

# 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 FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>53.300.000,00</b>	<b>53.300.000,00</b>	<b>4.922.079,40</b>	<b>9,23</b>	<b>4.922.079,40</b>	<b>48.377.920,60</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>51.910.000,00</b>	<b>51.910.000,00</b>	<b>4.922.079,40</b>	<b>9,48</b>	<b>4.922.079,40</b>	<b>46.987.920,60</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.251.000,00	2.251.000,00	132.069,42	5,87	132.069,42	2.118.930,58
IMPOSTOS	1.781.000,00	1.781.000,00	107.764,60	6,05	107.764,60	1.673.235,40
TAXAS	470.000,00	470.000,00	24.304,82	5,17	24.304,82	445.695,18
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	12.506,47	12,51	12.506,47	87.493,53
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	100.000,00	12.506,47	12,51	12.506,47	87.493,53
RECEITA PATRIMONIAL	650.000,00	650.000,00	2.039,19	0,31	2.039,19	647.960,81
VALORES MOBILIÁRIOS	650.000,00	650.000,00	2.039,19	0,31	2.039,19	647.960,81
RECEITA DE SERVIÇOS	220.000,00	220.000,00	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	220.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.101.000,00	48.101.000,00	4.775.444,32	9,93	4.775.444,32	43.325.555,68
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	37.028.000,00	37.028.000,00	3.670.007,07	9,91	3.670.007,07	33.357.992,93
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.693.000,00	4.693.000,00	301.335,70	6,42	301.335,70	4.391.664,30
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.380.000,00	6.380.000,00	804.101,55	12,60	804.101,55	5.575.898,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	588.000,00	588.000,00	20,00	0,00	20,00	567.980,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00	20,00	0,01	20,00	149.980,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>1.390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.000,00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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	1.190.000,00	1.190.000,00	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	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	270.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>53.300.000,00</b>	<b>53.300.000,00</b>	<b>4.922.079,40</b>	<b>9,23</b>	<b>4.922.079,40</b>	<b>48.377.920,60</b>

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 FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>53.300.000,00</b>	<b>53.300.000,00</b>	<b>4.922.079,40</b>	<b>9,23</b>	<b>4.922.079,40</b>	<b>48.377.920,60</b>	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	436.935,95	-	
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>53.300.000,00</b>	<b>53.300.000,00</b>	<b>4.922.079,40</b>	<b>9,23</b>	<b>5.359.015,35</b>	<b>47.940.984,65</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	0,00	-	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>53.300.000,00</b>	<b>53.300.000,00</b>	<b>17.448.389,91</b>	<b>17.448.389,91</b>	<b>35.851.610,09</b>	<b>5.359.015,35</b>	<b>5.359.015,35</b>	<b>47.940.984,65</b>	<b>4.682.601,54</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>42.851.000,00</b>	<b>42.840.000,00</b>	<b>15.336.160,68</b>	<b>15.336.160,68</b>	<b>27.503.839,32</b>	<b>4.329.297,65</b>	<b>4.329.297,65</b>	<b>38.510.702,35</b>	<b>3.702.645,45</b>
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	22.636.000,00	22.428.850,00	10.867.480,95	10.867.480,95	11.561.369,05	2.970.550,91	2.970.550,91	19.458.299,09	2.759.879,11
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	20.409.150,00	4.468.679,73	4.468.679,73	15.940.470,27	1.358.746,74	1.358.746,74	19.050.403,26	942.766,34
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>9.943.000,00</b>	<b>9.954.000,00</b>	<b>2.112.229,23</b>	<b>2.112.229,23</b>	<b>7.841.770,77</b>	<b>1.029.717,70</b>	<b>1.029.717,70</b>	<b>8.924.282,30</b>	<b>979.956,09</b>
INVESTIMENTOS	9.343.000,00	9.454.000,00	2.012.229,23	2.012.229,23	7.441.770,77	964.133,32	964.133,32	8.489.866,68	914.371,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	500.000,00	100.000,00	100.000,00	400.000,00	65.584,38	65.584,38	434.415,62	65.584,38
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>506.000,00</b>	<b>506.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>506.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGENCIA	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

Continuação 3/3

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

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		
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	—	—	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>53.300.000,00</b>	<b>53.300.000,00</b>	<b>17.448.389,91</b>	<b>17.448.389,91</b>	<b>35.851.610,09</b>	<b>5.359.015,35</b>	<b>5.359.015,35</b>	<b>47.940.984,65</b>	<b>4.682.601,54</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>53.300.000,00</b>	<b>53.300.000,00</b>	<b>17.448.389,91</b>	<b>17.448.389,91</b>	<b>35.851.610,09</b>	<b>5.359.015,35</b>	<b>5.359.015,35</b>	<b>47.940.984,65</b>	<b>4.682.601,54</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>239.477,86</b>
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>53.300.000,00</b>	<b>53.300.000,00</b>	<b>17.448.389,91</b>	<b>17.448.389,91</b>	<b>—</b>	<b>5.359.015,35</b>	<b>5.359.015,35</b>	<b>—</b>	<b>4.922.079,40</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>0,00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>0,00</b>	<b>—</b>

FONTE:

Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 436.935,95

# 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 FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (e-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (e-d)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)		% (d/Total d)
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	53.300.000,00	53.300.000,00	17.448.389,91	17.448.389,91	35.851.610,09	5.359.015,35	5.359.015,35	47.940.984,65	
Legislativa	1.375.000,00	1.375.000,00	892.147,28	892.147,28	482.852,72	136.003,82	136.003,82	1.238.996,18	
Ação Legislativa	1.375.000,00	1.375.000,00	892.147,28	892.147,28	482.852,72	136.003,82	136.003,82	1.238.996,18	
JUDICIÁRIA	223.000,00	223.000,00	146.400,00	146.400,00	76.600,00	18.200,00	18.200,00	204.800,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	223.000,00	223.000,00	146.400,00	146.400,00	76.600,00	18.200,00	18.200,00	204.800,00	
ADMINISTRAÇÃO	6.158.000,00	5.668.100,00	3.503.305,17	3.503.305,17	2.164.794,83	654.724,50	654.724,50	5.013.375,50	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.525.000,00	5.265.100,00	3.415.838,72	3.415.838,72	1.849.261,28	632.538,05	632.538,05	4.632.561,95	
CONTROLE INTERNO	133.000,00	133.000,00	87.466,45	87.466,45	45.533,55	22.186,45	22.186,45	110.813,55	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	500.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	
Assistência Social	2.951.000,00	2.951.000,00	786.264,23	786.264,23	2.164.735,77	126.239,99	126.239,99	2.824.760,01	
Administração Geral	895.000,00	900.000,00	328.058,89	328.058,89	571.941,11	41.019,59	41.019,59	858.980,41	
Assistência à Criança e ao Adolescente	296.000,00	296.000,00	113.231,15	113.231,15	182.768,85	18.302,78	18.302,78	277.697,22	
Assistência Comunitária	1.737.000,00	1.732.000,00	344.974,19	344.974,19	1.387.025,81	66.917,62	66.917,62	1.665.082,38	
Habitação Urbana	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	
Saúde	8.377.000,00	8.377.000,00	3.603.894,44	3.603.894,44	4.773.105,56	1.203.359,49	1.203.359,49	7.173.640,51	
Administração Geral	1.459.000,00	1.457.550,00	704.001,07	704.001,07	753.548,93	197.605,99	197.605,99	1.259.944,01	
Atenção Básica	4.313.000,00	4.294.250,00	1.450.467,53	1.450.467,53	2.843.782,47	502.326,56	502.326,56	3.791.923,44	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.228.000,00	2.019.700,00	1.212.964,48	1.212.964,48	806.735,52	418.027,76	418.027,76	1.601.672,24	
Suporte Profilático e Terapêutico	255.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	
Vigilância Sanitária	112.000,00	332.000,00	212.639,70	212.639,70	119.360,30	61.577,52	61.577,52	270.422,48	
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	33.500,00	23.821,66	23.821,66	9.678,34	23.821,66	23.821,66	9.678,34	
Educação	20.722.000,00	20.722.000,00	4.463.402,13	4.463.402,13	16.258.597,87	1.926.900,79	1.926.900,79	18.795.099,21	
Administração Geral	2.006.000,00	2.024.000,00	559.139,11	559.139,11	1.464.860,89	148.623,76	148.623,76	1.875.376,24	
Ensino Fundamental	8.042.000,00	8.039.000,00	2.564.191,63	2.564.191,63	5.474.808,37	926.670,03	926.670,03	7.112.329,97	
Ensino Superior	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	
Educação Infantil	1.997.000,00	1.997.000,00	242.929,95	242.929,95	1.754.070,05	105.688,07	105.688,07	1.891.311,93	
Educação de Jovens e Adultos	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
EDUCAÇÃO BÁSICA	8.622.000,00	8.607.000,00	1.097.141,44	1.097.141,44	7.509.858,56	745.918,93	745.918,93	7.861.081,07	
CULTURA	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	
DIFUSÃO CULTURAL	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	
URBANISMO	8.628.000,00	8.728.000,00	2.376.884,95	2.376.884,95	6.351.115,05	587.080,03	587.080,03	8.140.919,97	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.525.000,00	2.508.000,00	1.029.668,62	1.029.668,62	1.478.331,38	282.393,11	282.393,11	2.225.606,89	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.173.000,00	3.273.000,00	983.863,23	983.863,23	2.289.136,77	211.668,76	211.668,76	3.061.331,24	

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 FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (e-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (e-d)	
			Até o Bimestre (b)			Até o Bimestre (d)			
			No Bimestre	% (b/Total b)		No Bimestre	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.300.000,00	53.300.000,00	17.448.389,91	100,00	35.851.610,09	5.359.015,35	5.359.015,35	100,00	47.940.984,65
URBANISMO	8.628.000,00	8.728.000,00	2.376.884,95	13,62	6.351.115,05	587.080,03	587.080,03	10,95	8.140.919,97
SERVIÇOS URBANOS	2.930.000,00	2.947.000,00	363.353,10	2,08	2.583.646,90	93.018,16	93.018,16	1,74	2.853.981,84
SANEAMENTO	196.000,00	196.000,00	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	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.459.000,00	1.459.000,00	730.841,61	4,19	728.158,39	160.341,67	160.341,67	2,99	1.298.658,33
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.444.000,00	1.444.000,00	730.841,61	4,19	713.158,39	160.341,67	160.341,67	2,99	1.283.658,33
EXTENSÃO RURAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
AGRICULTURA	548.000,00	548.000,00	100.000,00	0,57	448.000,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00
ABASTECIMENTO	483.000,00	483.000,00	100.000,00	0,57	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	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
DESPORTO E LAZER	935.000,00	935.000,00	229.293,86	1,31	705.706,14	37.705,74	37.705,74	0,70	897.294,26
ADMINISTRAÇÃO GERAL	593.000,00	593.000,00	174.650,26	1,00	418.349,74	32.874,87	32.874,87	0,61	560.125,13
TURISMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	338.000,00	338.000,00	54.643,60	0,31	283.356,40	4.830,87	4.830,87	0,09	333.169,13
ENCARGOS ESPECIAIS	1.118.000,00	1.507.900,00	615.956,24	3,53	891.943,76	508.459,32	508.459,32	9,49	999.440,68
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.118.000,00	1.507.900,00	615.956,24	3,53	891.943,76	508.459,32	508.459,32	9,49	999.440,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	506.000,00	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>53.300.000,00</b>	<b>53.300.000,00</b>	<b>17.448.389,91</b>	<b>100,00</b>	<b>35.851.610,09</b>	<b>5.359.015,35</b>	<b>5.359.015,35</b>	<b>100,00</b>	<b>47.940.984,65</b>

FONTE:

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

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 MARÇO/2020 A FEVEREIRO/2021

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2021	
	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Sep/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Feb/2021		TOTAL (ÚLT. 12 MESES)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2.271.997,05</b>	<b>2.529.130,16</b>	<b>1.895.691,31</b>	<b>1.890.776,39</b>	<b>2.945.891,99</b>	<b>2.754.892,99</b>	<b>2.302.987,25</b>	<b>2.366.101,80</b>	<b>2.470.339,73</b>	<b>3.396.391,11</b>	<b>2.653.974,13</b>	<b>2.923.598,78</b>	<b>30.400.450,69</b>	<b>55.130.000,00</b>
Impostos, taxas e contribuições de Melhoria	59.006,27	29.971,95	26.549,51	25.697,10	31.420,61	74.849,27	22.973,31	40.949,15	103.776,47	203.947,91	66.644,12	63.425,30	750.720,97	2.251.000,00
I.P.T.U.	4.531,02	5.541,33	5.201,39	4.087,25	2.928,87	4.671,62	3.842,92	2.894,64	2.854,56	3.213,16	2.772,56	2.215,81	447.555,13	231.000,00
I.R.R.F.	1.819,15	1.678,69	2.026,61	0,00	2.174,14	1.961,64	0,00	1.952,77	46.063,01	154.896,65	0,00	1.901,54	214.546,20	450.000,00
I.S.S.	24.379,39	19.215,70	15.792,46	20.327,80	20.292,06	25.086,21	18.489,19	34.634,70	51.259,36	38.721,28	35.677,73	37.463,79	341.339,67	890.000,00
I.T.B.I.	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	700,00	4.774,40	18.266,90	0,00	66.901,30	130.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.276,71	3.136,23	3.529,05	1.392,05	6.025,54	1.129,80	641,20	707,04	2.899,54	1.670,42	11.926,53	21.844,16	83.176,67	590.000,00
Contribuições	0,00	11.912,68	11.088,71	13.642,45	7.578,87	9.998,18	0,00	1.062,83	0,00	6.087,47	12.506,47	0,00	73.477,66	100.000,00
Receta Patrimonial	10.231,13	5.656,34	6.336,33	5.907,42	4.340,92	72.505,99	1.010,81	1.328,77	1.118,58	1.211,30	1.137,66	901,53	111.686,78	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
Rembolsos de Aplicação Financeira	10.231,13	5.656,34	6.336,33	5.907,42	4.340,92	72.505,99	1.010,81	1.328,77	1.118,58	1.211,30	1.137,66	901,53	111.686,78	650.000,00
Receta Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta de Serviços	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	2.201.693,65	2.477.814,22	1.840.541,79	1.933.089,48	2.902.241,59	2.596.794,59	2.279.003,13	2.322.761,05	2.374.444,68	3.185.744,43	2.461.685,58	2.859.239,95	29.455.004,44	51.321.000,00
Cota-Parte do FPM	677.037,57	663.646,69	693.360,55	594.570,19	973.387,96	618.319,49	498.061,80	670.190,12	886.286,26	1.324.503,41	967.645,47	1.288.337,87	9.807.287,38	13.200.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	186.660,34	134.160,74	132.216,36	158.118,44	139.270,74	169.945,11	194.537,17	184.542,66	192.421,06	285.297,32	155.579,12	198.561,62	2.142.310,68	4.000.000,00
Cota-Parte do P.V.A.	6.893,98	4.021,62	4.969,28	8.095,26	9.186,70	11.529,27	11.623,54	5.177,12	2.934,62	1.229,86	6.640,55	5.028,13	77.323,03	150.000,00
Cota-Parte do TR	174,48	26,68	0,00	13,52	0,00	11,20	1.824,90	5.001,50	416,22	71,05	198,56	82,14	7.820,25	30.000,00
Outras Transferências Correntes	942.544,17	1.175.939,47	647.605,41	855.193,49	1.390.380,80	1.396.036,42	1.151.117,05	1.020.771,99	810.175,30	951.517,05	770.460,48	700.138,27	11.973.779,90	24.671.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.150,80	1.032,76	1.029,73	926,02	1.112,40	1.286,52	1.311,17	1.729,48	1.895,79	1.993,89	1.770,67	1.399,35	16.778,58	50.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.382,11	0,00	0,00	15.382,11	20.000,00
Transferências do FUNDEB	387.233,21	499.086,26	361.360,46	345.212,56	388.902,99	397.639,58	420.327,50	435.348,18	478.315,43	595.752,74	579.451,03	625.692,57	5.514.322,51	9.200.000,00
Outras Receitas Correntes	1.068,00	3.774,97	1.174,97	2.349,94	0,00	1.174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	9.569,84	588.000,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>174.152,97</b>	<b>160.371,05</b>	<b>166.109,16</b>	<b>146.347,35</b>	<b>145.501,98</b>	<b>159.960,32</b>	<b>141.209,38</b>	<b>172.982,15</b>	<b>216.811,54</b>	<b>245.620,43</b>	<b>226.012,67</b>	<b>339.468,84</b>	<b>2.294.447,94</b>	<b>3.240.000,00</b>
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	174.152,97	160.371,05	166.109,16	146.347,35	145.501,98	159.960,32	141.209,38	172.982,15	216.811,54	245.620,43	226.012,67	339.468,84	2.294.447,94	3.240.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)</b>	<b>2.097.844,08</b>	<b>2.368.759,11</b>	<b>1.719.582,15</b>	<b>1.834.429,04</b>	<b>2.800.090,01</b>	<b>2.594.932,67</b>	<b>2.161.777,87</b>	<b>2.193.119,65</b>	<b>2.262.528,19</b>	<b>3.150.870,68</b>	<b>2.337.961,46</b>	<b>2.584.117,94</b>	<b>28.106.002,85</b>	<b>51.890.000,00</b>
(-) 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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III) - (IV)</b>	<b>2.097.844,08</b>	<b>2.368.759,11</b>	<b>1.719.582,15</b>	<b>1.834.429,04</b>	<b>2.800.090,01</b>	<b>2.594.932,67</b>	<b>2.161.777,87</b>	<b>2.193.119,65</b>	<b>2.262.528,19</b>	<b>3.150.870,68</b>	<b>2.337.961,46</b>	<b>2.584.117,94</b>	<b>28.106.002,85</b>	<b>51.890.000,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 168, § 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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V) - (VI)</b>	<b>2.097.844,08</b>	<b>2.368.759,11</b>	<b>1.719.582,15</b>	<b>1.834.429,04</b>	<b>2.800.090,01</b>	<b>2.594.932,67</b>	<b>2.161.777,87</b>	<b>2.193.119,65</b>	<b>2.262.528,19</b>	<b>3.150.870,68</b>	<b>2.337.961,46</b>	<b>2.584.117,94</b>	<b>28.106.002,85</b>	<b>51.890.000,00</b>

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 FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

R\$ 1,00

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

**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)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
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 Períod. para Amort. de Déficit Atuarial do RPPS(II)	0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00			
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
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			
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Continua 1/4

# 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 FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/4

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)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
					2021	2020
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)?</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos				0,00		0,00
Outros Aportes para o RPPS				0,00		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro				0,00		0,00
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>						
Caixa e equivalentes de caixa			0,00	0,00		0,00
Investimentos e Aplicações			0,00	0,00		0,00
Outros Bens e Direitos			0,00	0,00		0,00
<b>ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS</b>						
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b)		
RECEITAS CORRENTES	0,00			0,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (X)</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		

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 FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) = (X - XI)²</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO</b>				
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		
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XV)=(XIII-XIV)²</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

Continua 3/4

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Continuação 4/4

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 FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

# 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 FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/2021
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	51.910.000,00	4.922.079,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.251.000,00	132.069,42
I.P.T.U.	231.000,00	4.988,37
I.S.S.	890.000,00	73.141,52
I.T.B.I.	130.000,00	18.266,90
I.R.R.F.	450.000,00	1.901,54
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	550.000,00	33.771,09
Contribuições	100.000,00	12.506,47
Receita Patrimonial	650.000,00	2.039,19
Aplicações Financeiras(II)	650.000,00	2.039,19
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	48.101.000,00	4.775.444,32
Cota-Parte do FPM	10.800.000,00	1.788.786,71
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	283.312,61
Cota-Parte do IPVA	120.000,00	9.335,04
Cota-Parte do ITR	24.000,00	224,57
Transferências da LC 87/1996	20.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	50.000,00	3.110,02
Transferências do FUNDEB	9.200.000,00	1.160.076,62
Outras Transferências Correntes	24.687.000,00	1.530.598,75
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	4.920.040,21
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

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 FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

ACIMA DA LINHA	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021	
		RECEITAS REALIZADAS(a)	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>			
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
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>52.550.000,00</b>		<b>4.920.040,21</b>
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>			
		Até o Bimestre/2021	
		DESPESAS EMPENHADAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)
			LIQUIDADOS
			PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XII)	42.840.000,00	15.336.160,68	709.521,61
Pessoal e Encargos Sociais	22.428.850,00	10.867.480,95	10.239,51
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.409.150,00	4.468.679,73	699.282,10
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	20.409.150,00	4.468.679,73	699.282,10
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	42.838.000,00	15.336.160,68	709.521,61
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.954.000,00	2.112.229,23	171.851,49
Investimentos	9.454.000,00	2.012.229,23	171.851,49
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	500.000,00	100.000,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	9.454.000,00	2.012.229,23	171.851,49

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 FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/4

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>52.798.000,00</b>	<b>17.348.389,91</b>	<b>5.293.430,97</b>	<b>4.617.017,16</b>	<b>881.373,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>							<b>-578.350,05</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>							<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							27.000,00
<b>JUROS NOMINAIS</b>							Até o Bimestre/2021
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							2.039,19
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>							<b>-576.310,86</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>							<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							869.000,00
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>							ABAIXO DA LINHA
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)							Em 31 Dez 2020(a)
DEDUÇÕES (XXIX)							Até o Bimestre/2021 (b)
Disponibilidade de Caixa		7.352.621,62					7.287.037,24
Disponibilidade de Caixa Bruta		7.360.058,61					7.651.888,75
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		7.360.058,61					7.651.888,75
Demais Haveres Financeiros		10.107.358,08					9.517.815,12
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		2.747.299,47					1.865.926,37
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		0,00					0,00
		-7.436,99					-364.851,51
		<b>357.414,52</b>					

Continua 3/4

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Continuação 4/4

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

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXII) = (XXXa - XXXb)	881.373,10
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
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>-523.958,58</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	<b>-525.997,77</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31 de Dezembro de 2020 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos Em 31 de Dezembro de 2020 (g)	Liquidados (h)		Pagos (i)	Cancelados (j)
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>859.733,64</b>	<b>1.887.565,83</b>	<b>881.373,10</b>	<b>-</b>	<b>1.865.926,37</b>	<b>54.953,84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>54.953,84</b>
<b>EXECUTIVO</b>	<b>859.675,09</b>	<b>1.887.565,83</b>	<b>881.373,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865.867,82</b>	<b>19.331,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.331,39</b>
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	859.675,09	1.887.565,83	881.373,10	0,00	1.865.867,82	19.331,39	0,00	0,00	0,00	0,00	19.331,39
GABINETE DO PREFEITO	0,00	50.380,68	0,00	0,00	50.380,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE INFRA. ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	182.267,24	378.238,11	294.549,37	0,00	265.955,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SEC. MUN. DE DESENV. AGRIC. ECON. E MEIO AMB	4.756,55	115.914,27	115.914,27	0,00	4.756,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CII	0,00	130.031,23	108.685,73	0,00	21.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	123.298,18	1.086.129,39	245.229,99	0,00	964.197,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	176.603,22	35.726,79	28.058,38	0,00	184.271,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	151.791,06	91.145,36	88.935,36	0,00	154.001,06	13.341,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13.341,39
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
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
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>859.733,64</b>	<b>1.887.565,83</b>	<b>881.373,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865.926,37</b>	<b>54.953,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.953,84</b>

FONTE:

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	1.701.000,00	1.701.000,00	98.298,33	5,78
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	231.000,00	231.000,00	4.988,37	2,16
1.1.1- IPTU	100.000,00	100.000,00	2.326,82	2,33
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	131.000,00	131.000,00	2.661,55	2,03
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	130.000,00	130.000,00	18.266,90	14,05
1.2.1- ITBI	100.000,00	100.000,00	18.266,90	18,27
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	890.000,00	890.000,00	73.141,52	8,22
1.3.1- ISS	860.000,00	860.000,00	73.136,07	8,50
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	5,45	0,02
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	450.000,00	450.000,00	1.901,54	0,42
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	17.430.000,00	17.430.000,00	2.605.183,48	14,95
2.1- Cota-Parte FPM	13.200.000,00	13.200.000,00	2.235.983,34	16,94
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.000.000,00	12.000.000,00	2.235.983,34	18,63
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	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	354.140,74	8,85
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	3.110,02	6,22
2.5- Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	280,70	0,94
2.6- Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	11.668,68	7,78
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	–	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>19.131.000,00</b>	<b>19.131.000,00</b>	<b>2.703.481,81</b>	<b>14,13</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>	–	0,00	0,00	0,00
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	1.177.000,00	1.177.000,00	55.909,20	4,75
5.1- Transferências do Salário-Educação	322.000,00	322.000,00	32.778,55	10,18
5.2- Transferências Diretas - PDDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	530.000,00	530.000,00	23.118,80	4,36
5.4- Transferências Diretas - PNATE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	25.000,00	25.000,00	13,85	0,06
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	–	0,00	0,00	0,00
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	–	0,00	0,00	0,00
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	6.936.000,00	6.936.000,00	0,00	0,00
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>8.273.000,00</b>	<b>8.273.000,00</b>	<b>55.909,20</b>	<b>0,68</b>
<b>FUNDEB</b>				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	3.236.000,00	3.236.000,00	520.414,53	16,08
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.400.000,00	2.400.000,00	447.196,63	18,63
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	800.000,00	800.000,00	70.828,13	8,85
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	56,13	0,94
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	2.333,64	7,78
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	9.250.000,00	9.250.000,00	1.205.178,18	13,03
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.380.000,00	6.380.000,00	804.101,55	12,60
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.820.000,00	2.820.000,00	401.042,05	14,22
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	34,58	0,07
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>3.144.000,00</b>	<b>3.144.000,00</b>	<b>283.687,02</b>	<b>9,02</b>
<b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>				



# 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 FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	6.010.000,00	6.010.000,00	2.022.490,23	33,65	811.104,24	13,50	
13.1- Com Educação Infantil	1.342.000,00	1.342.000,00	240.929,95	17,95	105.625,37	7,87	
13.2- Com Ensino Fundamental	4.668.000,00	4.668.000,00	1.781.560,28	38,17	705.478,87	15,11	
14- OUTRAS DESPESAS	3.240.000,00	3.240.000,00	778.631,35	24,03	221.141,68	6,83	
14.1- Com Educação Infantil	451.000,00	451.000,00	2.000,00	0,44	62,70	0,01	
14.2- Com Ensino Fundamental	2.789.000,00	2.789.000,00	776.631,35	27,85	221.078,98	7,93	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.250.000,00	9.250.000,00	2.801.121,58	30,28	1.032.245,92	11,16	
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB</b>						<b>VALOR</b>	
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
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						1.032.245,92	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						67,30	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						18,35	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						14,35	
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>						<b>VALOR</b>	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021 <sup>2</sup>							0,00
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>							
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	1.793.000,00	1.793.000,00	242.929,95	13,55	105.688,07	5,89	
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	9.921.000,00	9.921.000,00	3.173.472,18	31,99	1.097.001,98	11,06	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.457.000,00	7.457.000,00	2.558.191,63	34,31	926.557,85	12,43	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.464.000,00	2.464.000,00	615.280,55	24,97	170.444,13	6,92	
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)	11.714.000,00	11.714.000,00	3.416.402,13	29,17	1.202.690,05	10,27	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						<b>VALOR</b>	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							283.687,02
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							221.141,68
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>							-
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							-
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							504.828,70
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							697.861,35
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							25,81
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
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	327.000,00	327.000,00	6.000,00	1,83	112,18	0,03	
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	1.465.000,00	1.465.000,00	22.000,00	1,50	0,00	0,00	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.792.000,00	1.792.000,00	28.000,00	1,56	112,18	0,01	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	13.506.000,00	13.506.000,00	3.444.402,13	25,50	1.202.802,23	8,91	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2021 (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			79,60		0,00		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			79,60		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 FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	11.434,19	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.160.076,62	32.778,55
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	932.066,02	0,00
47.1 Orçamento do Exercício	932.066,02	0,00
47.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	34,58	3,72
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	239.479,37	32.782,27
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	239.479,37	32.782,27

## FONTE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

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

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

# 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 FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	1.701.000,00	1.701.000,00	98.298,33	5,78
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	231.000,00	231.000,00	4.988,37	2,16
1.1.1- IPTU	100.000,00	100.000,00	2.326,82	2,33
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	131.000,00	131.000,00	2.661,55	2,03
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	130.000,00	130.000,00	18.266,90	14,05
1.2.1- ITBI	100.000,00	100.000,00	18.266,90	18,27
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	890.000,00	890.000,00	73.141,52	8,22
1.3.1- ISS	860.000,00	860.000,00	73.136,07	8,50
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	5,45	0,02
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	450.000,00	450.000,00	1.901,54	0,42
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	17.430.000,00	17.430.000,00	2.605.183,48	14,95
2.1- Cota-Parte FPM	13.200.000,00	13.200.000,00	2.235.983,34	16,94
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.000.000,00	12.000.000,00	2.235.983,34	18,63
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	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	354.140,74	8,85
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº97/1996	–	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	3.110,02	6,22
2.5- Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	280,70	0,94
2.6- Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	11.668,68	7,78
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	–	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>19.131.000,00</b>	<b>19.131.000,00</b>	<b>2.703.481,81</b>	<b>14,13</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>	–	0,00	0,00	0,00
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	1.177.000,00	1.177.000,00	55.909,20	4,75
5.1- Transferências do Salário-Educação	322.000,00	322.000,00	32.778,55	10,18
5.2- Transferências Diretas - PDDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	530.000,00	530.000,00	23.116,80	4,36
5.4- Transferências Diretas - PNATE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	25.000,00	25.000,00	13,85	0,06
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	–	0,00	0,00	0,00
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	–	0,00	0,00	0,00
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	6.936.000,00	6.936.000,00	0,00	0,00
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>8.273.000,00</b>	<b>8.273.000,00</b>	<b>55.909,20</b>	<b>0,68</b>
<b>FUNDEB</b>				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	3.236.000,00	3.236.000,00	520.414,53	16,08
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.400.000,00	2.400.000,00	447.196,63	18,63
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	800.000,00	800.000,00	70.828,13	8,85
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	56,13	0,94
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	2.333,64	7,78
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	9.250.000,00	9.250.000,00	1.205.178,18	13,03
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.380.000,00	6.380.000,00	804.101,55	12,60
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.820.000,00	2.820.000,00	401.042,05	14,22
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	50.000,00	50.000,00	34,58	0,07
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>3.144.000,00</b>	<b>3.144.000,00</b>	<b>283.687,02</b>	<b>9,02</b>
<b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>				

# 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 FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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	6.010.000,00	6.010.000,00	2.022.490,23	33,65	811.104,24	13,50	
13.1- Com Educação Infantil	1.342.000,00	1.342.000,00	240.929,95	17,95	105.625,37	7,87	
13.2- Com Ensino Fundamental	4.668.000,00	4.668.000,00	1.781.560,28	38,17	705.478,87	15,11	
14- OUTRAS DESPESAS	3.240.000,00	3.240.000,00	778.631,35	24,03	221.141,68	6,83	
14.1- Com Educação Infantil	451.000,00	451.000,00	2.000,00	0,44	62,70	0,01	
14.2- Com Ensino Fundamental	2.789.000,00	2.789.000,00	776.631,35	27,85	221.078,98	7,93	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.250.000,00	9.250.000,00	2.801.121,58	30,28	1.032.245,92	11,16	
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB</b>						<b>VALOR</b>	
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
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						1.032.245,92	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %						67,30	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %						18,35	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						14,35	
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>						<b>VALOR</b>	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021 <sup>2</sup>							0,00
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>							
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	1.793.000,00	1.793.000,00	242.929,95	13,55	105.688,07	5,89	
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	9.921.000,00	9.921.000,00	3.173.472,18	31,99	1.097.001,98	11,06	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.457.000,00	7.457.000,00	2.558.191,63	34,31	926.557,85	12,43	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.464.000,00	2.464.000,00	615.280,55	24,97	170.444,13	6,92	
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)	11.714.000,00	11.714.000,00	3.416.402,13	29,17	1.202.690,05	10,27	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						<b>VALOR</b>	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							283.687,02
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							221.141,68
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>							-
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							-
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							504.828,70
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							697.861,35
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							25,81
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
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	327.000,00	327.000,00	6.000,00	1,83	112,18	0,03	
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	1.465.000,00	1.465.000,00	22.000,00	1,50	0,00	0,00	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.792.000,00	1.792.000,00	28.000,00	1,56	112,18	0,01	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	13.506.000,00	13.506.000,00	3.444.402,13	25,50	1.202.802,23	8,91	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2021 (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			79,60		0,00		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			79,60		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 FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	11.434,19	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.160.076,62	32.778,55
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	932.066,02	0,00
47.1 Orçamento do Exercício	932.066,02	0,00
47.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	34,58	3,72
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	239.479,37	32.782,27
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	239.479,37	32.782,27

## FONTE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

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

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

# 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 FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)	RECEITAS REALIZADAS		PREVISÃO ATUALIZADA		PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	R\$ 1,00		R\$ 1,00		R\$ 1,00		R\$ 1,00		R\$ 1,00	
	Até o Bimestre (b)	%(b/a)*100	(a)	(a)	(e)	(e/c)*100	Até Bimestre (f)	(f/c)*100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	
<b>RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>17.931.000,00</b>	<b>17.931.000,00</b>	<b>17.931.000,00</b>	<b>17.931.000,00</b>	<b>17.931.000,00</b>	<b>17.931.000,00</b>	<b>17.931.000,00</b>	<b>17.931.000,00</b>	<b>2.703.481,81</b>	<b>15,08</b>
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.701.000,00	1.701.000,00	1.701.000,00	1.701.000,00	1.701.000,00	1.701.000,00	1.701.000,00	1.701.000,00	98.298,33	5,78
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	231.000,00	4.988,37	2,16
IPTU	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	2.326,82	2,33
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	2.661,55	2,03
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	18.266,90	14,05
ITBI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	18.266,90	18,27
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	890.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00	890.000,00	73.141,52	8,22
ISS	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	73.136,07	8,50
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	5,45	0,02
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1.901,54	0,42
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.230.000,00	16.230.000,00	16.230.000,00	16.230.000,00	16.230.000,00	16.230.000,00	16.230.000,00	16.230.000,00	2.605.183,48	16,05
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	2.235.983,34	18,63
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	280,70	0,94
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	11.668,68	7,78
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	354.140,74	8,85
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	3.110,02	6,22
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II</b>	<b>17.931.000,00</b>	<b>17.931.000,00</b>	<b>17.931.000,00</b>	<b>17.931.000,00</b>	<b>17.931.000,00</b>	<b>17.931.000,00</b>	<b>17.931.000,00</b>	<b>17.931.000,00</b>	<b>2.703.481,81</b>	<b>15,08</b>
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</b>	<b>17.931.000,00</b>	<b>17.931.000,00</b>	<b>17.931.000,00</b>	<b>17.931.000,00</b>	<b>17.931.000,00</b>	<b>17.931.000,00</b>	<b>17.931.000,00</b>	<b>17.931.000,00</b>	<b>2.703.481,81</b>	<b>15,08</b>
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.794.000,00	1.794.000,00	1.794.000,00	1.794.000,00	1.794.000,00	1.794.000,00	1.794.000,00	1.794.000,00	97.870,03	5,74
Despesas Correntes	1.427.000,00	1.427.000,00	1.427.000,00	1.427.000,00	1.427.000,00	1.427.000,00	1.427.000,00	1.427.000,00	97.870,03	7,28
Despesas de Capital	367.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.143.000,00	2.143.000,00	2.143.000,00	2.143.000,00	2.143.000,00	2.143.000,00	2.143.000,00	2.143.000,00	359.409,79	18,58
Despesas Correntes	2.117.000,00	2.117.000,00	2.117.000,00	2.117.000,00	2.117.000,00	2.117.000,00	2.117.000,00	2.117.000,00	359.409,79	18,83
Despesas de Capital	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	10.080,00	6,77
Despesas Correntes	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	10.080,00	6,95
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	23.821,66	83,58
Despesas Correntes	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	23.821,66	86,62

# 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 FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Despesas Correntes	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	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.199.000,00	1.118.550,00	550.933,64	49,25	141.950,22	12,69	133.974,06	11,98	
Despesas Correntes	1.165.000,00	1.084.550,00	549.593,64	50,67	140.610,22	12,96	132.634,06	12,23	
Despesas de Capital	34.000,00	34.000,00	1.340,00	3,94	1.340,00	3,94	1.340,00	3,94	
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>5.359.000,00</b>	<b>5.055.000,00</b>	<b>2.109.597,73</b>	<b>41,73</b>	<b>691.749,67</b>	<b>13,68</b>	<b>625.155,54</b>	<b>12,37</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>									
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)									
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)									
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)									
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)									
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>									
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)									
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)									
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)									
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)									
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>									
<b>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012</b>									
Diferença de limite não cumprido em 2021									
Diferença de limite não cumprido em 2020									
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores									
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>									

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página 3/5

Município de Teodoro Sampaio - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	Valor Mínimo para aplicação 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)	RPNP Insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financieira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + p)), se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	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	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24.º §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					
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (b/a)*100					
			Até o Bimestre (b)							
Proveniente da União - Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					



# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página 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 FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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 (XXXII)	2.402.000,00	2.472.000,00	1.132.269,58	45,80	404.456,53	16,36	292.517,02	11,83	-
Despesas Correntes	2.402.000,00	2.472.000,00	1.132.269,58	45,80	404.456,53	16,36	292.517,02	11,83	-
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	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	121.000,00	121.000,00	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)	28.000,00	183.000,00	175.959,70	96,15	51.497,52	28,14	44.837,52	24,50	-
Despesas Correntes	28.000,00	183.000,00	175.959,70	96,15	51.497,52	28,14	44.837,52	24,50	-
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)	40.000,00	120.000,00	112.851,43	94,04	53.439,77	44,53	28.017,48	23,35	-
Despesas Correntes	40.000,00	120.000,00	112.851,43	94,04	53.439,77	44,53	28.017,48	23,35	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>2.591.000,00</b>	<b>2.896.000,00</b>	<b>1.421.080,71</b>	<b>49,07</b>	<b>509.393,82</b>	<b>17,59</b>	<b>365.372,02</b>	<b>12,62</b>	<b>-</b>

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página 5/5

Município de Teodoro Sampaio - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	4.196.000,00	4.177.250,00	1.450.467,53	34,72	502.326,56	12,03	390.387,05	9,35	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.143.000,00	1.934.700,00	1.179.964,48	60,99	418.027,76	21,61	359.409,79	18,58	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	255.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	112.000,00	332.000,00	2.12.639,70	64,05	61.577,52	18,55	54.917,52	16,54	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	5.000,00	28.500,00	23.821,66	83,58	23.821,66	83,58	23.821,66	83,58	-
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)	1.239.000,00	1.238.550,00	663.785,07	53,59	195.389,99	15,78	161.991,54	13,08	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>7.950.000,00</b>	<b>7.951.000,00</b>	<b>3.530.678,44</b>	<b>44,41</b>	<b>1.201.143,49</b>	<b>15,11</b>	<b>990.527,56</b>	<b>12,46</b>	<b>-</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)</b>	<b>7.950.000,00</b>	<b>7.951.000,00</b>	<b>3.530.678,44</b>	<b>44,41</b>	<b>1.201.143,49</b>	<b>15,11</b>	<b>990.527,56</b>	<b>12,46</b>	<b>-</b>

FONTE:

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

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

<sup>3</sup> Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRAS PÚBLICO - PRIVADAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Até o Bimestre									
		No Bimestre	Até o Bimestre								
TOTAL DE ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros passivos	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações contratuais	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE PPP</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>EXERCÍCIO CORRENTE</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>	<b>2030</b>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contatadas (I.1)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	28.106.002,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

# 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 FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial			53.300.000,00	
Previsão Atualizada			53.300.000,00	
Receitas Realizadas			4.922.079,40	
Déficit Orçamentário			436.935,95	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00	
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial			53.300.000,00	
Créditos Adicionais			0,00	
Dotação Atualizada			53.300.000,00	
Despesas Empenhadas			17.448.389,91	
Despesas Liquidadas			5.359.015,35	
Despesas pagas			4.682.601,54	
Superavit Orçamentário			0,00	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas		17.448.389,91		
Despesas Liquidadas		5.359.015,35		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida		28.106.002,85		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		28.106.002,85		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		28.106.002,85		
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal		869.000,00	-576.310,86	-66,32
Resultado Primário		27.000,00	-578.350,05	-2.142,04
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento até o Bimestre</b>	<b>Pagamento até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
EXECUTIVO	54.953,84	0,00	0,00	54.953,84
LEGISLATIVO	19.331,39	0,00	0,00	19.331,39
	35.622,45	0,00	0,00	35.622,45
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
EXECUTIVO	2.747.299,47	0,00	881.373,10	1.865.926,37
LEGISLATIVO	2.747.240,92	0,00	881.373,10	1.865.867,82
	58,55	0,00	0,00	58,55
<b>TOTAL:</b>	<b>2.802.253,31</b>	<b>0,00</b>	<b>881.373,10</b>	<b>1.920.880,21</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor apurado até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		697.861,35	25%	25,81
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		811.104,24	60%	67,30
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor apurado até o Bimestre</b>	<b>Saldo não Realizado</b>	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	100.000,00	
Despesa de Capital Líquida		2.112.229,23	7.841.770,77	

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 FEVEREIRO 2021/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2021	2031	2041	2056
<b>Plano Previdenciário</b>				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Plano Financeiro</b>				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>			<b>Valor apurado até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	100.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor apurado até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado até o Bimestre</b>
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		691.749,67	15,00	25,59
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor apurado no exercício corrente</b>		
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

Página: 1/1  
Data: 30/03/2021  
Período: 01/01/2021 a 28/02/2021

Estado da Bahia  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO  
Relação de Pagamentos com Sentenças Judiciais - 1º bimestre

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF
----------	------	-------	---------	------------	--------	------	-----

Histórico Resumido

## NÃO HOUVE PAGAMENTOS NO PERÍODO

Total Geral: 0,00  
Número de Processos: 0

José Alves da Cruz  
Prefeito Municipal

Luana Maria Gazar de Souza Pinto  
Secretária Administração e Finanças

Iury Silva Marinho  
Contador