

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
 1º BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO 2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.500.000,00	47.500.000,00	4.807.675,77	10,12	4.807.675,77	42.692.324,23
RECEITAS CORRENTES	45.600.000,00	45.600.000,00	4.807.318,03	10,54	4.807.318,03	40.792.681,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.539.000,00	2.539.000,00	145.689,21	5,74	145.689,21	2.393.310,79
IMPOSTOS	2.207.000,00	2.207.000,00	123.821,01	5,61	123.821,01	2.083.178,99
TAXAS	332.000,00	332.000,00	21.868,20	6,59	21.868,20	310.131,80
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	9.218,31	18,44	9.218,31	40.781,69
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	50.000,00	9.218,31	18,44	9.218,31	40.781,69
RECEITA PATRIMONIAL	427.000,00	427.000,00	24.505,70	5,74	24.505,70	402.494,30
VALORES MOBILIÁRIOS	427.000,00	427.000,00	24.505,70	5,74	24.505,70	402.494,30
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	4.625.772,81	11,20	4.625.772,81	36.688.227,19
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	31.503.000,00	31.503.000,00	3.686.425,65	11,70	3.686.425,65	27.816.574,35
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.861.000,00	3.861.000,00	246.103,33	6,37	246.103,33	3.614.896,67
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.950.000,00	5.950.000,00	693.243,83	11,65	693.243,83	5.256.756,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.100.000,00	1.100.000,00	2.132,00	0,19	2.132,00	1.097.868,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	2.132,00	1,07	2.132,00	197.868,00
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	0,00	300.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.900.000,00	1.900.000,00	357,74	0,02	357,74	1.899.642,26
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
ALIEÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIEÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIEÇÃO 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	357,74	0,02	357,74	1.699.642,26
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	450.000,00	450.000,00	357,74	0,08	357,74	449.642,26
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.500.000,00	47.500.000,00	4.807.675,77	10,12	4.807.675,77	42.692.324,23

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
1º BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO 2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	47.500.000,00	47.500.000,00	10,12	4.807.675,77	10,12	42.692.324,23	
DÉFICIT (VI)	—	—	—	231.743,57	—	—	
TOTAL (VII) = (V + VI)	47.500.000,00	47.500.000,00	10,12	5.039.419,34	10,61	42.460.580,66	
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)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	47.500.000,00	47.500.000,00	19.308.950,25	19.308.950,25	28.191.049,75	5.039.419,34	5.039.419,34	42.460.580,66	4.178.718,15
DESPESAS CORRENTES	39.172.000,00	39.692.721,18	18.924.002,25	18.924.002,25	20.768.718,93	4.989.512,34	4.989.512,34	34.703.208,84	4.128.811,15
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	21.237.000,00	20.635.900,00	12.662.471,32	12.662.471,32	7.973.428,68	2.495.154,83	2.495.154,83	18.140.745,17	2.487.708,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.933.000,00	19.054.821,18	6.261.530,93	6.261.530,93	12.793.290,25	2.494.357,51	2.494.357,51	16.560.463,67	1.641.102,29
DESPESAS DE CAPITAL	7.871.000,00	7.350.278,82	384.948,00	384.948,00	6.965.330,82	49.907,00	49.907,00	7.300.371,82	49.907,00
INVESTIMENTOS	7.271.000,00	6.750.278,82	10.948,00	10.948,00	6.739.330,82	5.474,00	5.474,00	6.744.804,82	5.474,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	600.000,00	374.000,00	374.000,00	226.000,00	44.433,00	44.433,00	555.567,00	44.433,00
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
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

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
 1º BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO 2020

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	47.500.000,00	47.500.000,00	19.308.950,25	19.308.950,25	28.191.049,75	5.039.419,34	5.039.419,34	42.460.580,66	4.178.718,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	47.500.000,00	47.500.000,00	19.308.950,25	19.308.950,25	28.191.049,75	5.039.419,34	5.039.419,34	42.460.580,66	4.178.718,15
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	628.957,62
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	47.500.000,00	47.500.000,00	19.308.950,25	19.308.950,25	—	5.039.419,34	5.039.419,34	—	4.807.675,77
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO 2020

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		% (b/Total b)	No Bimestre	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.500.000,00	47.500.000,00	19.308.950,25	19.308.950,25	28.191.049,75	5.039.419,34	5.039.419,34	42.460.580,66
Legislativa	1.400.000,00	1.400.000,00	924.705,30	924.705,30	475.294,70	72.996,05	72.996,05	1.327.003,95
Ação Legislativa	1.400.000,00	1.400.000,00	924.705,30	924.705,30	475.294,70	72.996,05	72.996,05	1.327.003,95
JUDICIÁRIA	238.000,00	238.000,00	112.234,28	112.234,28	125.765,72	13.234,28	13.234,28	224.765,72
ADMINISTRAÇÃO GERAL	238.000,00	238.000,00	112.234,28	112.234,28	125.765,72	13.234,28	13.234,28	224.765,72
ADMINISTRAÇÃO	7.260.000,00	6.814.100,00	2.733.473,15	2.733.473,15	4.080.626,85	681.597,58	681.597,58	6.132.502,42
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.427.000,00	5.312.600,00	2.648.973,15	2.648.973,15	2.663.626,85	668.597,58	668.597,58	4.644.002,42
CONTROLE INTERNO	133.000,00	133.000,00	84.500,00	84.500,00	48.500,00	13.000,00	13.000,00	120.000,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.700.000,00	1.368.500,00	0,00	0,00	1.368.500,00	0,00	0,00	1.368.500,00
Assistência Social	2.379.000,00	2.379.000,00	991.361,01	991.361,01	1.387.638,99	298.668,76	298.668,76	2.080.331,24
Administração Geral	623.000,00	601.000,00	485.504,07	485.504,07	115.495,93	143.422,18	143.422,18	457.577,82
Assistência à Criança e ao Adolescente	214.000,00	232.000,00	124.677,53	124.677,53	107.322,47	32.634,30	32.634,30	199.365,70
Assistência Comunitária	1.519.000,00	1.523.000,00	381.179,41	381.179,41	1.141.820,59	122.612,28	122.612,28	1.400.387,72
Habitação Urbana	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Saúde	7.737.000,00	7.737.000,00	3.818.108,24	3.818.108,24	3.918.891,76	1.001.658,47	1.001.658,47	6.735.341,53
Administração Geral	1.392.000,00	1.374.000,00	724.216,38	724.216,38	649.783,62	170.480,68	170.480,68	1.203.519,32
Atenção Básica	3.763.000,00	3.664.000,00	1.583.439,45	1.583.439,45	2.080.560,55	466.100,52	466.100,52	3.197.899,48
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.059.000,00	2.032.000,00	1.270.452,41	1.270.452,41	761.547,59	318.577,42	318.577,42	1.713.422,58
Suporte Profilático e Terapêutico	385.000,00	289.000,00	0,00	0,00	289.000,00	0,00	0,00	289.000,00
Vigilância Sanitária	128.000,00	368.000,00	240.000,00	240.000,00	128.000,00	46.499,85	46.499,85	321.500,15
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Educação	15.099.000,00	15.099.000,00	5.884.115,40	5.884.115,40	9.214.884,60	1.361.911,17	1.361.911,17	13.737.088,83
Administração Geral	1.563.000,00	1.493.000,00	877.936,59	877.936,59	615.063,41	206.141,78	206.141,78	1.286.858,22
Ensino Fundamental	7.282.000,00	7.381.000,00	4.724.011,70	4.724.011,70	2.656.988,30	975.620,98	975.620,98	6.405.379,02
Ensino Superior	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
Educação de Jovens e Adultos	2.347.000,00	2.337.000,00	71.973,46	71.973,46	2.265.026,54	70.025,71	70.025,71	2.266.974,29
EDUCAÇÃO BÁSICA	3.852.000,00	3.833.000,00	210.193,65	210.193,65	3.622.806,35	110.122,70	110.122,70	3.732.677,30
CULTURA	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00
URBANISMO	9.181.000,00	8.699.178,82	2.609.649,88	2.609.649,88	6.089.528,94	519.247,71	519.247,71	8.179.931,11
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.741.000,00	2.737.900,00	838.314,05	838.314,05	1.899.585,95	250.534,38	250.534,38	2.487.365,62
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.510.000,00	3.031.278,82	0,00	0,00	3.031.278,82	0,00	0,00	3.031.278,82
SERVIÇOS URBANOS	2.930.000,00	2.930.000,00	1.771.335,83	1.771.335,83	1.158.664,17	268.713,33	268.713,33	2.661.286,67

Continua 1/2

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Continuação 2/2

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO 2020

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		% (b/Total b)	No Bimestre	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.500.000,00	47.500.000,00	19.308.950,25	19.308.950,25	28.191.049,75	5.039.419,34	5.039.419,34	42.460.580,66
SANEAMENTO	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.080.000,00	1.081.000,00	461.578,14	461.578,14	619.421,86	149.234,92	149.234,92	931.765,08
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.065.000,00	1.066.000,00	461.578,14	461.578,14	604.421,86	149.234,92	149.234,92	916.765,08
EXTENSÃO RURAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
AGRICULTURA	188.000,00	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00
ABASTECIMENTO	123.000,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
DESPORTO E LAZER	1.202.000,00	1.202.000,00	195.809,30	195.809,30	1.006.190,70	32.217,72	32.217,72	1.169.782,28
ADMINISTRAÇÃO GERAL	895.000,00	895.000,00	181.000,00	181.000,00	714.000,00	20.408,42	20.408,42	874.591,58
TURISMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	303.000,00	303.000,00	14.809,30	14.809,30	288.190,70	11.809,30	11.809,30	291.190,70
ENCARGOS ESPECIAIS	1.004.000,00	1.930.721,18	1.577.915,55	1.577.915,55	352.805,63	908.652,68	908.652,68	1.022.068,50
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.004.000,00	1.930.721,18	1.577.915,55	1.577.915,55	352.805,63	908.652,68	908.652,68	1.022.068,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	457.000,00	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	47.500.000,00	47.500.000,00	19.308.950,25	19.308.950,25	28.191.049,75	5.039.419,34	5.039.419,34	42.460.580,66

FONTE:

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE - MARÇO/2019 A FEVEREIRO/2020

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020		TOTAL (ULT. 12 MES.)
	R\$ 1,00													
RECEITAS CORRENTES (I)	2.257.413,08	2.259.531,48	2.924.051,78	2.286.510,85	3.224.144,84	2.180.212,66	2.293.136,87	2.333.114,88	2.552.090,69	3.759.748,34	2.239.935,97	2.567.382,06	30.877.273,50	45.600.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.681,65	53.794,24	43.048,65	53.211,82	33.339,71	36.228,79	179.034,26	174.032,60	84.141,11	43.660,17	77.333,74	68.355,47	896.862,21	2.539.000,00
I.P.T.U.	9.267,63	11.565,76	14.290,06	4.663,30	5.430,09	3.873,28	13.615,55	8.966,67	8.210,52	2.771,25	1.528,99	2.629,94	86.812,44	237.000,00
I.S.S.	38.421,21	24.860,04	24.867,66	34.307,95	16.557,74	22.649,76	15.465,24	21.030,92	40.644,24	27.766,70	56.116,87	26.353,76	349.562,29	1.350.000,00
I.T.B.I.	0,00	7.060,00	1.400,00	3.177,30	0,00	880,00	0,00	4.496,00	400,00	400,00	1.800,00	31.035,11	50.646,41	160.000,00
I.R.R.F.	1.747,40	1.936,53	1.776,95	1.784,64	1.823,92	1.965,39	1.397,54	1.245,23	1.788,20	3.594,47	1.815,23	2.223,62	284.693,11	400.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.245,41	8.371,91	693,78	9.278,63	9.527,96	6.860,36	10.178,85	15.036,87	33.118,15	9.127,75	15.772,65	6.113,64	125.325,96	392.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.218,31	50.000,00	
Receta Patrimonial	22.339,48	24.731,88	26.411,36	22.237,83	27.546,17	20.496,85	18.873,14	27.044,10	18.267,90	16.594,77	14.581,09	9.924,61	249.046,18	427.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	22.339,48	24.731,88	26.411,36	22.237,83	27.546,17	20.496,85	18.873,14	27.044,10	18.267,90	16.594,77	14.581,09	9.924,61	249.046,18	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	
Receta 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	
Receta 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	
Receta 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	
Transferências Correntes	2.184.391,95	2.181.005,36	2.854.591,77	2.211.061,20	3.163.256,96	2.123.467,02	2.095.229,47	2.131.035,18	2.447.181,68	3.698.442,40	2.145.889,14	2.479.883,67	29.715.460,80	170.000,00
Cota-Parte do F.P.M.	724.450,28	706.780,97	907.030,24	714.465,73	977.029,21	712.898,10	634.473,52	583.999,07	792.570,31	1.351.201,55	641.054,11	926.294,54	9.672.247,63	10.400.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	167.088,82	203.104,51	151.108,43	159.737,17	214.751,96	158.594,09	183.523,49	200.767,47	185.601,03	285.140,67	94.489,87	138.360,73	2.143.268,17	2.800.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	5.128,45	4.945,05	7.910,46	5.571,64	9.974,52	9.694,32	7.335,40	4.745,71	5.740,04	1.216,26	5.318,76	3.090,93	70.671,54	120.000,00
Cota-Parte do I.T.R.	2.709,34	175,42	10,00	104,66	127,89	990,65	1.973,12	5.042,27	33,21	220,68	42,62	122,18	11.552,04	24.000,00
Outras Transferências Correntes	852.052,22	785.968,59	1.289.962,31	901.105,59	1.491.390,50	809.560,12	825.424,71	881.963,47	994.385,69	1.431.935,23	826.893,19	917.569,18	12.007.200,80	19.415.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.372,47	1.391,42	1.362,46	1.428,44	1.443,59	1.292,02	1.575,01	1.393,87	1.463,76	1.720,52	1.152,78	1.247,00	16.843,34	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	0,00	30.000,00	
Transferências do FUNDEB	431.590,37	478.639,40	497.206,87	428.647,97	468.551,29	429.457,72	440.924,22	453.126,39	467.387,64	627.007,49	577.937,81	493.199,11	8.475.000,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.500,00	1.051,00	2.132,00	0,00	6.665,00	
DEDUÇÕES (II)	179.875,30	183.001,10	213.211,92	175.975,77	162.495,35	176.635,33	165.461,01	158.910,79	196.788,80	246.747,17	0,00	0,00	1.859.102,54	0,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	179.875,30	183.001,10	213.211,92	175.975,77	162.495,35	176.635,33	165.461,01	158.910,79	196.788,80	246.747,17	0,00	0,00	1.859.102,54	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.077.537,78	2.076.530,38	2.710.839,86	2.110.535,08	3.061.649,49	2.003.577,33	2.127.675,86	2.174.204,09	2.355.301,89	3.513.001,17	2.239.935,97	2.567.382,06	29.018.170,96	45.600.000,00

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO 2020

R\$ 1,00

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

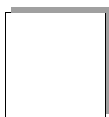
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	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
Receta 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
Receta 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
Receta 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 Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recetas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Continuação 2/3

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO 2020



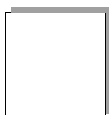
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				0,00
Valor						0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				0,00
Valor						0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS				0,00
Outros Aportes para o RPPS						0,00
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA				
Caixa e equivalentes de caixa		2020	2019			
		0,00	0,00			

Continua 2/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Continuação 3/3

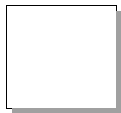
Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO 2020



	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
BENS E DIREITOS DO RPPS		
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO 2020

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
----------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------------

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO' (I)	100.000,00	0,00	100.000,00
----------------------------------------------	-------------------	-------------	-------------------

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.350.278,82	384.948,00	6.965.330,82
Investimentos	6.750.278,82	10.948,00	6.739.330,82
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	600.000,00	374.000,00	226.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	7.350.278,82	384.948,00	6.965.330,82
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	7.250.278,82	384.948,00	6.865.330,82

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
 1º BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO 2020

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/2020
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	45.600.000,00	4.807.318,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.539.000,00	145.689,21
I.P.T.U.	237.000,00	4.158,33
I.S.S.	1.350.000,00	82.770,63
I.T.B.I.	160.000,00	32.835,11
I.R.R.F.	400.000,00	4.038,85
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	392.000,00	21.886,29
Contribuições	50.000,00	9.218,31
Receita Patrimonial	427.000,00	24.505,70
Aplicações Financeiras (II)	427.000,00	24.505,70
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	41.314.000,00	4.625.772,81
Cota-Parte do FPM	10.400.000,00	1.567.348,65
Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	232.850,60
Cota-Parte do IPVA	120.000,00	8.409,69
Cota-Parte do ITR	24.000,00	164,80
Transferências da LC 87/1996	30.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	50.000,00	2.399,78
Transferências do FUNDEB	8.475.000,00	1.071.136,92
Outras Transferências Correntes	19.415.000,00	1.743.462,37
Demais Receitas Correntes	1.270.000,00	2.132,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Resistentes	1.270.000,00	2.132,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	45.173.000,00	4.782.812,33
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.900.000,00	357,74
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

Continuação 2/4

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO 2020

ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/2020	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS(a)	
Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.700.000,00	357,74	357,74
Convênios	250.000,00	357,74	357,74
Outras Transferências de Capital	1.450.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.800.000,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	46.973.000,00	4.783.170,07	357,74

ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/2020				
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	39.692.721,18	18.924.002,25	4.989.512,34	4.128.811,15	1.128.815,51	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	20.635.900,00	12.662.471,32	2.495.154,83	2.487.708,86	19.014,72	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.054.821,18	6.261.530,93	2.494.357,51	1.641.102,29	1.109.800,79	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	19.054.821,18	6.261.530,93	2.494.357,51	1.641.102,29	1.109.800,79	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	39.690.721,18	18.924.002,25	4.989.512,34	4.128.811,15	1.128.815,51	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.350.278,82	384.948,00	49.907,00	49.907,00	0,00	0,00
Investimentos	6.750.278,82	10.948,00	5.474,00	5.474,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	600.000,00	374.000,00	44.433,00	44.433,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XX) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.750.278,82	10.948,00	5.474,00	5.474,00	0,00	0,00

Continua 2/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO 2020

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)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	46.898.000,00	18.934.950,25	4.994.986,34	4.134.285,15	1.128.815,51	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							
							-479.930,59
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							VALOR CORRENTE
							0,00
JUROS NOMINAIS							
							Até o Bimestre/2020
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							24.502,83
							0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							-455.427,76
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							VALOR CORRENTE
							0,00
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL							
							ABAIXO DA LINHA
							SALDO
							Em 31 Dez 2019(a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)							Até o Bimestre/2020(b)
DEDUÇÕES (XXIX)							2.629.635,10
Disponibilidade de Caixa							10.989.468,59
Disponibilidade de Caixa Bruta							10.989.468,59
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)							13.153.042,02
Demais Haveres Financeiros							2.163.573,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXX)							0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)							-228.155,85

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
 1º BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO 2020

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	268.114,32
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
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	-496.270,17
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-520.773,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	

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
 1º BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO 2020

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Saldo e = (a+b) - (c+d)	Cancelados (d)	Pagos (c)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (h+i)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)								
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	539.085,72	1.892.602,03	1.302.872,24	0,00	1.128.815,51	0,00	0,00	0,00	54.953,84	1.357.826,08
ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	539.027,17	1.892.602,03	1.302.813,69	0,00	1.128.815,51	0,00	0,00	0,00	19.331,39	1.322.145,08
GABINETE DO PREFEITO	0,00	66.000,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322.145,08
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	158.999,60	87.040,12	61.371,20	0,00	25.688,92	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVE	0,00	429.381,75	197.901,06	0,00	390.480,29	0,00	0,00	0,00	0,00	61.371,20
SEC. MUN. DE DESENV. AGRIC. ECON. E MEIO AMB.	0,00	448.175,32	263.960,00	0,00	184.215,32	0,00	0,00	0,00	0,00	197.901,06
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIL	0,00	189.243,73	9.517,10	0,00	179.726,63	0,00	0,00	0,00	0,00	263.960,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E F	117.675,28	369.505,76	256.942,15	0,00	230.238,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9.517,10
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	200.187,61	188.086,22	0,00	12.099,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUR/	113.834,84	0,00	113.834,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	188.086,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	148.517,45	45.004,22	158.899,12	0,00	34.622,55	0,00	0,00	0,00	13.341,39	119.824,84
LEGISLATIVO	58,55	0,00	58,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.622,45	172.240,51
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	58,55	0,00	58,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.622,45	35.681,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	539.085,72	1.892.602,03	1.302.872,24	0,00	1.128.815,51	0,00	0,00	0,00	54.953,84	1.357.826,08

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
8A08BA0F727F36CC8E7465103A134E55

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
 1º BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO 2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	-	0,00	0,00	0,00
1.1.1- IPTU	-	0,00	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	-	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.2.1- ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	-	0,00	0,00	0,00
1.3.1- ISS	-	0,00	0,00	0,00
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	-	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	-	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	0,00	0,00
2.1- Cota-Parte FPM	-	0,00	0,00	0,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	-	0,00	0,00	0,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	-	0,00	0,00	0,00
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	-	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	-	0,00	0,00	0,00
2.5- Cota-Parte ITR	-	0,00	0,00	0,00
2.6- Cota-Parte IPVA	-	0,00	0,00	0,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	-	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	-	0,00	0,00	0,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	-	0,00	0,00	0,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	-	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	-	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	-	0,00	0,00	0,00
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	-	0,00	0,00	0,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	-	0,00	0,00	0,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	-	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	-	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	-	0,00	0,00	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	-	0,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO 2020

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.950.000,00	5.950.000,00	3.300.000,00	55,46	502.619,86	8,45
13.1- Com Educação Infantil	1.342.000,00	1.342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	4.608.000,00	4.608.000,00	3.300.000,00	71,61	502.619,86	10,91
14- OUTRAS DESPESAS	2.378.000,00	2.458.000,00	1.415.493,52	57,59	465.428,74	18,94
14.1- Com Educação Infantil	291.000,00	281.000,00	71.973,46	25,61	70.025,71	24,92
14.2- Com Ensino Fundamental	2.087.000,00	2.177.000,00	1.343.520,06	61,71	395.403,03	18,16
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.328.000,00	8.408.000,00	4.715.493,52	56,08	968.048,60	11,51
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						
17.1 - FUNDEB 60%						
17.2 - FUNDEB 40%						
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						
INDICADORES DO FUNDEB						
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ²						
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.633.000,00	1.623.000,00	71.973,46	4,43	70.025,71	4,31
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	6.695.000,00	6.785.000,00	4.643.520,06	68,44	898.022,89	13,24
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.695.000,00	6.785.000,00	4.643.520,06	68,44	898.022,89	13,24
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	8.328.000,00	8.408.000,00	4.715.493,52	56,08	968.048,60	11,51
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴						
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)						
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))						
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	320.000,00	320.000,00	65.080,00	20,34	62.186,45	19,43
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.941.000,00	3.904.000,00	996.868,76	25,53	274.982,10	7,04
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	4.261.000,00	4.224.000,00	1.061.948,76	25,14	337.168,55	7,98
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	12.589.000,00	12.632.000,00	5.777.442,28	45,74	1.305.217,15	10,33
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		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	

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
 1º BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO 2020

Continuação 3/3

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 BIMESTRE	0,00	0,00
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	969.973,38	0,00
47.1 Orçamento do Exercício	969.973,38	0,00
47.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(802.020,44)	0,00
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	802.020,44	0,00

FONTE:

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

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

³ Caput do art. 212 da CF/1988

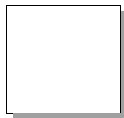
⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO 2020

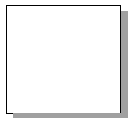
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

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)
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO 2020

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 29/02/2020 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
 1º BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO 2020

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)	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)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2019 (i)	Em 2020 (j) = (Ib - (IIIf + IIlg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
Valor(III)	0,00		0,00

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página 1/6

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
1º BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO 2020

	RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	Até o Bimestre (b)	%(b/a)*100
	R\$ 1,00			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita 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
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente da União - Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	0,00	0,00	0,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.638.000,00	3.539.000,00	466.100,52	13,17
Despesas Correntes	3.278.000,00	3.199.000,00	466.100,52	14,57
Despesas de Capital	360.000,00	340.000,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.996.000,00	1.969.000,00	318.577,42	16,18
Despesas Correntes	1.909.000,00	1.882.000,00	318.577,42	16,93
Despesas de Capital	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	385.000,00	289.000,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	385.000,00	289.000,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS PAGAS	398.722,54	398.722,54	398.722,54	11,27
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (G)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página 2/6

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
 1º BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO 2020

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	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	128.000,00	368.000,00	240.000,00	65,22	46.499,85	12,64	46.499,85	12,64	-
Despesas Correntes	128.000,00	368.000,00	240.000,00	65,22	46.499,85	12,64	46.499,85	12,64	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.182.000,00	1.164.000,00	692.216,38	59,47	167.480,68	14,39	161.284,64	13,86	-
Despesas Correntes	1.125.000,00	1.107.000,00	692.216,38	62,53	167.480,68	15,13	161.284,64	14,57	-
Despesas de Capital	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.329.000,00	7.329.000,00	3.786.108,24	51,66	998.658,47	13,63	913.578,17	12,47	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
		998.658,47	913.578,17	-

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página 3/6

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
 1º BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO 2020

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)	3.786.108,24	998.658,47	913.578,17
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente 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
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.786.108,24	998.658,47	913.578,17
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	998.658,47		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012)	0,00		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (k= g - (i ou h))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (g)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Pagas (i)	
		Empenhadas (h)	Liquidadas (i)		
Diferença de limite não cumprido em 2019	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2018	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página 4/6

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
 1º BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO 2020

CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

Exercício de Inscrição em Restos a Pagar	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (l)	Valor aplicado em ASPS no exercício (m)	Valor inscrito em RP considerado no Limite ¹ (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (m - l)	Total inscrito em RP no exercício	Total de RP pagos ¹	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos (p)	Total da compensação de RP cancelados (q)	Saldo aplic. além min. após canc. e comp. (r) = (o + q - p) ²	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
											Saldo Inicial (s)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (não aplicado) (x) = (s - (t ou u))			
											Empenhadas (t)	Liquidadas (u)	Pagas (v)			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI)											0,00	0,00	0,00			
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											0,00	0,00	0,00			
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXV)											0,00	0,00	0,00			

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página 5/6

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
 1º BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO 2020

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página 6/6

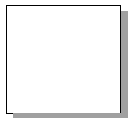
Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO 2020

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	3.638.000,00	3.539.000,00	1.583.439,45	44,74	466.100,52	13,17	398.722,54	11,27	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	1.996.000,00	1.969.000,00	1.270.452,41	64,52	318.577,42	16,18	307.071,14	15,60	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII)	385.000,00	289.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	128.000,00	368.000,00	240.000,00	65,22	46.499,85	12,64	46.499,85	12,64	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (IX + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLIV) = (X + XXXVI)	1.182.000,00	1.164.000,00	692.216,38	59,47	167.480,68	14,39	161.284,64	13,86	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII)	7.329.000,00	7.329.000,00	3.786.108,24	51,66	998.658,47	13,63	913.578,17	12,47	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVI)	7.329.000,00	7.329.000,00	3.786.108,24	51,66	998.658,47	13,63	913.578,17	12,47	-

FONTE:

¹ A coluna de RP Considerado no Limite deve ser comparada com a coluna de RP Pagos. Sempre que os valores pagos de um ano forem maiores que o total de RP Considerado no Limite, todo o restante do RP poderá ser cancelado sem comprometer o limite do respectivo ano.
² O controle dos cancelamentos no quadro específico "Controle dos Restos a Pagar Cancelados para fins de Cumprimento do Limite Mínimo de Despesas com Saúde, conforme o artigo 24 da LC nº 141/2012" será realizado apenas para os exercícios que tiverem valores negativos na coluna "Saldo Excedente"
³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO 2020

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, 19/03/2020

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO 2020

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				47.500.000,00
Previsão Atualizada				47.500.000,00
Receitas Realizadas				4.807.675,77
Déficit Orçamentário				231.743,57
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				47.500.000,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				47.500.000,00
Despesas Empenhadas				19.308.950,25
Despesas Liquidadas				5.039.419,34
Despesas pagas				4.178.718,15
Superavit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		19.308.950,25		
Despesas Liquidadas		5.039.419,34		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		29.018.170,96		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-455.427,76	0,00
Resultado Primário		0,00	-479.930,59	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	54.953,84	0,00	0,00	54.953,84
EXECUTIVO	19.331,39	0,00	0,00	19.331,39
LEGISLATIVO	35.622,45	0,00	0,00	35.622,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.431.687,75	0,00	1.128.815,51	1.302.872,24
EXECUTIVO	2.431.629,20	0,00	1.128.815,51	1.302.813,69
LEGISLATIVO	58,55	0,00	0,00	58,55
TOTAL:	2.486.641,59	0,00	1.128.815,51	1.357.826,08
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		968.048,60	25%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		502.619,86	60%	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	100.000,00	
Despesa de Capital Líquida		49.907,00	7.300.371,82	

Continua 1/2

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.brEste documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
8A08BA0F727F36CC8E7465103A134E55

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE - JANEIRO A FEVEREIRO 2020

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2020	2030	2040	2055
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	100.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.786.108,24	15,00	0,00	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente			
Total das despesas/RCL (%)				0,00

FONTE:

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

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Betha Sistemas
Exercício de 2020
Página: 1/1

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
Relação de Ordens de Pagamentos Pagas - Período de 01/01/2020 até 29/02/2020
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emiss.	Data Venc.	Vlr. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO																				
102			10/02/20	10/02/2020	14.514,57	0,00	14.514,57	10/02/2020	0,00	14.514,57	00.01.0000(0000)	47743 21006			131 04.122.0006	2.077	147	3.1.90.91.00.00.00.00.00.00	1447 - ISAIAS RODRIGUES PEREIRA	
			REQUISIÇÃO DE REQUENO VALOR RPV- CONFORME DECISÃO CONSTANTE DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000135-11.2014.805.0259																	
103			10/02/20	10/02/2020	2.177,19	0,00	2.177,19	10/02/2020	0,00	2.177,19	00.01.0000(0000)	47743 21007			132 04.122.0006	2.077	147	3.1.90.91.00.00.00.00.00.00	1448 - DANIEL MASCARENHAS PASSOS	
			REQUISIÇÃO DE REQUENO VALOR RPV- CONFORME DECISÃO CONSTANTE DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0000135-11.2014.805.0259																	
			Total do Mês:			16.691,76	0,00	16.691,76		0,00	16.691,76									
			Total da Entidade:			16.691,76	0,00	16.691,76		0,00	16.691,76									
			Total do Período:			16.691,76	0,00	16.691,76		0,00	16.691,76									

Teodoro Sampaio, 19/03/2020

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal

Lailara Valério
Tessoureira