

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 OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.500.000,00	41.500.000,00	4.428.960,13	10,67	34.453.273,32	83,02	7.046.726,68
RECEITAS CORRENTES	35.555.000,00	35.555.000,00	4.428.960,13	12,46	34.348.273,32	96,61	1.206.726,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.317.000,00	1.317.000,00	181.097,88	13,75	1.207.091,81	91,65	109.908,19
IMPOSTOS	967.000,00	967.000,00	178.025,79	18,41	1.170.734,11	121,07	-203.734,11
TAXAS	350.000,00	350.000,00	3.072,09	0,88	36.357,70	10,39	313.642,30
CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	917.000,00	917.000,00	50.728,89	5,53	135.185,23	14,74	781.814,77
VALORES MOBILIÁRIOS	917.000,00	917.000,00	50.728,89	5,53	135.185,23	14,74	781.814,77
RECEITA DE SERVIÇOS	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	85.648,94	36,92	146.351,06
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	85.648,94	36,92	146.351,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.997.000,00	31.997.000,00	4.197.133,36	13,12	32.895.953,52	102,81	-898.953,52
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.323.000,00	17.323.000,00	3.069.668,17	17,72	16.093.074,05	92,90	1.229.925,95
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.174.000,00	3.174.000,00	339.998,38	10,71	1.551.264,58	48,87	1.622.735,42
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	11.500.000,00	11.500.000,00	787.466,81	6,85	15.251.614,89	132,62	-3.751.614,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	842.000,00	842.000,00	0,00	0,00	24.393,82	2,90	817.606,18
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	52,89	0,05	99.947,11
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	13.177,95	4,54	276.822,05
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	452.000,00	452.000,00	0,00	0,00	11.162,98	2,47	440.837,02
RECEITAS DE CAPITAL	5.945.000,00	5.945.000,00	0,00	0,00	105.000,00	1,77	5.840.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.855.000,00	5.855.000,00	0,00	0,00	105.000,00	1,79	5.750.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.855.000,00	4.855.000,00	0,00	0,00	105.000,00	2,16	4.750.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.500.000,00	41.500.000,00	4.428.960,13	10,67	34.453.273,32	83,02	7.046.726,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	41.500.000,00	41.500.000,00	4.428.960,13	10,67	34.453.273,32	83,02	7.046.726,68
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	41.500.000,00	41.500.000,00	4.428.960,13	10,67	34.453.273,32	83,02	7.046.726,68
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	0,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre (f)	Até o Bimestre		No Bimestre (h)	Até o Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	41.500.000,00	41.500.000,00	3.456.430,79	32.085.371,10	9.414.628,90	5.023.018,62	24.394.350,88	17.105.649,12	23.801.577,92
DESPESAS CORRENTES	30.385.000,00	31.532.155,90	2.143.354,32	26.426.056,95	5.106.098,95	3.774.133,74	19.033.840,74	12.498.315,16	18.523.805,64
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	19.344.000,00	18.716.802,70	834.064,36	15.840.917,10	2.875.885,60	2.390.721,94	11.195.208,37	7.521.594,33	10.982.514,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.039.000,00	12.813.353,20	1.309.289,96	10.585.139,85	2.228.213,35	1.383.411,80	7.838.632,37	4.974.720,83	7.541.290,81
DESPESAS DE CAPITAL	10.760.000,00	9.612.844,10	1.313.076,47	5.659.314,15	3.953.529,95	1.248.884,88	5.360.510,14	4.252.333,96	5.277.772,28
INVESTIMENTOS	10.080.000,00	9.247.584,68	1.213.520,39	5.296.990,70	3.950.573,98	1.128.503,63	5.094.305,01	4.153.259,67	5.011.567,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00	365.279,42	99.556,08	362.323,45	2.955,97	120.381,25	266.205,13	99.074,29	266.205,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	41.500.000,00	41.500.000,00	3.456.430,79	32.085.371,10	9.414.628,90	5.023.018,62	24.394.350,88	17.105.649,12	23.801.577,92

Continua 2/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	41.500.000,00	41.500.000,00	3.456.430,79	32.085.371,10	9.414.628,90	5.023.018,62	24.394.350,88	17.105.649,12	23.801.577,92
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	2.367.902,22	—	—	10.058.922,44	—	10.651.695,40
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	41.500.000,00	41.500.000,00	3.456.430,79	34.453.273,32	—	5.023.018,62	34.453.273,32	—	34.453.273,32
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

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

RS 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.500.000,00	41.500.000,00	3.456.430,79	32.085.371,10	100,00	9.414.628,90	5.023.018,62	24.394.350,88	100,00	17.105.649,12
LEGISLATIVA	1.160.000,00	1.160.000,00	163.798,49	713.329,18	2,22	446.670,82	196.756,76	604.973,34	2,48	555.026,66
AÇÃO LEGISLATIVA	1.160.000,00	1.160.000,00	163.798,49	713.329,18	2,22	446.670,82	196.756,76	604.973,34	2,48	555.026,66
JUDICIÁRIA	298.000,00	156.600,00	0,00	149.500,00	0,47	7.100,00	13.000,00	76.848,49	0,32	79.751,51
AÇÃO JUDICIÁRIA	298.000,00	156.600,00	0,00	149.500,00	0,47	7.100,00	13.000,00	76.848,49	0,32	79.751,51
ADMINISTRAÇÃO	4.000.600,00	4.351.590,28	201.504,95	4.315.121,04	13,45	36.469,24	546.255,61	3.199.697,02	13,12	1.151.893,26
ADMINISTRAÇÃO GERAL	308.000,00	492.674,07	53.795,55	491.831,31	1,50	10.842,76	82.391,26	372.551,31	1,53	120.122,76
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.573.600,00	3.762.416,21	147.709,40	3.741.231,73	11,96	21.184,48	450.864,35	2.743.532,59	11,25	1.018.883,62
CONTROLE INTERNO	119.000,00	96.500,00	0,00	92.059,00	0,29	4.442,00	13.000,00	83.613,12	0,34	12.896,88
Assistência Social	1.737.000,00	1.853.900,00	28.604,69	1.540.109,04	4,80	313.790,96	181.601,07	975.133,67	4,00	878.786,33
Administração Geral	854.000,00	864.758,56	-13.436,20	575.663,22	1,79	89.095,34	59.212,22	314.925,13	1,29	349.833,43
Assistência à Criança e ao Adolescente	183.000,00	146.510,00	947,88	109.251,88	0,34	38.258,12	18.213,40	84.409,93	0,35	62.100,07
Assistência Comunitária	900.000,00	1.042.631,44	41.093,01	856.193,94	2,67	186.437,50	104.175,45	575.798,61	2,36	466.832,83
Saúde	6.353.000,00	6.955.068,50	533.177,94	6.606.634,68	20,59	348.433,82	820.252,87	4.471.187,79	18,33	2.483.880,71
Administração Geral	1.012.000,00	1.105.435,47	86.358,64	1.089.216,73	3,38	16.218,74	162.075,30	734.873,14	3,01	370.482,33
Atenção Básica	4.189.000,00	3.937.644,46	246.555,09	3.738.990,03	11,65	198.654,43	382.722,73	2.365.208,46	9,70	1.572.436,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	526.000,00	1.447.053,31	171.961,33	1.425.657,80	4,44	21.395,51	239.542,98	1.134.893,97	4,65	312.159,34
Suporte Profilático e Terapêutico	49.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Vigilância Sanitária	225.000,00	186.595,26	18.302,89	153.102,89	0,48	33.482,39	35.911,95	134.328,17	0,55	52.257,09
Vigilância Epidemiológica	352.000,00	267.350,00	0,00	189.667,24	0,62	67.682,76	0,00	101.784,05	0,42	165.565,95
Educação	15.916.400,00	16.098.996,98	607.583,52	8.613.156,63	26,84	7.485.840,35	1.511.925,19	6.624.480,84	27,16	9.474.516,14
Administração Geral	1.020.400,00	997.394,90	74.242,23	953.919,60	2,97	43.475,30	141.493,70	806.430,73	2,49	390.964,17
Ensino Fundamental	352.000,00	54.232,45	0,00	0,00	0,00	54.232,45	0,00	0,00	0,00	54.232,45
Ensino Superior	120.000,00	32.705,90	9.004,00	12.048,00	0,04	20.657,90	9.004,00	10.922,86	0,04	21.783,04
Educação Infantil	1.214.000,00	976.000,00	0,00	0,00	0,00	976.000,00	0,00	0,00	0,00	976.000,00
Educação de Jovens e Adultos	36.000,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	13.174.000,00	14.006.863,73	524.337,29	7.647.189,03	23,83	6.359.674,70	1.361.427,49	6.007.127,25	24,63	7.999.736,48
Cultura	809.000,00	319.065,50	6.500,00	287.236,00	0,90	31.829,50	6.500,00	247.436,00	1,01	71.629,50
Difusão Cultural	809.000,00	319.065,50	6.500,00	287.236,00	0,90	31.829,50	6.500,00	247.436,00	1,01	71.629,50
URBANISMO	8.100.000,00	8.116.719,77	1.652.877,25	7.912.491,60	24,66	204.228,17	1.347.072,65	6.695.750,64	27,45	1.420.989,13
INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.755.000,00	7.544.219,77	1.592.177,25	7.393.374,69	23,01	160.845,08	1.267.237,52	6.268.115,61	25,89	1.276.104,16
SERVIÇOS URBANOS	345.000,00	572.500,00	60.700,00	529.116,91	1,65	43.383,09	59.835,13	427.635,03	1,75	144.864,97
Habituação	17.000,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
Habituação Urbana	17.000,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
SANEAMENTO	481.000,00	15.638,81	0,00	0,00	0,00	15.638,81	0,00	0,00	0,00	15.638,81
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	481.000,00	15.638,81	0,00	0,00	0,00	15.638,81	0,00	0,00	0,00	15.638,81
GESTÃO AMBIENTAL	559.000,00	837.925,72	56.120,58	800.410,79	2,49	37.514,93	139.996,22	627.131,45	2,57	210.784,27
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

Continua 1/2

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.500.000,00	41.500.000,00	3.456.430,79	32.085.371,10	100,00	9.414.628,90	5.023.018,62	24.394.350,88	100,00	17.105.649,12
GESTÃO AMBIENTAL	559.000,00	837.925,72	56.120,58	800.410,79	2,49	37.514,93	139.996,22	627.131,45	2,57	210.794,27
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	538.000,00	826.925,72	56.120,58	800.410,79	2,49	26.514,93	139.996,22	627.131,45	2,57	199.794,27
EXTENSÃO RURAL	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AGRICULTURA	226.000,00	106.348,42	0,00	73.843,26	0,23	32.505,16	29.990,41	73.680,99	0,30	32.667,43
ABASTECIMENTO	160.000,00	47.495,57	29.990,41	29.990,41	0,09	17.505,16	29.990,41	29.990,41	0,12	17.505,16
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	66.000,00	58.852,85	-29.990,41	43.852,85	0,14	15.000,00	0,00	43.690,58	0,18	15.162,27
DESPORTO E LAZER	435.000,00	411.900,00	11.415,95	330.573,30	1,03	81.326,70	31.168,96	226.248,78	0,93	185.651,22
TURISMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	251.000,00	159.900,00	0,00	94.908,35	0,30	64.991,65	3.023,81	87.924,78	0,36	71.975,22
LAZER	180.000,00	248.000,00	11.415,95	235.664,95	0,73	12.335,05	28.145,05	138.324,00	0,57	109.676,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.053.000,00	755.346,02	194.847,42	742.985,58	2,32	12.380,44	199.498,98	571.781,87	2,34	183.564,15
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.053.000,00	755.346,02	194.847,42	742.985,58	2,32	12.380,44	199.498,98	571.781,87	2,34	183.564,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	41.500.000,00	41.500.000,00	3.456.430,79	32.085.371,10	100,00	9.414.628,90	5.023.018,62	24.394.350,88	100,00	17.105.649,12

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
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2017 A OUTUBRO/2018

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2018	
	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018		TOTAL (6(1)T. 12 MES.)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.768.770,46	2.760.473,66	2.092.133,49	2.925.048,83	2.299.344,46	2.412.479,54	2.722.986,68	2.375.991,65	2.717.519,31	13.792.541,61	2.218.960,94	2.405.794,90	40.592.626,43	37.906.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.223,55	114.976,51	141.795,47	161.989,40	193.562,83	301.656,22	88.922,60	40.505,19	85.062,09	72.822,19	76.698,51	104.399,57	1.361.729,67	1.317.000,00
I.P.T.U.	7.378,43	2.545,71	7.116,40	6.555,53	13.096,54	14.944,49	10.338,27	6.348,03	6.315,89	5.922,41	6.646,88	3.257,00	60.265,58	120.000,00
I.S.S.	496,06	588,21	68.741,34	134.096,18	77.991,79	257.870,72	78.063,82	32.280,58	75.750,76	54.176,75	26.775,54	84.675,19	881.506,94	360.000,00
I.T.B.I.	1.500,00	1.082,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.440,48	13.956,00	20.058,48	87.000,00
I.R.R.F.	26.546,49	99.825,75	60.766,95	26.800,98	37.374,01	26.125,39	0,00	0,00	151,49	0,00	39.242,34	2.032,36	318.867,76	400.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.300,57	10.934,84	4.766,78	4.618,71	5.098,49	2.715,62	520,51	1.876,58	1.163,95	12.522,97	2.093,27	478,82	50.593,11	350.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Receta Patrimonial	0,00	0,00	6.264,60	4.989,66	5.978,54	6.022,21	14.249,43	6.311,67	6.509,39	34.139,93	20.297,78	30.471,11	135.185,23	917.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	6.264,60	4.989,66	5.978,54	6.022,21	14.249,43	6.311,67	6.509,39	34.139,93	20.297,78	30.471,11	135.185,23	917.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
Receta de Serviços	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	83.008,94	0,00	0,00	85.738,94	232.000,00
Transferências Correntes	1.721.896,56	2.639.341,93	1.943.605,96	2.754.128,30	2.159.224,02	2.095.160,14	2.617.207,38	2.323.739,11	2.623.307,92	13.602.779,61	2.221.994,65	2.270.924,42	38.972.310,00	34.348.000,00
Cota-Parte do F.P.M.	595.815,00	1.146.381,55	726.496,64	949.750,31	639.559,65	670.556,40	822.935,63	770.267,57	897.000,28	659.804,97	497.625,41	565.299,23	8.931.579,64	9.000.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	142.005,26	230.620,79	149.472,72	141.305,69	149.995,22	144.612,60	186.395,74	152.043,99	196.315,59	157.602,66	184.660,00	213.286,25	2.047.218,84	2.500.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	4.044,26	2.350,54	4.259,92	6.734,56	6.577,51	5.463,19	6.235,44	6.120,94	10.201,67	6.119,77	4.280,25	5.887,90	69.374,31	100.000,00
Cota-Parte do ITR	229,85	552,53	30,67	30,55	14,14	0,00	32,77	30,93	744,53	427,13	1.554,85	5.119,21	8.927,17	100.000,00
Outras Transferências Correntes	706.193,00	785.935,06	771.744,08	1.037.204,76	1.002.367,95	997.098,08	1.021.036,96	1.003.267,69	1.172.712,39	12.365.532,69	1.160.221,60	1.063.373,02	23.086.686,58	15.803.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.508,49	2.081,27	1.570,64	1.602,30	1.336,39	1.426,77	1.454,11	1.596,82	1.343,78	1.453,31	1.453,11	1.474,89	18.301,88	30.000,00
Transferências da LC 87/1996	553,10	553,10	556,77	556,77	556,77	556,77	556,77	556,77	556,77	556,77	556,77	556,77	6.673,90	15.000,00
Transferências do FUNDEB	271.547,59	470.867,10	289.475,52	616.935,36	358.857,39	275.446,37	578.620,56	389.795,60	354.352,97	411.182,31	371.039,66	415.927,15	4.804.547,58	6.800.000,00
Outras Receitas Correntes	7.560,35	6.155,22	1.469,46	4.061,47	1.579,07	9.640,97	2.607,17	5.035,68	0,00	0,00	0,00	0,00	38.109,39	842.000,00
DEDUÇÕES (II)	23,27	0,00	176.163,05	219.677,10	159.132,34	164.237,71	203.219,15	185.815,68	146.165,10	164.922,15	137.755,94	158.029,77	1.715.141,26	2.351.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	176.163,05	219.677,10	159.132,34	164.237,71	203.219,15	185.815,68	146.165,10	164.922,15	137.755,94	158.029,77	1.715.141,26	2.351.000,00
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	23,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,27	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.768.747,19	2.760.473,66	1.916.970,44	2.705.371,73	2.140.212,12	2.248.241,83	2.519.767,43	2.189.775,97	2.571.354,21	13.627.619,46	2.181.195,00	2.247.765,13	38.877.485,17	35.555.000,00

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



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

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

RS 1,00

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

Continua 1/3

29/11/2018

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



Município de Teodoro Sampaio - BA Continuação 2/3
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

PLANO PREVIDENCIÁRIO							
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre/2018		Até o Bimestre/2017		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00		0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)'	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA						
Valor	0,00						
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA						
Valor	0,00						

Continua 2/3

29/11/2018

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



Município de Teodoro Sampaio - BA Continuação 3/3
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
BENS E DIREITOS DO RPPS	2018	2017
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE:

29/11/2018

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 OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	35.555.000,00	34.349.273,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.317.000,00	1.207.091,81
I.P.T.U.	120.000,00	80.341,44
I.S.S.	360.000,00	880.422,67
I.T.B.I.	87.000,00	17.476,48
I.R.R.F.	400.000,00	192.493,52
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	350.000,00	36.357,70
Contribuições	250.000,00	0,00
Receita Patrimonial	917.000,00	135.195,23
Aplicações Financeiras(II)	917.000,00	135.195,23
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	31.997.000,00	32.895.953,52
Cota-Parte do FPM	7.200.000,00	5.824.321,23
Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	1.339.674,42
Cota-Parte do IPVA	80.000,00	49.594,16
Cota-Parte do ITR	78.000,00	8.515,88
Transferências da LC 87/1996	12.000,00	4.454,20
Transferências da LC 61/1989	24.000,00	14.712,12
Transferências do FUNDEB	6.800.000,00	4.062.132,89
Outras Transferências Correntes	15.903.000,00	21.594.558,62
Demais Receitas Correntes	1.074.000,00	110.042,76
Outras Receitas Financeiras (III)	200.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	874.000,00	110.042,76
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	34.438.000,00	34.213.089,09
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.945.000,00	105.000,00
Operação de Crédito(VI)	50.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	40.000,00	0,00
Recetas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Recetas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	40.000,00	0,00
Transferências de Capital	5.855.000,00	105.000,00
Convênios	1.000.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	4.855.000,00	105.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00

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 OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		RECEITAS REALIZADAS(a)					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.895.000,00	105.000,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	40.333.000,00	34.318.088,09					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	31.532.155,90	26.426.056,95	19.033.840,74	18.523.805,64	105.222,46	293.221,81	293.221,81
Pessoal e Encargos Sociais	18.716.802,70	15.840.917,10	11.195.208,37	10.982.514,83	0,00	43.939,34	43.939,34
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.813.353,20	10.585.139,85	7.838.632,37	7.541.290,81	105.222,46	249.282,47	249.282,47
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	12.813.353,20	10.585.139,85	7.838.632,37	7.541.290,81	105.222,46	249.282,47	249.282,47
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	31.530.155,90	26.426.056,95	19.033.840,74	18.523.805,64	105.222,46	293.221,81	293.221,81
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.812.844,10	5.659.314,15	5.380.510,14	5.277.772,28	4.396,26	14.900,00	14.900,00
Investimentos	9.247.584,88	5.296.990,70	5.094.305,01	5.011.567,15	4.396,26	14.900,00	14.900,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	365.279,42	362.323,45	266.205,13	266.205,13	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	9.247.584,88	5.296.990,70	5.094.305,01	5.011.567,15	4.396,26	14.900,00	14.900,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	41.132.720,58	31.723.047,65	24.128.145,75	23.535.372,79	109.618,72	308.121,81	308.121,81
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	10.364.974,77						
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		141.000,00					
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2018					
		VALOR INCORRIDO					
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		134.472,87					
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00					

Continua 2/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

Continuação 3/4

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2018	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		10.499.447,64
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-547.000,00
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2017(a)	Até o Bimestre/2018(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	400.000,00	402.331,32
DEDUÇÕES (XXIX)	2.206.700,88	12.947.424,31
Disponibilidade de Caixa	1.751.594,64	12.438.188,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.299.726,04	12.876.701,55
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	548.131,40	438.512,68
Demais Haveres Financeiros	465.106,34	509.235,44
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.806.700,88	-12.545.092,99
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	10.738.392,01	
AJUSTE METODOLÓGICO		
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		109.618,72
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - IX + XXXIV + XXXV)		10.628.773,29
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)		10.494.300,42
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

Continua 3/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

Continuação 4/4

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 OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

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

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



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 OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	917.000,00	917.000,00	1.161.638,70	126,68
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	120.000,00	120.000,00	80.341,44	66,95
1.1.1- IPTU	100.000,00	100.000,00	25.850,33	25,85
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00	54.491,11	272,46
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	87.000,00	87.000,00	17.476,48	20,09
1.2.1- ITBI	80.000,00	80.000,00	17.476,48	21,85
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	310.000,00	310.000,00	871.327,26	281,07
1.3.1- ISS	300.000,00	300.000,00	865.640,89	288,55
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	5.686,37	56,86
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	192.493,52	48,12
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.745.000,00	11.745.000,00	8.954.380,00	76,24
2.1- Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	7.189.383,09	79,88
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.000.000,00	9.000.000,00	7.189.383,09	79,88
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	1.674.592,80	66,98
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	15.000,00	15.000,00	5.567,70	37,12
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	14.712,12	49,04
2.5- Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	8.144,78	8,14
2.6- Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	61.979,51	61,98
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.662.000,00	12.662.000,00	10.116.018,70	79,89
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO 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	697.000,00	697.000,00	435.819,41	62,53
5.1- Transferências do Salário-Educação	250.000,00	250.000,00	163.021,57	65,21
5.2- Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	3.440,00	34,40
5.3- Transferências Diretas - PNAE	230.000,00	230.000,00	139.570,00	60,68
5.4- Transferências Diretas - PNATE	70.000,00	70.000,00	47.019,67	67,17
5.5- Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	55.513,86	55,51
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	37.000,00	37.000,00	27.254,31	73,66
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	100.000,00	1.353,09	1,35
6.1- Transferências de Convênios	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	5.000,00	5.000,00	1.353,09	27,06
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.217.000,00	2.217.000,00	83.979,90	3,79
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.014.000,00	3.014.000,00	521.152,40	17,29
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.351.000,00	2.351.000,00	1.715.117,99	72,95
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.365.061,86	75,84
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	500.000,00	500.000,00	334.918,38	66,98
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	1.113,50	37,12
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	22.000,00	22.000,00	1.628,90	7,40
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	12.395,35	61,98
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.812.000,00	6.812.000,00	4.062.167,43	59,63
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.000.000,00	4.000.000,00	3.025.580,90	75,64
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.800.000,00	2.800.000,00	1.036.551,99	37,02
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	12.000,00	12.000,00	34,54	0,29
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.649.000,00	1.649.000,00	1.310.462,91	79,47
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

29/11/2018

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 OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 MAGISTERIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR		
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							-
16.1 - FUNDEB 60%							-
16.2 - FUNDEB 40%							-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							0,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							0,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							100,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR		
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ²							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1- Creche	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	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	1.420.400,00	1.865.956,97	1.702.970,91	91,27	1.114.101,96	59,71	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.392.400,00	1.837.956,97	1.702.970,91	92,66	1.114.101,96	60,62	
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)	1.425.400,00	1.870.956,97	1.702.970,91	91,02	1.114.101,96	59,55	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR		
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.310.462,91
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							1.036.551,99
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							-
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							-
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)							2.347.014,90
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							-1.232.912,94
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (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	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	255.000,00	199.432,07	127.849,46	64,11	125.091,08	62,72	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.242.000,00	7.017.438,29	902.604,79	12,86	749.090,00	10,67	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	7.497.000,00	7.216.870,36	1.030.454,25	14,28	874.181,08	12,11	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	8.922.400,00	9.087.827,33	2.733.425,16	30,08	1.988.283,04	21,88	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00		0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00		

29/11/2018

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 OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	0,00	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.062.132,89	163.021,57
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	0,00	0,00
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	34,54	1.413,34
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.062.167,43	164.434,91
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1. Retenções	0,00	0,00
51.2. Conciliação bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	4.062.167,43	164.434,91

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.

29/11/2018

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 OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)		50.000,00	0,00			50.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)	
DESPESAS DE CAPITAL	9.612.844,10	5.659.314,15	5.360.510,14	0,00	3.953.529,95	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	9.612.844,10	5.659.314,15	5.360.510,14	0,00	3.953.529,95	
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-9.562.844,10	-5.659.314,15	-	-	-3.903.529,95	

FONTE:

28/11/2018

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2017 a 2091

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

28/11/2018

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.brEste documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
B03ECFD4C27A64BFC51DF6A4057768C7

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 2017 a 2091

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 31/10/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

28/11/2018

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 OUTUBRO 2018/MÊS OUTUBRO

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

R\$ 1,00

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

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2017 (i)	Em 2018 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
Valor(III)	0,00		0,00

FONTE:

28/11/2018

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



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

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

RS 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	705.910,00	705.910,00	1.170.734,11	165,85
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	87.600,00	87.600,00	80.341,44	91,71
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	63.510,00	63.510,00	17.476,48	27,52
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	262.800,00	262.800,00	880.422,67	335,02
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	292.000,00	292.000,00	192.493,52	65,92
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.619.690,00	10.619.690,00	8.954.380,00	84,32
Cota-Parte FPM	8.594.240,00	8.594.240,00	7.189.383,09	83,65
Cota-Parte ITR	94.600,00	94.600,00	8.144,78	8,61
Cota-Parte IPVA	73.000,00	73.000,00	61.979,51	84,90
Cota-Parte ICMS	1.825.000,00	1.825.000,00	1.674.592,80	91,76
Cota-Parte IPI-Exportação	21.900,00	21.900,00	14.712,12	67,18
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.950,00	10.950,00	5.567,70	50,85
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.950,00	10.950,00	5.567,70	50,85
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	11.325.600,00	11.325.600,00	10.125.114,11	89,40

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.598.000,00	2.598.000,00	1.419.901,57	54,65
Provenientes da União	2.598.000,00	2.598.000,00	1.419.901,57	54,65
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	17.000,00	17.000,00	2.070,35	12,18
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.615.000,00	2.615.000,00	1.421.971,92	54,38

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	6.025.000,00	6.332.422,86	6.041.266,28	95,40	3.937.649,73	62,18
Pessoal e Encargos Sociais	4.837.000,00	4.895.566,61	4.796.771,78	97,98	3.001.127,09	61,30
Outras Despesas Correntes	1.188.000,00	1.436.856,25	1.244.494,50	86,61	936.522,64	65,18
DESPESAS DE CAPITAL	325.000,00	582.634,44	531.095,06	91,15	506.075,06	86,86
Investimentos	325.000,00	582.634,44	531.095,06	91,15	506.075,06	86,86

Continua 1/4

28/11/2018

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



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

Continuação 2/4

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	325.000,00	582.634,44	531.095,06	91,15	506.075,06	86,86
Investimentos	325.000,00	582.634,44	531.095,06	91,15	506.075,06	86,86
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.350.000,00	6.915.057,30	6.572.361,34	95,04	4.443.724,79	64,26
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.608.000,00	2.283.323,99	2.046.999,02	31,15	1.539.042,33	34,63
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.398.000,00	2.277.933,99	2.046.999,02	31,15	1.539.042,33	34,63
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	210.000,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.608.000,00	2.283.323,99	2.046.999,02	31,15	1.539.042,33	34,63
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.742.000,00	4.631.733,31	4.525.362,32	68,85	2.904.682,46	65,37
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						28,69
(VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5						
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]⁶						1.385.915,34

Continua 2/4

28/11/2018

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



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

Continuação 3/4

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	4.189.000,00	3.937.644,46	3.738.990,03	56,59	2.365.208,46	52,90
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	526.000,00	1.447.053,31	1.425.657,80	21,58	1.134.893,97	25,38
Suporte Profilático e Terapêutico	49.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	225.000,00	186.585,26	153.102,88	2,32	134.328,17	3,00
Vigilância Epidemiológica	352.000,00	267.350,00	199.667,24	3,02	101.784,05	2,28
Outras Subfunções	1.012.000,00	1.105.435,47	1.089.216,73	16,49	734.973,14	16,44
TOTAL	6.353.000,00	6.955.068,50	6.606.634,68	100,00	4.471.187,79	100,00

FONTE:

- ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- ² O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- ³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "m" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- ⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
- ⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
- ⁶ No último bimestre, será utilizada a fórmula $(V/(h+i) - (15 \times l)/100)$

Continua 3/4

28/11/2018

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



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

Continuação 4/4

28/11/2018

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 OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

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

NADA A DECLARAR

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

NADA A DECLARAR

FONTE:

Teodoro Sampaio, 28/11/2018

28/11/2018

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



Município de Teodoro Sampaio - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14 R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				41.500.000,00
Previsão Atualizada				41.500.000,00
Receitas Realizadas				34.453.273,32
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				41.500.000,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				41.500.000,00
Despesas Empenhadas				32.085.371,10
Despesas Liquidadas				24.394.350,88
Despesas pagas				23.801.577,92
Superavit Orçamentário				10.058.922,44
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		32.085.371,10		
Despesas Liquidadas		24.394.350,88		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		38.877.494,17		
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	10.499.447,64	0,00
Resultado Primário		0,00	10.364.974,77	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				
EXECUTIVO	363.075,65	0,00	308.121,81	54.953,84
LEGISLATIVO	327.453,20	0,00	308.121,81	19.331,39
	35.622,45	0,00	0,00	35.622,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
EXECUTIVO	548.131,40	0,00	109.618,72	438.512,68
LEGISLATIVO	548.072,85	0,00	109.618,72	438.454,13
	58,55	0,00	0,00	58,55
TOTAL:	911.207,05	0,00	417.740,53	493.466,52
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o 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		3.075.546,43	25%	30,40
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.094.251,66	60%	76,17
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	50.000,00	
Despesa de Capital Líquida		5.360.510,14	4.252.333,96	

Continua 1/2

28/11/2018

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



Município de Teodoro Sampaio - BA

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14 R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2018	2028	2038	2053
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	40.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o 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		2.904.682,46	15,00	28,69
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.

28/11/2018

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
 B03ECFD4C27A64BFC51DF6A4057768C7

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
Relação das Despesas com Sentenças Judiciais

Data: 28/11/2018
 Período: 01/09/2018 a 31/10/2018

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
1084	11/09/2018	11.345,35	381	1158	MAGNO JOSE DE SANTANA SANTOS		508.775.775-87	8.888.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
				PAGA-SE A DESPESA COM SETENÇA JUDICIAL - AÇÃO ODINARIA DE COBRANÇA PROPOSTA POR MAGNO JOSÉ DE SANTANA SANTOS CONFORME PROCESSO 8000262-36.2016.8.05.0259. AUTOS EM ANEXO.				
1200	11/10/2018	1.663,02	417	1281	MARCELO MAGALHÃES SOUZA		778.449.805-59	8.888.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
				PAGA-SE PROVENIENTE DA (RPV) PROPOSTA POE WILSAMAR DE SOUZA SALES CONTRA (MTS), AUTOS TOMBADOS SOB O Nº 0001241-76.2011.5.05.0222 RTrd (PJe), EM TRÂMITE NA 2ª VARA DO TRABALHO DE ALAGOINHAS/BA.				
Total Geral:			13.008,37					
Número de Processos:			2					

 José Alves da Cruz
 Prefeito Municipal

 Luana Maria Gazar de Souza Pinto
 Secretária Adm e Finanças

 Iury Silva Marinho
 Contador - CRC 038250/O-9