

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 JUNHO 2021/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.300.000,00	53.300.000,00	5.435.015,74	10,20	15.310.631,15	28,73	37.989.368,85
RECEITAS CORRENTES	51.910.000,00	51.910.000,00	5.435.015,74	10,47	15.310.631,15	29,49	36.599.368,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.251.000,00	2.251.000,00	558.085,52	24,79	821.414,58	36,49	1.429.585,42
IMPOSTOS	1.781.000,00	1.781.000,00	555.591,65	31,20	785.819,08	44,12	995.180,92
TAXAS	470.000,00	470.000,00	2.493,87	0,53	35.595,50	7,57	434.404,50
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	12.506,47	12,51	87.493,53
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	12.506,47	12,51	87.493,53
RECEITA PATRIMONIAL	650.000,00	650.000,00	31.125,09	4,79	43.472,87	6,69	606.527,13
VALORES MOBILIÁRIOS	650.000,00	650.000,00	31.125,09	4,79	43.472,87	6,69	606.527,13
RECEITA DE SERVIÇOS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.101.000,00	48.101.000,00	4.845.805,13	10,07	14.433.217,23	30,01	33.667.782,77
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	37.028.000,00	37.028.000,00	3.831.285,21	10,35	11.269.472,76	30,44	25.758.527,24
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.693.000,00	4.693.000,00	376.693,71	8,03	1.020.933,32	21,75	3.672.066,68
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.380.000,00	6.380.000,00	637.826,21	10,00	2.142.811,15	33,59	4.237.188,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	588.000,00	588.000,00	0,00	0,00	20,00	0,00	587.980,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	20,00	0,01	149.980,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	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	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	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	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	53.300.000,00	53.300.000,00	5.435.015,74	10,20	15.310.631,15	28,73	37.989.368,85

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 JUNHO 2021/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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
Operações de Crédito - Mercado Interno	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	53.300.000,00	53.300.000,00	5.435.015,74	10,20	15.310.631,15	28,73	37.989.368,85
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	53.300.000,00	53.300.000,00	5.435.015,74	10,20	15.310.631,15	28,73	37.989.368,85
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		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)	53.300.000,00	53.300.000,00	6.675.051,37	28.928.222,08	24.371.777,92	4.599.006,64	15.028.573,46	38.271.426,54	14.680.612,12
DESPESAS CORRENTES	42.851.000,00	43.345.000,00	6.466.633,37	24.616.631,55	18.728.368,45	4.471.403,38	13.212.153,87	30.132.846,13	12.866.850,53
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	22.636.000,00	22.752.550,00	4.716.608,57	15.953.495,58	6.799.054,42	3.118.888,36	8.938.620,09	13.813.929,91	8.777.529,40
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	20.213.000,00	20.590.450,00	1.750.024,80	8.663.135,97	11.927.314,03	1.352.515,02	4.273.533,78	16.316.916,22	4.089.321,13
DESPESAS DE CAPITAL	9.943.000,00	9.449.000,00	208.418,00	4.311.590,53	5.137.409,47	127.603,26	1.816.419,59	7.632.580,41	1.813.761,59
INVESTIMENTOS	9.343.000,00	9.034.000,00	8.418,00	3.914.855,58	5.119.144,42	31.918,00	1.578.988,21	7.455.011,79	1.576.330,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	415.000,00	200.000,00	396.734,95	18.265,05	95.685,26	237.431,38	177.568,62	237.431,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	506.000,00	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	506.000,00	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00

Continua 2/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2021/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	53.300.000,00	53.300.000,00	6.675.051,37	28.928.222,08	24.371.777,92	4.599.006,64	15.028.573,46	38.271.426,54	14.680.612,12
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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	53.300.000,00	53.300.000,00	6.675.051,37	28.928.222,08	24.371.777,92	4.599.006,64	15.028.573,46	38.271.426,54	14.680.612,12
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	282.057,69	—	630.019,03
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	53.300.000,00	53.300.000,00	6.675.051,37	28.928.222,08	—	4.599.006,64	15.310.631,15	—	15.310.631,15
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 JUNHO 2021/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)	53.300.000,00	53.300.000,00	6.675.051,37	28.928.222,08	100,00	24.371.777,92	4.599.006,64	15.028.573,46	100,00	38.271.426,54
Legislativa	1.375.000,00	1.375.000,00	32.682,25	959.030,78	3,32	415.969,22	64.196,54	360.121,39	2,40	1.014.878,61
Ação Legislativa	1.375.000,00	1.375.000,00	32.682,25	959.030,78	3,32	415.969,22	64.196,54	360.121,39	2,40	1.014.878,61
JUDICIÁRIA	223.000,00	268.000,00	42.000,00	192.400,00	0,67	75.600,00	54.000,00	148.032,60	0,99	119.967,40
ADMINISTRAÇÃO GERAL	223.000,00	268.000,00	42.000,00	192.400,00	0,67	75.600,00	54.000,00	148.032,60	0,99	119.967,40
ADMINISTRAÇÃO	6.158.000,00	5.731.100,00	495.852,16	4.612.175,57	15,94	1.118.924,43	914.641,64	2.283.770,22	15,20	3.447.329,78
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.525.000,00	5.328.100,00	495.852,16	4.524.709,12	15,64	803.390,88	901.641,64	2.235.583,77	14,88	3.092.516,23
CONTROLE INTERNO	133.000,00	133.000,00	0,00	87.466,45	0,30	45.533,55	13.000,00	48.186,45	0,32	84.813,55
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	500.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Assistência Social	2.951.000,00	2.951.000,00	114.458,89	1.019.113,66	3,52	1.931.886,34	194.313,45	495.973,16	3,30	2.455.026,84
Administração Geral	895.000,00	924.000,00	30.000,00	386.729,93	1,34	537.270,07	59.402,44	144.717,74	0,96	779.282,26
Assistência à Criança e ao Adolescente	296.000,00	297.000,00	11.524,60	124.755,75	0,43	172.244,25	26.451,03	68.547,99	0,46	228.452,01
Assistência Comunitária	1.737.000,00	1.707.000,00	72.934,29	507.627,98	1,75	1.199.372,02	108.459,98	282.707,43	1,88	1.424.292,57
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	8.377.000,00	8.374.000,00	2.548.866,11	6.834.379,79	23,63	1.539.620,21	1.326.770,19	3.884.155,56	25,85	4.489.844,44
Administração Geral	1.459.000,00	1.645.850,00	515.573,85	1.437.622,32	4,97	208.227,68	372.896,44	845.701,47	5,63	800.148,53
Atenção Básica	4.313.000,00	3.967.950,00	1.121.589,66	3.018.689,20	10,44	949.260,80	487.676,31	1.582.975,55	10,53	2.384.974,45
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.228.000,00	2.173.200,00	774.080,59	2.039.605,10	7,05	133.594,90	407.111,69	1.249.909,37	8,32	923.290,63
Suporte Profilático e Terapêutico	255.000,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00
Vigilância Sanitária	112.000,00	431.000,00	137.022,01	314.041,51	1,09	116.958,49	59.086,75	181.747,51	1,21	249.252,49
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	33.500,00	600,00	24.421,66	0,08	9.078,34	0,00	23.821,66	0,16	9.678,34
Educação	20.722.000,00	20.722.000,00	2.438.018,58	9.081.378,67	31,39	11.640.621,33	1.245.376,69	4.667.548,69	31,06	16.054.451,31
Administração Geral	2.006.000,00	2.074.000,00	54.576,78	641.504,89	2,22	1.432.495,11	115.114,34	378.749,27	2,52	1.695.250,73
Ensino Fundamental	8.042.000,00	7.679.000,00	2.027.141,89	4.632.131,08	16,01	3.046.868,92	841.522,58	2.617.534,25	17,42	5.061.465,75
Ensino Superior	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Educação Infantil	1.997.000,00	1.957.000,00	300.593,88	543.523,83	1,88	1.413.476,17	202.010,01	355.990,31	2,37	1.601.009,69
Educação de Jovens e Adultos	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	8.622.000,00	8.957.000,00	55.706,03	3.264.218,87	11,28	5.692.781,13	86.729,76	1.315.274,86	8,75	7.641.725,14
CULTURA	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
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	8.628.000,00	8.656.000,00	327.811,48	3.650.611,91	12,62	5.005.388,09	252.857,42	1.600.538,06	10,85	7.055.461,94
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.525.000,00	2.428.000,00	114.471,68	1.410.358,99	4,88	1.017.641,01	348.992,67	1.005.892,22	6,69	1.422.107,78
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.173.000,00	3.353.000,00	13.673,96	1.627.233,98	5,63	1.725.766,02	-175.326,04	366.039,51	2,44	2.986.960,49
SERVIÇOS URBANOS	2.930.000,00	2.875.000,00	199.665,84	613.018,94	2,12	2.261.981,06	79.190,79	228.606,33	1,52	2.646.393,67

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 JUNHO 2021/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)	53.300.000,00	53.300.000,00	6.675.051,37	28.928.222,08	100,00	24.371.777,92	4.599.006,64	15.028.573,46	100,00	38.271.426,54
SANEAMENTO	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.459.000,00	1.484.000,00	144.630,32	981.481,28	3,39	502.518,72	157.268,99	481.243,06	3,20	1.002.756,94
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.444.000,00	1.469.000,00	144.630,32	981.481,28	3,39	487.518,72	157.268,99	481.243,06	3,20	987.756,94
EXTENSÃO RURAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
AGRICULTURA	548.000,00	548.000,00	0,00	100.000,00	0,35	448.000,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00
ABASTECIMENTO	483.000,00	483.000,00	0,00	100.000,00	0,35	383.000,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00
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	935.000,00	930.000,00	53.032,34	303.041,68	1,05	626.958,32	49.292,93	135.966,83	0,90	794.033,17
ADMINISTRAÇÃO GERAL	593.000,00	593.000,00	20.400,00	205.050,26	0,71	387.949,74	34.722,26	104.312,36	0,69	488.687,64
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	338.000,00	333.000,00	32.632,34	97.991,42	0,34	235.008,58	14.570,67	31.654,47	0,21	301.345,53
ENCARGOS ESPECIAIS	1.118.000,00	1.454.900,00	477.699,24	1.194.608,74	4,13	260.291,26	340.288,79	971.223,89	6,46	483.676,11
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.118.000,00	1.454.900,00	477.699,24	1.194.608,74	4,13	260.291,26	340.288,79	971.223,89	6,46	483.676,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	506.000,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	53.300.000,00	53.300.000,00	6.675.051,37	28.928.222,08	100,00	24.371.777,92	4.599.006,64	15.028.573,46	100,00	38.271.426,54

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
 JULHO/2020 A JUNHO/2021

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2021	
	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021		TOTAL (ULT. 12 MES.)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.945.581,99	2.754.892,99	2.302.987,25	2.366.101,80	2.479.339,73	3.396.391,11	2.563.974,13	2.923.586,78	2.721.591,72	2.661.111,14	2.787.469,58	3.122.519,69	33.035.547,91	55.130.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.420,61	74.849,27	22.973,31	40.949,15	103.776,47	203.347,91	68.644,12	63.425,30	51.353,08	79.906,56	59.357,54	498.727,98	1.298.731,30	2.251.000,00
I.P.T.U.	2.509,97	4.671,62	3.842,92	2.994,04	2.854,56	3.213,16	2.772,56	2.215,81	6.790,17	14.421,39	11.732,73	4.202,67	62.541,10	231.000,00
I.R.R.F.	2.174,14	1.961,64	0,00	1.952,77	46.093,01	154.968,65	0,00	1.901,54	1.865,90	0,00	0,00	3.847,66	214.735,31	450.000,00
I.S.S.	20.292,06	25.086,21	18.489,19	34.634,70	51.259,36	38.721,28	35.677,73	37.463,79	12.942,12	62.609,82	44.432,18	488.410,05	870.018,49	890.000,00
I.T.B.I.	0,00	42.000,00	0,00	760,00	700,00	4.774,40	18.266,90	0,00	21.329,25	1.000,00	1.200,00	413,22	90.443,77	130.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.025,54	1.129,80	641,20	707,04	2.899,54	1.670,42	11.926,93	21.844,16	8.425,64	1.875,35	1.992,63	1.854,38	60.992,63	550.000,00
Contribuições	7.578,87	9.598,18	0,00	1.062,83	0,00	6.087,47	12.506,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.833,82	100.000,00
Recursos Patrimoniais	4.340,92	72.505,99	1.010,81	1.328,77	1.118,58	1.211,30	1.137,86	901,53	3.867,87	6.440,72	11.865,15	19.259,94	124.989,24	650.000,00
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	4.340,92	72.505,99	1.010,81	1.328,77	1.118,58	1.211,30	1.137,86	901,53	3.867,87	6.440,72	11.865,15	19.259,94	124.989,24	650.000,00
Recursos Agropecuários	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
Recursos Industriais	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
Recursos 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	2.902.241,59	2.596.764,59	2.279.003,13	2.322.761,05	2.374.444,68	3.185.744,43	2.481.685,88	2.859.239,95	2.666.370,77	2.574.783,86	2.728.248,89	2.604.531,77	31.573.798,59	51.321.000,00
Cota-Parte do F.P.M.	973.887,96	618.319,49	498.061,80	670.190,12	886.296,26	1.324.503,41	967.645,47	1.268.337,87	850.140,22	888.757,19	1.068.163,76	923.795,61	10.939.589,36	13.200.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	139.270,74	169.945,11	194.537,17	161.542,66	192.421,06	295.297,32	155.575,12	198.591,62	228.301,87	167.599,15	202.481,92	213.912,91	2.342.450,65	4.000.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	9.166,70	11.526,27	11.623,54	5.177,12	2.934,62	1.226,96	6.840,55	5.028,13	7.031,25	3.549,67	6.172,41	10.316,73	80.414,05	150.000,00
Cota-Parte do I.T.R.	0,00	11,20	1.824,90	5.001,50	416,22	71,05	198,56	82,14	367,77	67,72	12,82	12,21	8.086,09	30.000,00
Outras Transferências Correntes	1.390.380,80	1.398.036,42	1.151.117,05	1.020.771,99	810.175,30	951.517,05	770.460,48	760.138,27	1.079.550,88	1.015.019,80	1.080.922,89	970.522,06	12.398.612,99	24.671.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.112,40	1.286,52	1.511,17	1.729,48	1.895,79	1.993,89	1.710,67	1.399,35	1.661,61	1.666,51	1.610,79	1.477,60	19.055,78	50.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.382,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.382,11	20.000,00
Transferências do FUNDEB	388.902,39	397.639,58	420.327,50	435.346,18	478.315,43	595.752,74	578.451,03	625.692,57	499.317,17	498.083,62	366.882,30	484.494,45	5.770.207,56	9.200.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	1.174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,96	58.000,00
DEDUÇÕES (II)	145.501,98	159.969,32	141.209,38	172.362,15	216.811,54	245.520,43	226.012,67	339.466,84	217.168,14	211.998,71	255.368,08	229.607,45	2.561.607,69	3.240.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	145.501,98	159.969,32	141.209,38	172.362,15	216.811,54	245.520,43	226.012,67	339.466,84	217.168,14	211.998,71	255.368,08	229.607,45	2.561.607,69	3.240.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.800.080,01	2.594.923,67	2.161.777,87	2.193.739,65	2.262.528,19	3.150.870,68	2.337.961,46	2.584.117,94	2.504.423,58	2.449.112,43	2.542.103,50	2.892.912,24	30.473.940,22	51.890.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV):	2.800.080,01	2.594.923,67	2.161.777,87	2.193.739,65	2.262.528,19	3.150.870,68	2.337.961,46	2.584.117,94	2.504.423,58	2.449.112,43	2.542.103,50	2.892.912,24	30.473.940,22	51.890.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (V):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - V):	2.800.080,01	2.594.923,67	2.161.777,87	2.193.739,65	2.262.528,19	3.150.870,68	2.337.961,46	2.584.117,94	2.504.423,58	2.449.112,43	2.542.103,50	2.892.912,24	30.473.940,22	51.890.000,00

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2021/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

RS 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b)		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00		
Receita Patrimonial	0,00	0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00		
Receita de Serviços	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00		
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00		
Receita de Aportes Periód. para Amort. de Déficit Atuarial do RPPS(II)	0,00	0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA Continuação 2/4
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2021/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	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			
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00			
Outros Aportes para o RPPS	0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	2021			
Caixa e equivalentes de caixa	0,00			
Investimentos e Aplicações	0,00			
Outros Bens e Direitos	0,00			

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

Continua 2/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA Continuação 3/4
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2021/BIMESTRE MAIO - JUNHO

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	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
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b)		
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)		DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)		
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Continua 3/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA Continuação 4/4
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2021/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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 JUNHO 2021/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	51.910.000,00	15.310.631,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.251.000,00	821.414,58
I.P.T.U.	231.000,00	42.135,33
I.S.S.	890.000,00	681.535,69
I.T.B.I.	130.000,00	42.209,37
I.R.R.F.	450.000,00	7.615,10
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	550.000,00	47.919,09
Contribuições	100.000,00	12.506,47
Receita Patrimonial	650.000,00	43.472,87
Aplicações Financeiras(II)	650.000,00	43.472,87
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	48.101.000,00	14.433.217,23
Cota-Parte do FPM	10.800.000,00	4.773.472,36
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	933.149,37
Cota-Parte do IPVA	120.000,00	30.991,43
Cota-Parte do ITR	24.000,00	609,00
Transferências da LC 87/1996	20.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	50.000,00	9.526,53
Transferências do FUNDEB	9.200.000,00	3.008.854,16
Outras Transferências Correntes	24.687.000,00	5.676.614,38
Demais Receitas Correntes	808.000,00	20,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	808.000,00	20,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	51.260.000,00	15.267.158,28
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.390.000,00	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

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2021/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		RECEITAS REALIZADAS(a)					
Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00					
Transferências de Capital	1.190.000,00	0,00					
Convênios	270.000,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	920.000,00	0,00					
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					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.290.000,00	0,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	52.550.000,00	15.267.158,28					

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	43.345.000,00	24.616.631,55	13.212.153,87	12.866.850,53	1.006.708,32	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	22.752.550,00	15.953.495,58	8.938.620,09	8.777.529,40	10.239,51	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	20.590.450,00	8.663.135,97	4.273.533,78	4.089.321,13	996.468,81	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	20.590.450,00	8.663.135,97	4.273.533,78	4.089.321,13	996.468,81	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	43.343.000,00	24.616.631,55	13.212.153,87	12.866.850,53	1.006.708,32	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.449.000,00	4.311.590,53	1.816.419,59	1.813.761,59	854.289,48	0,00	0,00
Investimentos	9.034.000,00	3.914.855,58	1.578.988,21	1.576.330,21	854.289,48	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)	415.000,00	396.734,95	237.431,38	237.431,38	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	9.034.000,00	3.914.855,58	1.578.988,21	1.576.330,21	854.289,48	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 JUNHO 2021/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/4

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	52.883.000,00	28.531.487,13	14.791.142,08	14.443.180,74	1.860.997,80	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		-1.037.020,26					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-27.000,00					
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2021					
		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		43.472,87					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		-993.547,39					
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-869.000,00					
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO					
		Em 31 Dez 2020(a)			Até o Bimestre/2021(b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		7.179.828,66			6.942.397,28		
DEDUÇÕES (XXIX)		7.360.058,61			8.196.429,09		
Disponibilidade de Caixa		7.360.058,61			8.196.429,09		
Disponibilidade de Caixa Bruta		10.107.358,08			9.082.730,76		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		2.747.299,47			886.301,67		
Demais Haveres Financeiros		0,00			0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		-180.229,95			-1.254.031,81		
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.073.801,86					

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 JUNHO 2021/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 4/4

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.860.997,80
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS 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)	-787.195,94
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-830.668,81
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

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 JUNHO 2021/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidadados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	859.733,64	1.887.565,83	1.860.997,80	-	886.301,67	54.953,84	-	-	-	-	54.953,84	941.255,51
EXECUTIVO	859.675,09	1.887.565,83	1.860.997,80	0,00	886.243,12	19.331,39	0,00	0,00	0,00	0,00	19.331,39	905.574,51
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	859.675,09	1.887.565,83	1.860.997,80	0,00	886.243,12	19.331,39	0,00	0,00	0,00	0,00	19.331,39	905.574,51
GABINETE DO PREFEITO	0,00	50.380,68	50.380,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE INFRA E ESTRUTURA E SERV PUBLICOS	182.267,24	378.238,11	386.141,49	0,00	174.363,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.363,86
SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVE	107.122,00	0,00	0,00	0,00	107.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.122,00
SEC. MUN. DE DESENV. AGRIC. ECON E MEIO AMB	4.759,55	115.914,27	115.914,27	0,00	4.759,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.759,55
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIG	0,00	130.031,23	129.231,23	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E F	123.298,18	1.086.129,39	954.667,98	0,00	254.759,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.759,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	176.603,22	35.726,79	135.726,79	0,00	76.603,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.603,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUR/	113.834,84	0,00	0,00	0,00	113.834,84	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	119.824,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	151.791,06	91.145,36	89.935,36	0,00	154.001,06	13.341,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13.341,39	167.342,45
LEGISLATIVO	58,55	0,00	0,00	0,00	58,55	35.622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	35.622,45	35.681,00
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	58,55	0,00	0,00	0,00	58,55	35.622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	35.622,45	35.681,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)= (I+ II):	859.733,64	1.887.565,83	1.860.997,80	0,00	886.301,67	54.953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	54.953,84	941.255,51

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 JUNHO 2021/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.701.000,00	773.495,49
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	231.000,00	42.135,33
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	130.000,00	42.209,37
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	890.000,00	681.535,69
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	450.000,00	7.615,10
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.430.000,00	7.182.303,60
2.1- Cota-Parte FPM	13.200.000,00	5.966.840,32
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.000.000,00	5.966.840,32
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.200.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	1.166.436,59
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	9.526,53
2.4- Cota-Parte ITR	30.000,00	761,22
2.5- Cota-Parte IPVA	150.000,00	38.738,94
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.131.000,00	7.955.799,09
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.246.000,00	1.436.460,72
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.536.750,00	552.489,05
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.250.000,00	3.055.034,62
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.430.000,00	2.143.924,63
6.1.1- Principal	6.380.000,00	2.142.811,15
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	1.113,48
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.820.000,00	911.109,99
6.2.1- Principal	2.820.000,00	911.109,99
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	9.250.000,00	706.350,43
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		3.055.034,62

Continua 1/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2021/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 2/3

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.010.000,00	4.341.470,25	2.280.085,63	2.221.473,45	-
10.1- Educação Infantil	1.642.000,00	541.523,83	354.505,51	295.893,33	-
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.2- Ensino Fundamental	4.368.000,00	3.799.946,42	1.925.580,12	1.925.580,12	-
11- OUTRAS DESPESAS	3.085.000,00	775.987,10	640.921,00	638.010,90	-
11.1- Educação Infantil	296.000,00	2.000,00	1.484,80	1.484,80	-
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.2- Ensino Fundamental	2.789.000,00	773.987,10	639.436,20	636.526,10	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	9.095.000,00	5.117.457,35	2.921.006,63	2.859.484,35	-

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISP. DE
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.341.470,25	2.280.085,63	2.221.473,45	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos	5.117.457,35	2.143.924,63	2.143.924,63	-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAF	777.082,00	777.082,00	777.082,00	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT	0,00	0,00	0,00	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.138.524,23	2.280.085,63	2.280.085,63	74,63
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	214.392,46	-2.973.532,72	-2.973.532,72	-138,70

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União (VAAF+VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.464.000,00	729.113,26	434.267,91	423.297,31	-
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.464.000,00	729.113,26	434.267,91	423.297,31	-

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	2.578.192,54
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	706.350,43
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	1.871.842,11

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.988.949,77	1.871.842,11	23,53

Continua 2/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A JUNHO 2021/BIMESTRE MAIO - JUNHO

Continuação 3/3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.157.000,00	173.093,30
35.1- Salário-Educação	327.000,00	80.142,38
35.2- PDDE	20.000,00	0,00
35.3- PNAE	530.000,00	69.350,40
35.4 - PNATE	80.000,00	23.600,52
35.5- Outras Transferências do FNDE	200.000,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	120.000,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	400.000,00	32.128,69
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	160.000,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.837.000,00	205.221,99

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	475.000,00	58.197,56	52.517,93	52.517,93	-
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	475.000,00	58.197,56	52.517,93	52.517,93	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	12.034.000,00	5.904.768,17	3.407.792,47	3.335.299,59	-
47.1- Despesas Correntes	12.034.000,00	5.904.768,17	3.407.792,47	3.335.299,59	-
47.1.1- Pessoal Ativo	10.196.000,00	5.542.243,54	3.230.607,92	3.163.340,14	-
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.836.000,00	362.524,63	177.184,55	171.959,45	-
47.2- Despesas de Capital	304.000,00	0,00	0,00	0,00	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	304.000,00	0,00	0,00	0,00	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	11.434,19	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.098.857,65	80.142,38
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.789.639,15	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-679.347,31	80.142,38
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	-679.347,31	80.142,38

FONTE:

- ¹SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- ²Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- ³Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- ⁴Os 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.
- ⁵Nos 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.
- ⁶As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- ⁷Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
- ⁸Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

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 JUNHO 2021/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	100.000,00	0,00	100.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.449.000,00	4.311.590,53	5.137.409,47
Investimentos	9.034.000,00	3.914.855,58	5.119.144,42
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	415.000,00	396.734,95	18.265,05
(-) 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):	9.449.000,00	4.311.590,53	5.137.409,47
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	9.349.000,00	4.311.590,53	5.037.409,47

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
 2020 a 2095

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)
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	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
 2020 a 2095

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)
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				

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 AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, §1º, inciso III)							R\$ 1,00	
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)					SALDO (c) = (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)	100.000,00						0,00	100.000,00
Receita de Alienação De Bens Móveis	50.000,00						0,00	50.000,00
Receita de Alienação De Bens Imóveis	50.000,00						0,00	50.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2020 (i)	Em 2021 (j) = (Ib - (II f + II g))					SALDO ATUAL (k) = (III i + II j)	
Valor(III)	0,00						0,00	0,00

FONTE:

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 JUNHO 2021/BIMESTRE MAIO - JUNHO

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 2021		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FUNTE:

Teodoro Sampaio, 29/07/2021

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2021/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				53.300.000,00
Previsão Atualizada				53.300.000,00
Receitas Realizadas				15.310.631,15
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				53.300.000,00
Dotação Atualizada				53.300.000,00
Despesas Empenhadas				28.928.222,08
Despesas Liquidadas				15.028.573,46
Despesas pagas				14.680.612,12
Superavit Orçamentário				282.057,69
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		28.928.222,08		
Despesas Liquidadas		15.028.573,46		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		30.473.940,22		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		30.473.940,22		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		30.473.940,22		
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 - Acima da Linha		-869.000,00	-993.547,39	114,33
Resultado Primário - Acima da Linha		-27.000,00	-1.037.020,26	3.840,82
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	2.747.299,47	0,00	1.860.997,80	886.301,67
EXECUTIVO	2.747.240,92	0,00	1.860.997,80	886.243,12
LEGISLATIVO	58,55	0,00	0,00	58,55
TOTAL:	2.802.253,31	0,00	1.860.997,80	941.255,51

Continua 1/2

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.brEste documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
DDE86BCB48403E505CDD74E95B984E69

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 JUNHO 2021/BIMESTRE MAIO - JUNHO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

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	1.871.842,11	25%	23,53	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.280.085,63	70%	74,63	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil				
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0,00	100.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL		4.311.590,53	5.137.409,47	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2021	2031	2041	2056
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	2.224.035,43	15,00	27,95	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

FONTE:

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

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

Relação das Despesas com Sentenças Judiciais - 3º Bimestre

Data: 30/07/2021

Período: 01/05/2021 a 30/06/2021

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
Histórico Resumido								
448	10/05/2021	1.217,90	290	589	TRT - Tribunal Regional do Trabalho Prov. de indenização por ação trabalhista da sra. Roquelina Bispo da Silva Santos CPF 038.791.555-93.	02.839.639/0001-90		2.077.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000 (0000)
449	10/05/2021	6.996,39	291	590	TRT - Tribunal Regional do Trabalho Prov. de indenização por ação trabalhista da sr Reginaldo Pereira dos Santos Junior CPF 004.610.055-57	02.839.639/0001-90		2.077.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000 (0000)
Total Geral:			8.214,29					
Número de Processos:			2					


José Alves da Cruz
Prefeito Municipal


Luana Maria Gazar de Souza Pinto
Secretária Adm e Finanças


Tury Silva Magalhães
Contador