



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**

sexta-feira, 29 de janeiro de 2021

Ano XIII - Edição nº 01426 | Caderno 1

## **Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio publica**



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

[www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
75FAC8DB9E0627351AE015275A0EE75A

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

## SUMÁRIO

- PORTARIA.
- AVISO CANCELAMENTO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021
- ATO DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO DE DISPENSA Nº 005/2021.  
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 009/2021.  
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 005/2021.  
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 006/2021.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE 2020.
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2020.

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Portaria



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO  
Gabinete do Prefeito

## PORTARIA

O **PREFEITO MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO**, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE**:

Art. 1º. Conceder **LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA** à **PROFESSORA, Sra. JUCIANE DA ANUNCIÇÃO SOARES**, por **03 (TRÊS) MESES**, com remuneração integral, no período de **01/02/2021** a **01/05/2021**, nos termos dos art. 83 e 84, inciso I da Lei Municipal nº 538, de 25 de julho de 2011.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Teodoro Sampaio/BA, 14 de janeiro de 2021.

**José Alves da Cruz**  
Prefeito Municipal

**Prof. José Gilson Barbosa Pereira de Jesus dos Santos**  
Secretário Municipal da Educação

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Pregão Eletrônico



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

AVISO DE CANCELAMENTO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2021

OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR ESPÉCIE CAMINHÃO GUINDASTE TIPO MUNCK, COM 1 CESTO ÁEREO, MONTADO EM CAMINHÃO CARROCERIA, COM CAPACIDADE PARA 06 T, ALTURA DE ATÉ 13,5 METROS 3/4, TOCO 360°, ISOLADO DE 15 KV ALCANCE DE MANUTENÇÃO, COM OPERADOR, SEM COMBUSTÍVEL, ANO 2016 MINIMO, PARA APOIO AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA SEDE E DISTRITOS DE LUSTOSA E BURACICA NO MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO-BA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos." Tendo em vista alguns apontamentos de ordem técnica, que exigiram mudanças no Edital, a sessão anteriormente agendada para o dia 8 de fevereiro de 2021 às 10h, fica **CANCELADA**.

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

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

Município de Teodoro Sampaio - BA  
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUCIONAIS (Ultimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LÍQUIDADAS													
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Sep/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020		TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (c)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	338.100,47	428.040,26	374.280,09	94.589,78	633.661,43	400.104,01	413.582,24	379.959,64	511.469,71	416.131,80	459.970,89	351.914,53	4.803,815,15	0,00
Pessoal Ativo	338.100,47	428.040,26	374.280,09	94.589,78	633.661,43	400.104,01	413.582,24	379.959,64	511.469,71	416.131,80	459.970,89	351.914,53	4.803,815,15	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	338.574,53	428.040,26	374.280,09	94.589,78	633.661,43	389.500,55	401.886,74	379.959,64	489.571,58	405.673,13	449.572,22	351.914,53	4.726.144,78	0,00
Obrigações Patronais	10.525,94	0,00	0,00	0,00	0,00	10.603,46	11.695,50	0,00	21.928,13	10.468,67	10.468,67	0,00	75.670,27	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras desp. de pessoal decor. contratos terco/1, ou contratação forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Documentos de Crédito Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)</b>	<b>338.100,47</b>	<b>428.040,26</b>	<b>374.280,09</b>	<b>94.589,78</b>	<b>633.661,43</b>	<b>400.104,01</b>	<b>413.582,24</b>	<b>379.959,64</b>	<b>511.469,71</b>	<b>416.131,80</b>	<b>459.970,89</b>	<b>351.914,53</b>	<b>4.803,815,15</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>VALOR</b>												<b>27.909.621,52</b>	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VI)	-												0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VII)	-												0,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV) - (VI) - (VII)</b>	-												<b>27.909.621,52</b>	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III) + (II b)</b>	-												<b>4.803.815,15</b>	
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (Inssos) (I e II, art. 20 da LRF)</b>	-												<b>16.745.772,91</b>	
<b>LIMITE RENDENCIAL (X) = (0,50 x IX) (parágrafo único do art. 20 da LRF)</b>	-												<b>15.904.484,26</b>	
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>	-												<b>15.071.195,62</b>	

FONTE:

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2020

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>7.575.893,53</b>	<b>7.471.187,70</b>	<b>7.443.279,82</b>	<b>7.386.259,52</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.575.893,53	7.471.187,70	7.443.279,82	7.386.259,52
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	7.575.893,53	7.471.187,70	7.443.279,82	7.386.259,52
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	7.575.893,53	7.471.187,70	7.443.279,82	7.386.259,52
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>11.262.057,44</b>	<b>11.018.626,22</b>	<b>9.874.434,12</b>	<b>7.283.248,68</b>
Disponibilidade de Caixa	11.262.057,44	11.018.626,22	9.874.434,12	7.283.248,68
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.693.745,19	13.714.393,30	14.210.259,69	10.079.308,75
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.431.687,75	2.695.767,08	4.335.825,57	2.796.060,07
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>-3.686.163,91</b>	<b>-3.547.438,52</b>	<b>-2.431.154,30</b>	<b>103.010,84</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>28.871.085,62</b>	<b>29.330.707,09</b>	<b>28.393.129,20</b>	<b>27.909.621,52</b>
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>28.871.085,62</b>	<b>29.330.707,09</b>	<b>28.393.129,20</b>	<b>27.909.621,52</b>
<b>% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)</b>	<b>26,24%</b>	<b>25,47%</b>	<b>26,22%</b>	<b>26,46%</b>
<b>% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)</b>	<b>-12,77%</b>	<b>-12,09%</b>	<b>-8,56%</b>	<b>0,37%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>34.645.302,74</b>	<b>35.196.848,51</b>	<b>34.071.755,04</b>	<b>33.491.545,82</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	<b>31.180.772,47</b>	<b>31.677.163,66</b>	<b>30.664.579,54</b>	<b>30.142.391,24</b>

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	897.863,24	908.659,44	916.706,54	1.095.761,05
RP NÃO-PROCESSADOS	54.953,84	13.491.259,63	8.903.906,87	367.190,42
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FONTE:

Continua 1/2

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2020

Continuação 2/2

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

FONTE:

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

[www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
772AB27E57D2FAA89DE810CE1F311298

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	<b>28.871.085,62</b>	<b>29.330.707,09</b>	<b>28.393.129,20</b>	<b>27.909.621,52</b>
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>	<b>28.871.085,62</b>	<b>29.330.707,09</b>	<b>28.393.129,20</b>	<b>27.909.621,52</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	<b>6.351.638,84</b>	<b>6.452.755,56</b>	<b>6.246.488,42</b>	<b>6.140.116,73</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%</b>	<b>5.716.474,96</b>	<b>5.807.480,00</b>	<b>5.621.839,58</b>	<b>5.526.105,06</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DOS ESTADOS (VII)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOS MUNICÍPIOS (VIII)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:



# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	<b>28.871.085,62</b>	<b>29.330.707,09</b>	<b>28.393.129,20</b>	<b>27.909.621,52</b>
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>	<b>28.871.085,62</b>	<b>29.330.707,09</b>	<b>28.393.129,20</b>	<b>27.909.621,52</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	<b>6.351.638,84</b>	<b>6.452.755,56</b>	<b>6.246.488,42</b>	<b>6.140.116,73</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%</b>	<b>5.716.474,96</b>	<b>5.807.480,00</b>	<b>5.621.839,58</b>	<b>5.526.105,06</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DOS ESTADOS (VII)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DOS MUNICÍPIOS (VIII)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:



# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

**MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2020/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO**

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(5.373.751,93)	227.493,50	101.082,42	35.622,45	411.733,75	0,00	102.232,50	0,00	(6.251.916,55)	
Recursos Ordinários	(5.373.751,93)	227.493,50	101.082,42	35.622,45	411.733,75	0,00	102.232,50	0,00	(6.251.916,55)	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	15.453.060,68	632.240,14	1.835.244,01	19.331,39	684.027,30	0,00	210.004,08	0,00	12.072.213,76	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Ec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Recursos Vinculados	15.453.060,68	632.240,14	1.835.244,01	19.331,39	684.027,30	0,00	210.004,08	0,00	12.072.213,76	
TOTAL (III) = (I + II)	10.079.308,75	859.733,64	1.936.326,43	54.953,84	1.095.761,05	0,00	312.236,58	0,00	5.820.297,21	

Teodoro Sampaio, 28/01/2021

**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA  
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Até o 3º Quadrimestre de 2020

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	27.909.621,52	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	27.909.621,52	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	27.909.621,52	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.803.815,15	17,21
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	16.745.772,91	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	15.908.484,26	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	15.071.195,62	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	103.010,84	0,37
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	33.491.545,82	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.140.116,73	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.465.539,44	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.953.673,51	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO )
Valor Total	312.236,58	5.820.297,21

FONTE:

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

[www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
772AB27E57D2FAA89DE810CE1F311298

# 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 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (f)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>47.500.000,00</b>	<b>47.500.000,00</b>	<b>5.346.446,40</b>	<b>11,26</b>	<b>27.924.290,11</b>	<b>19.575.709,89</b>
RECEITAS CORRENTES	45.600.000,00	45.600.000,00	5.331.785,79	11,69	27.909.629,50	17.690.370,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.539.000,00	2.539.000,00	307.124,38	12,10	764.340,76	1.774.659,24
IMPOSTOS	2.207.000,00	2.207.000,00	302.584,60	13,71	693.111,48	1.513.888,52
TAXAS	332.000,00	332.000,00	4.539,78	1,37	71.229,28	260.770,72
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	6.087,47	12,17	70.189,50	-20.189,50
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	50.000,00	6.087,47	12,17	70.189,50	-20.189,50
VALORES MOBILIÁRIOS	427.000,00	427.000,00	11.943,51	2,80	143.768,02	283.231,98
RECEITA DE SERVIÇOS	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.314.000,00	41.314.000,00	5.006.630,43	12,12	26.919.658,38	14.394.341,62
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	31.503.000,00	31.503.000,00	3.691.654,46	11,72	21.109.988,00	10.393.012,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.861.000,00	3.861.000,00	420.791,47	10,90	1.793.438,06	2.067.561,94
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.950.000,00	5.950.000,00	894.184,50	15,03	4.016.232,32	1.933.767,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	11.672,84	1.088.327,16
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	11.563,87	188.436,13
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	108,97	299.891,03
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>14.660,61</b>	<b>0,77</b>	<b>14.660,61</b>	<b>1.885.339,39</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIEIÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIEIÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIEIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.700.000,00	1.700.000,00	14.660,61	0,86	14.660,61	1.685.339,39
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.250.000,00	1.250.000,00	14.660,61	1,17	14.660,61	1.235.339,39
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>47.500.000,00</b>	<b>47.500.000,00</b>	<b>5.346.446,40</b>	<b>11,26</b>	<b>27.924.290,11</b>	<b>19.575.709,89</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>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Continuação 2/3

Município de Teodoro Sampaio - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>47.500.000,00</b>	<b>47.500.000,00</b>	<b>5.346.446,40</b>	<b>11,26</b>	<b>27.924.290,11</b>	<b>58,79</b>	<b>19.575.709,89</b>
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	4.050.974,60	-	-
<b>TOTAL COM DEFICIT (VI) = (V + VI)</b>	<b>47.500.000,00</b>	<b>47.500.000,00</b>	<b>5.346.446,40</b>	<b>11,26</b>	<b>31.975.264,71</b>	<b>67,32</b>	<b>15.524.735,29</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	47.500.000,00	47.528.000,00	-1.980.901,01	32.287.501,29	15.240.498,71	5.633.818,81	31.975.264,71	15.552.735,29	30.038.938,28	312.236,58
DESPESAS CORRENTES	38.172.000,00	37.724.077,31	-1.195.217,00	27.505.397,77	10.218.679,54	4.113.648,07	27.193.161,19	10.530.916,12	26.242.685,65	312.236,58
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	21.237.000,00	20.720.400,00	-34.501,25	16.380.024,68	4.340.375,32	2.646.499,81	16.156.995,49	4.563.404,51	16.123.684,81	223.029,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.933.000,00	17.001.677,31	-1.160.715,75	11.125.373,09	5.876.304,22	1.467.148,26	11.036.165,70	5.965.511,61	10.118.900,84	89.207,39
DESPESAS DE CAPITAL	7.871.000,00	9.346.922,69	-785.684,01	4.782.103,52	4.564.819,17	1.520.170,74	4.782.103,52	4.564.819,17	3.796.552,63	0,00
INVESTIMENTOS	7.271.000,00	8.922.422,69	-634.955,92	4.558.831,61	4.363.591,08	1.492.128,44	4.558.831,61	4.363.591,08	3.573.080,72	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	424.500,00	-150.728,09	223.271,91	201.228,09	28.042,30	223.271,91	201.228,09	223.271,91	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	457.000,00	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	457.000,00	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>47.500.000,00</b>	<b>47.528.000,00</b>	<b>-1.980.901,01</b>	<b>32.287.501,29</b>	<b>15.240.498,71</b>	<b>5.633.818,81</b>	<b>31.975.264,71</b>	<b>15.552.735,29</b>	<b>30.038.938,28</b>	<b>312.236,58</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Continuação 3/3

Município de Teodoro Sampaio - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</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>
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>47.500.000,00</b>	<b>47.528.000,00</b>	<b>-1.980.901,01</b>	<b>32.287.501,29</b>	<b>15.240.498,71</b>	<b>5.633.818,81</b>	<b>31.975.264,71</b>	<b>15.552.735,29</b>	<b>30.038.938,28</b>	<b>312.236,58</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>47.500.000,00</b>	<b>47.528.000,00</b>	<b>-1.980.901,01</b>	<b>32.287.501,29</b>	<b>-</b>	<b>5.633.818,81</b>	<b>31.975.264,71</b>	<b>-</b>	<b>30.038.938,28</b>	<b>312.236,58</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

FONTE:

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 4.050.974,60







# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Continuação:

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 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (e-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (d/Total d)	SALDO (e) = (e-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		% (c/Total b)	No Bimestre				Até o Bimestre (d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.500.000,00	47.528.000,00	-1.980.901,01	32.287.501,29	15.240.498,71	31.975.264,71	100,00	15.552.735,29	312.236,5		
AGRICULTURA	188.000,00	538.000,00	-20.841,32	306.980,66	231.019,34	306.980,66	0,96	231.019,34	0,0		
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO A GROPECUÁRIA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,0		
DESPORTO E LAZER	1.202.000,00	945.000,00	-88.004,09	406.112,27	538.887,73	406.112,27	1,27	538.887,73	0,0		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	895.000,00	570.000,00	-109.801,72	238.857,28	331.142,72	238.857,28	0,75	331.142,72	0,0		
TURISMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,0		
DESPORTO COMUNITÁRIO	303.000,00	371.000,00	21.797,63	167.254,99	203.745,01	167.254,99	0,52	203.745,01	0,0		
ENCARGOS ESPECIAIS	1.004.000,00	3.412.120,58	328.629,47	2.778.120,43	634.000,15	2.778.021,12	8,69	634.099,46	99,3		
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.004.000,00	3.412.120,58	328.629,47	2.778.120,43	634.000,15	2.778.021,12	8,69	634.099,46	99,3		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	457.000,00	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00	0,0		
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>47.500.000,00</b>	<b>47.528.000,00</b>	<b>-1.980.901,01</b>	<b>32.287.501,29</b>	<b>15.240.498,71</b>	<b>31.975.264,71</b>	<b>100,00</b>	<b>15.552.735,29</b>	<b>312.236,5</b>		

FONTE:

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

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

# 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/2020 A DEZEMBRO/2020

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020		TOTAL (ÚLT. 12 MESES)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.425.162,17</b>	<b>2.834.350,16</b>	<b>2.271.957,05</b>	<b>2.529.130,16</b>	<b>1.885.691,31</b>	<b>1.860.776,99</b>	<b>2.945.561,99</b>	<b>2.754.892,99</b>	<b>2.302.387,25</b>	<b>2.366.101,80</b>	<b>2.479.339,73</b>	<b>3.314.770,05</b>	<b>30.060.761,05</b>	<b>48.642.000,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	77.333,74	68.355,47	59.006,27	29.971,95	26.549,51	25.907,10	31.420,61	74.949,27	22.973,31	40.946,15	103.776,47	203.347,91	764.340,76	2.539.000,00
I.P.T.U.	1.528,99	2.629,34	4.531,02	5.541,33	5.201,39	4.087,25	2.929,87	4.671,62	3.842,92	2.894,64	2.854,59	3.213,16	43.925,09	237.000,00
I.R.R.F.	1.815,23	2.223,62	1.819,15	1.678,69	2.026,61	2.174,14	1.961,64	0,00	0,00	1.952,77	46.053,01	154.969,65	216.663,51	400.000,00
I.S.S.	56.416,87	26.353,76	24.379,39	19.215,70	15.792,46	20.327,80	20.292,06	25.086,21	18.489,19	34.634,70	51.259,36	38.721,28	350.988,78	1.350.000,00
I.T.B.I.	1.800,00	31.035,11	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	760,00	700,00	4.774,40	81.469,51	160.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.772,85	6.113,64	28.276,71	3.136,23	3.529,05	1.392,05	6.025,54	11.299,90	641,20	707,94	2.899,54	1.670,42	71.293,87	392.000,00
Contribuições	0,00	9.219,31	0,00	11.912,68	11.088,71	13.642,45	7.578,87	9.596,18	0,00	1.062,83	0,00	6.067,47	70.199,50	50.000,00
Recita Patrimonial	14.581,09	0,00	10.231,13	5.656,34	6.336,33	5.907,42	4.340,92	72.505,99	1.010,81	1.328,77	1.118,58	108,16,95	143.760,04	427.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	14.581,09	9.925,71	10.231,13	5.656,34	6.336,33	5.907,42	4.340,92	72.505,99	1.010,81	1.328,77	1.118,58	108,16,95	143.760,04	427.000,00
Recita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.331.115,24	2.746.850,67	2.201.693,85	2.477.814,22	1.840.541,79	1.953.099,48	2.902.241,59	2.596.764,59	2.279.003,13	2.322.761,05	2.374.444,69	3.094.517,72	29.100,817,91	44.356.000,00
Conta-Parte do F.P.M.	801.317,60	1.157.898,16	677.037,57	663.646,69	693.360,55	564.510,19	973.397,96	618.319,49	498.061,80	670.190,12	686.298,26	1.324.503,41	9.530.469,80	12.700.000,00
Conta-Parte do I.C.M.S.	118.112,32	172.950,89	186.690,34	134.160,74	132.216,36	159.118,44	139.207,17	169.945,11	194.337,17	184.542,96	192.421,06	295.297,32	2.079.233,15	3.500.000,00
Conta-Parte do I.P.V.A.	6.648,37	3.893,61	6.893,08	4.021,62	4.669,28	6.095,26	9.186,70	11.526,27	11.623,54	5.177,12	2.984,62	1.236,86	76.196,33	150.000,00
Conta-Parte do ITR.	53,27	152,72	174,48	28,68	0,00	13,52	0,00	11,20	1.824,90	5.001,59	416,22	71,05	7.745,54	30.000,00
Outras Transferências Correntes	825.893,19	917.398,18	942.544,17	1.175.939,47	647.605,41	855.193,49	1.390.390,30	1.390.036,42	1.151.117,05	1.020.771,99	810.175,30	860.290,33	11.995,416,80	19.421.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.152,78	1.247,00	1.150,80	1.032,76	1.028,73	926,02	1.112,40	1.296,52	1.511,17	1.729,48	1.865,79	1.993,89	16.089,24	50.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.382,11	30.000,00	
Transferências do FUNDEC	577.937,81	493.196,11	387.233,21	499.096,26	361.350,46	345.212,55	388.902,99	397.639,56	420.327,50	435.348,18	478.315,43	595.752,75	5.380,315,84	8.475.000,00
Outras Receitas Correntes	2.152,00	0,00	1.066,00	3.174,97	1.174,97	2.349,94	0,00	1.174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11.672,84	1.100.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>185.226,20</b>	<b>266.967,00</b>	<b>174.152,97</b>	<b>160.371,05</b>	<b>166.109,16</b>	<b>146.307,32</b>	<b>145.960,32</b>	<b>159.960,32</b>	<b>141.209,38</b>	<b>172.982,15</b>	<b>216.811,54</b>	<b>245.520,43</b>	<b>2.181.159,53</b>	<b>3.042.000,00</b>
Dedução de Recita Para Formação do FUNDEC	185.226,20	266.967,00	174.152,97	160.371,05	166.109,16	146.307,32	145.960,32	159.960,32	141.209,38	172.982,15	216.811,54	245.520,43	2.181.159,53	3.042.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.239.935,97</b>	<b>2.567.383,16</b>	<b>2.097.804,08</b>	<b>2.368.759,11</b>	<b>1.719.582,15</b>	<b>1.834.429,04</b>	<b>2.800.080,01</b>	<b>2.594.932,67</b>	<b>2.161.177,87</b>	<b>2.193.119,65</b>	<b>2.262.528,19</b>	<b>3.069.249,62</b>	<b>27.909.621,52</b>	<b>45.600.000,00</b>
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) (IV):	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III) - (IV):</b>	<b>2.239.935,97</b>	<b>2.567.383,16</b>	<b>2.097.804,08</b>	<b>2.368.759,11</b>	<b>1.719.582,15</b>	<b>1.834.429,04</b>	<b>2.800.080,01</b>	<b>2.594.932,67</b>	<b>2.161.177,87</b>	<b>2.193.119,65</b>	<b>2.262.528,19</b>	<b>3.069.249,62</b>	<b>27.909.621,52</b>	<b>45.600.000,00</b>
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) (VI):	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V) - (VI):</b>	<b>2.239.935,97</b>	<b>2.567.383,16</b>	<b>2.097.804,08</b>	<b>2.368.759,11</b>	<b>1.719.582,15</b>	<b>1.834.429,04</b>	<b>2.800.080,01</b>	<b>2.594.932,67</b>	<b>2.161.177,87</b>	<b>2.193.119,65</b>	<b>2.262.528,19</b>	<b>3.069.249,62</b>	<b>27.909.621,52</b>	<b>45.600.000,00</b>

FORNE:

# 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 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atual do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recetas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</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 Recetas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - 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

Con

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 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Em 2020	Em 2019
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 para 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 (VII) = (V + 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>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²</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>
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Valor								0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
Valor								0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS								
Outros Aportes para o RPPS								0,00
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS								
PERÍODO DE REFERÊNCIA								
			2020		2019			
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

Con

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 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

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 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2019 (A)	Em 31 Out 2020 (B)	Em 31 Dez 2020 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.575.893,53	7.414.301,82	7.386.259,52
DEDUÇÕES (II)	11.295.300,22	7.821.968,88	7.396.899,69
Disponibilidade de Caixa	11.262.057,44	7.723.811,12	7.283.248,68
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.693.745,19	11.527.813,94	10.079.308,75
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.431.687,75	3.804.002,82	2.796.060,07
Demais Haveres Financeiros	33.242,78	98.157,76	113.651,01
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Jan a Dez 2020 (Vlc - Vla)
<b>VALOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

	ACIMA DA LINHA	Até o Bimestre/2020
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS(a)</b>
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	45.600.000,00	27.909.621,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.539.000,00	764.340,76
I.P.T.U.	237.000,00	43.925,09
I.S.S.	1.350.000,00	350.968,78
I.T.B.I.	160.000,00	81.469,51
I.R.R.F.	400.000,00	216.683,51
Outros impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	392.000,00	71.293,87
Contribuições	50.000,00	70.189,50
Receita Patrimonial	427.000,00	143.760,04
Aplicações Financeiras (II)	427.000,00	143.760,04
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	41.314.000,00	26.919.658,38
Cota-Parte do FPM	10.400.000,00	7.781.958,34
Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	1.663.386,73
Cota-Parte do IPVA	120.000,00	60.933,72
Cota-Parte do ITR	24.000,00	6.196,50
Transferências da LC 87/1996	30.000,00	15.382,11
Transferências da LC 61/1989	50.000,00	16.088,34
Transferências do FUNDEB	8.475.000,00	5.380.315,84
Outras Transferências Correntes	19.415.000,00	11.995.416,80
Demais Receitas Correntes	1.270.000,00	11.672,84
Outras Receitas Financeiras (II)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.270.000,00	11.672,84
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)</b>	45.173.000,00	27.765.861,48
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	1.900.000,00	14.660,61
Operação de Crédito(VI)	100.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

Continua 1/4

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/2020		
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS(a)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS (a)	
Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00			
Transferências de Capital	1.700.000,00	14.660,61			
Convênios	250.000,00	0,00			
Outras Transferências de Capital	1.450.000,00	14.660,61			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00			
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00			
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (X1) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>14.660,61</b>			
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>46.973.000,00</b>	<b>27.780.522,09</b>			
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>					
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	37.724.077,31	27.193.161,19	26.242.585,65	1.569.454,11	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	20.720.400,00	16.156.995,49	16.123.684,81	19.014,72	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.001.677,31	11.036.165,70	10.118.900,84	1.550.439,39	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	17.001.677,31	11.036.165,70	10.118.900,84	1.550.439,39	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	37.722.077,31	27.193.161,19	26.242.585,65	1.569.454,11	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.346.922,69	4.782.103,52	3.796.352,63	0,00	0,00
Investimentos	8.922.422,69	4.558.831,61	3.573.080,72	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	424.500,00	223.271,91	223.271,91	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>8.922.422,69</b>	<b>4.558.831,61</b>	<b>3.573.080,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Continua 2/4

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO O

Continuação 3/4

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>47.401.500,00</b>	<b>32.064.229,38</b>	<b>31.751.992,80</b>	<b>29.815.666,37</b>	<b>1.569.454,11</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>		<b>-3.604.598,39</b>				
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				0,00		
<b>JUROS NOMINAIS</b>						
				Até o Bimestre/2020		
				VALOR INCORRIDO		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)				143.752,96		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)				0,00		
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>				<b>-3.460.845,43</b>		
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				0,00		
<b>ABAXO DALINHA</b>						
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>						
		Em 31 Dez 2019(a)		Até o Bimestre/2020(b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		7.575.893,53		7.386.259,52		
DEDUÇÕES (XXIX)		11.262.057,44		7.283.248,68		
Disponibilidade de Caixa		11.262.057,44		7.283.248,68		
Disponibilidade de Caixa Bruta		13.693.745,19		10.079.308,75		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		2.431.687,75		2.796.060,07		
Demais Haveres Financeiros		0,00		0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		-3.686.163,91		103.010,84		
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>-3.789.174,75</b>				

Continua 3/4

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Continuação 4/4

Município de Teodoro Sampaio - BA  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-364.372,32
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>-3.424.802,43</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	
	<b>-3.568.555,39</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RP NÃO PROCESSADOS				Saldo Total L=(e+h)		
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31 de Dezembro de 2019 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos Em 31 de Dezembro de 2019 (g)	Liquidados (h)		Pagos (i)	Cancelados (j)
<b>EXECUTIVO</b>	539.027,17	1.892.602,03	1.569.454,11	2.500,00	859.733,64	54.953,84	-	0,00	0,00	0,00	54.953,84
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	539.027,17	1.892.602,03	1.569.454,11	2.500,00	859.733,64	19.331,39	0,00	0,00	0,00	0,00	19.331,39
ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	87.040,12	87.040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	158.999,60	429.391,75	406.114,11	0,00	182.267,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.267,24
SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVE	0,00	448.175,92	341.063,32	0,00	107.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.122,00
SEC. MUN. DE DESENV. AGRIC. ECON. E MEIO AME	0,00	189.243,73	184.465,18	0,00	4.778,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,55
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIE	0,00	58.063,52	55.563,52	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E F	117.675,28	369.505,76	363.882,86	0,00	123.298,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.298,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	200.187,61	23.594,39	0,00	176.603,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.603,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUR	113.834,84	0,00	0,00	0,00	113.834,84	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.824,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	148.517,45	45.004,22	41.730,61	0,00	151.791,06	13.341,39	0,00	0,00	0,00	0,00	165.132,45
LEGISLATIVO	58,55	0,00	0,00	0,00	58,55	36.622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	36.622,45
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	58,55	0,00	0,00	0,00	58,55	36.622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	36.622,45
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>539.085,72</b>	<b>1.892.602,03</b>	<b>1.569.454,11</b>	<b>2.500,00</b>	<b>859.733,64</b>	<b>54.953,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.953,84</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 2020/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RREO - 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 Quadrimestre	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	2.147.000,00	2.147.000,00	693.046,89	32,28
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	237.000,00	237.000,00	43.925,09	18,53
1.1.1- IPTU	100.000,00	100.000,00	16.974,52	16,97
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	137.000,00	137.000,00	26.950,57	19,67
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	160.000,00	160.000,00	81.469,51	50,92
1.2.1- ITBI	100.000,00	100.000,00	81.469,51	81,47
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.350.000,00	1.350.000,00	350.968,78	26,00
1.3.1- ISS	1.200.000,00	1.200.000,00	350.115,43	29,18
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	150.000,00	150.000,00	853,35	0,57
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	216.683,51	54,17
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	16.430.000,00	16.430.000,00	11.709.703,16	71,27
2.1- Cota-Parte FPM	12.700.000,00	12.700.000,00	9.530.489,80	75,04
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.500.000,00	11.500.000,00	8.742.658,78	76,02
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	600.000,00	600.000,00	393.496,05	65,58
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	600.000,00	600.000,00	394.334,99	65,72
2.2- Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.079.233,15	59,41
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	-	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	16.068,34	32,14
2.5- Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	7.745,54	25,82
2.6- Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	76.166,33	50,78
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>18.577.000,00</b>	<b>18.577.000,00</b>	<b>12.402.750,05</b>	<b>66,76</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Quadrimestre	% (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>	1.333.000,00	1.333.000,00	363.261,34	27,25
5.1- Transferências do Salário-Educação	310.000,00	310.000,00	159.418,42	51,43
5.2- Transferências Diretas - PDDE	15.000,00	15.000,00	1.440,00	9,60
5.3- Transferências Diretas - PNAE	540.000,00	540.000,00	137.462,60	25,46
5.4- Transferências Diretas - PNATE	220.000,00	220.000,00	64.338,14	29,24
5.5- Outras Transferências do FNDE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	48.000,00	48.000,00	602,18	1,25
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	160.000,00	160.000,00	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>	2.259.000,00	2.259.000,00	57.827,91	2,56
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>3.752.000,00</b>	<b>3.752.000,00</b>	<b>421.089,25</b>	<b>11,22</b>
<b>FUNDEB</b>				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Quadrimestre	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	3.036.000,00	3.036.000,00	2.181.159,53	71,84
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.300.000,00	2.300.000,00	1.748.531,46	76,02
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	415.846,42	59,41
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))	6.000,00	6.000,00	1.549,04	25,82
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	15.232,61	50,78
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	6.690.000,00	6.690.000,00	3.773.822,83	56,41
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.165.000,00	4.165.000,00	2.409.739,31	57,86
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.525.000,00	2.525.000,00	1.364.083,52	54,02
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>	<b>1.129.000,00</b>	<b>1.129.000,00</b>	<b>228.579,78</b>	<b>20,25</b>
<b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>				

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 2020/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Quadrimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Quadrimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.950.000,00	5.830.000,00	3.589.225,81	61,56	3.589.225,81	61,56	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.342.000,00	1.342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	4.608.000,00	4.488.000,00	3.589.225,81	79,97	3.589.225,81	79,97	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.405.000,00	2.325.000,00	2.004.103,96	86,20	1.932.644,77	83,12	71.459,19
14.1- Com Educação Infantil	296.000,00	242.000,00	71.973,46	29,74	70.328,76	29,06	1.644,70
14.2- Com Ensino Fundamental	2.109.000,00	2.083.000,00	1.932.130,50	92,76	1.862.316,01	89,41	69.814,49
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.355.000,00	8.155.000,00	5.593.329,77	68,59	5.521.870,58	67,71	71.459,19

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)		5.593.329,77
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %		95,11
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %		53,11
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %		-48,21

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ÍTEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 <sup>2</sup>		0,00

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Quadrimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Quadrimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.643.000,00	1.589.000,00	71.973,46	4,53	70.328,76	4,43	1.644,70
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	6.732.000,00	6.581.000,00	5.521.356,31	83,90	5.451.541,82	82,84	69.814,49
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.717.000,00	6.571.000,00	5.521.356,31	84,03	5.451.541,82	82,96	69.814,49
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	15.000,00	10.000,00	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)	8.375.000,00	8.170.000,00	5.593.329,77	68,46	5.521.870,58	67,59	71.459,19

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		228.579,78
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		1.364.083,52
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>		-
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44.j)		-
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)		1.592.663,30
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		4.000.666,47
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 2		32,26

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Quadrimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Quadrimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	320.000,00	320.000,00	185.032,91	57,82	182.344,87	56,98	2.688,04
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.078.000,00	4.421.300,00	3.044.356,24	68,86	3.042.356,24	68,81	2.000,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	3.398.000,00	4.741.300,00	3.229.389,15	68,11	3.224.701,11	68,01	4.688,04
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	11.773.000,00	12.911.300,00	8.822.718,92	68,33	8.746.571,69	67,74	76.147,23

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 2020/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O QUADRIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)	
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		167.952,94	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O QUADRIMESTRE		3.773.822,83	159.418,42
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O QUADRIMESTRE		5.538.051,27	0,00
47.1 Orçamento do Exercício		5.538.051,27	0,00
47.2 Restos a Pagar		0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O QUADRIMESTRE		0,00	65,94
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O QUADRIMESTRE		(1.596.275,50)	159.484,36
50- (+) Ajustes		0,00	0,00
50.1. (+) Retenções		0,00	0,00
50.2. (+) Valores a recuperar		0,00	0,00
50.3. (+) Outros valores extraorçamentários		0,00	0,00
50.4. (+) Conciliação bancária		0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		1.596.275,50	159.484,36

Teodoro Sampaio, 28/01/2021

## 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 2020/QUADRIMESTRE SETEMBRO - 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* (I)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.346.922,69	4.782.103,52	4.564.819,17
Investimentos	8.922.422,69	4.558.831,61	4.363.591,08
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	424.500,00	223.271,91	201.228,09
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):</b>	<b>9.346.922,69</b>	<b>4.782.103,52</b>	<b>4.564.819,17</b>
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)</b>	<b>9.246.922,69</b>	<b>4.782.103,52</b>	<b>4.464.819,17</b>

FONTE:

Notas:

\* Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

\* 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  
2019 a 2094

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = ( a - b )	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(“d” exercício anterior) + (c)
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 31/12/2020 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 2020/NOVEMBRO - DEZEMBRO 2020

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)	SALDO (c) = (a-b)
<b>RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)</b>	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Alienação De Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação De Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00

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 2019 (i)	Em 2020 (j) = (Ib - (IIe + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
<b>Valor(III)</b>	0,00		0,00

FONTE:

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página 1/5

Município de Teodoro Sampaio - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		% (b/a)*100
					Até o Bimestre (b)		
	Até Bimestre (e)	%	Até Bimestre (f)	%	Até o Bimestre (g)	%	
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)							
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS							
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	777.000,00		777.000,00		342.078,11		44,03
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	237.000,00		237.000,00		43.925,09		18,53
IPTU	100.000,00		100.000,00		16.974,52		16,97
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	137.000,00		137.000,00		26.950,57		19,67
Recita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	140.000,00		140.000,00		81.469,51		58,19
ITBI	100.000,00		100.000,00		81.469,51		81,47
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	40.000,00		40.000,00		0,00		0,00
Recita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00		0,00		0,00		0,00
ISS	0,00		0,00		0,00		0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	0,00		0,00		0,00		0,00
Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	400.000,00		400.000,00		216.683,51		54,17
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.230.000,00		15.230.000,00		10.921.872,12		71,71
Cota-Parte FPM	11.500.000,00		11.500.000,00		8.742.658,76		76,02
Cota-Parte ITR	30.000,00		30.000,00		7.745,54		25,82
Cota-Parte IPVA	150.000,00		150.000,00		76.166,33		50,78
Cota-Parte ICMS	3.500.000,00		3.500.000,00		2.079.233,15		59,41
Cota-Parte IPH-Exportação	50.000,00		50.000,00		16.068,34		32,14
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00		0,00		0,00		0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II</b>	<b>16.007.000,00</b>		<b>16.007.000,00</b>		<b>11.263.950,23</b>		<b>70,37</b>
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA							
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)		DESPESAS EMPENHADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
	Até Bimestre (e)	%	Até Bimestre (d)	%	Até Bimestre (f)	%	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.763.000,00		3.866.104,01		3.168.387,22		81,95
Despesas Correntes	3.329.000,00		3.835.854,01		3.140.887,22		81,88
Despesas de Capital	434.000,00		30.250,00		27.500,00		90,91
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.966.000,00		2.062.670,00		1.985.000,45		96,70
Despesas Correntes	1.909.000,00		2.034.670,00		1.970.271,95		96,83
Despesas de Capital	87.000,00		18.000,00		14.728,50		81,83
SUPORTE FARMACÉUTICO E TERAPÊUTICO (VI)	385.000,00		3.000,00		0,00		0,00
Despesas Correntes	385.000,00		3.000,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00		0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	128.000,00		322.000,00		295.037,77		91,63
Despesas Correntes	128.000,00		322.000,00		295.037,77		91,63
Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00		0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	10.000,00		4.000,00		0,00		0,00
Despesas Correntes	8.000,00		4.000,00		0,00		0,00
Despesas de Capital	2.000,00		0,00		0,00		0,00

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página 2/5

Município de Teodoro Sampaio - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (X)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.182.000,00	1.495.225,99	1.391.706,31	93,08	1.386.465,45	92,73	1.369.589,88	91,60	5.240,86
Despesas Correntes	1.125.000,00	1.470.925,99	1.367.560,28	92,97	1.362.319,42	92,62	1.345.443,85	91,47	5.240,86
Despesas de Capital	57.000,00	24.300,00	24.146,03	99,37	24.146,03	99,37	24.146,03	99,37	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>7.464.000,00</b>	<b>7.743.000,00</b>	<b>6.840.131,75</b>	<b>88,34</b>	<b>6.833.733,01</b>	<b>88,26</b>	<b>6.752.764,46</b>	<b>87,21</b>	<b>6.398,74</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>									
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)			6.840.131,75			6.833.733,01			6.752.764,46
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			0,00			0,00			0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			0,00			0,00			0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			0,00			0,00			0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>			<b>6.840.131,75</b>			<b>6.833.733,01</b>			<b>6.752.764,46</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)									1.689.592,53
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)									0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)			5.150.539,22			5.144.140,48			-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00			-			-
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>			<b>60,73</b>			<b>60,67</b>			<b>-</b>
<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 DA LC 141/2012</b>									
Diferença de limite não cumprido em 2020	Diferença de limite não cumprido em 2019	Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (= h - (i ou j))			
			Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)				
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-	-	-			
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>									

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página 3/5

Município de Teodoro Sampaio - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	Valor Mínimo para aplicação em ASPS em exercício (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Insc. Individamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + p)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)	
	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										
<b>RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b>										
<b>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012</b>				Saldo Inicial (w)		Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))		
				Empenhadas (x)		Liquidadas (y)		Pagas (z)		
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</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>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>										
				PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		
								Até o Bimestre (b)		%
								(b/a)*100		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)				3.365.000,00		3.365.000,00		2.027.810,61		60,26
Proveniente da União - Fundo a Fundo				3.365.000,00		3.365.000,00		2.027.810,61		60,26
Proveniente dos Estados				0,00		0,00		0,00		0,00
Proveniente de outros Municípios				0,00		0,00		0,00		0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				0,00		0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)				665.000,00		665.000,00		70.752,66		10,64
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>				<b>4.030.000,00</b>		<b>4.030.000,00</b>		<b>2.098.563,27</b>		<b>52,07</b>



# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página 4/5

Município de Teodoro Sampaio - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página 5/5

Município de Teodoro Sampaio - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.763.000,00	3.866.104,01	3.168.387,22	81,95	3.167.694,34	81,94	3.133.134,34	81,04	692,88
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.996.000,00	2.052.670,00	1.985.000,45	96,70	1.984.535,45	96,68	1.955.002,47	95,24	465,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	385.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	128.000,00	322.000,00	295.037,77	91,63	295.037,77	91,63	295.037,77	91,63	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.182.000,00	1.495.225,99	1.391.706,31	93,08	1.386.465,45	92,73	1.369.589,88	91,60	5.240,86
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>7.464.000,00</b>	<b>7.743.000,00</b>	<b>6.840.131,75</b>	<b>88,34</b>	<b>6.833.733,01</b>	<b>88,26</b>	<b>6.752.764,46</b>	<b>87,21</b>	<b>6.398,74</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>7.464.000,00</b>	<b>7.743.000,00</b>	<b>6.840.131,75</b>	<b>88,34</b>	<b>6.833.733,01</b>	<b>88,26</b>	<b>6.752.764,46</b>	<b>87,21</b>	<b>6.398,74</b>

FONTE:

<sup>1</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.  
<sup>2</sup> Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).  
<sup>3</sup> Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2020/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 2020		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

Teodoro Sampaio, 28/01/2021

# 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 2020 /BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				47.500.000,00
Previsão Atualizada				47.500.000,00
Receitas Realizadas				18.222.946,19
Déficit Orçamentário				1.362.218,04
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				47.500.000,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				47.500.000,00
Despesas Empenhadas				28.434.117,26
Despesas Liquidadas				19.585.164,23
Despesas pagas				16.239.557,55
Superavit Orçamentário				0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas		28.434.117,26		
Despesas Liquidadas		19.585.164,23		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida		27.909.621,52		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		28.393.129,20		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		28.393.129,20		
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal		-410.000,00	710.668,52	-173,33
Resultado Primário		141.000,00	581.186,46	412,19
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento até o Bimestre</b>	<b>Pagamento até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
EXECUTIVO	54.953,84	0,00	0,00	54.953,84
LEGISLATIVO	19.331,39	0,00	0,00	19.331,39
LEGISLATIVO	35.622,45	0,00	0,00	35.622,45
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
EXECUTIVO	2.431.687,75	2.500,00	1.438.968,86	990.218,89
LEGISLATIVO	2.431.629,20	2.500,00	1.438.968,86	990.160,34
LEGISLATIVO	58,55	0,00	0,00	58,55
<b>TOTAL:</b>	<b>2.486.641,59</b>	<b>2.500,00</b>	<b>1.438.968,86</b>	<b>1.045.172,73</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor apurado até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.489.203,09	25%	32,10
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.216.480,24	60%	89,55
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor apurado até o Bimestre</b>	<b>Saldo não Realizado</b>	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	100.000,00	
Despesa de Capital Líquida		1.954.214,50	5.572.535,50	

Continua 1/2

# 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 2020 /BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2020	2030	2040	2055
<b>Plano Previdenciário</b>				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Plano Financeiro</b>				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	100.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	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	4.276.242,25	15,00	56,67	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	Valor apurado no exercício corrente			
Total das despesas/RCL (%)				0,00

**FONTE:**

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

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

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

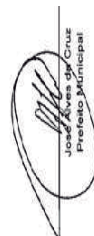
Data: 29/01/2021  
Período: 01/11/2020 a 31/12/2020

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



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso

Histórico Resumido

  
José Alves da Cruz  
Prefeito Municipal

  
Laila Valério dos Santos  
Secretária Administração e Finanças

  
Lúcy Silva Magalhães  
Contador

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Dispensa



ESTADO DA BAHIA

## Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Av. Dr. Octávio de Araújo, nº 44 – Centro. CEP 44.280-000. Fone: (75) 3237-2133. Fax: (75) 3237-2128

### ATO DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO DE DISPENSA Nº 005/2021

Aos vinte e nove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, por determinação do Excelentíssimo Senhor Jose Alves da Cruz, Prefeito de Teodoro Sampaio – Bahia, em cumprimento à Lei 8.666/93, após ratificação, autoriza a publicação na Imprensa Oficial do Município, o Processo de Dispensa de Licitação nº 005/2021, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para aquisição de mobiliários de escritório para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças e Secretaria Municipal de Saúde. Contratada: **L. MIRANDA SANTIAGO**. CNPJ nº 31.310.127/0001-30. Valor: **R\$. 13.456,00 (TREZE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS)**. Base Legal: Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO, Estado da Bahia, em 29 de janeiro de 2021.

Joseval Silva de Argolo Azevedo  
RG. 01.920.002 -17 - SSP/BA  
Responsável pelas Publicações

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



**ESTADO DA BAHIA**  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**

Av. Dr. Octávio de Araújo, nº 44 – Centro. CEP 44.280-000. Fone: (75) 3237-2133. Fax: (75) 3237-2128

## EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 009/2021

**CONTRATADA: L. MIRANDA SANTIAGO**

**CNPJ nº 31.310.127/0001-30**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para aquisição de mobiliários de escritório para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças e Secretaria Municipal de Saúde.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

**ÓRGÃO:** 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**UNIDADE:** 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

**PROJ/ATIV.:** 2.077

**ELEMENTO DE DESPESA:** 4.4.90.52.00.00

**FONTE DE RECURSO:** 00 / 42

**ÓRGÃO:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**UNIDADE:** 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**PROJ/ATIV.:** 2.069

**ELEMENTO DE DESPESA:** 4.4.90.52.00.00

**FONTE DE RECURSO:** 02 / 42

**VALOR: R\$. 13.456,00 (TREZE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS)**

**VIGÊNCIA:** De 29/01/2021 a 28/02/2021.

**AMPARO LEGAL:** Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666/93.

**LICITAÇÃO:** Dispensa de Licitação nº 005/2021.

**DATA DO CONTRATO:** 29/01/2021.

Teodoro Sampaio - BA, 29 de janeiro de 2021.

---

Joseval Silva de Argolo Azevedo  
Responsável pelas Publicações



# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA

## Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Av. Dr. Octávio de Araújo, nº 44 – Centro. CEP 44.280-000. Fone: (75) 3237-2133. Fax: (75) 3237-2128

### EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 005/2021

CONTRATADA: LÍDER COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA.  
CNPJ nº 12.424.049/0001-50

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE E DISTRITOS DE BURACICA E LUSTOSA, para atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde.

#### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROJETO /ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTES DE RECURSO
08	09	2.109	3.3.9.0.30.00.00	14

VALOR: R\$ 6.248,35 (SEIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS)

VIGÊNCIA: De 19/01/2021 a 19/01/2022.

AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 10.024/2019

LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico Sistema Registro de Preços nº 015/2020.

DATA DO CONTRATO: 19/01/2021.

Teodoro Sampaio - BA, 19 de janeiro de 2021.

\_\_\_\_\_  
Joseval Silva de Argôlo Azevêdo  
Responsável pelas Publicações

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



**ESTADO DA BAHIA**  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
Av. Dr. Octávio de Araújo, nº 44 – Centro. CEP 44.280-000. Fone: (75) 3237-2133. Fax: (75) 3237-2128

## EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 006/2021

**CONTRATADA: UNIMARCAS DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO EIRELI**  
CNPJ nº 18.812.673/0001-01

**OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE E DISTRITOS DE BURACICA E LUSTOSA, para atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde.**

### DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROJETO /ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO
08	09	2.109	3.3.9.0.30.00.00	14

**VALOR: R\$ 18.800,34 (DEZOITO MIL, OITOCENTOS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)**

**VIGÊNCIA: De 20/01/2021 a 20/01/2022.**

**AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal nº 10.024/2019**

**LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico Sistema Registro de Preços nº 015/2020.**

**DATA DO CONTRATO: 20/01/2021.**

Teodoro Sampaio - BA, 20 de janeiro de 2021.

---

Joseval Silva de Argôlo Azevêdo  
Responsável pelas Publicações