



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**

terça-feira, 30 de janeiro de 2018

Ano X - Edição nº 00843 | Caderno 1

## **Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio publica**



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

[www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
F53FB53C6DC96921B4237018F9926FD4

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

## SUMÁRIO

- REPUBLICAÇÃO: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2017.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE 2017
- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 006/17.
- LEI Nº 647, DE 25 DE JANEIRO DE 2018 - DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR (FUMAF), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

# 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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>26.697.567,32</b>	<b>26.697.567,32</b>	<b>4.785.025,52</b>	<b>17,92</b>	<b>23.195.674,15</b>	<b>86,88</b>	<b>3.501.893,17</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>23.770.696,07</b>	<b>23.770.696,07</b>	<b>4.759.755,41</b>	<b>20,02</b>	<b>23.170.404,04</b>	<b>97,47</b>	<b>600.292,03</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	616.455,00	616.455,00	370.488,52	60,10	832.959,59	135,12	-216.504,59
IMPOSTOS	518.604,00	518.604,00	356.233,11	68,69	797.830,90	153,84	-279.226,90
TAXAS	96.791,00	96.791,00	14.235,41	14,71	35.128,69	36,29	61.662,31
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
RECEITA PATRIMONIAL	98.181,00	98.181,00	12.123,27	12,35	188.992,99	192,49	-90.811,99
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	98.181,00	98.181,00	12.123,27	12,35	188.992,99	192,49	-90.811,99
RECEITA DE SERVIÇOS	4.319,00	4.319,00	90,00	2,08	270,00	6,25	4.049,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.972.484,82	22.972.484,82	4.357.676,89	18,97	22.068.911,47	96,07	903.573,35
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.627.282,82	22.627.282,82	4.357.676,89	19,26	21.980.111,47	97,14	647.171,35
TRANSF. DE CONV.	345.202,00	345.202,00	0,00	0,00	88.800,00	25,72	256.402,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	18.318,25	18.318,25	19.396,73	24,47	79.269,99	100,02	-13,74
MULTAS E JUROS DE MORA	11.421,00	11.421,00	8.111,86	44,28	14.094,44	76,84	4.223,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.783,00	27.783,00	5.681,16	49,74	49.031,50	429,31	-37.610,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	21.734,00	21.734,00	5.603,61	20,17	16.144,05	58,11	11.638,95
RECEITAS DIVERSAS	2.926.871,25	2.926.871,25	25.270,11	0,86	25.270,11	0,86	2.901.601,14
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.996.871,25	2.996.871,25	25.270,11	0,87	25.270,11	0,87	2.871.601,14
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.184.616,00	1.184.616,00	25.270,11	2,17	25.270,11	2,17	1.159.345,89
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	1.732.255,25	1.732.255,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732.255,25
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>26.697.567,32</b>	<b>26.697.567,32</b>	<b>4.785.025,52</b>	<b>17,92</b>	<b>23.195.674,15</b>	<b>86,88</b>	<b>3.501.893,17</b>
<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>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	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 Externas	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

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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>26.697.567,32</b>	<b>26.697.567,32</b>	<b>4.785.025,52</b>	<b>17,92</b>	<b>23.195.674,15</b>	<b>86,88</b>	<b>3.501.893,17</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL VII = (V + VI)</b>	<b>26.697.567,32</b>	<b>26.697.567,32</b>	<b>4.785.025,52</b>	<b>17,92</b>	<b>23.195.674,15</b>	<b>86,88</b>	<b>3.501.893,17</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>26.697.567,32</b>	<b>27.027.242,95</b>	<b>-309.818,50</b>	<b>22.130.180,56</b>	<b>4.897.062,39</b>	<b>4.746.356,66</b>	<b>21.773.158,32</b>	<b>5.254.084,63</b>	<b>21.663.481,05</b>	<b>357.022,24</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.563.701,19</b>	<b>22.287.221,44</b>	<b>-725.128,47</b>	<b>19.853.857,72</b>	<b>2.433.363,72</b>	<b>3.447.061,43</b>	<b>19.511.735,48</b>	<b>2.775.485,96</b>	<b>19.406.454,47</b>	<b>342.122,24</b>
<b>DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>9.156.710,29</b>	<b>10.595.610,21</b>	<b>-526.738,87</b>	<b>9.659.311,96</b>	<b>936.298,25</b>	<b>1.554.206,00</b>	<b>9.601.351,81</b>	<b>994.258,40</b>	<b>9.601.351,81</b>	<b>57.960,15</b>
Pessoal E Encargos Sociais	2.716.360,26	3.395.103,19	-269.258,08	2.916.696,31	478.436,87	571.574,47	2.916.666,31	478.436,87	2.916.666,31	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	721.009,77	981.826,68	23.431,90	810.353,65	171.473,03	137.803,07	779.088,71	202.737,97	769.361,89	31.264,94
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>8.968.570,87</b>	<b>7.314.691,37</b>	<b>46.436,58</b>	<b>6.467.525,80</b>	<b>847.155,57</b>	<b>1.183.477,89</b>	<b>6.214.628,65</b>	<b>1.100.052,72</b>	<b>6.119.074,46</b>	<b>252.897,15</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.789.578,13</b>	<b>4.740.021,51</b>	<b>415.309,97</b>	<b>2.276.322,84</b>	<b>2.463.698,67</b>	<b>1.299.295,23</b>	<b>2.261.422,84</b>	<b>2.478.598,67</b>	<b>2.257.026,58</b>	<b>14.900,00</b>
Investimentos	911.802,00	626.752,20	0,00	6.516,00	620.236,20	0,00	6.516,00	620.236,20	6.516,00	0,00
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>3.727.776,13</b>	<b>3.578.017,28</b>	<b>369.548,31</b>	<b>1.767.460,21</b>	<b>1.810.557,07</b>	<b>1.235.806,11</b>	<b>1.752.560,21</b>	<b>1.825.457,07</b>	<b>1.748.163,95</b>	<b>14.900,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>535.252,03</b>	<b>25.761,66</b>	<b>502.346,63</b>	<b>32.905,40</b>	<b>63.686,12</b>	<b>502.346,63</b>	<b>32.905,40</b>	<b>502.346,63</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>344.288,00</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>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>344.288,00</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>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>26.697.567,32</b>	<b>27.027.242,95</b>	<b>-309.818,50</b>	<b>22.130.180,56</b>	<b>4.897.062,39</b>	<b>4.746.356,66</b>	<b>21.773.158,32</b>	<b>5.254.084,63</b>	<b>21.663.481,05</b>	<b>357.022,24</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>	<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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XII)</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>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XII)</b>	<b>26.697.567,32</b>	<b>27.027.242,95</b>	<b>-309.818,50</b>	<b>22.130.180,56</b>	<b>4.897.062,39</b>	<b>4.746.356,66</b>	<b>21.773.158,32</b>	<b>5.254.084,63</b>	<b>21.663.481,05</b>	<b>357.022,24</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	1.065.493,56	—	—	1.422.515,83	—	1.532.193,10	22.838.651,91
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>26.697.567,32</b>	<b>27.027.242,95</b>	<b>-309.818,50</b>	<b>23.195.674,15</b>	<b>—</b>	<b>4.746.356,66</b>	<b>23.195.674,15</b>	<b>—</b>	<b>23.195.674,15</b>	<b>23.195.674,15</b>
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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)	26.697.567,32	27.027.242,95	-309.818,50	22.130.180,56	100,00	4.897.062,39	4.746.356,66	21.773.158,32	100,00	5.254.084,63	357.022,24
LEGISLATIVA	840.000,00	840.000,00	4.772,28	763.738,02	3,45	76.261,98	68.389,56	680.376,85	3,12	159.623,15	83.361,17
AÇÃO LEGISLATIVA	840.000,00	840.000,00	4.772,28	763.738,02	3,45	76.261,98	68.389,56	680.376,85	3,12	159.623,15	83.361,17
JUDICIÁRIA	109.425,00	129.941,67	-10.458,33	129.941,67	0,59	0,00	25.770,84	129.941,67	0,60	0,00	0,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	109.425,00	129.941,67	-10.458,33	129.941,67	0,59	0,00	25.770,84	129.941,67	0,60	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.257.454,00	3.935.103,34	-35.700,23	3.838.405,87	17,34	96.697,47	799.473,49	3.800.936,29	17,46	134.167,05	37.469,58
ADMINISTRAÇÃO GERAL	413.638,00	240.349,00	-19.552,34	237.903,66	1,08	2.445,34	46.100,22	230.682,55	1,06	9.766,45	7.321,11
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.750.980,00	3.608.434,34	-22.647,89	3.514.182,21	15,88	94.252,13	737.123,27	3.484.033,74	16,00	124.400,60	30.148,47
CONTROLE INTERNO	83.786,00	86.320,00	6.500,00	86.320,00	0,39	0,00	16.250,00	86.320,00	0,40	0,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	950.776,00	1.146.728,23	-181.537,14	817.166,24	3,69	329.561,99	169.677,18	812.977,80	3,73	333.750,43	4.188,44
ADMINISTRAÇÃO GERAL	344.161,00	434.588,12	-45.008,85	389.287,34	1,76	45.320,79	43.650,82	386.757,34	1,78	47.830,78	2.510,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	117.985,00	91.927,44	-20.402,28	70.200,27	0,32	21.727,17	10.750,36	70.200,27	0,32	21.727,17	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	488.630,00	620.212,67	-116.126,01	357.698,63	1,62	262.514,04	115.276,00	356.020,19	1,64	264.192,48	1.678,44
Saúde	4.349.172,03	5.003.682,06	-244.826,18	3.733.535,96	16,87	1.270.146,10	709.377,54	3.702.271,02	17,00	1.301.411,04	31.264,94
Administração Geral	2.090.869,64	1.326.092,92	-21.009,81	3.733.535,96	3,41	572.237,06	109.566,64	734.413,92	3,37	593.679,00	19.441,94
Atenção Básica	1.917.015,37	3.209.632,48	-15.037,93	2.817.645,46	12,73	391.987,02	566.694,09	2.805.822,46	12,89	403.810,02	11.823,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.225,00	4.264,00	0,00	0,00	0,00	4.264,00	0,00	0,00	0,00	4.264,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	24.675,00	19.175,00	0,00	6.516,00	0,03	12.659,00	0,00	6.516,00	0,03	12.659,00	0,00
Vigilância Sanitária	183.405,89	186.820,89	-173.961,60	9.017,72	0,04	177.803,17	7.979,32	9.017,72	0,04	177.803,17	0,00
Vigilância Epidemiológica	117.981,13	257.696,77	-76.836,46	146.500,92	0,66	111.195,85	25.137,49	146.500,92	0,67	111.195,85	0,00
EDUCAÇÃO	8.011.119,04	8.156.646,15	-393.503,88	6.574.005,57	29,71	1.582.640,58	1.074.419,20	6.548.230,06	30,07	1.609.416,09	25.775,51
ENSINO FUNDAMENTAL	6.687.026,73	6.692.469,25	-361.756,23	5.809.314,26	26,25	863.154,97	801.367,31	5.789.528,77	26,99	902.940,48	19.785,51
ENSINO MÉDIO	239.860,00	26.792,10	0,00	0,00	0,00	25.792,10	0,00	0,00	0,00	25.792,10	0,00
ENSINO SUPERIOR	56.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	556.343,81	344.580,27	-31.780,61	8.469,39	0,04	336.110,88	140,00	2.479,39	0,01	342.100,88	5.990,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	18.547,50	5.943,55	2.603,17	4.943,55	0,02	1.000,00	2.603,17	4.943,55	0,02	1.000,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	472.575,00	1.087.860,98	-2.570,21	751.278,35	3,39	336.582,63	270.308,72	751.278,35	3,45	336.582,63	0,00
CULTURA	1.131.692,00	922.586,57	-42.000,00	904.660,80	4,09	17.925,77	0,00	904.660,80	4,15	17.925,77	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.131.692,00	922.586,57	-42.000,00	904.660,80	4,09	17.925,77	0,00	904.660,80	4,15	17.925,77	0,00
URBANISMO	4.802.315,00	4.264.706,89	949.216,38	3.976.723,65	17,37	287.983,24	1.646.604,41	3.819.271,76	17,54	445.435,13	157.451,89
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.635.015,00	3.919.442,11	920.591,36	3.646.145,53	16,48	273.296,58	1.585.608,25	3.500.693,64	16,08	418.748,47	145.451,89
SERVIÇOS URBANOS	167.300,00	345.264,78	26.625,02	330.578,12	1,49	14.686,66	60.996,16	318.578,12	1,46	26.696,66	12.000,00
HABITAÇÃO	18.250,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00	18.250,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	18.250,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00	18.250,00	0,00
SANEAMENTO	23.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	23.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	680.797,00	575.302,35	-101.551,17	387.950,72	1,75	187.351,63	82.466,96	370.440,01	1,70	204.862,34	17.510,71
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	677.647,00	575.302,35	-101.551,17	387.950,72	1,75	187.351,63	82.466,96	370.440,01	1,70	204.862,34	17.510,71
AGRICULTURA	221.791,00	93.895,32	0,00	0,00	0,00	93.895,32	0,00	0,00	0,00	93.895,32	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	221.791,00	93.895,32	0,00	0,00	0,00	93.895,32	0,00	0,00	0,00	93.895,32	0,00
TRANSPORTE	713.500,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	713.500,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	888.924,25	1.004.474,95	-314.943,09	188.431,81	0,85	816.043,14	62.066,30	188.431,81	0,87	816.043,14	0,00
TURISMO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	43.950,00	5.215,62	0,00	0,00	0,00	5.215,62	0,00	0,00	0,00	5.215,62	0,00
LAZER	842.874,25	999.259,33	-314.943,09	188.431,81	0,85	810.827,52	62.066,30	188.431,81	0,87	810.827,52	0,00

Continua 1/2

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.697.567,32	27.027.242,95	-309.818,50	22.130.180,56	100,00	4.897.062,39	4.746.356,66	21.773.158,32	100,00	5.254.084,63	357.022,24
ENCARGOS ESPECIAIS	354.125,00	849.925,42	60.712,86	815.620,25	3,69	34.305,17	108.111,18	815.620,25	3,75	34.305,17	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	354.125,00	849.925,42	60.712,86	815.620,25	3,69	34.305,17	108.111,18	815.620,25	3,75	34.305,17	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	344.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	344.288,00	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>26.697.567,32</b>	<b>27.027.242,95</b>	<b>-309.818,50</b>	<b>22.130.180,56</b>	<b>100,00</b>	<b>4.897.062,39</b>	<b>4.746.356,66</b>	<b>21.773.158,32</b>	<b>100,00</b>	<b>5.254.084,63</b>	<b>357.022,24</b>

FONTE:

<sup>1</sup> 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  
 JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2017	
	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Maio/2017	Jun/2017	Jul/2017	Agos/2017	Sep/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017		TOTAL (ÚLT. 12 MESES)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.709.641,20</b>	<b>2.430.907,07</b>	<b>1.776.164,40</b>	<b>1.716.741,67</b>	<b>2.020.641,41</b>	<b>1.819.726,94</b>	<b>1.942.894,12</b>	<b>1.774.045,46</b>	<b>1.669.539,40</b>	<b>1.630.656,16</b>	<b>1.769.770,46</b>	<b>2.760.473,66</b>	<b>23.206.101,84</b>	<b>24.052.950,25</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.985,30	3.507,02	13.244,64	4.514,67	60.091,38	57.478,38	54.051,78	2.554,64	5.157,78	22.040,13	39.222,55	114.976,51	389.614,39	427.662,00
I.P.T.U.	170,00	43,23	69,59	435,86	16,76	0,00	5,48	1.366,54	3.226,10	5.306,04	7.379,43	2.545,71	20.556,74	23.212,00
I.R.R.F.	0,00	0,00	205,92	881,64	51.153,00	53.485,21	53.359,78	0,00	0,00	5.253,39	26.548,49	99.825,75	290.713,18	212.368,00
I.S.S.	487,82	398,18	712,39	487,18	481,02	350,10	859,28	426,17	700,51	883,06	498,06	588,21	6.927,98	28.373,00
I.T.B.I.	6.900,00	950,00	6.900,00	1.320,00	7.748,40	400,00	0,00	200,00	673,40	8.614,00	1.500,00	1.082,00	36.287,80	77.858,00
Outras Receitas Tributárias	4.427,48	2.117,61	5.367,74	1.389,99	710,20	3.243,07	527,24	561,93	555,78	1.992,24	3.300,57	10.934,84	35.128,69	97.861,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	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	626,00
RECEITA AGRICOLA/PECUÁRIA	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 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
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	270,00	4.319,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.695.720,08	2.425.959,77	1.759.161,55	1.711.835,29	1.957.797,41	1.757.782,78	1.897.287,60	1.770.480,78	1.653.286,17	1.607.727,09	1.721.898,56	2.639.341,93	22.787.978,98	23.541.448,00
Cota-Parte do F.P.M.	687.121,92	880.871,80	551.920,15	664.969,86	754.293,66	695.167,64	897.330,62	608.741,83	511.136,12	579.265,37	595.815,00	1.148.381,55	8.573.017,62	8.270.269,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	115.828,69	107.640,07	158.229,96	129.895,54	191.419,00	135.398,12	148.789,79	161.214,07	158.200,73	179.426,62	142.005,26	230.620,78	1.854.688,63	1.698.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	2.601,37	2.210,58	9.987,76	5.219,30	5.238,64	6.202,70	5.312,16	8.693,78	1.809,17	9.426,22	4.044,26	2.350,54	61.078,48	56.200,00
Cota-Parte do ITR	302,12	103,47	83,45	476,64	291,14	71,23	111,76	60,06	1.762,81	4.526,77	229,86	552,53	8.564,64	1.981,00
Outras Transferências Correntes	677.145,01	893.373,59	769.689,56	589.392,40	603.513,76	579.197,28	591.472,94	642.555,51	561.285,92	689.240,80	708.183,00	785.925,06	7.945.973,33	8.114.263,00
Transferências da LC 61/1998	1.324,46	1.456,38	1.144,46	1.361,94	1.296,65	1.303,70	1.464,54	1.370,47	1.463,82	1.847,37	1.508,49	2.081,27	17.643,55	16.379,00
Transferências da LC 87/1996	553,10	553,10	553,10	553,10	553,10	553,10	553,10	553,10	553,10	553,10	553,10	553,10	6.837,20	6.962,00
Transferências do FUNDEB	210.242,61	624.450,78	331.193,11	325.958,41	401.231,46	339.891,01	242.252,79	349.289,94	419.074,00	394.419,71	271.547,59	470.887,10	4.320.395,51	5.379.591,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.855,82	1.740,28	2.758,21	391,61	2.752,62	3.377,78	754,74	1.010,06	1.092,44	789,36	7.560,35	8.155,22	30.238,49	69.895,25
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>66,53</b>	<b>2,34</b>	<b>2,34</b>	<b>0,00</b>	<b>240,02</b>	<b>2,77</b>	<b>-32.883,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,18</b>	<b>23,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.620,09</b>	<b>2.065,00</b>
Ajuste de Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.883,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.883,54	0,00
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	66,53	2,34	2,34	0,00	240,02	2,77	0,00	0,00	0,00	36,18	23,27	0,00	363,45	2.065,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)</b>	<b>1.709.484,67</b>	<b>2.430.904,73</b>	<b>1.776.162,06</b>	<b>1.716.741,67</b>	<b>2.020.401,39</b>	<b>1.819.726,17</b>	<b>1.975.777,66</b>	<b>1.774.045,46</b>	<b>1.669.539,40</b>	<b>1.630.619,97</b>	<b>1.769.747,19</b>	<b>2.760.473,66</b>	<b>23.240.621,93</b>	<b>24.050.945,25</b>

FONTE:

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2017	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Continua 1/3

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Contínua

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	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
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</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>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</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>
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
Valor	0,00							
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Outros Aportes para o RPPS	0,00							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00							
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00							
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00							
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	2017				2016			
Caixa e equivalentes de caixa	0,00				0,00			
Investimentos e Aplicações	0,00				0,00			
Outros Bens e Direitos	0,00				0,00			

Continua 2/3

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Contr

FONTE:

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (A)	Em 31 Out 2017 (B)	Em 31 Dez 2017 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	941.604,39	856.792,99
DEDUÇÕES (II)	636.305,86	2.389.403,46	2.309.930,41
Disponibilidade de Caixa	233.956,50	1.730.587,30	1.859.605,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	672.984,18	4.176.533,58	2.407.736,68
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	439.027,68	2.445.946,28	548.131,40
Demais Haveres Financeiros	402.349,36	658.816,16	450.325,13
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	-0,05	-0,05
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Jan a Dez 2017 (Vlc - Vla)
<b>VALOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>

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

FONTE:

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>23.672.515,07</b>	<b>22.981.411,05</b>	<b>0,00</b>
Recella Tributária	616.455,00	832.959,59	0,00
I.P.T.U.	23.212,00	20.556,74	0,00
I.S.S.	205.166,00	450.273,18	0,00
I.T.B.I.	77.858,00	36.287,80	0,00
I.R.R.F.	212.368,00	290.713,18	0,00
Outras Receitas Tributárias	97.851,00	35.128,69	0,00
Recella de Contribuição	0,00	-32.883,54	0,00
Recellat Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	-32.883,54	0,00
Recella Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Recella Patrimonial	98.181,00	188.992,99	0,00
(-) Aplicações Financeiras	98.181,00	188.992,99	0,00
Transferências Correntes	22.972.404,92	22.101.795,01	0,00
F.P.M.	6.636.063,00	7.000.427,37	0,00
I.P.V.A.	42.937,87	48.863,31	0,00
I.C.M.S.	1.345.090,00	1.483.735,12	0,00
Convênios	345.202,00	88.800,00	0,00
Outras Transferências Correntes	14.603.191,95	13.479.969,21	0,00
Demais Receitas Correntes	83.575,25	79.539,99	0,00
Divida Ativa	27.783,00	16.144,05	0,00
Diversas Receitas Correntes	55.792,25	63.395,94	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>2.926.871,25</b>	<b>25.270,11</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	30.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.896.871,25	25.270,11	0,00
Convênios	1.732.255,25	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.164.616,00	25.270,11	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>2.896.871,25</b>	<b>25.270,11</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>26.569.386,32</b>	<b>23.006.681,16</b>	<b>0,00</b>

  

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
<b>DESPESAS CORRENTES (VII)</b>	<b>22.287.221,44</b>	<b>19.853.857,72</b>	<b>0,00</b>	<b>19.511.735,48</b>	<b>0,00</b>	<b>342.122,24</b>	<b>8.722,79</b>
Pessoal e Encargos Sociais	13.990.713,39	12.575.978,27	0,00	12.518.018,12	0,00	57.960,15	0,00
Juros e Encargos da Divida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.296.508,05	7.277.879,45	0,00	6.993.717,36	0,00	284.162,09	8.722,79
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VII - IX)</b>	<b>22.287.221,44</b>	<b>19.853.857,72</b>	<b>0,00</b>	<b>19.511.735,48</b>	<b>0,00</b>	<b>342.122,24</b>	<b>8.722,79</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>4.740.021,51</b>	<b>2.276.322,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.261.422,84</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	4.204.769,48	1.773.976,21	0,00	1.759.076,21	0,00	14.900,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	4.740.021,51	2.276.322,84	0,00	2.261.422,84	0,00	14.900,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	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 (XIV)	535.252,03	502.346,63	0,00	502.346,63	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	4.204.769,48	1.773.976,21	0,00	1.759.076,21	0,00	14.900,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	26.491.990,92	21.627.833,93	0,00	21.270.811,69	0,00	357.022,24	8.722,79
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	77.395,40	1.378.847,23	0,00	1.735.869,47	0,00	22.649.658,92	-8.722,79
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	0,00	0,00	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PJ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						0,00	

FONTE:

# 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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos					Inscritos						
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2016 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2016 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	-	439.027,68	573,55	-	438.454,13	-	8.722,79	-	-	-	8.722,79	447.176,92
<b>EXECUTIVO</b>	0,00	439.027,68	573,55	0,00	438.454,13	0,00	8.722,79	0,00	0,00	0,00	8.722,79	447.176,92
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	439.027,68	573,55	0,00	438.454,13	0,00	8.722,79	0,00	0,00	0,00	8.722,79	447.176,92
SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV PUBLICOS	0,00	158.999,60	0,00	0,00	158.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.999,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E F.	0,00	135.455,97	573,55	0,00	134.882,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.882,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUR/	0,00	113.755,24	0,00	0,00	113.755,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.755,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	30.816,87	0,00	0,00	30.816,87	0,00	8.722,79	0,00	0,00	0,00	8.722,79	39.539,66
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>439.027,68</b>	<b>573,55</b>	<b>0,00</b>	<b>438.454,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8.722,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.722,79</b>	<b>447.176,92</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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREC - 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>		0,00	0,00	0,00
1.1- Receita Resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	--	0,00	0,00	0,00
1.1.1- IPTU	--	0,00	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	--	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	--	0,00	0,00	0,00
1.2.1- ITBI	--	0,00	0,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	--	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	--	0,00	0,00	0,00
1.3.1- ISS	--	0,00	0,00	0,00
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	--	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	--	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	--	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	--	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	--	0,00	0,00	0,00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		0,00	0,00	0,00
2.1- Cota-Parte FPM	--	0,00	0,00	0,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	--	0,00	0,00	0,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	--	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	--	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	--	0,00	0,00	0,00
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº67/1996	--	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	--	0,00	0,00	0,00
2.5- Cota-Parte ITR	--	0,00	0,00	0,00
2.6- Cota-Parte IPVA	--	0,00	0,00	0,00
2.7- Cota-Parte ICF-Ouro	--	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	--	0,00	0,00	0,00
<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>		0,00	0,00	0,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	--	0,00	0,00	0,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	--	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	--	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	--	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	--	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	--	0,00	0,00	0,00
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	345.441,00	345.441,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	345.441,00	345.441,00	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>	1.375.727,00	1.375.727,00	362.245,15	26,33
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	1.721.168,00	1.721.168,00	362.245,15	21,05
<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>		0,00	0,00	0,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	--	0,00	0,00	0,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	--	0,00	0,00	0,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	--	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	--	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	--	0,00	0,00	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	--	0,00	0,00	0,00
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>		0,00	0,00	0,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	--	0,00	0,00	0,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	--	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	--	0,00	0,00	0,00
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	--	0,00	0,00	0,00

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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								--
16.1 - FUNDEB 60%								--
16.2 - FUNDEB 40%								--
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								0,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %								0,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %								0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - ((19.1 + 19.2)) %								100,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 <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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1- Creche	0,00	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	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	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	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	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	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	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	0,00	
27- OUTRAS	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								0,00
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								0,00
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)								--
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								--
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO *								--
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)								--
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)								0,00
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))								0,00
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%								--
<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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100		
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (i)	
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00	
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		0,00	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		(32.883,54)	0,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		4.287.511,97	0,00
48.1 Orçamento do Exercício		4.287.511,97	0,00
48.2 Restos a Pagar		0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		0,00	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		(4.320.395,51)	0,00
51- (+) Ajustes		(1.857,11)	0,00
51.1 Retenções		0,00	0,00
51.2 Conciliação bancária		(1.857,11)	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		4.318.538,40	0,00

Teodoro Sampaio, 26/01/2018

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.

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

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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO<sup>1</sup> (I)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.740.021,51	2.276.322,84	2.261.422,84	14.900,00	2.463.698,67
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):</b>	<b>4.740.021,51</b>	<b>2.276.322,84</b>	<b>2.261.422,84</b>	<b>14.900,00</b>	<b>2.463.698,67</b>
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-4.740.021,51</b>	<b>-2.276.322,84</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-2.463.698,67</b>

FONTE:

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

<sup>2</sup> 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, os 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

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2016 a 2090

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = ( a - b )	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
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

# 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  
2016 a 2090

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

R\$ 1,00

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

Projeção atuarial elaborada em 31/12/2017 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)
<b>RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)</b>	30.000,00	0,00	30.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	0,00	30.000,00

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)
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)</b>	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 2016 (i)	Em 2017 (j) = (IIb - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj)
<b>Valor(III)</b>	0,00	0,00	0,00

FONTE:

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>0,00</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 COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	0,00	0,00	0,00		0,00		
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VI%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% <sup>4</sup>							0,00
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h) - (15 x IIIb)/100]							0,00

Continua 2/4

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS						
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)		SALDO FINAL(NÃO APLICADO)			
	0,00	0,00		0,00			
<b>TOTAL (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</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	LIMITE NÃO CUMPRIDO						
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)		SALDO FINAL(NÃO APLICADO)			
	-	-		-			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/Total l) *100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) *100	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Note: 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.

FONTE:

<sup>4</sup>Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

<sup>5</sup>O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+l"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

<sup>6</sup>O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+l"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

Continua 3/4

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

# 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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

Teodoro Sampaio, 26/01/2018

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA

## DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				26.697.567,32
Previsão Atualizada				26.697.567,32
Receitas Realizadas				23.195.674,15
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				26.697.567,32
Créditos Adicionais				329.675,63
Dotação Atualizada				27.027.242,95
Despesas Empenhadas				22.130.180,56
Despesas Liquidadas				21.773.158,32
Despesas pagas				21.663.481,05
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				357.022,24
Superavit Orçamentário				1.422.515,83
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				22.130.180,56
Liquidadas				21.773.158,32
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				357.022,24
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				23.240.621,93
<b>RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas (II)				0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				0,00
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas (V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				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		0,00	0,05	0,00
Resultado Primário		0,00	1.378.847,23	0,00
<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>
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS EXECUTIVO	8.722,79	0,00	0,00	8.722,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO	439.027,68	0,00	573,55	438.454,13
<b>TOTAL:</b>	<b>447.750,47</b>	<b>0,00</b>	<b>573,55</b>	<b>447.176,92</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		0,00	25%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		0,00	60%	0,00

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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00			
Despesa de Capital Líquida		2.276.322,84	2.463.698,67		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		2017	2025	2035	2050
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)		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	30.000,00		
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	0,00	15,00	0,00		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente			
Total das despesas/RCL (%)		0,00			

**FONTE:**

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

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

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

Data: 26/01/2018

Período: 01/11/2017 a 31/12/2017

**Relação das Despesas com Sentenças Judiciais**

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
2018	13/11/2017	1.707,43	748	2834	TRT - Tribunal Regional do Trabalho	02.839.639/0001-90		8.888.3.3.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
Histórico Resumido PAGA-SE A ORDEM JUDICIAL NUMERO DE PROCESSO 0000922-72.2015.5.05.0221 DE JOSÉ ALMIR FRANCA DE JESUS ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 20170006067355.								
Total Geral:		1.707,43						
Número de Processos:		1						

\_\_\_\_\_  
 José Alves da Cruz  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 Secretário (a) Municipal

\_\_\_\_\_  
 Carla Adriana Celli Silva  
 Contadora - CRC 034941/O-0

**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio****Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)**

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA  
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		
Pessoal Ativo	12.045.118,09	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	12.045.118,09	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	2.142.573,99	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	325,76	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>14.187.366,32</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	23.170.404,04	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)</b>	<b>23.170.404,04</b>	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>	<b>14.187.366,32</b>	<b>61,23</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	<b>13.207.130,30</b>	<b>60,00</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	<b>12.546.773,78</b>	<b>57,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>	<b>11.886.417,27</b>	<b>54,00</b>

FONTE:

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2017

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>63.321,10</b>	<b>0,05</b>	<b>856.792,99</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	856.792,94
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	856.792,94
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	856.792,94
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	63.321,10	0,05	0,05
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>636.305,86</b>	<b>3.844.953,40</b>	<b>3.182.290,67</b>	<b>2.309.930,41</b>
Disponibilidade de Caixa	233.956,50	3.418.323,18	2.742.154,23	1.859.605,28
Disponibilidade de Caixa Bruta	672.984,18	4.704.151,23	4.700.241,79	2.407.736,68
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	439.027,68	1.285.828,05	1.958.087,56	548.131,40
Demais Haveres Financeiros	402.349,36	426.630,22	440.136,44	450.325,13
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>7.632.293,03</b>	<b>15.221.243,71</b>	<b>23.240.621,93</b>
<b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,83%</b>	<b>0,00%</b>	<b>3,69%</b>
<b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>0,00</b>	<b>9.158.751,64</b>	<b>18.265.492,45</b>	<b>27.888.746,32</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	<b>0,00</b>	<b>8.242.876,47</b>	<b>16.438.943,21</b>	<b>25.099.871,68</b>
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017</b>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	488.256,72	768.796,45	635.217,20	494.789,70
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.722,79	11.037.057,90	6.803.456,61	365.745,03

FONTE:

Continua 1/2

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA  
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017

Continuação 2/2

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

FONTE:

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>EXTERNAS (I)</b>				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INTERNAS (II)</b>				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.632.293,03</b>	<b>15.221.243,71</b>	<b>23.240.621,93</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	<b>0,00</b>	<b>1.679.104,47</b>	<b>3.348.673,62</b>	<b>5.112.936,82</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511.194,02</b>	<b>3.013.806,26</b>	<b>4.601.643,14</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>EXTERNAS (V)</b>				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INTERNAS (VI)</b>				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE:

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹	0,00	0,00
<b>TOTAL (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.240.621,93	—
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	3.718.499,51	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	3.346.649,56	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.626.843,54	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	1.000.000,00	1.000.000,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	1.000.000,00	1.000.000,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE:

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Líquidos e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	De mais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)			
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	983.013,28	217.203,57	95.320,53	8.722,79	70.480,82	0,00	591.285,57	267.654,07	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	983.013,28	217.203,57	95.320,53	8.722,79	70.480,82	0,00	591.285,57	267.654,07	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	1.424.723,40	221.250,56	14.356,74	0,00	424.308,88	0,00	764.807,22	89.368,17	0,00
Recursos Ordinários	1.424.723,40	221.250,56	14.356,74	0,00	424.308,88	0,00	764.807,22	89.368,17	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	2.407.736,68	438.454,13	109.677,27	8.722,79	494.789,70	0,00	1.356.092,79	357.022,24	0,00

Fonte:

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA  
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Até o 3º Quadrimestre de 2017

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida	23.240.621,93	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	0,00	0,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	13.944.373,16	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	13.247.154,50	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	27.888.746,32	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.112.936,82	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.718.499,51	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.626.843,54	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	357.022,24	1.356.092,79

FONTE:

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Termo Aditivo



**ESTADO DA BAHIA**  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
**Secretaria Municipal de Administração e Finanças**  
**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**

## 1ºTA-CONTRATO Nº006/2017– INEX.002/2017

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº006/17– **INEXIGIBILIDADE Nº 002/2017**. CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO E A EMPRESA **PEDREIRA E QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS**.

O **MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO**, pessoa jurídica de direito público, inscrita sob o CNPJ nº 13.824.248/0001-19, com sede na Av. Dr. Otavio de Araújo, 44, neste ato representado pelo seu Prefeito, **Sr. Jose Alves da Cruz**, e a **EMPRESA PEDREIRA E QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º **07.798.196/0001-50**, com sede na Avenida Tancredo Neves, 3343, Ed. CEMPRE, Sala 1203 – CEP – 41.820.021, Teodoro Sampaio- BA, denominadas no instrumento contratual de **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, vem, por este, alterar o prazo de vigência, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – De acordo com o art. 157, § 1º, inciso II da Lei Federal 8.666/93, fica prorrogado o prazo do presente contrato em **12** (doze) meses, passando este a vigorar até 29 de dezembro de 2018.

**CLÁUSULA SEGUNDA**–Ratificam-se as demais cláusulas do contrato no preâmbulo referido, no que não colidirem com o previsto neste instrumento, que passa a integrá-lo, independente de transcrição.

E, por estarem assim justas e acertadas, assinam as partes o presente, em três vias de igual teor, na presença de duas testemunhas, para que produza seus regulares efeitos.

**TEODORO SAMPAIO-BA, 29 de dezembro DE 2017.**

CONTRATADO	CONTRATANTE
<b>PEDREIRA E QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS</b>	<b>JOSE ALVES DA CRUZ</b>
RESPONSÁVEL	PREFEITO

TESTEMUNHAS:

NOME	CPF

*Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. CNPJ – 13.824.248/0001-19  
 Av. Doutor Octavio de Araújo nº 44 - CEP: 44.280-000.*

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

[www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
 AECA9B48205564F6BC5425CB07621FB

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Lei



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio

## LEI Nº 647, DE 25 DE JANEIRO DE 2018.

Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Apoio à Agricultura Familiar (FUMAF), e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO, Estadoda Bahia, no uso se suas atribuições legais,

Faz saber que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** Fica instituído o Fundo Municipal de Apoio à Agricultura Familiar (FUMAF), com o objetivo de dinamizar as Atividades, Ações, Programas e Projetos voltados para o desenvolvimento rural sustentável do Município, tendo como público prioritário os Agricultores Familiares que desenvolvem suas atividades econômicas na condição de proprietário, meeiro, arrendatário, posseiro, comodatário, assentado ou reassentado de reforma agrária e acampado.

§ 1º Agricultor Familiar, como estabelecido no Caput deste artigo, corresponde aos que se enquadrarem no art. 3º da Lei Federal 11.326 de 24 de julho de 2006.

§ 2º As atividades, Ações, Programas e Projetos, objeto da aplicação dos recursos do FUMAF, podem ser concebidos e operacionalizados pela União, pelo estado da Bahia, pelo Consórcio Público a que o Município integra, por instituições da Sociedade Civil ou pelo próprio Município.

**Art. 2º** O FUMAF será gerido conjuntamente pelo Prefeito, pelo titular da pasta das finanças e pelo titular da pasta da agricultura, devendo o município abrir e manter contas bancárias específicas para cada finalidade do fundo, assim como contas contábeis distintas, mas devidamente integradas ao orçamento municipal, de modo que seja possível destacar balancetes e balanços próprios, além das demonstrações de resultado dos exercícios financeiros.

**Art. 3º** O FUMAF poderá ter as seguintes receitas orçamentárias:

- I - Consignação na Lei Orçamentária Anual do Município;
- II - Taxa de inscrição ou adesão dos beneficiários das Atividades, Ações, Programas e Projetos, segundo o regramento de cada um;
- III - Taxa de participação da Prefeitura Municipal;
- IV - Taxa de participação de outro Ente Público (União, Estado, Consórcio, outros) ou Privado (Empresa, Instituição Social, outros);
- V - Os saldos do exercício anterior.

**Art. 4º** Os recursos arrecadados pelo FUMAF estarão limitados à execução das seguintes finalidades:

- I - Custeio de Patrulha Mecanizada;
- II - Promoção de Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER);

*Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio, Estado da Bahia - CNPJ – 13.824.248/0001-19  
Av. Doutor Octávio de Araújo nº 44, Centro, CEP: 44.280-000. Fone 75 3237-2133*

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio

- III - Regularização Fundiária de Imóveis Rurais;
- IV - Cadastramento e Regularização Ambiental de Propriedades Rurais (CEFIR);
- V - Cadastramento Nacional da Agricultura Familiar (CAF);
- VI - Cadastramento de Declaração de Apoio ao Pronaf (DAP);
- VII - Promoção e divulgação através de campanhas úteis de interesse da agricultura familiar;
- VIII - Promoção de Feiras de agricultores familiares;
- IX - Promoção de cursos e treinamentos para a capacitação dos agentes envolvidos na agricultura familiar;
- X - Atividades do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável – CMDS.

**Art. 5º** Fica o Município autorizado a formalizar Convênios, Termos de Adesão, Termos de Parceria e outros instrumentos necessários para a execução de Atividades, Ações, Programas e Projetos voltados para o desenvolvimento rural com a administração pública estadual ou federal, segundo as normas por esses entes concebidas, incluindo a captação e gestão de recursos do FUMAF, desde que não haja prejuízo ao cumprimento do marco regulatório jurídico inerente às Prefeituras Municipais.

**Art. 6º** O FUMAF, no âmbito das suas finalidades, poderá ter as seguintes despesas:

I - Combustíveis, consertos, manutenção e pagamento de operadores de tratores, retroescavadeiras, caçambas e outros equipamentos necessários à dinamização da produção agropecuária e ou ampliação da oferta de recursos hídricos para a população rural;

II - Aquisição de veículos e equipamentos e o custeio de visitas de campo, cursos, seminários, campanhas, mutirões, dias de campo, palestras, reuniões e outras atividades de assistência técnica e extensão rural de agricultores familiares e suas organizações associativas;

III - Aquisição de equipamentos e o custeio de atividades de topografia, georeferenciamento, visitas de campo, reuniões, serviços de agrimensura, assessoria jurídica, serviços especializados, viagens e outras atividades necessárias ao processo de regularização fundiária de imóveis rurais;

IV - Aquisição de equipamento e o custeio de atividade de georeferenciamento, visitas de campo, reuniões, serviços de agrimensura, serviços de digitação, viagens e outras atividades ao processo de regularização ambiental de imóveis rurais;

V - Alimentação, hospedagens, viagens, material de escritório, cursos, reuniões e eventos do Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável;

VI - Oferta de contrapartida financeira para Convênios e outros instrumentos de parceria com Órgãos Públicos Estaduais ou Federais.

**Parágrafo Único.** A efetivação das despesas do FUMAF seguirá os mesmos normativos aplicáveis às despesas públicas.

**Art. 7º** As contas do FUMAF, além do processo convencional de supervisão e fiscalização por parte dos Órgãos de Controle, serão apreciadas pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável (CMDS), com emissão de parecer a ser enviado à Câmara

*Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio, Estado da Bahia - CNPJ – 13.824.248/0001-19  
Av. Doutor Octávio de Araújo nº 44, Centro, CEP: 44.280-000. Fone 75 3237-2133*

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA  
Municipal de Teodoro Sampaio

Municipal de Vereadores, até o dia 31 de março de cada exercício, referente ao exercício anterior.

**Art. 8º** Esta Lei entrará em vigor a partir de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Teodoro Sampaio-BA, 25 de janeiro de 2018

JOSÉ ALVES DA CRUZ  
Prefeito Municipal

ERIVALTINHO DIAS DE JESUS  
Secretário Municipal do Desenvolvimento Agrícola, Econômico e Meio Ambiente

*Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio, Estado da Bahia - CNPJ – 13.824.248/0001-19  
Av. Doutor Octávio de Araújo nº 44, Centro, CEP: 44.280-000. Fone 75 3237-2133*

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

[www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
F53FB53C6DC96921B4237018F9926FD4