

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 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO



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

R\$ 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	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	4.354.897,52	9,17	22.577.843,71	24.922.156,29
RECEITAS CORRENTES	45.600.000,00	45.600.000,00	4.354.897,52	9,55	22.577.843,71	23.022.156,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.539.000,00	2.539.000,00	63.922,46	2,52	457.216,38	2.081.783,62
IMPOSTOS	2.207.000,00	2.207.000,00	62.574,22	2,84	390.526,88	1.816.473,12
TAXAS	332.000,00	332.000,00	1.348,24	0,41	66.689,50	263.310,50
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	1.062,83	2,13	64.102,03	-14.102,03
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	50.000,00	1.062,83	2,13	64.102,03	-14.102,03
RECEITA PATRIMONIAL	427.000,00	427.000,00	4.396,63	1,03	133.881,56	293.118,44
VALORES MOBILIÁRIOS	427.000,00	427.000,00	4.396,63	1,03	133.881,56	293.118,44
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	4.285.515,60	10,37	21.910.970,90	19.403.029,10
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	31.503.000,00	31.503.000,00	3.273.743,38	10,39	17.418.333,54	14.084.666,46
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.861.000,00	3.861.000,00	328.344,20	8,50	1.370.589,54	2.490.410,46
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.950.000,00	5.950.000,00	683.428,02	11,49	3.122.047,82	2.827.952,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	11.672,84	1.088.327,16
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	11.563,87	188.436,13
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	108,97	298.891,03
RECEITAS DE CAPITAL	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
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
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO 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	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
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	0,00	0,00	0,00	450.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.500.000,00	47.500.000,00	4.354.897,52	9,17	22.577.843,71	24.922.156,29

Continua 1/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Continuação 2/3

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



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	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	47.500.000,00	47.500.000,00	4.354.897,52	9,17	22.577.843,71	47,53	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	3.760.395,03	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	47.500.000,00	47.500.000,00	4.354.897,52	9,17	26.338.238,74	55,45	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-	-	0,00	-	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	
Supervítim Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	47.500.000,00	38.244.450,00	2.215.463,84	28.695.366,60	9.549.083,40	4.720.142,17	23.079.155,96	15.165.294,04	23.427.309,22
DESPESAS CORRENTES	39.172.000,00	21.237.000,00	851.713,52	16.414.525,93	4.076.374,07	2.913.483,21	13.510.495,68	6.980.404,32	20.982.122,72
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.933.000,00	17.751.550,00	1.363.750,32	12.280.840,67	5.470.709,33	1.806.658,96	9.568.660,28	8.182.889,72	7.843.560,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.871.000,00	8.798.550,00	3.613.573,03	5.567.787,53	3.230.762,47	2.032.932,34	3.259.082,78	5.539.467,22	2.445.186,50
DESPESAS DE CAPITAL	7.271.000,00	8.239.050,00	3.613.573,03	5.193.787,53	3.045.262,47	2.003.954,34	3.063.853,17	5.175.196,83	2.249.956,89
INVESTIMENTOS	600.000,00	559.500,00	0,00	374.000,00	185.500,00	28.978,00	195.229,61	364.270,39	195.229,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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
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
 JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO



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	5.829.036,87	34.263.154,13	13.236.845,87	26.338.238,74	21.161.761,26	23.427.309,22	23.427.309,22
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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	47.500.000,00	47.500.000,00	5.829.036,87	34.263.154,13	13.236.845,87	26.338.238,74	21.161.761,26	23.427.309,22	23.427.309,22
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	47.500.000,00	47.500.000,00	5.829.036,87	34.263.154,13	—	26.338.238,74	21.161.761,26	23.427.309,22	23.427.309,22
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 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO



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

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			Até o Bimestre (d)	(d/Total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.500.000,00	47.500.000,00	5.834.285,04	34.268.402,30	100,00	13.231.597,70	6.756.281,67	26.341.445,90	100,00	21.158.554,10		
Legislativa	1.400.000,00	1.400.000,00	-31.926,10	919.892,56	2,68	480.107,44	228.841,26	721.559,57	2,74	678.440,43		
Ação Legislativa	1.400.000,00	1.400.000,00	-31.926,10	919.892,56	2,68	480.107,44	228.841,26	721.559,57	2,74	678.440,43		
JUDICIÁRIA	238.000,00	261.000,00	5.000,00	122.783,33	0,36	138.216,67	17.210,00	77.653,33	0,29	183.346,67		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	238.000,00	261.000,00	5.000,00	122.783,33	0,36	138.216,67	17.210,00	77.653,33	0,29	183.346,67		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.260.000,00	6.121.100,00	242.236,48	3.935.689,97	11,48	2.185.410,03	615.735,65	3.164.270,17	12,01	2.956.829,83		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.427.000,00	5.044.600,00	242.236,48	3.849.689,97	11,23	1.194.910,03	602.735,65	3.096.943,72	11,76	1.947.656,28		
CONTROLE INTERNO	133.000,00	113.000,00	0,00	86.000,00	0,25	27.000,00	13.000,00	67.326,45	0,26	45.673,55		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.700.000,00	963.500,00	0,00	0,00	0,00	963.500,00	0,00	0,00	0,00	963.500,00		
Assistência Social	2.379.000,00	2.669.000,00	183.636,26	2.014.010,23	5,88	654.989,77	286.407,18	1.528.549,36	5,80	1.140.450,64		
Administração Geral	623.000,00	862.500,00	78.295,54	757.273,55	2,21	105.226,45	101.046,64	568.448,82	2,16	294.051,18		
Assistência à Criança e ao Adolescente	214.000,00	213.000,00	0,00	124.677,53	0,36	88.322,47	17.421,73	96.418,04	0,37	116.581,96		
Assistência Comunitária	1.519.000,00	1.570.500,00	105.340,72	1.132.059,15	3,30	438.440,85	167.938,81	863.682,50	3,28	708.817,50		
Habitação Urbana	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00		
Saúde	7.737.000,00	7.737.000,00	667.675,75	6.964.715,73	20,32	772.284,27	1.213.196,62	5.568.995,54	21,14	2.168.004,46		
Administração Geral	1.392.000,00	1.470.995,99	94.131,48	1.323.229,88	3,86	147.766,11	214.482,65	994.160,73	3,77	476.835,26		
Atenção Básica	3.763.000,00	3.922.204,01	388.220,31	3.551.732,17	10,36	370.471,84	626.754,47	2.636.409,44	10,01	1.285.794,57		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.059.000,00	1.903.800,00	127.099,89	1.776.902,11	5,19	126.897,89	326.715,89	1.697.147,60	6,44	206.652,40		
Suporte Profilático e Terapêutico	385.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00		
Vigilância Sanitária	128.000,00	408.000,00	58.224,07	312.851,57	0,91	95.148,43	45.243,61	241.277,77	0,92	166.722,23		
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
Educação	15.099.000,00	15.999.000,00	2.633.129,10	11.176.556,79	32,61	4.822.443,21	3.246.363,03	8.739.022,51	33,18	7.259.977,49		
Administração Geral	1.563.000,00	1.780.000,00	7.574,41	1.472.927,05	4,30	307.072,95	192.710,77	1.222.283,64	4,64	557.716,36		
Ensino Fundamental	7.282.000,00	7.005.000,00	246.465,50	5.527.286,93	16,13	1.477.713,07	970.441,39	4.581.398,97	17,39	2.423.601,03		
Ensino Superior	29.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00		
Educação Infantil	2.347.000,00	1.811.000,00	217.129,36	289.102,82	0,84	1.521.897,18	217.171,16	287.426,77	1,09	1.523.573,23		
Educação de Jovens e Adultos	26.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00		
EDUCAÇÃO BÁSICA	3.852.000,00	5.361.000,00	2.161.959,83	3.887.239,99	11,34	1.473.760,01	1.866.039,71	2.647.913,13	10,05	2.713.086,87		
CULTURA	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00		
DIFUSÃO CULTURAL	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00		
URBANISMO	2.741.000,00	6.919.678,82	1.248.500,16	4.682.070,25	13,66	2.237.608,57	618.386,19	3.280.916,91	12,46	3.638.761,91		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.510.000,00	2.126.400,00	238.697,48	1.580.909,89	4,61	545.490,11	267.332,03	1.329.780,33	5,05	796.619,67		
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.930.000,00	2.588.278,82	950.269,98	1.158.675,46	3,38	1.399.603,36	80.794,98	182.497,46	0,69	2.375.781,36		
SERVIÇOS URBANOS	246.000,00	244.000,00	59.532,70	1.942.484,90	5,67	292.515,10	270.259,18	1.768.639,12	6,71	466.360,88		
SANEAMENTO	246.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00		
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	246.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00	0,00	244.000,00		

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
 JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO



FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		%	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)			(b/Total b)	(c) = (a-b)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.500.000,00	47.500.000,00	5.834.285,04	34.268.402,30	100,00	13.231.597,70	6.756.281,67	26.341.445,90	100,00	21.158.554,10
GESTÃO AMBIENTAL	1.080.000,00	1.371.000,00	50.252,47	1.181.254,14	3,45	189.745,86	132.191,92	1.019.472,35	3,87	351.527,65
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.065.000,00	1.361.000,00	50.252,47	1.181.254,14	3,45	179.745,86	132.191,92	1.019.472,35	3,87	341.527,65
EXTENSÃO RURAL	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
AGRICULTURA	188.000,00	588.000,00	0,00	327.821,98	0,96	260.178,02	56.467,01	276.980,66	1,05	311.019,34
ABASTECIMENTO	123.000,00	523.000,00	0,00	327.821,98	0,96	195.178,02	56.467,01	276.980,66	1,05	246.019,34
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
DESPORTO E LAZER	1.202.000,00	945.000,00	134.205,92	494.116,36	1,44	450.883,64	56.345,38	274.900,86	1,04	670.089,14
ADMINISTRAÇÃO GERAL	895.000,00	560.000,00	117.000,00	348.659,00	1,02	211.341,00	40.170,66	138.431,83	0,53	421.568,17
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	303.000,00	381.000,00	17.205,92	145.457,36	0,42	235.542,64	16.174,72	136.469,03	0,52	244.530,97
ENCARGOS ESPECIAIS	1.004.000,00	2.759.221,18	701.575,00	2.449.490,96	7,15	309.730,22	285.137,43	1.689.124,64	6,41	1.070.086,54
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.004.000,00	2.759.221,18	701.575,00	2.449.490,96	7,15	309.730,22	285.137,43	1.689.124,64	6,41	1.070.086,54
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	457.000,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	47.500.000,00	47.500.000,00	5.834.285,04	34.268.402,30	100,00	13.231.597,70	6.756.281,67	26.341.445,90	100,00	21.158.554,10

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
NOVEMBRO/2019 A OUTUBRO/2020

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Sep/2020	Out/2020		TOTAL (ULT. 12 MES.)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.552.000,69	3.759.748,34	2.425.162,17	2.834.350,16	2.271.937,05	2.529.130,16	1.885.691,31	1.980.776,39	2.945.591,99	2.754.892,99	2.302.897,25	2.386.101,80	30.608.510,30	48.642.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	84.141,11	43.690,17	77.333,74	66.356,47	59.006,27	29.971,00	25.807,10	25.807,10	31.420,61	74.849,27	22.973,31	40.949,15	595.017,66	2.539.000,00
IPTU	8.210,52	2.771,25	1.528,99	2.628,34	4.531,02	5.541,33	5.201,39	4.097,25	2.928,87	4.671,62	3.842,92	2.894,64	48.939,14	237.000,00
I.R.R.F	1.765,20	3.594,47	1.815,23	2.226,62	1.819,15	1.675,69	2.026,61	0,00	2.174,14	1.961,64	0,00	1.952,77	21.014,52	400.000,00
I.S.S.	40.644,24	27.786,70	56.416,87	26.353,76	24.379,39	19.215,70	15.792,46	20.327,80	20.252,06	25.085,21	18.489,19	34.634,70	329.936,08	1.390.000,00
I.T.B.I.	400,00	400,00	1.800,00	31.035,11	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	780,00	76.795,11	160.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	33.116,15	9.127,75	15.722,65	6.113,64	28.276,71	3.136,23	3.529,05	1.392,05	6.025,54	11.290,80	641,20	707,04	108.969,81	392.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	9.218,31	0,00	11.912,68	11.088,71	13.842,45	7.578,87	9.588,18	0,00	1.062,83	64.102,03	50.000,00
Recita Patrimonial	18.267,30	16.594,77	14.561,09	9.925,71	10.231,13	5.656,34	6.336,33	5.307,42	4.340,92	72.505,99	1.010,81	3.385,82	168.744,23	427.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	18.267,30	16.594,77	14.561,09	9.925,71	10.231,13	5.656,34	6.336,33	5.307,42	4.340,92	72.505,99	1.010,81	3.385,82	168.744,23	427.000,00
Recita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.447.181,68	3.696.442,40	2.331.115,34	2.746.659,67	2.201.693,65	2.477.814,22	1.840.541,79	1.533.069,48	2.902.241,59	2.586.764,59	2.279.008,13	2.320.704,00	29.775.422,54	44.356.000,00
Cota-Parte do F.P.M.	792.570,31	1.351.201,55	801.131,60	1.157.868,16	677.037,57	663.646,69	693.360,55	594.510,19	973.367,96	616.319,49	498.061,80	670.190,12	9.461.471,99	12.700.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	185.601,03	285.140,87	118.112,32	172.950,89	186.680,34	134.160,74	132.216,36	159.118,44	139.270,74	169.945,11	194.537,17	184.542,86	2.082.256,47	3.500.000,00
Cota-Parte do I.P.R.V.A.	5.740,04	1.216,26	6.946,37	3.883,61	6.893,06	4.021,62	4.989,28	8.095,26	9.186,70	11.526,27	11.632,54	5.177,12	78.961,16	190.000,00
Cota-Parte do I.T.R.	33,21	220,88	53,27	152,72	174,48	26,68	0,00	13,52	0,00	11,20	1.824,90	5.001,50	7.512,16	30.000,00
Outras Transferências Correntes	984.385,69	1.431.935,23	825.893,19	917.599,18	942.544,17	1.175.639,47	647.605,41	855.193,49	1.390.390,20	1.398.036,42	1.151.117,05	1.018.714,84	12.749.215,04	19.421.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.463,76	1.720,52	1.152,78	1.247,00	1.150,80	1.032,76	1.029,73	926,02	1.112,40	1.296,52	1.511,17	1.729,48	15.362,94	50.000,00
Transferências de 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	0,00	0,00
Transferências de FUNDEB	467.367,94	627.007,49	577.937,81	463.199,11	387.233,21	499.026,26	361.350,46	345.212,56	388.902,99	397.639,38	420.327,50	435.346,18	5.400.642,79	8.475.000,00
Outras Receitas Correntes	2.500,00	1.051,00	2.132,00	0,00	1.066,00	3.774,97	1.174,97	2.249,94	0,00	1.174,96	0,00	15.223,84	15.223,84	1.100.000,00
DEDUÇÕES (II)	196.798,80	246.747,17	185.226,20	266.967,00	174.152,87	160.371,05	168.109,16	146.347,35	145.501,98	159.960,32	141.209,38	172.982,15	2.162.963,53	3.042.000,00
Despesa de Recalote Para Formação do FUNDEB	186.789,30	246.747,17	185.226,20	266.967,00	174.152,87	160.371,05	168.109,16	146.347,35	145.501,98	159.960,32	141.209,38	172.982,15	2.162.963,53	3.042.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.355.201,89	3.513.001,17	2.239.935,97	2.567.383,16	2.097.784,08	2.368.759,11	1.719.582,15	1.834.429,04	2.800.090,01	2.594.932,67	2.161.777,87	2.193.118,65	28.446.146,77	45.600.000,00
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - VI):	2.355.201,89	3.513.001,17	2.239.935,97	2.567.383,16	2.097.784,08	2.368.759,11	1.719.582,15	1.834.429,04	2.800.090,01	2.594.932,67	2.161.777,87	2.193.118,65	28.446.146,77	45.600.000,00
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI):	2.355.201,89	3.513.001,17	2.239.935,97	2.567.383,16	2.097.784,08	2.368.759,11	1.719.582,15	1.834.429,04	2.800.090,01	2.594.932,67	2.161.777,87	2.193.118,65	28.446.146,77	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
 JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
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 Atual do RPPS (I)	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 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
 JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO



RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019				
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00				
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	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 DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2019 (A)	Em 31 Ago 2020 (B)	Em 31 Out 2020 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.575.893,53	7.443.279,82	7.414.301,82
DEDUÇÕES (II)	11.295.300,22	9.954.425,48	7.825.176,04
Disponibilidade de Caixa	11.262.057,44	9.874.434,12	7.727.018,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.693.745,19	14.210.259,69	11.527.813,94
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.431.687,75	4.335.825,57	3.800.795,66
Demais Haveres Financeiros	33.242,78	79.991,36	98.157,76
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Jan a Out 2020 (VIc - VIa)
VALOR	0,00	0,00

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

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



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

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	22.577.843,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.539.000,00	457.216,38
I.P.T.U.	237.000,00	37.857,37
I.S.S.	1.350.000,00	260.988,14
I.T.B.I.	160.000,00	75.995,11
I.R.R.F.	400.000,00	15.651,85
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	392.000,00	66.723,91
Contribuições	50.000,00	64.102,03
Receita Patrimonial	427.000,00	133.881,56
Aplicações Financeiras (II)	427.000,00	133.881,56
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	41.314.000,00	21.910.970,90
Cota-Parte do FPM	10.400.000,00	5.933.027,34
Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	1.273.211,99
Cota-Parte do IPVA	120.000,00	57.604,47
Cota-Parte do ITR	24.000,00	5.806,66
Transferências da LC 87/1996	30.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	50.000,00	12.178,66
Transferências do FUNDEB	8.475.000,00	4.306.247,66
Outras Transferências Correntes	19.415.000,00	10.322.894,12
Demais Receitas Correntes	1.270.000,00	11.672,84
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.270.000,00	11.672,84
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	45.173.000,00	22.443.962,15
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.900.000,00	0,00
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
 JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO



RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)
Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.700.000,00	0,00	0,00
Convênios	250.000,00	0,00	0,00
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	22.443.962,15	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Até o Bimestre/2020		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	38.244.450,00	28.696.366,60	23.079.155,96	20.982.122,72	1.539.321,61	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	20.490.900,00	16.414.525,93	13.510.495,68	13.138.562,12	19.014,72	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.751.550,00	12.280.840,67	9.568.660,28	7.843.560,60	1.520.306,89	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	17.751.550,00	12.280.840,67	9.568.660,28	7.843.560,60	1.520.306,89	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	38.242.450,00	28.696.366,60	23.079.155,96	20.982.122,72	1.539.321,61	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.798.550,00	5.567.787,53	3.259.082,78	2.445.186,50	0,00	0,00	0,00
Investimentos	8.239.050,00	5.193.787,53	3.063.853,17	2.249.956,89	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	559.500,00	374.000,00	195.229,61	195.229,61	0,00	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
 JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/4

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XXII) = (XV + XXI + XXII)	46.938.500,00	33.889.154,13	26.143.009,13	23.232.079,61	1.539.321,61	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						-2.327.439,07
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/2020
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)						VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)						131.821,64
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)						0,00
						-2.195.617,43
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência						-410.000,00
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL						SALDO
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)						Em 31 Dez 2019(e)
DEDUÇÕES (XXIX)						Até o Bimestre/2020(b)
Disponibilidade de Caixa						7.414.301,82
Disponibilidade de Caixa Bruta						7.727.018,28
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)						7.727.018,28
Demais Haveres Financeiros						11.527.813,94
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXX)						3.800.795,66
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)						0,00
						-3.12.716,46
						-3.373.447,45

Continua 3/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Continuação 4/4

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



AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXII) = (XXa - XXb)	-1.369.107,91
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-2.004.339,54
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-2.136.161,18
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
 JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RP NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+h)
	Inscritos			Anulados			Inscritos			Anulados			
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)	Pagos (c)	Carrelados (d)	Saldo e=(h+d) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Carrelados (j)	Saldo k=(f+g) - (h+i)		
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)													
EXECUTIVO													
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	539.027,17	1.892.602,03	1.539.321,61	2.500,00	889.866,14	54.953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	19.331,39	0,00	944.819,98
ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	1.892.602,03	1.539.321,61	2.500,00	889.807,59	19.331,39	0,00	0,00	0,00	0,00	19.331,39	0,00	909.138,98
GABINETE DO PREFEITO	0,00	66.000,00	55.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS	158.359,60	426.381,75	406.114,11	0,00	182.267,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.267,24
SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVE	0,00	448.175,32	321.920,82	0,00	126.254,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.254,50
SEC. MUN. DE DESENV. AGRIC. E CON. MEIO AME	0,00	189.243,73	184.465,18	0,00	4.778,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,55
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIL	0,00	58.063,52	55.963,52	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E F	117.675,28	369.505,76	363.882,86	0,00	123.296,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.296,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	200.187,61	23.584,39	0,00	176.603,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.603,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUR	113.634,84	0,00	0,00	0,00	113.634,84	5.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00	0,00	119.824,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	148.517,45	45.004,22	41.730,61	0,00	151.791,06	13.341,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13.341,39	0,00	165.132,45
LEGISLATIVO	59,55	0,00	0,00	0,00	59,55	35.622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	35.622,45	0,00	35.681,00
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	59,55	0,00	0,00	0,00	59,55	35.622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	35.622,45	0,00	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	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	539.085,72	1.892.602,03	1.539.321,61	2.500,00	889.866,14	54.953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	54.953,84	0,00	944.819,98

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 2020/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	2.147.000,00	2.147.000,00	390.492,47	18,19
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	237.000,00	237.000,00	37.857,37	15,97
1.1.1- IPTU	100.000,00	100.000,00	14.366,20	14,37
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	137.000,00	137.000,00	23.491,17	17,15
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	160.000,00	160.000,00	75.995,11	47,50
1.2.1- ITBI	100.000,00	100.000,00	75.995,11	76,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.350.000,00	1.350.000,00	260.988,14	19,33
1.3.1- ISS	1.200.000,00	1.200.000,00	260.198,72	21,68
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	150.000,00	150.000,00	789,42	0,53
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	15.651,85	3,91
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.430.000,00	16.430.000,00	9.000.656,68	54,78
2.1- Cota-Parte FPM	12.700.000,00	12.700.000,00	7.317.700,13	57,62
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.500.000,00	11.500.000,00	6.923.365,14	60,20
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	600.000,00	600.000,00	394.334,99	65,72
2.2- Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	1.591.514,77	45,47
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	-	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	12.178,66	24,36
2.5- Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	7.258,27	24,19
2.6- Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	72.004,85	48,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.577.000,00	18.577.000,00	9.391.149,15	50,55

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	1.333.000,00	1.333.000,00	304.343,79	22,83
5.1- Transferências do Salário-Educação	310.000,00	310.000,00	133.433,69	43,04
5.2- Transferências Diretas - PDDE	15.000,00	15.000,00	1.440,00	9,60
5.3- Transferências Diretas - PNAE	540.000,00	540.000,00	112.469,40	20,83
5.4- Transferências Diretas - PNATE	220.000,00	220.000,00	56.411,37	25,64
5.5- Outras Transferências do FNDE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	48.000,00	48.000,00	589,33	1,23
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.259.000,00	2.259.000,00	55.019,99	2,44
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.752.000,00	3.752.000,00	359.363,78	9,58

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.036.000,00	3.036.000,00	1.718.827,56	56,61
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.300.000,00	2.300.000,00	1.384.672,79	60,20
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	318.302,78	45,47
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	-	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	-	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	6.000,00	6.000,00	1.451,61	24,19
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	14.400,38	48,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.690.000,00	6.690.000,00	3.057.428,47	45,70
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.165.000,00	4.165.000,00	1.873.228,63	44,98
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.525.000,00	2.525.000,00	1.184.199,84	46,90
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)	1.129.000,00	1.129.000,00	154.401,07	13,68

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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 2020/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 MAGISTÉRIO	5.950.000,00	5.950.000,00	3.534.745,50	59,41	2.822.512,55	47,44
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	3.534.745,50	76,71	2.822.512,55	61,25
14- OUTRAS DESPESAS	2.405.000,00	2.205.000,00	1.920.363,64	79,83	1.699.561,27	70,68
14.1- Com Educação Infantil	296.000,00	242.000,00	71.973,46	24,29	70.297,41	29,05
14.2- Com Ensino Fundamental	2.109.000,00	1.963.000,00	1.848.390,18	87,59	1.629.263,86	83,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.355.000,00	8.155.000,00	5.455.109,14	66,89	4.522.073,82	55,45
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						-
16.1 - FUNDEB 60%						-
16.2 - FUNDEB 40%						-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
17.1 - FUNDEB 60%						0,00
17.2 - FUNDEB 40%						0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR	
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						4.522.073,82
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério* (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %						92,32
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %						55,59
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-47,90
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020*						0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.643.000,00	1.589.000,00	71.973,46	4,53	70.297,41	4,42
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	6.732.000,00	6.586.000,00	5.383.135,68	81,74	4.451.776,41	67,59
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.717.000,00	6.571.000,00	5.383.135,68	81,92	4.451.776,41	67,75
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	15.000,00	15.000,00	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)	8.375.000,00	8.175.000,00	5.455.109,14	66,73	4.522.073,82	55,32
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						154.401,07
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						1.184.199,84
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - 4						-
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)						-
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						1.338.600,91
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						3.183.472,91
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						33,90
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	128.739,61	40,23	114.210,92	35,69
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	3.078.000,00	4.421.000,00	3.605.476,38	81,55	2.610.943,91	59,06
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	3.398.000,00	4.741.000,00	3.734.215,99	78,76	2.725.154,83	57,48
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	11.773.000,00	12.916.000,00	9.189.325,13	71,15	7.247.228,65	56,11
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
 JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALARIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	167.952,94	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.057.428,47	133.433,69
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.432.066,44	0,00
47.1 Orçamento do Exercício	4.432.066,44	0,00
47.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	62,34
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(1.206.685,03)	133.496,03
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1.(+) Retenções	0,00	0,00
50.2.(-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3.(+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4.(+) Conciliação bancária	0,00	0,00
51- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.206.685,03	133.496,03

FONTE:

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

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

³ Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2020/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)	100.000,00	0,00	100.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.798.550,00	5.567.787,53	3.230.762,47
Investimentos	8.239.050,00	5.193.787,53	3.045.262,47
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	559.500,00	374.000,00	185.500,00
(-) 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):	8.798.550,00	5.567.787,53	3.230.762,47
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	8.698.550,00	5.567.787,53	3.130.762,47

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 2019 a 2094

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(“d” exercício anterior) + (c)
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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 2019 a 2094

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
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
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 31/10/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Despesas de Capital	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página 1/5

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



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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		R\$ 1,00
			Até o Bimestre (b)	%(b/a)*100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	777.000,00	777.000,00	129.504,33	16,67	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	237.000,00	237.000,00	37.857,37	15,97	
IPTU	100.000,00	100.000,00	14.366,20	14,37	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	137.000,00	137.000,00	23.491,17	17,15	
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	140.000,00	140.000,00	75.995,11	54,28	
ITBI	100.000,00	100.000,00	75.995,11	76,00	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	40.000,00	40.000,00	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 Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	15.651,85	3,91	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	3.730.000,00	15.230.000,00	8.606.321,69	56,51	
Cota-Parte FPM	11.500.000,00	11.500.000,00	6.923.365,14	60,20	
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	7.258,27	24,19	
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	72.004,85	48,00	
Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	1.591.514,77	45,47	
Cota-Parte IPJ-Exporção	50.000,00	50.000,00	12.178,66	24,36	
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	16.007.000,00	16.007.000,00	8.735.826,02	54,58	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		%
			Até Bimestre (d)	(d/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.763.000,00	3.922.204,01	3.551.732,17	90,55	
Despesas Correntes	3.329.000,00	3.807.954,01	3.498.882,17	91,88	
Despesas de Capital	434.000,00	114.250,00	52.850,00	46,26	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.996.000,00	1.848.600,00	1.753.351,63	94,85	
Despesas Correntes	1.909.000,00	1.821.600,00	1.741.473,13	95,60	
Despesas de Capital	87.000,00	27.000,00	11.878,50	43,99	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	385.000,00	22.000,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	385.000,00	22.000,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	128.000,00	408.000,00	312.851,57	76,68	
Despesas Correntes	128.000,00	408.000,00	312.851,57	76,68	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS	16.007.000,00	16.007.000,00	8.735.826,02	54,58	
DESPESAS PAGAS	Até Bimestre (f)	%	DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (f)	(f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.588.023,60	67,14	2.588.023,60	65,98	-
Despesas Correntes	2.588.023,60	69,16	2.588.023,60	67,96	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.548.160,88	90,53	1.548.160,88	83,75	-
Despesas Correntes	1.536.282,38	91,22	1.536.282,38	84,34	-
Despesas de Capital	11.878,50	43,99	11.878,50	43,99	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	241.277,77	59,14	241.277,77	59,14	-
Despesas Correntes	241.277,77	59,14	241.277,77	59,14	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página 2/5

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



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	
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	1.347.495,99	1.242.898,18	92,24	945.008,13	70,13	922.966,94	68,49	-
Despesas Correntes	1.125.000,00	1.316.195,99	1.218.752,15	92,60	920.862,10	69,96	899.004,96	68,30	-
Despesas de Capital	57.000,00	31.300,00	24.146,03	77,14	24.146,03	77,14	23.961,98	76,56	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.464.000,00	7.558.300,00	6.860.833,55	90,77	5.493.442,46	72,68	5.300.429,19	70,13	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS									
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.860.833,55								
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00								
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00								
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00								
(F) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.860.833,55								
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.310.373,90								
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00								
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	5.550.459,65								
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 ou % da Lei Orgânica Municipal)	78,54		62,88						
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012									
Diferença de limite não cumprido em 2020	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Liquidadas (j)	Empenhadas (i)	Pagas (k)	Saldo Final (não aplicado) (l = h - (i ou j))		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)					Pagas (k)	Saldo Final (l = h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 3/5

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



EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RP/Insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + p)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS										
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	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))					
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) Proveniente da União - Fundo a Fundo Proveniente dos Estados Proveniente de outros Municípios RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) OUTRAS RECEITAS (XXX)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (b/a)*100					
			Até o Bimestre (b)							
	3.365.000,00	3.365.000,00	1.697.065,97		50,43					
	3.365.000,00	3.365.000,00	1.697.065,97		50,43					
	0,00	0,00	0,00		0,00					
	0,00	0,00	0,00		0,00					
	0,00	0,00	0,00		0,00					
	665.000,00	665.000,00	70.734,18		10,64					
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.030.000,00	4.030.000,00	1.767.800,15		43,87					

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página 4/5

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



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 (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	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (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	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (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	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (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	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (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	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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 (XXXVIII)	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 (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página 5/5

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



DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.763.000,00	3.922.204,01	3.551.732,17	90,55	2.633.559,44	67,14	2.588.023,60	65,98	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.996.000,00	1.848.600,00	1.753.351,63	84,85	1.673.597,12	90,53	1.548.160,88	83,75	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	385.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	128.000,00	408.000,00	312.851,57	76,68	241.277,77	59,14	241.277,77	59,14	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.182.000,00	1.347.495,99	1.242.898,18	92,24	945.008,13	70,13	922.966,94	68,49	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.464.000,00	7.588.300,00	6.860.833,55	90,77	5.493.442,46	72,68	5.300.429,19	70,13	-
(-) 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 (XLVIII)	7.464.000,00	7.588.300,00	6.860.833,55	90,77	5.493.442,46	72,68	5.300.429,19	70,13	-

FONTE:

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

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
 JANEIRO A OUTUBRO 2020/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 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, 24/11/2020

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



Município de Teodoro Sampaio - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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				22.577.843,71
Déficit Orçamentário				3.760.395,03
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				34.263.154,13
Despesas Liquidadas				26.338.238,74
Despesas pagas				23.427.309,22
Superavit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		34.263.154,13		
Despesas Liquidadas		26.338.238,74		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		28.446.146,77		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		28.446.146,77		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		28.446.146,77		
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 Empenhadas		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 Empenhadas		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		-410.000,00	-2.195.617,43	535,52
Resultado Primário		141.000,00	-2.327.439,07	-1.650,67
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	54.953,84	0,00	0,00	54.953,84
LEGISLATIVO	19.331,39	0,00	0,00	19.331,39
LEGISLATIVO	35.622,45	0,00	0,00	35.622,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
EXECUTIVO	2.431.687,75	2.500,00	1.539.321,61	889.866,14
EXECUTIVO	2.431.629,20	2.500,00	1.539.321,61	889.807,59
LEGISLATIVO	58,55	0,00	0,00	58,55
TOTAL:	2.486.641,59	2.500,00	1.539.321,61	944.819,98
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		3.183.472,91	25%	33,90
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.822.512,55	60%	92,32
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		5.567.787,53	3.230.762,47	

Continua 1/2

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



Município de Teodoro Sampaio - BA

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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		5.493.442,46	15,00	60,17
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

Data: 25/11/2020
Período: 01/09/2020 a 31/10/2020

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
Relação das Despesas com Sentenças Judiciais - 5º Bimestre



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
743	11/09/2020	1.654,46	370	912	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	00.360.305/1611-16		2.077.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000 (0000)
					PROV. DE DESPESA COM AÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA 0001276-0220125.05.0222, RECLAMANTE ELINALDO DE JESUS.			
857	15/10/2020	1.743,68	411	1041	TRT - Tribunal Regional do Trabalho	02.839.639/0001-90		2.077.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000 (0000)
					PROV. DE DESPESA COM AÇÃO TRABALHISTA DA SRA. IZETE FERREIRA DA CRUZ MIRANDA. ATORD 1247-83.2011.5.05.0222			
919	29/10/2020	629,42	415	1073	TJ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA	13.100.722/0001-60		2.077.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0042 (0042)
					PROVENIENTE DE DESPESAS COM VERBAS RECISORIAS DA SRS MARIA JOSE SANTANA			

Total Geral: 4.027,56
Número de Processos: 3

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal

Laila Valério dos Santos
Secretária Administração e Finanças

Lury Silva Magalhães
Contador