55        | 6.573.017,62             | 8.270.269,00          |
| Cota-Parte do I.C.M.S.                             | 115.828,69   | 107.640,07          | 158.229,96          | 129.895,54          | 191.419,00          | 135.398,12          | 148.789,79          | 161.214,07          | 158.200,73          | 179.426,62          | 142.005,26          | 230.620,78          | 1.854.668,63             | 1.698.000,00          |
| Cota-Parte do I.P.V.A.                             | 2.601,37   | 2.210,58            | 9.987,76            | 5.219,30            | 5.238,64            | 6.202,70            | 5.312,16            | 8.693,78            | 1.809,17            | 9.426,22            | 4.044,26            | 2.350,54            | 61.078,48                | 56.200,00             |
| Cota-Parte do ITR                                  | 302,12   | 103,47              | 83,45               | 476,64              | 291,14              | 71,23               | 111,76              | 60,06               | 1.762,81            | 4.535,77            | 229,86              | 552,53              | 8.564,64                 | 1.981,00              |
| Outras Transferências Correntes                    | 677.145,01   | 893.373,59          | 769.689,56          | 589.392,40          | 603.513,76          | 579.197,28          | 591.472,94          | 642.555,51          | 561.285,92          | 689.240,80          | 708.183,00          | 785.925,06          | 7.945.973,33             | 8.114.263,00          |
| Transferências da LC 61/1996                       | 1.324,46   | 1.456,38            | 1.144,46            | 1.361,94            | 1.296,65            | 1.303,70            | 1.464,54            | 1.370,47            | 1.463,82            | 1.847,37            | 1.508,49            | 2.081,27            | 17.643,55                | 16.379,00             |
| Transferências da LC 87/1996                       | 553,10   | 553,10              | 553,10              | 553,10              | 553,10              | 553,10              | 553,10              | 553,10              | 553,10              | 553,10              | 553,10              | 553,10              | 6.837,20                 | 6.962,00              |
| Transferências do FUNDEB                           | 210.242,61   | 624.450,78          | 331.193,11          | 325.958,41          | 401.231,46          | 339.891,01          | 242.252,79          | 349.289,94          | 419.074,00          | 394.419,71          | 271.547,59          | 470.887,10          | 4.320.395,51             | 5.379.591,00          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 1.855,82   | 1.740,28            | 2.758,21            | 391,61              | 2.752,62            | 3.377,78            | 754,74              | 1.010,06            | 1.092,44            | 789,36              | 7.560,35            | 8.155,22            | 30.238,49                | 69.895,25             |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                               | <b>66,53</b>                                       | <b>2,34</b>         | <b>2,34</b>         | <b>0,00</b>         | <b>240,02</b>       | <b>2,77</b>         | <b>-32.883,54</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>36,18</b>        | <b>23,27</b>        | <b>0,00</b>         | <b>-32.620,09</b>        | <b>2.065,00</b>       |
| Ajuste de Complementação da União ao FUNDEB        | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -32.883,54          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | -32.883,54               | 0,00                  |
| Multas e Juros de Mora de Outros Tributos          | 66,53  | 2,34                | 2,34                | 0,00                | 240,02              | 2,77                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 36,18               | 23,27               | 0,00                | 363,45                   | 2.065,00              |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)</b> | <b>1.709.484,67</b>                                | <b>2.430.904,73</b> | <b>1.776.162,06</b> | <b>1.716.741,67</b> | <b>2.020.401,39</b> | <b>1.819.726,17</b> | <b>1.975.777,66</b> | <b>1.774.045,46</b> | <b>1.669.539,40</b> | <b>1.630.619,97</b> | <b>1.769.747,19</b> | <b>2.760.473,66</b> | <b>23.240.621,93</b>     | <b>24.050.945,25</b>  |

FONTE:

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                   | PLANO PREVIDENCIÁRIO |                     | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2017 |                     |
|   |                      |                     | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>                     | 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                |
| <b>Receita de Contribuições Patronais</b>                         | 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                |
| <b>Em Regime de Débitos e Parcelamentos</b>                       | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Receita Patrimonial</b>  | 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                |
| <b>Receita de Serviços</b>  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                    | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                   | 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                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Contínua

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                  | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |             |
|--|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
|  |                       |                    | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 | Em 2017                                     | Em 2016     |
| ADMINISTRAÇÃO (IV)   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Despesas Correntes   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Despesas de Capital  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| PREVIDÊNCIA (V)  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Benefícios - Civil   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Aposentadorias   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Pensões  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Outros Benefícios Previdenciários                                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Benefícios - Militar   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Reformas   | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Pensões  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Outros Benefícios Previdenciários                                | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Outras Despesas Previdenciárias                                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS                      | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Demais Despesas Previdenciárias                                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                     | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |                    |                     |                     |                     |                     |   |             |
| Valor  | 0,00                  |                    |                     |                     |                     |                     |   |             |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS          | APORTES REALIZADOS    |                    |                     |                     |                     |                     |   |             |
| Outros Aportes para o RPPS                                       | 0,00                  |                    |                     |                     |                     |                     |   |             |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar         | 0,00                  |                    |                     |                     |                     |                     |   |             |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos  | 0,00                  |                    |                     |                     |                     |                     |   |             |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                    | 0,00                  |                    |                     |                     |                     |                     |   |             |
| BENS E DIREITOS DO RPPS  | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                    |                     |                     |                     |                     |   |             |
|  | 2017                  |                    |                     |                     | 2016                |                     |   |             |
| Caixa e equivalentes de caixa                                    | 0,00                  |                    |                     |                     | 0,00                |                     |   |             |
| Investimentos e Aplicações                                       | 0,00                  |                    |                     |                     | 0,00                |                     |   |             |
| Outros Bens e Direitos   | 0,00                  |                    |                     |                     | 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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Contr

FONTE:

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

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

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>                        | SALDO                 |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Em 31 Dez 2016<br>(A) | Em 31 Out 2017<br>(B) | Em 31 Dez 2017<br>(C) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | 0,00                  | 941.604,39            | 856.792,99            |
| DEDUÇÕES (II)                                       | 636.305,86            | 2.389.403,46          | 2.309.930,41          |
| Disponibilidade de Caixa                            | 233.956,50            | 1.730.587,30          | 1.859.605,28          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 672.984,18            | 4.176.533,58          | 2.407.736,68          |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 439.027,68            | 2.445.946,28          | 548.131,40            |
| Demais Haveres Financeiros                          | 402.349,36            | 658.816,16            | 450.325,13            |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                           | 0,00                  | -0,05                 | -0,05                 |
| <b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,05</b>           | <b>0,05</b>           |

| <u>RESULTADO NOMINAL</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA      |                               |
|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|
|                          | No Bimestre<br>(Vlc - Vlb) | Jan a Dez 2017<br>(Vlc - Vla) |
| <b>VALOR</b>             | <b>0,00</b>                | <b>0,05</b>                   |

| <u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>   | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| <b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b> | <b>0,00</b>    |

FONTE:

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

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

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  |                     |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
|   |                      | Até o Bimestre/2017  | Até o Bimestre/2016 |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>                         | <b>23.672.515,07</b> | <b>22.981.411,05</b> | <b>0,00</b>         |
| Recella Tributária  | 616.455,00           | 832.959,59           | 0,00                |
| I.P.T.U.  | 23.212,00            | 20.556,74            | 0,00                |
| I.S.S.  | 205.166,00           | 450.273,18           | 0,00                |
| I.T.B.I.  | 77.858,00            | 36.287,80            | 0,00                |
| I.R.R.F.  | 212.368,00           | 290.713,18           | 0,00                |
| Outras Receitas Tributárias                                     | 97.851,00            | 35.128,69            | 0,00                |
| Recella de Contribuição   | 0,00                 | -32.883,54           | 0,00                |
| Recellas Previdenciárias  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Contribuições  | 0,00                 | -32.883,54           | 0,00                |
| Recella Patrimonial Líquida                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Recella Patrimonial   | 98.181,00            | 188.992,99           | 0,00                |
| (-) Aplicações Financeiras                                      | 98.181,00            | 188.992,99           | 0,00                |
| Transferências Correntes  | 22.972.404,92        | 22.101.795,01        | 0,00                |
| F.P.M.  | 6.636.063,00         | 7.000.427,37         | 0,00                |
| I.P.V.A.  | 42.937,87            | 48.863,31            | 0,00                |
| I.C.M.S.  | 1.345.090,00         | 1.483.735,12         | 0,00                |
| Convênios   | 345.202,00           | 88.800,00            | 0,00                |
| Outras Transferências Correntes                                 | 14.603.191,95        | 13.479.969,21        | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes                                       | 83.575,25            | 79.539,99            | 0,00                |
| Divida Ativa  | 27.783,00            | 16.144,05            | 0,00                |
| Diversas Receitas Correntes                                     | 55.792,25            | 63.395,94            | 0,00                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                 | <b>2.926.871,25</b>  | <b>25.270,11</b>     | <b>0,00</b>         |
| Operações de Crédito (III)                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos (IV)                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Alienação de Ativos (V)   | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Capital                                       | 2.896.871,25         | 25.270,11            | 0,00                |
| Convênios   | 1.732.255,25         | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Transferências de Capital                                | 1.164.616,00         | 25.270,11            | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b> | <b>2.896.871,25</b>  | <b>25.270,11</b>     | <b>0,00</b>         |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>                  | <b>26.569.386,32</b> | <b>23.006.681,16</b> | <b>0,00</b>         |

  

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  |                     | DESPESAS LIQUIDADAS  |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---|-----------------|
|  |                      | Até o Bimestre/2017  | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2017  | Até o Bimestre/2016 | Em 2017                                     | Em 2016         |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VII)</b>                      | <b>22.287.221,44</b> | <b>19.853.857,72</b> | <b>0,00</b>         | <b>19.511.735,48</b> | <b>0,00</b>         | <b>342.122,24</b>                           | <b>8.722,79</b> |
| Pessoal e Encargos Sociais                           | 13.990.713,39        | 12.575.978,27        | 0,00                | 12.518.018,12        | 0,00                | 57.960,15                                   | 0,00            |
| Juros e Encargos da Divida (IX)                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00  | 0,00            |
| Outras Despesas Correntes                            | 8.296.508,05         | 7.277.879,45         | 0,00                | 6.993.717,36         | 0,00                | 284.162,09                                  | 8.722,79        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VII - IX)</b> | <b>22.287.221,44</b> | <b>19.853.857,72</b> | <b>0,00</b>         | <b>19.511.735,48</b> | <b>0,00</b>         | <b>342.122,24</b>                           | <b>8.722,79</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>                      | <b>4.740.021,51</b>  | <b>2.276.322,84</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.261.422,84</b>  | <b>0,00</b>         | <b>14.900,00</b>                            | <b>0,00</b>     |
| Investimentos  | 4.204.769,48         | 1.773.976,21         | 0,00                | 1.759.076,21         | 0,00                | 14.900,00                                   | 0,00            |
| Inversões Financeiras                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00  | 0,00            |
| Concessão de Empréstimos (XII)                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00  | 0,00            |

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS  |                      | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |           |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-----------|
|   |                    | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 | Em 2017                                     | Em 2016   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>   | 4.740.021,51       | 2.276.322,84         | 0,00                 | 2.261.422,84         | 0,00                 | 14.900,00                                   | 0,00      |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)  | 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 (XIV)   | 535.252,03         | 502.346,63           | 0,00                 | 502.346,63           | 0,00                 | 0,00  | 0,00      |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>                             | 4.204.769,48       | 1.773.976,21         | 0,00                 | 1.759.076,21         | 0,00                 | 14.900,00                                   | 0,00      |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>                                   | 26.491.990,92      | 21.627.833,93        | 0,00                 | 21.270.811,69        | 0,00                 | 357.022,24                                  | 8.722,79  |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>   | 77.395,40          | 1.378.847,23         | 0,00                 | 1.735.869,47         | 0,00                 | 22.649.658,92                               | -8.722,79 |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>  | -                  | 0,00                 | -                    | 0,00                 | 0,00                 | -   | -         |
| Superávit Financeiro  | -                  | 0,00                 | -                    | 0,00                 | 0,00                 | -   | -         |
| Reabertura de Créditos Adicionais   | -                  | 0,00                 | -                    | 0,00                 | 0,00                 | -   | -         |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL  |                    |                      |                      |                      |                      | VALOR CORRENTE                              |           |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PJ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA |                    |                      |                      |                      |                      | 0,00  |           |

FONTE:

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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  |                               |               |                |                         | Inscritos                    |                               |                |             |                |                         |                     |
|  | Em Exercícios Anteriores (a)   | Em 31 de Dezembro de 2016 (b) | Pagos (c)     | Cancelados (d) | Saldo e = (a+b) - (c+d) | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2016 (g) | Liquidados (h) | Pagos (i)   | Cancelados (j) | Saldo k = (f+g) - (i+j) | Saldo Total L=(e+k) |
| <b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b> | -  | 439.027,68                    | 573,55        | -              | 438.454,13              | -                            | 8.722,79                      | -              | -           | -              | 8.722,79                | 447.176,92          |
| <b>EXECUTIVO</b>                                       | 0,00   | 439.027,68                    | 573,55        | 0,00           | 438.454,13              | 0,00                         | 8.722,79                      | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 8.722,79                | 447.176,92          |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                   | 0,00   | 439.027,68                    | 573,55        | 0,00           | 438.454,13              | 0,00                         | 8.722,79                      | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 8.722,79                | 447.176,92          |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV PUBLICOS                 | 0,00   | 158.999,60                    | 0,00          | 0,00           | 158.999,60              | 0,00                         | 0,00                          | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00                    | 158.999,60          |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E F.             | 0,00   | 135.455,97                    | 573,55        | 0,00           | 134.882,42              | 0,00                         | 0,00                          | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00                    | 134.882,42          |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUR/               | 0,00   | 113.755,24                    | 0,00          | 0,00           | 113.755,24              | 0,00                         | 0,00                          | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00                    | 113.755,24          |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                          | 0,00   | 30.816,87                     | 0,00          | 0,00           | 30.816,87               | 0,00                         | 8.722,79                      | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 8.722,79                | 39.539,66           |
| <b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>       | -  | -                             | -             | -              | -                       | -                            | -                             | -              | -           | -              | -                       | -                   |
|  | 0,00   | 0,00                          | 0,00          | 0,00           | 0,00                    | 0,00                         | 0,00                          | 0,00           | 0,00        | 0,00           | 0,00                    | 0,00                |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>439.027,68</b>             | <b>573,55</b> | <b>0,00</b>    | <b>438.454,13</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>8.722,79</b>               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>8.722,79</b>         | <b>447.176,92</b>   |

FONTE:

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

RREC - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| <b>RECEITAS DO ENSINO</b>  |                  |                         |                     |                   |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| 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 |
| <b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>   |                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 1.1- Receita Resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | --               | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 1.1.1- IPTU  | --               | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                       | --               | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 1.2- Receita Resultante do imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                    | --               | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 1.2.1- ITBI  | --               | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                       | --               | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 1.3- Receita Resultante do imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS               | --               | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 1.3.1- ISS   | --               | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                        | --               | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 1.4- Receita Resultante do imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                         | --               | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 1.5- 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              |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                               |                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | --               | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                       | --               | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                       | --               | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e                                       | --               | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | --               | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº67/1996   | --               | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação   | --               | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 2.5- Cota-Parte ITR  | --               | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 2.6- Cota-Parte IPVA   | --               | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 2.7- Cota-Parte ICF-Ouro   | --               | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | --               | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                    |                  |                         |                     |                   |
|  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|  |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>   |                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| <b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>  |                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação  | --               | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE   | --               | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE   | --               | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE  | --               | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE   | --               | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE   | --               | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| <b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>   | 345.441,00       | 345.441,00              | 0,00                | 0,00              |
| 6.1- Transferências de Convênios   | 345.441,00       | 345.441,00              | 0,00                | 0,00              |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios  | --               | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| <b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  |                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| <b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                     | 1.375.727,00     | 1.375.727,00            | 362.245,15          | 26,33             |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>   | 1.721.168,00     | 1.721.168,00            | 362.245,15          | 21,05             |
| <b>FUNDEB</b>  |                  |                         |                     |                   |
| RECEITAS DO FUNDEB   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                   |
|  |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>   |                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                                  | --               | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                                   | --               | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                                  | --               | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                         | --               | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))        | --               | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                                   | --               | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>  |                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB   | --               | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB  | --               | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                               | --               | 0,00                    | 0,00                | 0,00              |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>                      | --               | 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 COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

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

Continua 2/3



# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

Continuação 3/3

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2017 (i) |                  |
|--|----------------------|-----------------------|------------------|
| 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                  |                  |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA   |                      | FUNDEB                | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016   |                      | 0,00                  | 0,00             |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                      | (32.883,54)           | 0,00             |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  |                      | 4.287.511,97          | 0,00             |
| 48.1 Orçamento do Exercício  |                      | 4.287.511,97          | 0,00             |
| 48.2 Restos a Pagar  |                      | 0,00                  | 0,00             |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                  |                      | 0,00                  | 0,00             |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE  |                      | (4.320.395,51)        | 0,00             |
| 51- (+) Ajustes  |                      | (1.857,11)            | 0,00             |
| 51.1 Retenções   |                      | 0,00                  | 0,00             |
| 51.2 Conciliação bancária  |                      | (1.857,11)            | 0,00             |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO  |                      | 4.318.538,40          | 0,00             |

Teodoro Sampaio, 26/01/2018

FONTE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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."

<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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

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

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

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

R\$ 1,00

| RECEITAS  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) |                     |   | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO<sup>1</sup> (I)</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             |                     |   | <b>0,00</b>                       |
| DESPESAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 4.740.021,51            | 2.276.322,84            | 2.261.422,84        | 14.900,00                                   | 2.463.698,67                      |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00                              |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00                              |
| <b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):</b>                             | <b>4.740.021,51</b>     | <b>2.276.322,84</b>     | <b>2.261.422,84</b> | <b>14.900,00</b>                            | <b>2.463.698,67</b>               |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>    | <b>-4.740.021,51</b>    | <b>-2.276.322,84</b>    | <b>-</b>            | <b>-</b>                                    | <b>-2.463.698,67</b>              |

FONTE:

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

<sup>2</sup> Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, os termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2016 a 2090

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

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO<br>c = ( a - b ) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|---------------------------------|---------------------------------|---|---|
| 2016      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2017      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2018      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2019      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2020      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2021      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2022      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2023      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2024      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2025      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2026      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2027      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2028      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2029      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2030      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2031      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2032      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2033      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2034      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2035      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2036      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2037      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2038      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2039      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2040      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2041      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2042      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2043      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2044      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2045      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2046      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2047      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2048      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2049      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2050      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2051      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2052      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2053      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2054      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2055      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2056      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2057      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2058      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2059      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2060      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2061      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2062      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2063      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2064      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2065      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2066      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2067      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2068      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2069      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2070      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2071      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2072      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2073      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2074      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |
| 2075      | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                                      | 0,00  |

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2016 a 2090

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

R\$ 1,00

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

Projeção atuarial elaborada em 31/12/2017 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R\$ 1,00

| RECEITAS                                  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |      | SALDO (c) = (a-b) |
|---|-------------------------|--|------|-------------------|
| <b>RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)</b> | 30.000,00               |  | 0,00 | 30.000,00         |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                 | 0,00                    |  | 0,00 | 0,00              |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                  | 30.000,00               |  | 0,00 | 30.000,00         |

  

| 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) |
|--|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|-----------------|
| <b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)</b> | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00            |
| Despesas de Capital                                      | 0,00                   | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00            |

  

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | Em 2016 (i) | Em 2017 (j) = (IIb - (III f + IIg)) |      | SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj) |
|----------------------------|-------------|-------------------------------------|------|--------------------------------|
| <b>Valor(III)</b>          | 0,00        |                                     | 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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                 | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |             |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
|   |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a)*100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |

  

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE              | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS |             |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
|  |                  |                         | Até o Bimestre (d)  | % (d/c)*100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS      | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE          | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00        |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |

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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa)   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS   |                 | DESPESAS LIQUIDADAS   |                  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|-----------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|---|
|  |                 |                           | Até o Bimestre<br>(f) | %<br>(f/e)*100  | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(g/e)*100   |   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>   | 0,00            | 0,00                      | 0,00                  |                 | 0,00                  |                  |   |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA        | DESPESAS EMPENHADAS   |                 | DESPESAS LIQUIDADAS   |                  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|  |                 |                           | Até o Bimestre<br>(h) | %<br>(h/IV)*100 | Até o Bimestre<br>(i) | %<br>(i/IVg)*100 |   |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS   | 0,00            | 0,00                      | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00  |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL  | 0,00            | 0,00                      | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE   | 0,00            | 0,00                      | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00  |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS   | 0,00            | 0,00                      | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00  |
| Recursos de Operações de Crédito   | 0,00            | 0,00                      | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00  |
| Outros Recursos  | 0,00            | 0,00                      | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00  |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS   | 0,00            | 0,00                      | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00  |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>  | -               | -                         | 0,00                  | 0,00            | -                     | -                | 0,00  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>   | 0,00            | 0,00                      | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>  | 0,00            | 0,00                      | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>   | 0,00            | 0,00                      | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>   | 0,00            | 0,00                      | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00  |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS<br>(VI%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% <sup>4</sup> |                 |                           |                       |                 |                       |                  | 0,00  |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h) - (15 x IIIb)/100]   |                 |                           |                       |                 |                       |                  | 0,00  |

Continua 2/4



# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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                          |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                   |

  

| 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                      |
| <b>TOTAL (VIII)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>               |

  

| 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<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                    | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---|
|                                       |                 |                    | Até o Bimestre (l)  | % (l/Total l) *100 | Até o Bimestre (m)  | % (m/Total m) *100 |   |
|                                       |                 |                    |                     |                    |                     |                    |   |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>                                 |

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

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

**FONTE:**

<sup>4</sup>Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.  
<sup>5</sup>O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+l"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".  
<sup>6</sup>O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+l"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".  
 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

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

NADA A DECLARAR

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

NADA A DECLARAR

FONTE:

Teodoro Sampaio, 26/01/2018

# 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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |                   | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |
|---|-------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |                   |  |                                      |                           |
| Previsão Inicial  |                   |  |                                      | 26.697.567,32             |
| Previsão Atualizada   |                   |  |                                      | 26.697.567,32             |
| Receitas Realizadas   |                   |  |                                      | 23.195.674,15             |
| Déficit Orçamentário  |                   |  |                                      | 0,00                      |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                                 |                   |  |                                      | 0,00                      |
| <b>DESPESAS</b>   |                   |  |                                      |                           |
| Dotação Inicial   |                   |  |                                      | 26.697.567,32             |
| Créditos Adicionais   |                   |  |                                      | 329.675,63                |
| Dotação Atualizada  |                   |  |                                      | 27.027.242,95             |
| Despesas Empenhadas   |                   |  |                                      | 22.130.180,56             |
| Despesas Liquidadas   |                   |  |                                      | 21.773.158,32             |
| Despesas pagas  |                   |  |                                      | 21.663.481,05             |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados   |                   |  |                                      | 357.022,24                |
| Superavit Orçamentário  |                   |  |                                      | 1.422.515,83              |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>  |                   |  |                                      |                           |
|   |                   | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |
| Despesas Empenhadas   |                   |  |                                      | 22.130.180,56             |
| Liquidadas  |                   |  |                                      | 21.773.158,32             |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados   |                   |  |                                      | 357.022,24                |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   |                   |  |                                      |                           |
|   |                   | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |
| Receita Corrente Líquida  |                   |  |                                      | 23.240.621,93             |
| <b>RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>   |                   |  |                                      |                           |
|   |                   | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |
| <b>Regime Geral de Previdência Social</b>   |                   |  |                                      |                           |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I)  |                   |  |                                      | 0,00                      |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas (II)  |                   |  |                                      | 0,00                      |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)   |                   |  |                                      | 0,00                      |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>   |                   |  |                                      |                           |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)   |                   |  |                                      | 0,00                      |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas (V)   |                   |  |                                      | 0,00                      |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)  |                   |  |                                      | 0,00                      |
| <b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>  |                   |  |                                      |                           |
|   |                   | 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   | 0,05                                 | 0,00                      |
| Resultado Primário  |                   | 0,00   | 1.378.847,23                         | 0,00                      |
| <b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>  |                   |  |                                      |                           |
|   | Inscrição         | Cancelamento até o Bimestre                      | Pagamento até o Bimestre             | Saldo a Pagar             |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS EXECUTIVO  | 8.722,79          | 0,00   | 0,00                                 | 8.722,79                  |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO  | 439.027,68        | 0,00   | 573,55                               | 438.454,13                |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>447.750,47</b> | <b>0,00</b>                                      | <b>573,55</b>                        | <b>447.176,92</b>         |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>  |                   | Valor apurado até o Bimestre                     | Limites Constitucionais Anuais       |                           |
|   |                   |  | % Mínimo a Aplicar no Exercício      | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino                |                   | 0,00   | 25%                                  | 0,00                      |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental |                   | 0,00   | 60%                                  | 0,00                      |

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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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                                |                           |      |      |
| Despesa de Capital Líquida  |                              | 2.276.322,84                        | 2.463.698,67              |      |      |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA  |                              | 2017                                | 2025                      | 2035 | 2050 |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores                                 |                              |                                     |                           |      |      |
| Receitas Previdenciárias (IV)   |                              | 0,00                                | 0,00                      | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (V)  |                              | 0,00                                | 0,00                      | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário VI = (IV - V)  |                              | 0,00                                | 0,00                      | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS                             |                              | Valor apurado até o Bimestre        | Saldo a Realizar          |      |      |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos                                |                              | 0,00                                | 30.000,00                 |      |      |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                                       |                              | 0,00                                | 0,00                      |      |      |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | Valor apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual         |                           |      |      |
|   |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício     | % Aplicado até o Bimestre |      |      |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 0,00                         | 15,00                               | 0,00                      |      |      |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP                                     |                              | Valor apurado no exercício corrente |                           |      |      |
| Total das despesas/RCL (%)  |                              | 0,00                                |                           |      |      |

**FONTE:**

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

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

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

Data: 26/01/2018

Período: 01/11/2017 a 31/12/2017

Relação das Despesas com Sentenças Judiciais

| Processo   | Data       | Valor    | Empenho | Liquidação | Credor                              | CNPJ               | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso   |
|--|------------|----------|---------|------------|-------------------------------------|--------------------|-----|--------------------------------------|
| 2018   | 13/11/2017 | 1.707,43 | 748     | 2834       | TRT - Tribunal Regional do Trabalho | 02.839.639/0001-90 |     | 8.888.3.3.9.0.91.00.00.00.00.01.0000 |
| PAGA-SE A ORDEM JUDICIAL NUMERO DE PROCESSO 0000922-72.2015.5.05.0221 DE JOSÉ ALMIR FRANCA DE JESUS ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 20170006067355. |            |          |         |            |                                     |                    |     |                                      |
| Total Geral:   |            | 1.707,43 |         |            |                                     |                    |     |                                      |
| Número de Processos:   |            | 1        |         |            |                                     |                    |     |                                      |

\_\_\_\_\_  
José Alves da Cruz  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Secretário (a) Municipal

\_\_\_\_\_  
Carla Adriana Celli Silva  
Contadora - CRC 034941/O-0