



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

quarta-feira, 29 de janeiro de 2020

Ano XII - Edição nº 01230 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio publica



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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F93B878A579CC00CF377828512259CB1

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

SUMÁRIO

- JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 001/2020.
- AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019.
- ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2019.
- HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2019.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE 2019.
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2019.
- ADJUDICAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.
- HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020.
- REPUBLICAÇÃO - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE 2019.
- REPUBLICAÇÃO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2019.

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Pregão Presencial



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 001/2020.

IMPUGNANTE: LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA
EPP /CNPJ Nº13.545.473/0001-16 (Pessoa Jurídica);

O julgamento sob análise diz respeito às Impugnações ofertadas pela empresa acima aludida, ao Edital do Processo Licitatório, na modalidade de Pregão Eletrônico nº001/2020, regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos Municipais 008/2016 e 09/2019, Lei Complementar nº 123/06, com as alterações promovidas pela Lei Complementar 147/2014 e subsidiariamente as normas contidas na Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações posteriores e pelas condições previstas neste Edital e seus anexos, que tem como objeto: “*REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE CÂMARA DE AR, para suprir a Frota de Veículos deste Município, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças e demais Órgãos participantes, conforme especificações constantes do Termo de Referência do Edital, ...*”.

I - BREVE RELATO DA IMPUGNAÇÃO

A Impugnante, acima em epígrafe, na forma da lei, assim se insurge, tempestivamente, em face do Edital sob análise, destacando do conter exigência ilegal e restritiva a participação dos interessados no processo licitatório.

Alega, ainda, que a vedação aos produtos importados fere o princípio constitucional da isonomia, e que nada importaria ser o produto nacional ou estrangeiro, devendo ser classificado no processo licitatório a empresa que venha oferecer o objeto com melhor preço do certame.

A empresa, também, impugnou o edital, quanto ao prazo para entrega do material licitado, entendendo que o prazo determinado no instrumento convocatório, qual seja, 05 (cinco) dias é ínfimo para o seu cumprimento, ressaltando que a sede da empresa é no Estado do Paraná e a entrega será feita neste Município, traz ônus a empresa, afetando o Princípio da Competitividade.

Sendo assim, pede a adequação do edital para a majoração do prazo de entrega da mercadoria, em face aos Princípios da Competitividade e da Razoabilidade.

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

II - DOS PLEITOS

Tendo em vista, as razões constantes nos respectivos petitórios de impugnação (1 – Fabricação Nacional e 2 – Prazo de Entrega), em ambos, a Impugnante pleiteia a readequação do instrumento licitatório, com o reagendamento do certame a ser realizado no dia 06/02/2020.

III - DO JULGAMENTO

Cuida-se de impugnações ao Edital, onde a Impugnante, especificamente, impugna a exigência de pneus de fabricação nacional, bem como majoração do prazo de entrega da mercadoria. Vejamos:

a) Da Fabricação Nacional – Princípio da Padronização – Inexistência de Restrição - Discricionariedade Estatal

O presente edital contém a exigência determinante de que quem for participar dele deverá atender à seguinte exigência contida na especificação dos pneus a serem adquiridos de que todos têm de ser de fabricação nacional, a observar o item 4.1.17 e suas alíneas do Termo de Referência.

Ora tal exigência não é destituída de fundamento, tem respaldo no mundo jurídico, qual seja o art. 15, inciso I, da Lei nº. 8.666/93, *in verbis*:

“Art. 15 As compras, sempre que possível, deverão:

I - atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas.”

Pois, no tocante a tais materiais ou insumos de veículos, a experiência na área é um instrumento a ser respeitado, visto que o trabalho com pneus não é algo a ser considerado do dia para a noite.

Existe uma grande gama de fabricantes e importadores de pneus situados no Brasil, alguns têm produtos de qualidade devidamente reconhecida pelo consumidor comum ou mesmo pelos grandes consumidores.

Nesta esteira, o Município optou pelos produtos fabricados no Brasil, em primeiro lugar devido a especificação dos fabricantes dos veículos constantes da

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

frota deste ente público. Em segundo lugar, pelo fato de terem uma garantia diferenciada, aliado ao fato de possuírem assistência técnica abrangente em caso de eventual problema ocorrido. Por último há de se levar em conta o próprio produto que obedece a critérios específicos da norma brasileira (ABNT) para a sua fabricação, diferente de outros países que sequer possuem um Órgão estruturado para avaliação de critérios de fabricação.

Apesar do INMETRO, por meio de suas instituições creditadas, efetuar avaliação na maioria dos pneus que rodam no País, sejam estes nacionais ou importados, sem estabelecer críticas a tal avaliação, percebe-se que em nível de concorrência isonômica, não há correspondente entre os nacionais e os importados, visto que são fabricados por meios diferentes e que variam de um País para o outro.

Quanto ao fato do impugnante afirmar que existe uma limitação a participação, discordamos, pois existem pelo menos 04 (quatro) grandes fabricantes no Brasil, com sede e fábricas no País, entre estes destacamos: *Michellin Brasil, Firestone, Bridgestone do Brasil, Pirelli Pneus e Goodyear do Brasil.*

Ademais, a restrição de cotação de pneus de fabricação nacional visou a garantia da qualidade e durabilidade dos produtos licitados. A aquisição de produtos importados que, mesmo aprovados pelo INMETRO e ABNT, apresentam durabilidade e resistências muito inferiores aos produtos de fabricação nacional, visto que as fabricas nacionais para a fabricação dos referidos levam em conta as condições de clima e conservação das vias, o que tornam mais adequados para a frota nacional.

A aceitação ou não de produtos estrangeiros no certame está inserida no âmbito da discricionariedade administrativa e que a Administração pode recusar os produtos importados, tendo em vista a existência de mercado interno capaz de garantir a competitividade da licitação.

Desta feita, tem-se pelo princípio da ampla competitividade, pelo menos os 04 (quatro) competidores em condições de participarem do certame, não acarretando desta forma a desobediência ao princípio da ampla competitividade.

Diante disso, percebe-se que a própria Lei de Licitações da guarida ao Edital ora impugnado, no que tange a exigência de que os produtos manufaturados (pneus) fossem de fabricação nacional.

Desta forma, ao fazer a exigência do referido item no Edital, age o ente público, sob o pálio da discricionariedade ao fazer valer as normas do edital, dentro do limite do legal e do legítimo, as quais não têm o condão de frustrar o caráter competitivo da licitação.

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Igualmente não encontra eco a assertiva de que há restrição a licitantes quando se solicita a fabricação nacional, ao contrário, este item do Edital está sendo solicitado de todos os interessados em participar do certame.

Neste diapasão, é remansoso e pacífico o entendimento jurisprudencial, galgado nas sábias afirmações de outros mestres, como Adilson Abreu Dallari, que assim se reporta:

“... é inquestionável assistir ao promotor do certame licitatório certa margem de liberdade para estabelecer, no edital, padrões mínimos de idoneidade financeira e técnica.” (Aspectos Jurídicos da Licitação, 2006, p. 136).

Assim, o Edital vincula todos os licitantes. É a lei da licitação no caso concreto, não sendo facultado à Administração usar de discricionariedade para desconsiderar determinada exigência do instrumento convocatório. O descumprimento das cláusulas constantes no mesmo implica inabilitação da licitante, pois, do contrário, estar-se-iam afrontando os princípios norteadores da licitação, expressos no art. 3º da Lei nº 8.666/93.

Nesta esteira, leciona MARÇAL JUSTEN FILHO, em sua obra Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 13ª edição, São Paulo, Dialética, 2009, em fls 70:

“Reservou-se à Administração a liberdade de escolha do momento de realização da licitação, do seu objeto, da especificação de condições de execução, das condições de pagamento etc. Essa competência discricionária exercita-se no momento preparatório e inicial da licitação. Uma vez realizadas essas escolhas, exaure-se a discricionariedade e não mais pode ser invocada – ou, mais corretamente, se a administração pretender renovar o exercício dessa faculdade, estará sujeita a refazer toda a licitação. Assim, a Administração tem liberdade para escolher as condições sobre o contrato futuro. Porém, deverá valer-se dessa liberdade com antecedência, indicando exhaustivamente suas escolhas. Tais escolhas serão consignadas no ato convocatório da licitação, que passará a reger a conduta futura do administrador. Além da Lei, o instrumento convocatório da

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

licitação determina as condições a serem observadas pelos envolvidos na licitação. A vinculação ao instrumento convocatório complementa a vinculação à lei.” (grifos nossos)

Não há ilegalidade na exigência de que a fabricação seja nacional. Para avaliar se há ou não restrição, deve-se verificar as condições do mercado de cada produto. Seria sim desarrazoado se a Administração deixasse de exigir no Edital condições mínimas, buscando a eficiência no serviço público.

Nesse caso, prioriza a administração a qualidade dos produtos, não sendo razoável adquirir produtos com fabricação em data remota, cabendo-lhe estipular critérios para o melhor produto, especialmente com fundamento na estocagem do produto, no maior tempo de garantia de utilização, não havendo no instrumento restrição a pneus de fabricação nacional, tampouco qualquer empecilho para a oferta de produtos importados.

Vale frisar, ainda, que a necessidade de segurança e performance duradoura representa economia aos cofres públicos, visto que desgaste excessivo de determinados pneus acarreta comprometimento de componentes mecânicos e aumento de tempo de manutenção dos veículos e equipamentos, com necessidade de substituição constante dos pneus e gastos com geometria e balanceamentos, fator de aumento do custo do quilometro rodado. Por tais razões, a exigência é razoável e compatível com o objeto em licitação.

Para finalizar, inovando em tudo o que já foi dito aqui e alhures, impor trazer a interessante decisão proferida pelo TCU nos autos TC 002.481/2011-1, GRUPO II – CLASSE VII – Plenário, Natureza: Representação; Órgão: Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA.; Interessado: Êxito Importadora e Exportadora Ltda. (CNPJ 07.391.673/0001-69):

SUMÁRIO: REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO 1/2011. MDA. PEDIDO DE CAUTELAR. EXIGÊNCIA DE QUE O PRODUTO LICITADO SEJA DE FABRICAÇÃO NACIONAL. OITIVA PRÉVIA. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONHECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. COMUNICAÇÃO. ARQUIVAMENTO. IV – Das considerações finais

47. Registro, enfim, que também não houve inobservância do § 1º do inciso II do mesmo artigo 3º da Lei n.º 8.666/1993 (exigência de que a

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

fabricação seja no Brasil), já que, em função das características do objeto contratado, não se vislumbra tratamento diferenciado para as empresas brasileiras, mesmo porque qualquer empresa estrangeira poderia participar do certame, desde que em efetivo funcionamento no País, no caso de se sagrar vencedora do pregão.

48. É importante destacar ainda que, nas várias ocasiões em que se deparou com esse tipo de especificação do objeto (exigência de fabricação nacional), o TCU deixou de efetuar – na maioria das vezes – grandes questionamentos sobre o fato, denotando que as situações concretas envolvidas podem justificar a opção adotada (citem-se, em especial: as Decisões 497/2000 e 1.253/2002, e o Acórdão 1553/2008, todos do Plenário, além da Decisão 813/1998- Plenário, e os Acórdãos 400/1997 e 2974/2005, da 1ª Câmara, 410/2008, da 2ª Câmara, e 401/2006, do Plenário).

49. E, quanto à competitividade do certame, restou esclarecido que houve a participação de 11 sociedades empresárias, nacionais e internacionais, que representam 6 (seis) fabricantes nacionais diferentes, de modo que há evidências de que o pregão atingiu bom grau de competitividade.

50. Ante todo o exposto, é bem adequado concluir que a licitação em análise se amolda aos ditames da Lei nº 8.666, de 1993, com a nova redação dada pela Lei nº 12.349, de 2010, e que não foi observada a inclusão de cláusula ou de condição desnecessária para a efetiva consecução do objeto do contrato, razão pela qual não merece ser considerada procedente a presente representação.

51. E, assim, faço aqui o meu último registro no sentido de, mais uma vez, enaltecer essa prodigiosa alteração legislativa. Eis que a inclusão do desenvolvimento nacional sustentável no artigo 3º da Lei de Licitações, entre as finalidades do processo de licitação, configura medida de extrema importância para a sociedade brasileira, não só porque com isso se dará maior efetividade ao emprego das licitações sustentáveis no Brasil (a exemplo do que já vinha sendo cogitado no âmbito da IN SLTI/MPOG n.º

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

1/2010, entre outras normas sobre compras governamentais verdes e/ou sustentáveis), mas também porque estimulará maior geração de renda e de emprego no País, indo ao encontro dos mais legítimos e atuais anseios sócio-econômicos nacionais (de modo que até se pode atribuir a essa novel alteração legislativa o status de relevante política pública regulatória).

52. Enfim, ressalto que, durante a fase de discussão na Sessão do Plenário do dia 20/4/2011, o nobre Procurador-Geral Lucas Rocha Furtado formulou pedido de vista dos autos, com fulcro no art. 112 do Regimento Interno do TCU, e que, no dia 27/5/2011, o processo retornou ao meu gabinete com parecer favorável ao encaminhamento por mim proposto, como transcrito no Relatório que antecede a esta Proposta de Deliberação (item 5).

54. Permito-me então enaltecer, mais uma vez, o excelente trabalho técnico empreendido ao longo do tempo pelo ilustre Procurador-Geral, Dr. Lucas Rocha Furtado, perante o Plenário do TCU, de modo a agradecê-lo, no presente caso concreto, pelas relevantes considerações jurídicas acerca da matéria ora tratada nestes autos.” (grifos nossos)

b) Majoração do prazo de entrega da mercadoria – Readequação do item 19.1 do Edital - Razoabilidade

A Impugnante, ainda em suas razões, alega a necessidade de adequação ao prazo de entrega da mercadoria constante do edital, qual seja, aduzindo a impossibilidade do seu cumprimento, em razão da exiguidade prazal, inclusive, por ter domicílio diverso e distante do Município

Como é cediço, então, o objetivo da licitação é possibilitar a participação do maior número de licitantes de todo território nacional como forma de fomentar a competitividade, na busca da proposta mais vantajosa para a Administração.

Dessa forma, o edital deve estabelecer um prazo razoável para a entrega das mercadorias licitadas como forma de ser respeitado o Princípio da Livre Concorrência.

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Da análise do instrumento convocatório em questão, se faz necessária a readequação do mesmo, haja vista a absoluta impossibilidade de entrega dos produtos, em prazo tão exíguo (5 dias), registrando que a grande maioria dos fornecedores do produto em questão, não possuem domicílio no Município, como no caso da Impugnante, que é situada em outro Estado da federação, sendo razoável um prazo de 10 dias para a entrega dos mesmos nas quantidades solicitadas.

Nesses casos, uma flexibilização maior no prazo para a entrega dos produtos, viabilizaria a participação de várias empresas, que possuem condição de fornecer o objeto do certame com a mesma qualidade e preços mais acessíveis para a Administração, mas que necessitam de um prazo maior para entregar o produto.

IV - CONCLUSÃO

Ante as razões fáticas e jurídicas acima deduzidas, o signatário do presente na condição de Pregoeiro, decide, à luz das leis aplicáveis à espécie, do objeto da licitação, do seu instrumento convocatório, pelo **parcial acolhimento** das Impugnações manifestadas pela empresa LUKAUTO COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP, apenas, para alterar o prazo de entrega do produto/mercadoria de 5 (cinco) para 10 (dez) dias corridos, contados da solicitação, mantendo-se inalterado o edital nos demais itens, de logo, rechaçando a alegação da Impugnante de que haveria vedação do instrumento convocatório aos produtos importados, ressaltando não haver qualquer exigência ilegal e restritiva a participação da empresa no processo licitatório ora deflagrado, consoante restou sobejamente demonstrado neste julgamento.

Teodoro Sampaio/BA, 28 de janeiro de 2020.

Joseval Silva de Argolo Azevedo
Pregoeiro Municipal

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Pregão Eletrônico



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2019
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019

O Município de Teodoro Sampaio, Estado da Bahia, através do Pregoeiro, torna público que fará abertura de licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO – Nº 002/2019** do tipo **MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE**, no dia **10 de fevereiro de 2020**, às **10:00 h**, de acordo com as Leis em vigência. O Edital e seus anexos estarão disponíveis nos sites: www.licitacoes.com.br e

www.ipmbrasil.org.br/diariooficial/ba/pmteodorosampaio/licitacoes

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, DE FORMA PARCELADA, DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de Educação, conforme especificações constantes do Termo de Referência do Edital.

Teodoro Sampaio-BA, 29 de janeiro de 2019.

Joseval Silva de Argolo Azevedo
Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Pregão Eletrônico



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2019

Em conformidade com a Ata da sessão realizada no dia 07 de janeiro de 2020 e **NÃO** havendo interposição de recurso contra as decisões do Pregoeiro, **ADJUDICO**, como **VENCEDOR** do Pregão Eletrônico nº 007/2019.

OBJETO: OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS A FISIOTERAPIA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

EMPRESA VENCEDORA:

LOTE I

EMPRESA: **AMP HOSPITALAR EIRELI-ME**

CNPJ Nº **16.698.619/0001-51**

VALOR GLOBAL: **R\$. 58.499,82 (CINQUENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).**

EMPRESA VENCEDORA:

LOTE II

EMPRESA: **AMP HOSPITALAR EIRELI-ME**

CNPJ Nº **16.698.619/0001-51**

VALOR GLOBAL: **R\$. 32.999,85 (TRINTA E DOIS MIL NOVECIENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).**

EMPRESA VENCEDORA:

LOTE III

EMPRESA: **AMP HOSPITALAR EIRELI-ME**

CNPJ Nº **16.698.619/0001-51**

VALOR GLOBAL: **R\$. 59.900,00 (CINQUENTA E NOVE MIL E NOVECIENTOS REAIS).**

Av. Doutor Otavio de Araujo,44 - Centro, Teodoro Sampaio – BA
(75) 3237 - 2133

CEP: 44.280-000 – Fone:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EMPRESA VENCEDORA:

LOTE IV

EMPRESA: AMP HOSPITALAR EIRELI-ME

CNPJ Nº 16.698.619/0001-51

VALOR GLOBAL: R\$. 46.300,00 (QUARENTA E SEIS MIL E TREZENTOS REAIS).

EMPRESA VENCEDORA:

LOTE V

EMPRESA: BH DENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP

CNPJ Nº 29.312.896/0001-26

VALOR GLOBAL: R\$. 74.000,00 (SETENTA E QUATRO MIL REAIS).

Teodoro Sampaio, em 29 de janeiro de 2020.

Joseval Silva de Argolo Azevedo
Pregoeiro

Av. Doutor Otavio de Araujo,44 - Centro, Teodoro Sampaio – BA
(75) 3237 - 2133

CEP: 44.280-000 – Fone:

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Pregão Eletrônico



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2019

O Excelentíssimo Prefeito do Município de Teodoro Sampaio-Bahia, José Alves da Cruz, no uso de suas atribuições e em conformidade com o que determina a Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/202, **HOMOLOGA** o Pregão Eletrônico nº 007/2019.

OBJETO: OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, PARA AS EQUIPES DE SAÚDE BUCAL DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS A FISIOTERAPIA, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

EMPRESA VENCEDORA:

LOTE I

EMPRESA: **AMP HOSPITALAR EIRELI-ME**

CNPJ Nº **16.698.619/0001-51**

VALOR GLOBAL: **R\$. 58.499,82 (CINQUENTA E OITO MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS).**

EMPRESA VENCEDORA:

LOTE II

EMPRESA: **AMP HOSPITALAR EIRELI-ME**

CNPJ Nº **16.698.619/0001-51**

VALOR GLOBAL: **R\$. 32.999,85 (TRINTA E DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS).**

Av. Doutor Otavio de Araujo,44 - Centro, Teodoro Sampaio – BA - CEP: 44.280-000 – Fone:
(75) 3237 - 2133

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

EMPRESA VENCEDORA:

LOTE III

EMPRESA: AMP HOSPITALAR EIRELI-ME

CNPJ Nº 16.698.619/0001-51

VALOR GLOBAL: R\$. 59.900,00 (CINQUENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS).

EMPRESA VENCEDORA:

LOTE IV

EMPRESA: AMP HOSPITALAR EIRELI-ME

CNPJ Nº 16.698.619/0001-51

VALOR GLOBAL: R\$. 46.300,00 (QUARENTA E SEIS MIL E TREZENTOS REAIS).

EMPRESA VENCEDORA:

LOTE V

EMPRESA: BH DENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP

CNPJ Nº 29.312.896/0001-26

VALOR GLOBAL: R\$. 74.000,00 (SETENTA E QUATRO MIL REAIS).

Teodoro Sampaio, em 29 de janeiro de 2020.

José Alves da Cruz
Prefeito

Av. Doutor Otavio de Araujo,44 - Centro, Teodoro Sampaio – BA - **CEP:** 44.280-000 – **Fone:**
(75) 3237 - 2133

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses (LIQUIDADAS))													Em Reais	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (ULT.12M) (a)	INSCRITAS EM DESPESAS NÃO PROCESSADAS (b)
BA - EXECUTIVO														
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL														
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO a DEZEMBRO 2019														
DESPESA COM PESSOAL														
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (b)	1036,17571	1.160,43717	1.255,68542	1.195,70647	1.401,60221	1.397,04621	1.445,90798	1.403,33169	1.321,61412	1.248,23922	1.580,23823	1.754,41543	16.112,26935	0,00
Personal Ativo	101707528	1.160,43717	1.216,48542	1.173,84647	1.188,62351	1.176,52901	1.204,82725	1.210,61349	1.184,91412	1.218,19762	1.293,89040	1.378,42447	14.403,78321	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	100752104	1.117,63730	1.206,80183	1.173,84647	1.188,62351	1.176,52901	1.204,82725	1.210,61349	1.184,91412	1.212,00366	1.293,89040	1.378,42447	14.355,12731	0,00
Obrigações Patronais	9,54424	22,79987	9,60359	-	-	-	40,071	0,71	-	6,13536	-	-	48,65590	0,00
Benefícios Previdenciários	3,50043	-	-	-	11,20230	982,10	23,54693	-	-	-	2,20249	24,26016	6,69591	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pensões	3,50043	-	-	-	11,20230	982,10	23,54693	-	-	-	2,20249	24,26016	6,69591	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	5,60000	21,00000	38,60000	21,93000	200,63580	209,54200	217,61380	192,70820	136,70000	30,13200	254,71634	332,71080	1.642,89114	0,00
DESPESA COM PESSOAL (c) = (b) - (a)	3,50043	-	-	-	11,20230	982,10	23,54693	-	-	-	2,20249	24,26016	6,69591	0,00
(c) Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (d)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Documentos de Despesa Judicial de período anterior ao da	-	-	-	-	3,16384	982,10	23,54693	-	-	-	2,20249	24,26016	57,84595	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	-	-	-	-	7,83916	-	-	-	-	-	-	-	7,83916	0,00
Instituto e Pensões com Restos Fiscais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c) - (d)	1.022,67528	1.160,43717	1.255,68542	1.195,70647	1.390,29021	1.396,06521	1.422,36485	1.403,33169	1.321,61412	1.248,23922	1.544,83524	1.691,15527	16.046,67425	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c) - (d)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c) - (d) - (e)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c) - (d) - (e) - (f)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c) - (d) - (e) - (f) - (g)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c) - (d) - (e) - (f) - (g) - (h)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c) - (d) - (e) - (f) - (g) - (h) - (i)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c) - (d) - (e) - (f) - (g) - (h) - (i) - (j)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c) - (d) - (e) - (f) - (g) - (h) - (i) - (j) - (k)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c) - (d) - (e) - (f) - (g) - (h) - (i) - (j) - (k) - (l)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c) - (d) - (e) - (f) - (g) - (h) - (i) - (j) - (k) - (l) - (m)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c) - (d) - (e) - (f) - (g) - (h) - (i) - (j) - (k) - (l) - (m) - (n)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c) - (d) - (e) - (f) - (g) - (h) - (i) - (j) - (k) - (l) - (m) - (n) - (o)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c) - (d) - (e) - (f) - (g) - (h) - (i) - (j) - (k) - (l) - (m) - (n) - (o) - (p)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c) - (d) - (e) - (f) - (g) - (h) - (i) - (j) - (k) - (l) - (m) - (n) - (o) - (p) - (q)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c) - (d) - (e) - (f) - (g) - (h) - (i) - (j) - (k) - (l) - (m) - (n) - (o) - (p) - (q) - (r)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c) - (d) - (e) - (f) - (g) - (h) - (i) - (j) - (k) - (l) - (m) - (n) - (o) - (p) - (q) - (r) - (s)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c) - (d) - (e) - (f) - (g) - (h) - (i) - (j) - (k) - (l) - (m) - (n) - (o) - (p) - (q) - (r) - (s) - (t)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c) - (d) - (e) - (f) - (g) - (h) - (i) - (j) - (k) - (l) - (m) - (n) - (o) - (p) - (q) - (r) - (s) - (t) - (u)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c) - (d) - (e) - (f) - (g) - (h) - (i) - (j) - (k) - (l) - (m) - (n) - (o) - (p) - (q) - (r) - (s) - (t) - (u) - (v)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c) - (d) - (e) - (f) - (g) - (h) - (i) - (j) - (k) - (l) - (m) - (n) - (o) - (p) - (q) - (r) - (s) - (t) - (u) - (v) - (w)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c) - (d) - (e) - (f) - (g) - (h) - (i) - (j) - (k) - (l) - (m) - (n) - (o) - (p) - (q) - (r) - (s) - (t) - (u) - (v) - (w) - (x)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c) - (d) - (e) - (f) - (g) - (h) - (i) - (j) - (k) - (l) - (m) - (n) - (o) - (p) - (q) - (r) - (s) - (t) - (u) - (v) - (w) - (x) - (y)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c) - (d) - (e) - (f) - (g) - (h) - (i) - (j) - (k) - (l) - (m) - (n) - (o) - (p) - (q) - (r) - (s) - (t) - (u) - (v) - (w) - (x) - (y) - (z)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c) - (d) - (e) - (f) - (g) - (h) - (i) - (j) - (k) - (l) - (m) - (n) - (o) - (p) - (q) - (r) - (s) - (t) - (u) - (v) - (w) - (x) - (y) - (z) - (aa)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c) - (d) - (e) - (f) - (g) - (h) - (i) - (j) - (k) - (l) - (m) - (n) - (o) - (p) - (q) - (r) - (s) - (t) - (u) - (v) - (w) - (x) - (y) - (z) - (aa) - (ab)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c) - (d) - (e) - (f) - (g) - (h) - (i) - (j) - (k) - (l) - (m) - (n) - (o) - (p) - (q) - (r) - (s) - (t) - (u) - (v) - (w) - (x) - (y) - (z) - (aa) - (ab) - (ac)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c) - (d) - (e) - (f) - (g) - (h) - (i) - (j) - (k) - (l) - (m) - (n) - (o) - (p) - (q) - (r) - (s) - (t) - (u) - (v) - (w) - (x) - (y) - (z) - (aa) - (ab) - (ac) - (ad)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c) - (d) - (e) - (f) - (g) - (h) - (i) - (j) - (k) - (l) - (m) - (n) - (o) - (p) - (q) - (r) - (s) - (t) - (u) - (v) - (w) - (x) - (y) - (z) - (aa) - (ab) - (ac) - (ad) - (ae)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c) - (d) - (e) - (f) - (g) - (h) - (i) - (j) - (k) - (l) - (m) - (n) - (o) - (p) - (q) - (r) - (s) - (t) - (u) - (v) - (w) - (x) - (y) - (z) - (aa) - (ab) - (ac) - (ad) - (ae) - (af)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c) - (d) - (e) - (f) - (g) - (h) - (i) - (j) - (k) - (l) - (m) - (n) - (o) - (p) - (q) - (r) - (s) - (t) - (u) - (v) - (w) - (x) - (y) - (z) - (aa) - (ab) - (ac) - (ad) - (ae) - (af) - (ag)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c) - (d) - (e) - (f) - (g) - (h) - (i) - (j) - (k) - (l) - (m) - (n) - (o) - (p) - (q) - (r) - (s) - (t) - (u) - (v) - (w) - (x) - (y) - (z) - (aa) - (ab) - (ac) - (ad) - (ae) - (af) - (ag) - (ah)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c) - (d) - (e) - (f) - (g) - (h) - (i) - (j) - (k) - (l) - (m) - (n) - (o) - (p) - (q) - (r) - (s) - (t) - (u) - (v) - (w) - (x) - (y) - (z) - (aa) - (ab) - (ac) - (ad) - (ae) - (af) - (ag) - (ah) - (ai)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c) - (d) - (e) - (f) - (g) - (h) - (i) - (j) - (k) - (l) - (m) - (n) - (o) - (p) - (q) - (r) - (s) - (t) - (u) - (v) - (w) - (x) - (y) - (z) - (aa) - (ab) - (ac) - (ad) - (ae) - (af) - (ag) - (ah) - (ai) - (aj)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c) - (d) - (e) - (f) - (g) - (h) - (i) - (j) - (k) - (l) - (m) - (n) - (o) - (p) - (q) - (r) - (s) - (t) - (u) - (v) - (w) - (x) - (y) - (z) - (aa) - (ab) - (ac) - (ad) - (ae) - (af) - (ag) - (ah) - (ai) - (aj) - (ak)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c) - (d) - (e) - (f) - (g) - (h) - (i) - (j) - (k) - (l) - (m) - (n) - (o) - (p) - (q) - (r) - (s) - (t) - (u) - (v) - (w) - (x) - (y) - (z) - (aa) - (ab) - (ac) - (ad) - (ae) - (af) - (ag) - (ah) - (ai) - (aj) - (ak) - (al)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c) - (d) - (e) - (f) - (g) - (h) - (i) - (j) - (k) - (l) - (m) - (n) - (o) - (p) - (q) - (r) - (s) - (t) - (u) - (v) - (w) - (x) - (y) - (z) - (aa) - (ab) - (ac) - (ad) - (ae) - (af) - (ag) - (ah) - (ai) - (aj) - (ak) - (al) - (am)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c) - (d) - (e) - (f) - (g) - (h) - (i) - (j) - (k) - (l) - (m) - (n) - (o) - (p) - (q) - (r) - (s) - (t) - (u) - (v) - (w) - (x) - (y) - (z) - (aa) - (ab) - (ac) - (ad) - (ae) - (af) - (ag) - (ah) - (ai) - (aj) - (ak) - (al) - (am) - (an)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c) - (d) - (e) - (f) - (g) - (h) - (i) - (j) - (k) - (l) - (m) - (n) - (o) - (p) - (q) - (r) - (s) - (t) - (u) - (v) - (w) - (x) - (y) - (z) - (aa) - (ab) - (ac) - (ad) - (ae) - (af) - (ag) - (ah) - (ai) - (aj) - (ak) - (al) - (am) - (an) - (ao)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c) - (d) - (e) - (f) - (g) - (h) - (i) - (j) - (k) - (l) - (m) - (n) - (o) - (p) - (q) - (r) - (s) - (t) - (u) - (v) - (w) - (x) - (y) - (z) - (aa) - (ab) - (ac) - (ad) - (ae) - (af) - (ag) - (ah) - (ai) - (aj) - (ak) - (al) - (am) - (an) - (ao) - (ap)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c) - (d) - (e) - (f) - (g) - (h) - (i) - (j) - (k) - (l) - (m) - (n) - (o) - (p) - (q) - (r) - (s) - (t) - (u) - (v) - (w) - (x) - (y) - (z) - (aa) - (ab) - (ac) - (ad) - (ae) - (af) - (ag) - (ah) - (ai) - (aj) - (ak) - (al) - (am) - (an) - (ao) - (ap) - (aq)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c) - (d) - (e) - (f) - (g) - (h) - (i) - (j) - (k) - (l) - (m) - (n) - (o) - (p) - (q) - (r) - (s) - (t) - (u) - (v) - (w) - (x) - (y) - (z) - (aa) - (ab) - (ac) - (ad) - (ae) - (af) - (ag) - (ah) - (ai) - (aj) - (ak) - (al) - (am) - (an) - (ao) - (ap) - (aq) - (ar)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c) - (d) - (e) - (f) - (g) - (h) - (i) - (j) - (k) - (l) - (m) - (n) - (o) - (p) - (q) - (r) - (s) - (t) - (u) - (v) - (w) - (x) - (y) - (z) - (aa) - (ab) - (ac) - (ad) - (ae) - (af) - (ag) - (ah) - (ai) - (aj) - (ak) - (al) - (am) - (an) - (ao) - (ap) - (aq) - (ar) - (as)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c) - (d) - (e) - (f) - (g) - (h) - (i) - (j) - (k) - (l) - (m) - (n) - (o) - (p) - (q) - (r) - (s) - (t) - (u) - (v) - (w) - (x) - (y) - (z) - (aa) - (ab) - (ac) - (ad) - (ae) - (af) - (ag) - (ah) - (ai) - (aj) - (ak) - (al) - (am) - (an) - (ao) - (ap) - (aq) - (ar) - (as) - (at)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c) - (d) - (e) - (f) - (g) - (h) - (i) - (j) - (k) - (l) - (m) - (n) - (o) - (p) - (q) - (r) - (s) - (t) - (u) - (v) - (w) - (x) - (y) - (z) - (aa) - (ab) - (ac) - (ad) - (ae) - (af) - (ag) - (ah) - (ai) - (aj) - (ak) - (al) - (am) - (an) - (ao) - (ap) - (aq) - (ar) - (as) - (at) - (au)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c) - (d) - (e) - (f) - (g) - (h) - (i) - (j) - (k) - (l) - (m) - (n) - (o) - (p) - (q) - (r) - (s) - (t) - (u) - (v) - (w) - (x) - (y) - (z) - (aa) - (ab) - (ac) - (ad) - (ae) - (af) - (ag) - (ah) - (ai) - (aj) - (ak) - (al) - (am) - (an) - (ao) - (ap) - (aq) - (ar) - (as) - (at) - (au) - (av)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c) - (d) - (e) - (f) - (g) - (h) - (i) - (j) - (k) - (l) - (m) - (n) - (o) - (p) - (q) - (r) - (s) - (t) - (u) - (v) - (w) - (x) - (y) - (z) - (aa) - (ab) - (ac) - (ad) - (ae) - (af) - (ag) - (ah) - (ai) - (aj) - (ak) - (al) - (am) - (an) - (ao) - (ap) - (aq) - (ar) - (as) - (at) - (au) - (av) - (aw)														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (b) - (c) - (d) - (e) - (f) - (g) - (h) - (i) - (j) - (k) - (l) - (m) - (n) - (o) - (p) - (q) - (r) - (s) - (t) - (u) - (v) - (w														

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F6674D6BFDAEEAEEAAEDC6841BC84D5D

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F6674D6BFDAEEAEEAAEDC6841BC84D5D

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 2019

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.849.749,56	2.909.003,03	2.790.133,10	2.674.068,10
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.849.749,56	2.909.003,03	2.790.133,10	2.674.068,10
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	2.849.749,56	2.909.003,03	2.790.133,10	2.674.068,10
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.849.749,56	2.909.003,03	2.790.133,10	2.674.068,10
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	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	11.451.952,77	12.587.599,77	12.115.330,70	10.994.183,53
Disponibilidade de Caixa	11.451.952,77	12.587.599,77	12.115.330,70	10.994.183,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.594.975,71	13.525.734,88	13.561.888,69	13.693.745,19
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.143.022,94	938.135,11	1.446.557,99	2.699.561,66
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-8.602.203,21	-9.678.596,74	-9.325.197,60	-8.320.115,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	40.443.719,97	40.247.224,70	29.225.309,39	28.871.085,62
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	7,05%	7,23%	9,55%	9,26%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-21,27%	-24,05%	-31,91%	-28,82%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	48.532.463,96	48.296.669,64	35.070.371,27	34.645.302,74
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	43.679.217,57	43.467.002,68	31.563.334,14	31.180.772,47

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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 E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	753.670,27	1.003.276,38	1.147.559,13	1.028.652,58
RP NÃO-PROCESSADOS	54.953,84	9.597.631,80	5.934.091,40	2.434.897,27
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	5.992,08	5.992,08	5.992,08	5.992,08

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

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 2019

Continuação 2/2

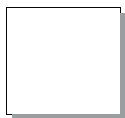
FONTE:

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F6674D6BFDAEEAEEAEDC6841BC84D5D

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 2019

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

R\$ 1,00

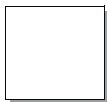
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	40.443.719,97	40.247.224,70	29.225.309,39	28.871.085,62
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	8.897.618,39	8.854.389,43	6.429.568,07	6.351.638,84
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	8.007.856,55	7.968.950,49	5.786.611,26	5.716.474,96

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FORNE:

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 2019/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 não sujeitas ao limite para fins de contratação	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 não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.871.085,62	—
OPERAÇÕES VEDADAS(V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	4.619.373,70	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	4.157.436,33	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	2.020.975,99	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	4.000,00	134.273,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	4.000,00	134.273,00
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 2019/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

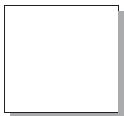
RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO 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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
		Restos a Pagar Anteriores		Do Exercício		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores						Demais Obrigações Financeiras
		(b)	(c)	(d)	(e)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(2.723.674,09)	227.493,50	105.604,34	35.622,45	420.667,90	0,00	(3.513.062,28)	890.016,16	0,00	(4.403.078,44)		
Recursos Ordinários	(2.723.674,09)	227.493,50	105.604,34	35.622,45	420.667,90	0,00	(3.513.062,28)	890.016,16	0,00	(4.403.078,44)		
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	16.997.851,85	311.592,22	2.064.338,78	19.331,39	607.984,68	0,00	13.994.604,78	1.593.293,44	0,00	12.401.311,34		
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	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 EI)	0,00	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	0,00		
Outros Recursos Vinculados	16.997.851,85	311.592,22	2.064.338,78	19.331,39	607.984,68	0,00	13.994.604,78	1.593.293,44	0,00	12.401.311,34		
TOTAL (III) = (I + II)	14.274.177,76	539.085,72	2.169.943,12	54.953,84	1.028.652,58	0,00	10.481.542,50	2.483.309,60	0,00	7.998.232,90		

Teodoro Sampaio, 27/01/2020

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 2019

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		
Receita Corrente líquida		
DESPESAS COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.046.674,35	55,58
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	15.590.362,43	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	14.810.844,30	51,30
	14.031.326,18	48,60

000000

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
F6674D6BFDAEEAEEAEDC6841BC84D5D

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 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.300.000,00	47.300.000,00	5.868.303,06	12,41	28.978.895,62	18.321.114,38
RECEITAS CORRENTES	43.190.000,00	43.190.000,00	5.868.303,06	13,59	28.871.085,62	14.318.914,38
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.965.000,00	1.965.000,00	127.801,28	6,50	836.199,11	1.128.830,89
IMPOSTOS	1.610.000,00	1.610.000,00	96.064,35	5,97	727.208,89	882.791,11
TAXAS	355.000,00	355.000,00	31.736,93	8,94	108.980,22	246.039,78
CONTRIBUIÇÕES	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	372.000,00	372.000,00	34.862,67	9,37	272.066,12	99.943,88
VALORES MOBILIÁRIOS	372.000,00	372.000,00	34.862,67	9,37	272.066,12	99.943,88
RECEITA DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	402.480.000,00	402.480.000,00	5.702.068,11	14,17	27.755.219,39	12.483.780,61
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	26.763.000,00	26.763.000,00	4.388.979,75	16,40	21.302.078,67	5.460.921,33
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	3.636.000,00	3.636.000,00	463.598,98	12,75	2.032.884,97	1.603.115,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.850.000,00	9.850.000,00	849.509,38	8,62	4.420.255,75	5.429.744,25
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	430.000,00	430.000,00	3.551,00	0,83	7.641,00	422.359,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	50.000,00	50.000,00	3.551,00	7,10	7.641,00	42.359,00
DEMAS RECEITAS CORRENTES	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.110.000,00	4.110.000,00	0,00	0,00	107.800,00	4.002.200,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	107.800,00	-67.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	107.800,00	-87.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	0,00	0,00	4.020.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	2.420.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.300.000,00	47.300.000,00	5.868.303,06	12,41	28.978.895,62	18.321.114,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (e - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	47.300.000,00	47.300.000,00	5.868.303,06	12,41	28.978.885,62	61,27
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	601.962,21	—
TOTAL VII = (V + VI)	47.300.000,00	47.300.000,00	5.868.303,06	12,41	29.580.847,83	62,54
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	—	—	0,00	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	47.300.000,00	47.300.000,00	2.322.762,76	31.960.791,26	15.339.208,74	5.997.668,31	29.580.847,83	17.719.152,17	27.420.371,89	2.379.943,43
DESPESAS CORRENTES	35.745.000,00	36.813.241,00	2.240.587,52	29.187.230,92	7.626.010,08	5.438.081,59	27.024.052,04	9.789.188,96	25.223.887,70	2.163.178,88
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	19.671.000,00	19.019.919,86	972.349,96	15.838.833,54	3.181.086,32	2.809.287,05	15.163.972,61	3.855.947,25	15.144.957,89	674.860,93
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	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.072.000,00	17.791.321,14	1.268.237,56	13.348.397,38	4.442.923,76	2.628.794,54	11.860.079,43	5.931.241,71	10.078.929,81	1.488.317,95
DESPESAS DE CAPITAL	11.082.000,00	10.013.759,00	82.175,24	2.773.560,34	7.240.198,66	559.576,72	2.556.795,79	7.466.963,21	2.196.484,19	216.764,55
INVESTIMENTOS	10.746.000,00	9.538.759,00	69.659,74	2.305.771,84	7.232.987,16	497.621,34	2.246.841,33	7.291.917,67	1.866.529,73	58.930,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	336.000,00	475.000,00	12.515,50	467.788,50	7.211,50	61.955,38	309.954,46	165.045,54	309.954,46	157.834,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	473.000,00	473.000,00	0,00	0,00	473.000,00	0,00	0,00	473.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	473.000,00	473.000,00	0,00	0,00	473.000,00	0,00	0,00	473.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	47.300.000,00	47.300.000,00	2.322.762,76	31.960.791,26	15.339.208,74	5.997.668,31	29.580.847,83	17.719.152,17	27.420.371,89	2.379.943,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Amortização da Dívida Externa	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

Continuação 3/3

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	47.300.000,00	47.300.000,00	2.322.762,76	31.960.791,26	15.339.208,74	5.997.658,31	29.580.847,83	17.719.152,17	27.420.371,89	2.379.943,43
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	1.558.513,73	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	47.300.000,00	47.300.000,00	2.322.762,76	31.960.791,26	15.339.208,74	5.997.658,31	29.580.847,83	17.719.152,17	28.978.885,62	2.379.943,43
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 FUNÇÕES/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)	47.300.000,00	47.300.000,00	2.322.762,76	31.960.791,26	100,00	15.339.208,74	5.997.658,31	29.580.847,83	17.719.152,17	2.379.943,43
Legislativa	1.160.000,00	1.160.000,00	6.894,56	896.148,80	2,80	6.894,56	896.148,80	154.511,05	263.851,20	0,00
Ação Legislativa	1.160.000,00	1.160.000,00	6.894,56	896.148,80	2,80	6.894,56	896.148,80	154.511,05	263.851,20	0,00
JUDICIÁRIA	256.000,00	287.723,00	6.535,12	233.549,66	0,73	54.173,34	147.909,66	36.041,32	139.813,34	85.640,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	256.000,00	287.723,00	6.535,12	233.549,66	0,73	54.173,34	147.909,66	36.041,32	139.813,34	85.640,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.088.000,00	5.062.677,00	45.671,31	4.035.339,96	12,63	1.027.337,04	663.290,04	3.643.162,49	1.419.514,51	392.177,47
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.955.000,00	4.497.077,00	34.199,59	3.945.863,24	12,35	551.208,76	643.470,04	3.554.370,77	942.706,23	391.497,47
CONTROLE INTERNO	133.000,00	106.000,00	11.471,72	89.471,72	0,28	16.528,28	19.820,00	88.791,72	17.208,28	680,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.000.000,00	459.600,00	0,00	0,00	0,00	459.600,00	0,00	0,00	459.600,00	0,00
Assistência Social	1.979.000,00	2.106.200,00	136.229,72	1.583.511,27	4,95	522.688,73	268.542,57	1.454.562,66	6.516,37	128.948,61
Administração Geral	525.000,00	570.960,00	6.647,93	500.547,08	1,57	70.412,92	83.607,87	446.768,48	124.191,52	53.778,60
Assistência à Criança e ao Adolescente	206.000,00	215.100,00	-11.844,31	121.362,50	0,38	93.737,50	17.252,85	108.057,14	107.042,86	13.305,36
Assistência Comunitária	1.231.000,00	1.303.140,00	141.426,10	96.160,169	3,01	341.538,31	167.682,05	899.737,04	403.402,96	61.864,65
Habituação Urbana	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Saúde	7.318.000,00	7.376.000,00	295.643,33	5.787.235,97	18,11	1.588.764,03	1.009.506,59	5.363.642,74	2.012.357,26	423.593,23
Administração Geral	1.119.000,00	1.284.155,00	29.018,76	1.079.498,45	3,38	204.656,55	162.183,97	990.045,55	294.109,45	89.452,90
Atenção Básica	3.704.000,00	3.290.060,00	193.919,31	2.424.604,60	7,59	865.455,40	457.033,20	2.254.993,87	1.035.066,13	169.610,73
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.761.000,00	1.761.000,00	29.997,12	2.020.424,78	6,32	193.690,22	34.831,28	1.866.055,41	388.059,59	164.363,37
Supporte Profilático e Terapêutico	19.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Vigilância Sanitária	705.000,00	570.170,00	42.708,14	262.708,14	0,82	307.461,86	48.458,14	262.547,91	307.622,09	160,23
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Educação	16.900.000,00	17.168.500,00	839.173,99	9.631.976,77	30,14	7.536.523,23	1.720.275,33	9.211.211,20	7.957.288,80	420.765,57
Administração Geral	881.000,00	1.529.200,00	250.536,04	1.445.096,83	4,52	84.101,17	36.431,80	1.39.172,54	137.474,55	53.373,38
Ensino Fundamental	5.420.000,00	6.830.000,00	444.828,71	6.306.213,02	19,73	523.786,98	1.055.416,49	6.07.863,90	7.51.362,10	227.575,12
Ensino Superior	23.000,00	40.290,00	2.450,00	17.389,00	0,05	22.901,00	1.550,00	11.839,00	28.451,00	5.550,00
Educação Infantil	3.004.000,00	1.356.000,00	-1.000,00	64.944,40	0,20	1.291.055,60	0,00	64.944,40	1.291.055,60	0,00
Educação de Jovens e Adultos	36.000,00	29.960,00	0,00	0,00	0,00	29.960,00	0,00	29.960,00	29.960,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	7.626.000,00	7.383.050,00	142.259,24	1.798.331,52	5,63	5.584.718,48	298.990,84	1.664.064,45	5.718.985,55	134.267,07
CULTURA	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
URBANISMO	8.624.000,00	8.256.646,00	662.363,46	5.917.716,44	18,52	2.338.929,56	1.117.903,54	5.697.475,07	2.569.170,93	220.241,37
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.204.000,00	1.913.918,00	74.826,86	1.606.379,97	5,03	307.538,03	208.150,23	1.538.574,56	375.343,44	67.903,41
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.010.000,00	3.528.000,00	108.955,24	1.581.652,08	4,95	1.946.347,92	510.666,84	1.581.652,08	1.946.347,92	0,00
SERVIÇOS URBANOS	410.000,00	2.814.728,00	478.581,36	2.729.684,39	8,54	85.043,61	399.086,47	2.577.248,43	237.479,57	152.435,96
SANEAMENTO	461.000,00	435.954,00	0,00	0,00	0,00	435.954,00	0,00	0,00	435.954,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	461.000,00	435.954,00	0,00	0,00	0,00	435.954,00	0,00	0,00	435.954,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	951.000,00	1.193.400,00	97.546,70	917.465,11	2,87	275.934,89	226.525,77	833.097,18	360.302,82	84.367,93
ADMINISTRAÇÃO GERAL	936.000,00	1.178.400,00	97.546,70	917.465,11	2,87	260.934,89	226.525,77	833.097,18	345.302,82	84.367,93
EXTENSÃO RURAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
AGRICULTURA	219.000,00	219.000,00	-100,00	5.000,00	0,02	214.000,00	0,00	5.000,00	214.000,00	0,00
ABASTECIMENTO	153.000,00	153.000,00	-100,00	5.000,00	0,02	148.000,00	0,00	5.000,00	148.000,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E1487C9F0FABA7C5C6CA88F15B852515

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 DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)			%	%
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.300.000,00	47.300.000,00	2.322.762,76	31.960.791,26	15.339.208,74	29.580.847,83	17.719.152,17	2.379.943,43			
DESPORTO E LAZER	1.054.000,00	2.079.500,00	16.359,15	1.650.367,23	429.132,77	1.319.000,24	760.499,76	331.366,99			
TURISMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00			
DESPORTO COMUNITÁRIO	316.000,00	366.000,00	31,42	130.977,77	235.022,23	107.657,65	288.142,35	23.120,12			
ENCARGOS ESPECIAIS	698.000,00	1.452.400,00	2.16.443,42	1.302.480,05	149.919,95	1.009.637,79	442.762,21	292.842,26			
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	698.000,00	1.452.400,00	2.16.443,42	1.302.480,05	149.919,95	1.009.637,79	442.762,21	292.842,26			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	473.000,00	473.000,00	0,00	0,00	473.000,00	0,00	473.000,00	0,00			
TOTAL (II) = (I + II)	47.300.000,00	47.300.000,00	2.322.762,76	31.960.791,26	15.339.208,74	29.580.847,83	17.719.152,17	2.379.943,43			

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. E apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E1487C9F0FABA7C5C6CA88F15B852515

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/2019 A DEZEMBRO/2019

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ANUAL/2019	
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Sep/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019		TOTAL (ULT.12 MESES)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.535.300,86	2.553.396,17	2.237.413,06	2.295.531,46	2.924.051,76	2.286.510,85	3.224.144,64	2.180.212,66	2.293.136,87	2.333.114,88	2.552.090,69	3.759.746,34	31.156.652,90	45.718.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	44.639,54	40.266,57	50.691,65	53.794,24	43.046,65	53.211,82	33.339,71	36.228,79	179.034,26	174.033,60	84.141,11	43.660,17	836.199,11	1.985.000,00
I.P.T.U.	6.069,36	9.431,36	9.267,63	11.595,76	14.230,06	4.663,30	5.430,09	3.873,28	13.615,55	8.963,67	8.210,52	2.771,25	96.153,63	300.000,00
I.S.S.	28.274,74	21.151,46	38.421,21	24.860,04	24.867,85	34.307,95	16.557,74	22.649,76	15.465,24	21.030,92	40.644,24	27.766,70	316.037,86	560.000,00
IT.B.I.	0,00	0,00	0,00	7.060,00	1.400,00	3.177,30	0,00	880,00	0,00	4.496,00	400,00	400,00	17.813,30	160.000,00
I.R.R.F.	1.793,10	2.032,09	1.747,40	1.966,53	1.776,95	1.794,64	1.823,92	1.966,39	139.754,62	124.502,14	1.768,20	3.594,47	284.479,45	400.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.503,34	7.741,66	1.246,41	8.371,91	693,78	9.276,63	9.327,96	6.890,36	10.178,85	15.036,97	33.118,15	9.127,75	119.694,67	565.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Recota Patrimonial	25.322,68	22.189,96	22.339,46	24.731,89	26.411,36	22.237,83	27.546,17	20.496,85	18.873,14	27.044,10	18.267,90	16.594,77	272.056,12	372.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	25.322,68	22.189,96	22.339,46	24.731,88	26.411,36	22.237,83	27.546,17	20.496,85	18.873,14	27.044,10	18.267,90	16.594,77	272.056,12	372.000,00
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
Recota 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
Recota 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
Recota 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	2.465.336,64	2.467.759,64	2.164.391,95	2.161.005,36	2.854.591,77	2.211.061,20	3.163.298,96	2.123.487,02	2.095.229,47	2.131.036,18	2.447.181,88	3.696.442,40	30.942.786,27	42.777.000,00
Cota-Parte do FPM	880.844,74	967.555,20	724.490,28	706.780,97	907.030,24	714.465,73	977.029,21	712.898,10	634.473,52	583.969,07	792.570,81	1.351.201,55	9.693.236,92	10.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	126.593,11	160.068,11	167.066,82	203.104,51	151.106,43	156.737,17	214.751,96	156.594,09	183.523,49	200.767,40	185.601,03	285.140,67	2.197.069,79	3.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	41.272,72	2.937,96	5.128,45	4.945,05	7.910,46	5.571,64	9.974,52	9.694,32	7.335,40	4.745,71	5.740,04	1.216,26	66.187,53	100.000,00
Cota-Parte do ITR	108,52	237,15	2.709,34	175,42	10,00	104,86	127,89	990,65	1.973,12	5.042,27	33,21	220,68	11.732,91	20.000,00
Outras Transferências Correntes	1.128.992,51	973.922,89	947.394,05	881.310,42	1.385.504,14	996.487,42	1.586.722,33	904.901,95	920.765,54	977.305,30	1.089.727,52	1.581.479,15	13.374.034,22	24.157.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.342,49	1.421,10	1.372,47	1.391,42	1.362,46	1.428,44	1.443,59	1.292,02	1.575,01	1.393,87	1.463,76	1.720,52	17.237,15	30.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências do FUNDEB	323.389,55	391.947,23	336.246,54	393.297,57	401.665,04	333.306,14	373.209,46	334.115,69	345.582,39	357.794,56	372.045,81	477.463,57	4.420.255,75	4.950.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	3.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.500,00	1.051,00	7.641,00	40.000,00
DEDUÇÕES (II)	202.332,73	226.131,61	179.875,30	183.001,10	213.211,92	175.975,77	162.495,35	176.635,33	165.461,01	158.910,79	196.798,80	246.747,17	2.287.566,88	2.528.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	202.332,73	226.131,61	179.875,30	183.001,10	213.211,92	175.975,77	162.495,35	176.635,33	165.461,01	158.910,79	196.798,80	246.747,17	2.287.566,88	2.528.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.332.968,13	2.327.264,56	2.057.537,78	2.076.530,38	2.710.839,86	2.110.535,08	3.061.649,49	2.003.577,33	2.127.675,86	2.174.204,09	2.355.291,89	3.513.001,17	28.871.086,02	43.190.000,00

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

R\$ 1,00

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
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				
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 Patrimonial				
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				
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
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)				
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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Cont

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 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	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 (VI)	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Valor								0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
Valor								0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS								
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

Continua 2/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

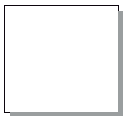
Cont

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 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
BENS E DIREITOS DO RPPS		
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE:

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 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RS 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2018 (A)	Em 31 Out 2019 (B)	Em 31 Dez 2019 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.849.749,56	2.732.023,48	2.674.068,10
DEDUÇÕES (II)	11.887.544,91	11.631.060,68	11.560.535,01
Disponibilidade de Caixa	11.451.952,77	11.078.156,89	10.994.183,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.594.975,71	13.096.090,59	13.693.745,19
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.143.022,94	2.017.933,70	2.699.561,66
Demais Haveres Financeiros	435.592,14	552.903,79	566.351,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (Vic - Vlb)	Jan a Dez 2019 (Vic - Vla)
VALOR	0,00	0,00

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

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2019/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)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	40.000,00	107.800,00	-67.800,00
Receita de Alienação De Bens Móveis	20.000,00	107.800,00	-87.800,00
Receita de Alienação De Bens Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2018 (i)	Em 2019 (j) = (IIb - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
Valor(III)	0,00		107.800,00

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 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

	RECEITAS REALIZADAS	
	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018
RECEITAS PRIMÁRIAS	28.599.029,50	40.268.892,55
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	42.818.000,00	
Receita Tributária	1.965.000,00	1.473.227,26
I.P.T.U.	300.000,00	98.153,83
I.S.S.	550.000,00	316.037,86
I.T.B.I.	160.000,00	17.813,30
I.R.R.F.	400.000,00	284.479,45
Outras Receitas Tributárias	555.000,00	119.684,67
Receita de Contribuição	54.000,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
Outras Contribuições	54.000,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00
Receita Patrimonial	372.000,00	272.056,12
(-) Aplicações Financeiras	372.000,00	272.056,12
Transferências Correntes	40.249.000,00	27.755.219,39
F.P.M.	8.600.000,00	8.121.329,22
I.P.V.A.	80.000,00	55.350,58
I.C.M.S.	2.400.000,00	1.757.656,05
Convênios	869.000,00	90.948,33
Outras Transferências Correntes	28.300.000,00	17.729.935,21
Demais Receitas Correntes	550.000,00	7.641,00
Dívida Ativa	5.000,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	545.000,00	7.641,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.110.000,00	107.800,00
Operações de Crédito (III)	50.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	40.000,00	0,00
Transferências de Capital	4.020.000,00	107.800,00
Convênios	1.200.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.820.000,00	105.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	4.020.000,00	105.000,00
	0,00	0,00

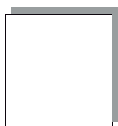
Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
	Até o Bimestre/2019		Até o Bimestre/2019		Até o Bimestre/2018	
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	46.838.000,00	28.599.029,50	28.599.029,50	40.373.892,55		40.373.892,55
DESPESAS PRIMÁRIAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Em 2019	Em 2018	
		Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	36.813.241,00	29.187.230,92	23.329.574,09	27.024.052,04	23.329.574,09	2.163.178,88
Pessoal e Encargos Sociais	19.019.919,86	15.838.833,54	13.495.479,65	15.163.972,61	13.495.479,65	674.860,93
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.791.321,14	13.348.397,38	9.834.094,44	11.860.079,43	9.834.094,44	1.488.317,95
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	36.811.241,00	29.187.230,92	23.329.574,09	27.024.052,04	23.329.574,09	2.163.178,88
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	10.013.759,00	2.773.560,34	7.543.438,66	2.566.795,79	7.543.438,66	216.764,55
Investimentos	9.538.759,00	2.305.771,84	7.252.520,12	2.246.841,33	7.252.520,12	58.930,51
Inversões Financeiras	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
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	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
Amortização da Dívida (XIV)	475.000,00	467.788,50	290.918,54	309.954,46	290.918,54	157.834,04
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	9.538.759,00	2.305.771,84	7.252.520,12	2.246.841,33	7.252.520,12	58.930,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	473.000,00	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	46.823.000,00	31.493.002,76	30.582.094,21	29.270.893,37	30.582.094,21	2.222.109,39
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	15.000,00	-2.893.973,26	9.791.798,34	-671.863,87	9.791.798,34	26.376.920,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						
VALOR CORRENTE						0,00
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						
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 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO



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 2019/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 Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a-b) - (c-d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2018 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (fg) - (hj)	Saldo Total L = (e+h)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	438.512,68	1.704.510,26	1.603.937,22	-	539.085,72	54.953,84	-	0,00	0,00	0,00	54.953,84	594.039,56
EXECUTIVO	438.454,13	1.704.510,26	1.603.937,22	0,00	539.027,17	19.331,39	0,00	0,00	0,00	0,00	19.331,39	568.358,56
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	438.454,13	1.704.510,26	1.603.937,22	0,00	539.027,17	19.331,39	0,00	0,00	0,00	0,00	19.331,39	568.358,56
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PÚBLICOS	158.999,60	1.467.694,67	1.467.694,67	0,00	158.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.999,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	0,00	9.642,22	9.642,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	111.490,89	32.022,09	25.837,70	0,00	117.675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.675,28
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	5.744,89	5.744,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOCIAL	113.755,24	87.773,08	87.693,48	0,00	113.834,84	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	119.824,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURAL	54.208,40	101.633,31	7.324,26	0,00	148.517,45	13.341,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13.341,39	161.858,84
LEGISLATIVO	58,55	0,00	0,00	0,00	58,55	35.622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	35.622,45	35.681,00
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	58,55	0,00	0,00	0,00	58,55	35.622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	35.622,45	35.681,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	438.512,68	1.704.510,26	1.603.937,22	0,00	539.085,72	54.953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	54.953,84	594.039,56

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 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.410.000,00	1.410.000,00	716.484,44	50,81
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	300.000,00	300.000,00	98.153,83	32,72
1.1.1- IPTU	150.000,00	150.000,00	32.099,65	21,40
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	150.000,00	150.000,00	66.054,18	44,04
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	160.000,00	160.000,00	17.813,30	11,13
1.2.1- ITBI	100.000,00	100.000,00	17.813,30	17,81
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	550.000,00	550.000,00	316.037,86	57,46
1.3.1- ISS	400.000,00	400.000,00	311.389,61	77,85
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	150.000,00	150.000,00	4.648,25	3,10
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	284.479,45	71,12
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.650.000,00	13.650.000,00	12.248.496,30	89,73
2.1- Cota-Parte FPM	10.500.000,00	10.500.000,00	9.953.298,92	94,79
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.500.000,00	9.500.000,00	9.159.849,87	96,42
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	500.000,00	500.000,00	404.042,76	80,81
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	500.000,00	500.000,00	389.406,29	77,88
2.2- Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.197.069,79	73,24
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	-	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	17.207,15	57,36
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	11.732,91	58,66
2.6- Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	69.187,53	69,19
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.060.000,00	15.060.000,00	12.964.980,74	86,09
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	330.000,00	330.000,00	217.752,38	65,99
5.1- Transferências do Salário-Educação	280.000,00	280.000,00	214.452,38	76,59
5.2- Transferências Diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	3.300,00	6,60
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
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.370.000,00	2.370.000,00	1.406.196,02	59,33
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.700.000,00	2.700.000,00	1.623.948,40	60,15
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.528.000,00	2.528.000,00	2.287.566,88	90,49
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.831.969,70	96,42
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	439.413,74	73,24
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	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))	4.000,00	4.000,00	2.346,49	58,66
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	13.836,95	69,18
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.950.000,00	4.950.000,00	4.420.255,75	89,30
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.950.000,00	4.950.000,00	4.420.255,75	89,30
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
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	2.422.000,00	2.422.000,00	2.132.688,87	88,05
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

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 2019/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 (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.760.000,00	4.212.000,00	3.937.390,90	93,48	3.834.184,25	91,03	103.206,65
13.1- Com Educação Infantil	1.463.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.297.000,00	4.042.000,00	3.937.390,90	97,41	3.834.184,25	94,86	103.206,65
14- OUTRAS DESPESAS	1.861.000,00	2.413.000,00	2.188.026,71	90,68	2.088.578,24	86,56	99.448,47
14.1- Com Educação Infantil	332.000,00	82.000,00	64.944,40	79,20	64.944,40	79,20	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.529.000,00	2.331.000,00	2.123.082,31	91,08	2.023.633,84	86,81	99.448,47
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.621.000,00	6.625.000,00	6.125.417,61	92,46	5.922.762,49	89,40	202.655,12

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)		6.125.417,61
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %		89,08
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %		49,50
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %		-38,58

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ÍTEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 ²		0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.795.000,00	252.000,00	64.944,40	25,77	64.944,40	25,77	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	4.826.000,00	6.373.000,00	6.060.473,21	95,10	5.857.818,09	91,92	202.655,12
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.826.000,00	6.373.000,00	6.060.473,21	95,10	5.857.818,09	91,92	202.655,12
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)	6.621.000,00	6.625.000,00	6.125.417,61	92,46	5.922.762,49	89,40	202.655,12

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		2.132.688,87
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴		-
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44.j)		-
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)		2.132.688,87
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		3.992.728,74
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		30,8

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

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 (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100	
38- 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
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	290.000,00	290.000,00	245.739,81	84,74	220.819,81	76,14	24.920,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.100.000,00	2.328.250,00	772.422,09	33,18	745.411,05	32,02	27.011,04
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	2.390.000,00	2.618.250,00	1.018.161,90	38,89	966.230,86	36,90	51.931,04
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	9.011.000,00	9.243.250,00	7.143.579,51	77,28	6.888.993,35	74,53	254.586,16

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 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

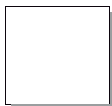
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)	
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018		0,00	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		5.815.727,32	214.452,38
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		1.710.174,18	0,00
47.1 Orçamento do Exercício		1.710.174,18	0,00
47.2 Restos a Pagar		0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		0,00	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		4.105.553,14	214.452,38
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		4.105.553,14	214.452,38

Teodoro Sampaio, 24/01/2020

FONTE:

- ¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
 - ² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
 - ³ Caput do art. 212 da CF/1988
 - ⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício
 - ⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
 - ⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
 - ⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.
- 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 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	RECEITAS REALIZADAS	RECEITAS REALIZADAS	(c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.013.759,00	2.773.560,34	7.240.198,66
Investimentos	9.538.759,00	2.305.771,84	7.232.987,16
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	475.000,00	467.788,50	7.211,50
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	10.013.759,00	2.773.560,34	7.240.198,66
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	9.963.759,00	2.773.560,34	7.240.198,66

FONTE:

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

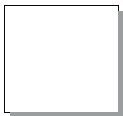
² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

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
 2018 a 2093

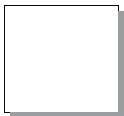
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	c = (a - b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)
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
 2018 a 2093

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

RS 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 31/12/2019 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
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		R\$ 1,00 % (b/a)*100
			Até o Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	910.000,00	910.000,00	400.555,55		44,02
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	150.000,00	150.000,00	32.099,65		21,40
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	17.813,30		17,81
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00		0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	284.479,45		71,12
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	130.000,00	130.000,00	8.618,28		6,63
Dívida Ativa dos Impostos	80.000,00	80.000,00	36.964,58		46,21
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	20.580,29		41,16
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.650.000,00	13.650.000,00	12.248.496,30		89,73
Cota-Parte FPM	10.500.000,00	10.500.000,00	9.953.298,92		94,79
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	11.732,91		58,66
Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	69.187,53		69,19
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.197.069,79		73,24
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	17.207,15		57,36
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	14.560.000,00	14.560.000,00	12.649.051,85		86,88

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		R\$ 1,00 % (d/c)*100
			Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS Provenientes da União	2.355.000,00	2.355.000,00	2.118.898,93		89,97
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	2.355.000,00	2.355.000,00	2.118.898,93		89,97
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	200.000,00	200.000,00	0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.581.000,00	2.581.000,00	2.119.656,61		82,13

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		R\$ 1,00 % (f/e)*100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		
DESPESAS CORRENTES	6.603.000,00	6.908.670,00	5.639.108,32	5.215.515,09	81,62	423.593,23
Pessoal e Encargos Sociais	5.078.000,00	4.843.370,00	4.109.366,69	3.935.498,46	84,85	173.868,23
Outras Despesas Correntes	1.525.000,00	2.065.300,00	1.529.741,63	1.280.016,63	74,07	249.725,00

Continua 1/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Continuação 2/4

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 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	
		6.908.670,00	5.639.108,32	81,62	5.215.515,09	75,49	423.593,23
DESPESAS DE CAPITAL	7.15.000,00	467.330,00	148.127,65	31,70	148.127,65	31,70	0,00
Investimentos	7.15.000,00	467.330,00	148.127,65	31,70	148.127,65	31,70	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.318.000,00	7.376.000,00	5.787.235,97	78,46	5.363.642,74	72,72	423.593,23
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/ivf)*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 ¹	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)	7.318.000,00	7.376.000,00	5.787.235,97	100,00	5.363.642,74	100,00	423.593,23

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
 (VII%) = (VIIh / IIib x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴

45,75

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII) - (15 x IIib)/100]

3.889.878,19

Continua 2/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Continuação 3/4

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 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS	
						DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
TOTAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º							
	SALDO INICIAL	0,00		0,00	0,00		0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26							
	SALDO INICIAL					LIMITE NÃO CUMPRIDO	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)							
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre (l)	% ((Total l) *100)	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) *100		
Atenção Básica	3.704.000,00	2.424.604,60	41,90	2.254.993,87	42,04	169.610,73	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.761.000,00	2.020.424,78	34,91	1.856.055,41	34,60	164.369,37	
Suporte Profilático e Terapêutico	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Sanitária	705.000,00	262.708,14	4,54	262.547,91	4,59	160,23	
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfunções	1.119.000,00	1.079.498,45	18,65	990.045,55	18,46	89.452,90	
TOTAL	7.318.000,00	5.787.235,97	100,00	5.363.642,74	100,00	423.593,23	

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.

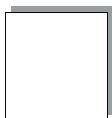
FONTE:

Continua 3/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

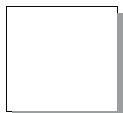
Continuação 4/4

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO



4Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i" (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.

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 2019/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 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

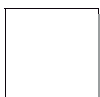
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

Teodoro Sampaio, 24/01/2020

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



Município de Teodoro Sampaio - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

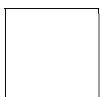
LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				47.300.000,00
Previsão Atualizada				47.300.000,00
Receitas Realizadas				28.978.885,62
Déficit Orçamentário				601.962,21
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				47.300.000,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				47.300.000,00
Despesas Empenhadas				31.960.791,26
Despesas Liquidadas				29.580.847,83
Despesas pagas				27.420.371,89
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				2.379.943,43
Superavit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				31.960.791,26
Liquidadas				29.580.847,83
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				2.379.943,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				28.871.085,62
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	264.530,97	0,00
Resultado Primário		0,00	-7.525,15	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	54.953,84	0,00	0,00	54.953,84
EXECUTIVO	19.331,39	0,00	0,00	19.331,39
LEGISLATIVO	35.622,45	0,00	0,00	35.622,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.143.022,94	0,00	1.603.937,22	539.085,72
EXECUTIVO	2.142.964,39	0,00	1.603.937,22	539.027,17
LEGISLATIVO	58,55	0,00	0,00	58,55
TOTAL:	2.197.976,78	0,00	1.603.937,22	594.039,56
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.992.728,74	25%	30,80
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.937.390,90	60%	89,08
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	50.000,00	
Despesa de Capital Líquida		2.773.560,34	7.240.198,66	

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 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2019	2029	2039	2054
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			107.800,00	-67.800,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.787.235,97	15,00	45,75	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)				0,00

FONTE:

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

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Data: 24/01/2020
Período: 01/11/2019 a 31/12/2019

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
Relação das Despesas com Sentenças Judiciais - 6º Bimestre

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
1117	08/11/2019	5.541,32	501	1316	EROTILDES DOS SANTOS		081.942.545-15	2.083.3.3.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
					PROV. DE DESPESA COM PROCESSO CIVEL Nº 12598.2013.805.0259, REFERENTE A 1ª PARCELA			
1118	08/11/2019	2.002,29	596	1323	ROBERTO SANTOS DE CARVALHO		008.376.535-25	2.077.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
					PROVENIENTE DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DE AÇÃO TRABALHISTA 572-79.2018.5.05.0221,			
1119	08/11/2019	200,20	595	1322	MARCELO MAGALHÃES SOUZA		778.449.805-59	2.077.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
					PROVENIENTE DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DE AÇÃO TRABALHISTA 572-79.2018.5.05.0221, HONORARIOS ADVOCATICIOS.			

Total Geral: 7.743,81
Número de Processos: 3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Pregão Presencial



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019

Em conformidade com a Ata da sessão realizada no dia 23 de janeiro de 2020 e **NÃO** havendo interposição de recurso contra as decisões do Pregoeiro, **ADJUDICO**, como **VENCEDOR** do Pregão Presencial nº 010/2019:

OBJETO: Contratação de PALESTRANTES, FORMADORES E OFICINEIROS para realização de JORNADA PEDAGÓGICA para o exercício de 2020, conforme especificações constantes no Termo de Referência do Edital e seus anexos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Educação no município de Teodoro Sampaio- Bahia.

EMPRESA VENCEDORA:

EMPRESA: WANBARTT FC SERVIÇOS ADMINISTRATIVO EIRELI.
CNPJ Nº 20.387.497/0001-50
VALOR GLOBAL: R\$ 40.200,00 (QUARENTA MIL E DUZENTOS REAIS)

Teodoro Sampaio, em 29 de janeiro de 2020.

Joseval Silva de Argolo Azevedo
Pregoeiro

Av. Doutor Otavio de Araujo,44 - Centro, Teodoro Sampaio – BA **CEP: 44.280-000 – Fone:**
(75) 3237 - 2133

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Pregão Eletrônico



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
Coordenação de Licitações e Contratos

HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020

O Excelentíssimo Prefeito do Município de Teodoro Sampaio - Bahia, José Alves da Cruz, no uso de suas atribuições e em conformidade com o que determina a Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002, **HOMOLOGA** a **PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020**.

OBJETO: Contratação de **PALESTRANTES, FORMADORES E OFICINEIROS** para realização de JORNADA PEDAGÓGICA para o exercício de 2020, conforme especificações constantes no Termo de Referência do Edital e seus anexos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal da Educação no município de Teodoro Sampaio- Bahia.

EMPRESA VENCEDORA:

EMPRESA: WANBARTT FC SERVIÇOS ADMINISTRATIVO EIRELI.
CNPJ Nº 20.387.497/0001-50
VALOR GLOBAL: R\$ 40.200,00 (QUARENTA MIL E DUZENTOS REAIS)

Teodoro Sampaio, em 29 de janeiro de 2020.

Jose Alves da Cruz
Prefeito

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

BA - EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO a DEZEMBRO 2019	DESPESAS EXECUTIVADAS Últimos 12 Meses LIQUIDADAS												ENCARGOS DE DESPESAS COM PESSOAL NÃO PROCESSADOS (a)	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		TOTAL (ULT.12M) (a)
DESPESA COM PESSOAL	102619571	116140717	125568542	119576647	140146221	139764521	144589298	140332169	132161412	124832922	158022823	171541543	1611226935	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)	101707528	114048717	121648542	117384647	118862351	117652901	120484725	121061349	118891412	121819762	129389940	137842447	1440378321	0,00
Vencimentos, Variação e Outras Despesas Variáveis	100752104	111769730	120680183	117384647	118862351	117652901	120484725	121061349	118891412	121210066	129389940	137842447	1433512731	0,00
Obrigações Patronais	9.55424	22.79997	9.68339	-	-	-	48153	671	-	6.13536	-	-	48.65590	0,00
Benefícios Previdenciários	3.50043	-	-	-	11.20250	98210	23.54693	-	-	-	2.20249	24.26016	65.69501	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pensões	3.50043	-	-	-	11.20250	98210	23.54693	-	-	-	2.20249	24.26016	65.69501	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	5.60000	21.00000	38.60000	21.92000	201.65380	209.53420	217.61380	192.20830	135.70000	30.13200	254.21634	312.23880	1.642.89114	0,00
TERCEIRIZAÇÃO (art. 15º da LRP)	3.50043	-	-	-	11.20250	98210	23.54693	-	-	-	2.20249	24.26016	65.69501	0,00
(*) Despesas com Terceiros (art. 19, § 1º da LRP) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Incentivos por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	3.50043	-	-	-	3.03284	98210	23.54693	-	-	-	2.20249	24.26016	57.85595	0,00
Despesas de Decisão Judicial de período anterior ao da	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	-	-	-	-	7.839106	-	-	-	-	-	-	-	7.839106	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	10227528	116140717	125568542	119576647	130028921	139660521	142347168	140332169	132161412	124832922	154652524	169115527	1616667435	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (II) = (I - II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
VALOR														
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (LV)	28.271.941,53												0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (LVI)	28.271.941,53												0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (LVII)	28.271.941,53												0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (II + III + IV)	161666743,5												54,88%	
LIMITE MÁXIMO CUMPRIDO (L.I.C.) (III) (art. 20 da LRP)	15.590.382,43												54,00%	
LIMITE PRORROGADO (L.P.) (art. 60, § 5º da LRP) (art. 60, § 6º da LRP)	14.410.844,10												51,20%	
LIMITE DE ALIENACÃO (L.A.) (art. 60, § 7º da LRP) (art. 60, § 8º da LRP)	14.031.326,18												48,60%	

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 2019

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.849.749,56	2.909.003,03	2.790.133,10	2.674.068,10
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.849.749,56	2.909.003,03	2.790.133,10	2.674.068,10
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	2.849.749,56	2.909.003,03	2.790.133,10	2.674.068,10
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.849.749,56	2.909.003,03	2.790.133,10	2.674.068,10
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	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	11.451.952,77	12.587.599,77	12.115.330,70	10.994.183,53
Disponibilidade de Caixa	11.451.952,77	12.587.599,77	12.115.330,70	10.994.183,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.594.975,71	13.525.734,88	13.561.888,69	13.693.745,19
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.143.022,94	938.135,11	1.446.557,99	2.699.561,66
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-8.602.203,21	-9.678.596,74	-9.325.197,60	-8.320.115,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	40.443.719,97	40.247.224,70	29.225.309,39	28.871.085,62
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	7,05%	7,23%	9,55%	9,26%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-21,27%	-24,05%	-31,91%	-28,82%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	48.532.463,96	48.296.669,64	35.070.371,27	34.645.302,74
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	43.679.217,57	43.467.002,68	31.563.334,14	31.180.772,47

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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 E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	753.670,27	1.003.276,38	1.147.559,13	1.028.652,58
RP NÃO-PROCESSADOS	54.953,84	9.597.631,80	5.934.091,40	2.434.897,27
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	5.992,08	5.992,08	5.992,08	5.992,08

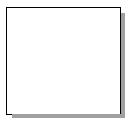
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "PreCATÓRIOS Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

FONTE:

Continua 1/2

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 2019

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

R\$ 1,00

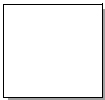
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	40.443.719,97	40.247.224,70	29.225.309,39	28.871.085,62
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	8.897.618,39	8.854.389,43	6.429.568,07	6.351.638,84
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	8.007.856,55	7.968.950,49	5.786.611,26	5.716.474,96

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FORNE:

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 2019/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 não sujeitas ao limite para fins de contratação	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 não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.871.085,62	—
OPERAÇÕES VEDADAS(V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	4.619.373,70	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	4.157.436,33	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	2.020.975,99	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	4.000,00	134.273,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	4.000,00	134.273,00
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 2019/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

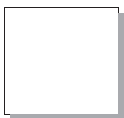
RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO 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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
		Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)						(h)
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício									
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(2.723.674,09)	227.493,50	105.604,34	35.622,45	420.667,90	0,00	(3.513.062,28)	890.016,16	0,00	(4.403.078,44)		
Recursos Ordinários	(2.723.674,09)	227.493,50	105.604,34	35.622,45	420.667,90	0,00	(3.513.062,28)	890.016,16	0,00	(4.403.078,44)		
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	16.997.851,85	311.592,22	2.064.338,78	19.331,39	607.984,68	0,00	13.994.604,78	1.593.293,44	0,00	12.401.311,34		
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	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 EI)	0,00	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	0,00		
Outros Recursos Vinculados	16.997.851,85	311.592,22	2.064.338,78	19.331,39	607.984,68	0,00	13.994.604,78	1.593.293,44	0,00	12.401.311,34		
TOTAL (III) = (I + II)	14.274.177,76	539.085,72	2.169.943,12	54.953,84	1.028.652,58	0,00	10.481.542,50	2.483.309,60	0,00	7.998.232,90		

Teodoro Sampaio, 27/01/2020

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 2019

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	28.871.085,62	
Receita Corrente líquida Ajustada	28.871.085,62	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.046.674,35	55,58
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	15.590.362,43	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	14.810.844,30	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	14.031.326,18	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-8.320.115,43	-28,82
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.645.302,74	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.351.638,84	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.619.373,70	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.020.975,99	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.379.943,43	8.096.985,16

FONTE:

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 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.300.000,00	47.300.000,00	5.868.303,06	12,41	28.978.895,62	18.321.114,38
RECEITAS CORRENTES	43.190.000,00	43.190.000,00	5.868.303,06	13,59	28.871.085,62	14.318.914,38
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.965.000,00	1.965.000,00	127.801,28	6,50	836.189,11	1.128.830,89
IMPOSTOS	1.610.000,00	1.610.000,00	96.064,35	5,97	727.208,89	882.791,11
TAXAS	355.000,00	355.000,00	31.736,93	8,94	108.980,22	246.039,78
CONTRIBUIÇÕES	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	372.000,00	372.000,00	34.862,67	9,37	272.096,12	99.943,88
VALORES MOBILIÁRIOS	372.000,00	372.000,00	34.862,67	9,37	272.096,12	99.943,88
RECEITA DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.249.000,00	40.249.000,00	5.702.088,11	14,17	27.755.219,39	12.493,780,61
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.763.000,00	26.763.000,00	4.388.979,75	16,40	21.302.078,67	7.960
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.636.000,00	3.636.000,00	463.598,98	12,75	2.032.884,97	1.603.115,03
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.850.000,00	9.850.000,00	849.509,38	8,62	4.420.255,75	5.429.744,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	430.000,00	430.000,00	3.551,00	0,83	7.641,00	422.359,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	3.551,00	7,10	7.641,00	42.359,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
DEMAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.110.000,00	4.110.000,00	0,00	0,00	107.800,00	4.002.200,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	107.800,00	-67.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	107.800,00	-87.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	0,00	0,00	4.020.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	2.420.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.300.000,00	47.300.000,00	5.868.303,06	12,41	28.978.895,62	18.321.114,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (e - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	47.300.000,00	47.300.000,00	5.868.303,06	12,41	28.978.885,62	61,27
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	601.962,21	—
TOTAL VII = (V + VI)	47.300.000,00	47.300.000,00	5.868.303,06	12,41	29.580.847,83	62,54
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	—	—	0,00	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ^z (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	47.300.000,00	47.300.000,00	2.322.762,76	31.960.791,26	15.339.208,74	5.997.668,31	29.580.847,83	17.719.152,17	27.420.371,89	2.379.943,43
DESPESAS CORRENTES	35.745.000,00	36.813.241,00	2.240.587,52	29.187.230,92	7.626.010,08	5.438.081,59	27.024.052,04	9.789.188,96	25.223.887,70	2.163.178,88
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	19.671.000,00	19.019.919,86	972.349,96	15.838.833,54	3.181.086,32	2.809.287,05	15.163.972,61	3.855.947,25	15.144.957,89	674.860,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.072.000,00	17.791.321,14	1.268.237,56	13.348.397,38	4.442.923,76	2.628.794,54	11.860.079,43	5.991.241,71	10.078.929,81	1.488.317,95
DESPESAS DE CAPITAL	11.082.000,00	10.013.759,00	82.175,24	2.773.560,34	7.240.198,66	559.576,72	2.556.795,79	7.466.963,21	2.196.484,19	216.764,55
INVESTIMENTOS	10.746.000,00	9.538.759,00	69.659,74	2.305.771,84	7.232.987,16	497.621,34	2.246.841,33	7.291.917,67	1.886.529,73	56.930,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	336.000,00	475.000,00	12.515,50	467.788,50	7.211,50	61.955,38	309.954,46	165.045,54	309.954,46	157.834,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	473.000,00	473.000,00	0,00	0,00	473.000,00	0,00	0,00	473.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	473.000,00	473.000,00	0,00	0,00	473.000,00	0,00	0,00	473.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	47.300.000,00	47.300.000,00	2.322.762,76	31.960.791,26	15.339.208,74	5.997.668,31	29.580.847,83	17.719.152,17	27.420.371,89	2.379.943,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Amortização da Dívida Externa	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

Continuação 3/3

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	47.300.000,00	47.300.000,00	2.322.762,76	31.960.791,26	15.339.208,74	29.580.847,83	17.719.152,17	27.420.371,89	2.379.943,43	—
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	1.558.513,73	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	47.300.000,00	47.300.000,00	2.322.762,76	31.960.791,26	15.339.208,74	29.580.847,83	17.719.152,17	28.978.885,62	2.379.943,43	—
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 2019/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		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)	47.300.000,00	47.300.000,00	2.322.762,76	31.960.791,26	100,00	15.339.208,74	29.580.847,83	17.719.152,17	2.379.943,43
Legislativa	1.160.000,00	1.160.000,00	6.894,56	896.148,80	2,80	6.894,56	896.148,80	263.851,20	0,00
Ação Legislativa	1.160.000,00	1.160.000,00	6.894,56	896.148,80	2,80	6.894,56	896.148,80	263.851,20	0,00
JUDICIÁRIA	296.000,00	287.723,00	6.535,12	233.549,66	0,73	54.173,34	147.909,66	139.813,34	85.640,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	256.000,00	287.723,00	6.535,12	233.549,66	0,73	54.173,34	147.909,66	139.813,34	85.640,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.088.000,00	5.062.677,00	45.671,31	4.035.339,96	12,63	1.027.337,04	3.643.162,49	1.419.514,51	392.177,47
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.955.000,00	4.497.077,00	34.199,59	3.945.863,24	12,35	551.208,76	643.470,77	942.706,23	391.497,47
CONTROLE INTERNO	133.000,00	106.000,00	11.471,72	89.471,72	0,28	16.528,28	88.791,72	17.208,28	680,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.000.000,00	459.600,00	0,00	0,00	0,00	459.600,00	0,00	459.600,00	0,00
Assistência Social	1.979.000,00	2.106.200,00	136.229,72	1.583.511,27	4,95	522.688,73	1.454.562,66	651.637,34	128.948,61
Administração Geral	525.000,00	570.960,00	6.647,93	500.547,08	1,57	70.412,92	446.768,48	124.191,52	53.778,60
Assistência à Criança e ao Adolescente	206.000,00	215.100,00	-11.844,31	121.362,50	0,38	93.737,50	108.057,14	107.042,86	13.305,36
Assistência Comunitária	1.231.000,00	1.303.140,00	141.426,10	96.160.169,31	3,01	341.1538,31	899.737,04	403.402,96	61.864,65
Habituação Urbana	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
Saúde	7.318.000,00	7.376.000,00	295.643,33	5.787.235,97	18,11	1.588.764,03	5.363.642,74	2.012.357,26	423.595,23
Administração Geral	1.119.000,00	1.284.155,00	29.018,76	1.079.498,45	3,38	204.656,55	990.045,55	294.109,45	89.452,90
Atenção Básica	3.704.000,00	3.290.060,00	193.919,31	2.424.604,60	7,59	86.545,40	2.254.993,87	1.035.066,13	169.610,73
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.761.000,00	1.761.000,00	29.997,12	2.020.424,78	6,32	193.690,22	341.831,28	388.059,59	164.363,37
Suporte Profilático e Terapêutico	19.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
Vigilância Sanitária	705.000,00	570.170,00	42.708,14	262.708,14	0,82	307.461,86	48.458,14	307.622,09	160,23
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Educação	16.900.000,00	17.168.500,00	839.173,99	9.631.976,77	30,14	7.536.523,23	9.211.211,20	7.957.288,80	420.765,57
Administração Geral	881.000,00	1.529.200,00	250.636,04	1.445.096,83	4,52	84.101,17	1.391.725,45	137.474,55	53.373,38
Ensino Fundamental	5.420.000,00	6.830.000,00	444.828,71	6.306.213,02	19,73	52.378,98	6.078.637,90	751.362,10	227.575,12
Ensino Superior	23.000,00	40.290,00	2.450,00	17.389,00	0,05	22.901,00	11.839,00	28.451,00	5.550,00
Educação Infantil	3.004.000,00	1.386.000,00	-1.000,00	64.944,40	0,20	1.291.055,60	64.944,40	29.960,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	36.000,00	29.960,00	0,00	0,00	0,00	29.960,00	0,00	29.960,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	7.626.000,00	7.383.050,00	142.259,24	1.798.331,52	5,63	5.584.718,48	298.990,84	5.718.985,55	134.267,07
CULTURA	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
URBANISMO	8.624.000,00	8.266.646,00	662.363,46	5.917.716,44	18,52	2.338.929,56	5.697.475,07	2.569.170,93	220.241,37
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.204.000,00	1.913.918,00	74.826,86	1.606.379,97	5,03	307.538,03	208.150,23	375.343,44	67.805,41
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.010.000,00	3.528.000,00	108.955,24	1.581.652,08	4,95	1.946.347,92	1.581.652,08	1.946.347,92	0,00
SERVIÇOS URBANOS	410.000,00	2.814.728,00	478.581,36	2.729.684,39	8,54	85.043,61	399.086,47	237.479,57	152.435,96
SANEAMENTO	461.000,00	435.954,00	0,00	0,00	0,00	435.954,00	0,00	435.954,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	461.000,00	435.954,00	0,00	0,00	0,00	435.954,00	0,00	435.954,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	951.000,00	1.193.400,00	97.548,70	917.465,11	2,87	275.934,89	226.525,77	360.302,82	84.367,93
ADMINISTRAÇÃO GERAL	936.000,00	1.178.400,00	97.548,70	917.465,11	2,87	280.934,89	833.097,18	345.302,82	84.367,93
EXTENSÃO RURAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
AGRICULTURA	219.000,00	219.000,00	-100,00	5.000,00	0,02	214.000,00	5.000,00	214.000,00	0,00
ABASTECIMENTO	153.000,00	153.000,00	-100,00	5.000,00	0,02	148.000,00	5.000,00	148.000,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	1.054.000,00	2.079.500,00	16.359,15	1.650.367,23	5,16	429.132,77	498.036,71	760.489,76	331.366,99
ADMINISTRAÇÃO GERAL	734.000,00	1.709.500,00	16.327,73	1.519.389,46	4,75	190.110,54	1.211.142,59	498.357,41	308.246,87

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 DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)		
			% (b/total b)			% (d/total d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.300.000,00	47.300.000,00	2.322.762,76	31.960.791,26	15.339.208,74	29.580.847,83	17.719.152,17	2.379.943,43	
DESPORTO E LAZER	1.054.000,00	2.079.500,00	16.359,15	1.650.367,23	429.132,77	1.319.000,24	760.499,76	331.366,99	
TURISMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
DESPORTO COMUNITÁRIO	316.000,00	366.000,00	31,42	130.977,77	235.022,23	107.857,65	258.142,35	23.120,12	
ENCARGOS ESPECIAIS	698.000,00	1.452.400,00	2.16.443,42	1.302.480,05	149.919,95	1.009.637,79	442.762,21	292.842,26	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	698.000,00	1.452.400,00	2.16.443,42	1.302.480,05	149.919,95	1.009.637,79	442.762,21	292.842,26	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	473.000,00	473.000,00	0,00	0,00	473.000,00	0,00	473.000,00	0,00	
TOTAL (II) = (I + II)	47.300.000,00	47.300.000,00	2.322.762,76	31.960.791,26	15.339.208,74	29.580.847,83	17.719.152,17	2.379.943,43	

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. E 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/2019 A DEZEMBRO/2019

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2019	
	Jan/2019	Feb/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Sep/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019		TOTAL (ULT. 12 MESES)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.555.300,86	2.553.366,17	2.257.415,06	2.259.531,46	2.924.051,76	2.285.510,85	3.224.144,64	2.180.212,66	2.293.136,87	2.333.114,88	2.552.090,69	3.759.746,34	31.156.652,90	45.718.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	44.639,54	40.356,57	50.691,65	53.794,24	43.046,65	53.211,82	33.339,71	36.272,79	179.034,26	174.032,60	84.141,11	43.660,17	836.198,11	1.985.000,00
I.P.T.U.	6.068,36	9.431,36	9.287,63	11.585,76	14.930,06	4.663,30	5.430,09	3.873,28	13.615,55	8.860,67	8.210,52	2.771,25	96.153,83	300.000,00
IS.S.	28.274,74	21.151,46	38.421,21	24.850,04	24.887,86	34.307,95	16.557,74	22.649,76	15.465,24	21.030,92	40.644,24	27.768,70	316.037,86	560.000,00
IT.B.I.	0,00	0,00	0,00	7.060,00	1.400,00	3.177,30	0,00	880,00	0,00	4.486,00	400,00	400,00	17.813,30	160.000,00
IR.R.F.	1.793,10	2.032,09	1.747,40	1.936,53	1.776,36	1.794,64	1.823,92	1.966,39	139.754,62	124.552,14	1.766,20	3.594,47	264.479,45	400.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.503,34	7.741,66	1.246,41	8.371,91	693,78	9.276,63	9.827,96	6.866,36	10.178,85	15.036,87	33.118,15	9.127,75	119.694,67	595.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
Recota Patrimonial	25.322,68	22.189,96	22.339,46	24.731,88	26.411,36	22.237,83	27.546,17	20.496,85	18.873,14	27.044,10	18.267,90	16.594,77	272.056,12	372.000,00
Recebimentos de Aplicação Financeira	25.322,68	22.189,96	22.339,46	24.731,88	26.411,36	22.237,83	27.546,17	20.496,85	18.873,14	27.044,10	18.267,90	16.594,77	272.056,12	372.000,00
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
Recota 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
Recota 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
Recota 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	2.465.338,64	2.467.759,64	2.184.391,95	2.181.005,36	2.854.591,77	2.211.061,20	3.163.298,96	2.123.487,02	2.095.229,47	2.131.038,18	2.447.181,88	3.696.442,40	30.942.786,27	42.777.000,00
Cota-Parte do FPM	880.844,74	967.855,20	724.450,28	706.780,97	907.030,24	714.485,73	977.029,21	712.898,10	634.473,52	583.999,07	792.570,81	1.351.201,55	9.693.236,92	10.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	128.593,11	160.068,11	167.066,82	203.104,51	151.106,43	156.737,17	214.751,96	159.594,09	183.523,49	200.767,40	185.601,03	285.140,67	2.197.069,79	3.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	4.127,72	2.797,96	5.128,45	4.945,05	7.910,46	5.571,64	9.974,52	9.694,32	7.335,40	4.745,71	5.740,04	1.216,26	66.187,53	100.000,00
Cota-Parte do ITR	108,52	237,15	2.709,34	175,42	10,00	104,86	127,89	990,65	1.973,12	5.042,27	33,21	220,68	11.732,91	20.000,00
Outras Transferências Correntes	1.128.942,51	973.722,89	947.394,05	881.310,42	1.385.504,14	996.487,42	1.586.722,33	904.901,95	920.766,54	977.333,30	1.089.727,52	1.581.479,15	13.374.034,22	24.157.000,00
Transferências da LC 87/1989	1.342,49	1.421,10	1.372,47	1.391,42	1.362,46	1.428,44	1.443,59	1.292,02	1.575,01	1.393,87	1.463,76	1.720,52	17.207,15	30.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências do FUNDEB	323.399,55	391.947,23	336.246,54	385.297,57	401.665,04	333.306,14	373.209,46	334.116,89	345.582,39	357.794,56	372.045,81	477.463,57	4.420.255,75	4.950.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.500,00	1.051,00	7.641,00	430.000,00
DEDUÇÕES (II)	202.332,73	226.131,61	179.875,30	183.001,10	213.211,92	175.975,77	162.495,35	176.635,33	165.461,01	158.910,79	196.798,80	246.747,17	2.287.566,88	2.528.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	202.332,73	226.131,61	179.875,30	183.001,10	213.211,92	175.975,77	162.495,35	176.635,33	165.461,01	158.910,79	196.798,80	246.747,17	2.287.566,88	2.528.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.332.968,13	2.327.234,56	2.077.539,76	2.076.530,36	2.710.839,84	2.110.535,08	3.061.649,29	2.003.577,33	2.127.675,86	2.174.204,09	2.355.291,89	3.513.001,17	28.871.086,02	43.190.000,00

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

R\$ 1,00

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018
		0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (I)				
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
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	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
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Cont

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 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	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 (VI)	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Valor								0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
Valor								0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS								
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

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

APORTES REALIZADOS

Continua 2/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

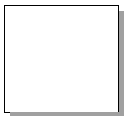
Cont

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 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
BENS E DIREITOS DO RPPS		
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE:

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 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RS\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2018 (A)	Em 31 Out 2019 (B)	Em 31 Dez 2019 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.849.749,56	2.732.023,48	2.674.068,10
DEDUÇÕES (II)	11.887.544,91	11.631.060,68	11.560.535,01
Disponibilidade de Caixa	11.451.952,77	11.078.156,89	10.994.183,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.594.975,71	13.096.090,59	13.693.745,19
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.143.022,94	2.017.933,70	2.699.561,66
Demais Haveres Financeiros	435.592,14	552.903,79	566.351,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Jan a Dez 2019 (Vlc - Vla)
VALOR	0,00	0,00

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

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

	RECEITAS REALIZADAS	
	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018
RECEITAS PRIMÁRIAS		
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	42.318.000,00	40.268.892,55
Receita Tributária	1.965.000,00	1.473.227,26
I.P.T.U.	300.000,00	98.153,83
I.S.S.	550.000,00	1.050.230,11
I.T.B.I.	160.000,00	17.813,30
I.R.R.F.	400.000,00	284.479,45
Outras Receitas Tributárias	555.000,00	119.684,67
Receita de Contribuição	54.000,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
Outras Contribuições	54.000,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00
Receita Patrimonial	372.000,00	272.056,12
(-) Aplicações Financeiras	372.000,00	272.056,12
Transferências Correntes	40.249.000,00	27.755.219,39
F.P.M.	8.600.000,00	8.121.329,22
I.P.V.A.	80.000,00	55.350,58
I.C.M.S.	2.400.000,00	1.757.656,05
Convênios	869.000,00	90.948,33
Outras Transferências Correntes	28.300.000,00	17.729.935,21
Demais Receitas Correntes	550.000,00	7.641,00
Dívida Ativa	5.000,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	545.000,00	7.641,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.110.000,00	107.800,00
Operações de Crédito (III)	50.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	40.000,00	0,00
Transferências de Capital	4.020.000,00	107.800,00
Convênios	1.200.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.820.000,00	105.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	4.020.000,00	105.000,00
	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 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
	Até o Bimestre/2019		Até o Bimestre/2019		Até o Bimestre/2018	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	46.838.000,00	46.838.000,00	28.599.029,50	28.599.029,50	40.373.892,55	40.373.892,55
DESPESAS PRIMÁRIAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
DESPESAS CORRENTES (VIII)	36.813.241,00	29.187.230,92	27.024.052,04	23.329.574,09	2.163.178,88	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	19.019.919,86	15.838.833,54	15.163.972,61	13.495.479,65	674.860,93	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.791.321,14	13.348.397,38	11.860.079,43	9.834.094,44	1.488.317,95	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	36.811.241,00	29.187.230,92	27.024.052,04	23.329.574,09	2.163.178,88	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	10.013.759,00	2.773.560,34	7.543.438,66	7.543.438,66	216.764,55	0,00
Investimentos	9.538.759,00	2.305.771,84	2.246.841,33	7.252.520,12	58.930,51	0,00
Inversões Financeiras	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
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	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
Amortização da Dívida (XIV)	475.000,00	467.788,50	309.954,46	290.918,54	157.834,04	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	9.538.759,00	2.305.771,84	2.246.841,33	7.252.520,12	58.930,51	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	473.000,00	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	46.823.000,00	31.493.002,76	29.270.893,37	30.582.094,21	2.222.109,39	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	15.000,00	-2.893.973,26	-671.863,87	9.791.798,34	26.376.920,11	40.373.892,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					VALOR CORRENTE	
					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 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				RP NÃO PROCESSADOS				Saldo Total L=(e+h)		
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (e)	Em 31 de Dezembro de 2018 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(e+b)-(c+d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2018 (g)	Liquidados (h)		Pagos (i)	Cancelados (j)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	438.512,68	1.704.510,26	1.603.937,22	-	539.085,72	54.953,84	-	0,00	0,00	0,00	54.953,84
EXECUTIVO	438.454,13	1.704.510,26	1.603.937,22	0,00	539.027,17	19.331,39	0,00	0,00	0,00	0,00	19.331,39
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	158.999,60	1.467.694,67	1.467.694,67	0,00	158.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	0,00	9.642,22	9.642,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	111.490,89	32.022,09	25.837,70	0,00	117.675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.744,89	5.744,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOCIAL	113.755,24	87.773,08	87.693,48	0,00	113.834,84	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUR	54.208,40	101.633,31	7.324,26	0,00	148.517,45	13.341,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13.341,39
LEGISLATIVO	59,55	0,00	0,00	0,00	59,55	35.622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	35.622,45
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	59,55	0,00	0,00	0,00	59,55	35.622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	35.622,45
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	438.512,68	1.704.510,26	1.603.937,22	0,00	539.085,72	54.953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	54.953,84

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 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.410.000,00	1.410.000,00	716.484,44	50,81
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	300.000,00	300.000,00	98.153,83	32,72
1.1.1- IPTU	150.000,00	150.000,00	32.099,65	21,40
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	150.000,00	150.000,00	66.054,18	44,04
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	160.000,00	160.000,00	17.813,30	11,13
1.2.1- ITBI	100.000,00	100.000,00	17.813,30	17,81
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	550.000,00	550.000,00	316.037,86	57,46
1.3.1- ISS	400.000,00	400.000,00	311.389,61	77,85
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	150.000,00	150.000,00	4.648,25	3,10
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	284.479,45	71,12
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.650.000,00	13.650.000,00	12.248.496,30	89,73
2.1- Cota-Parte FPM	10.500.000,00	10.500.000,00	9.953.298,92	94,79
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.500.000,00	9.500.000,00	9.159.849,87	96,42
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	500.000,00	500.000,00	404.042,76	80,81
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	500.000,00	500.000,00	389.406,29	77,88
2.2- Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.197.069,79	73,24
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	-	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	17.207,15	57,36
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	11.732,91	58,66
2.6- Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	69.187,53	69,19
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.060.000,00	15.060.000,00	12.964.980,74	86,09
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	330.000,00	330.000,00	217.752,38	65,99
5.1- Transferências do Salário-Educação	280.000,00	280.000,00	214.452,38	76,59
5.2- Transferências Diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	3.300,00	6,60
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
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.370.000,00	2.370.000,00	1.406.196,02	59,33
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.700.000,00	2.700.000,00	1.623.948,40	60,15
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.528.000,00	2.528.000,00	2.287.566,88	90,49
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.831.969,70	96,42
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	439.413,74	73,24
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	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))	4.000,00	4.000,00	2.346,49	58,66
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	13.836,95	69,18
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.950.000,00	4.950.000,00	4.420.255,75	89,30
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.950.000,00	4.950.000,00	4.420.255,75	89,30
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
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	2.422.000,00	2.422.000,00	2.132.688,87	88,05
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

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 2019/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 (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.760.000,00	4.212.000,00	3.937.390,90	93,48	3.834.184,25	91,03	103.206,65	
13.1- Com Educação Infantil	1.463.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	3.297.000,00	4.042.000,00	3.937.390,90	97,41	3.834.184,25	94,86	103.206,65	
14- OUTRAS DESPESAS	1.861.000,00	2.413.000,00	2.188.026,71	90,68	2.088.578,24	86,56	99.448,47	
14.1- Com Educação Infantil	332.000,00	82.000,00	64.944,40	79,20	64.944,40	79,20	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	1.529.000,00	2.331.000,00	2.123.082,31	91,08	2.023.633,84	86,81	99.448,47	
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.621.000,00	6.625.000,00	6.125.417,61	92,46	5.922.762,49	89,40	202.655,12	
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)								6.125.417,61
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %								89,08
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %								49,50
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								-38,58
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ÍTEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 ²								0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.795.000,00	252.000,00	64.944,40	25,77	64.944,40	25,77	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	4.826.000,00	6.373.000,00	6.060.473,21	95,10	5.857.818,09	91,92	202.655,12	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.826.000,00	6.373.000,00	6.060.473,21	95,10	5.857.818,09	91,92	202.655,12	
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)	6.621.000,00	6.625.000,00	6.125.417,61	92,46	5.922.762,49	89,40	202.655,12	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								2.132.688,87
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴								-
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)								-
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)								2.132.688,87
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35j))								3.992.728,74
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%								30,8
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
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 (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100		
38- 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	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	290.000,00	290.000,00	245.739,81	84,74	220.819,81	76,14	24.920,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.100.000,00	2.328.250,00	772.422,09	33,18	745.411,05	32,02	27.011,04	
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	2.390.000,00	2.618.250,00	1.018.161,90	38,89	966.230,86	36,90	51.931,04	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	9.011.000,00	9.243.250,00	7.143.579,51	77,28	6.888.993,35	74,53	254.586,16	

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 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

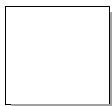
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)	
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018		0,00	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		5.815.727,32	214.452,38
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		1.710.174,18	0,00
47.1 Orçamento do Exercício		1.710.174,18	0,00
47.2 Restos a Pagar		0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		0,00	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		4.105.553,14	214.452,38
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		4.105.553,14	214.452,38

Teodoro Sampaio, 24/01/2020

FONTE:

- ¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
 - ² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
 - ³ Caput do art. 212 da CF/1988
 - ⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício
 - ⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
 - ⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
 - ⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.
- 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 2019/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)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.013.759,00	2.773.560,34	7.240.198,66
Investimentos	9.538.759,00	2.305.771,84	7.232.987,16
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	475.000,00	467.788,50	7.211,50
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	10.013.759,00	2.773.560,34	7.240.198,66
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	9.963.759,00	2.773.560,34	7.240.198,66

FONTE:

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

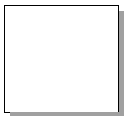
² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

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
 2018 a 2093

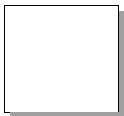
RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
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
 2018 a 2093

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

RS 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 31/12/2019 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 2019/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)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	40.000,00	107.800,00	-67.800,00
Receita de Alienação De Bens Móveis	20.000,00	107.800,00	-87.800,00
Receita de Alienação De Bens Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00

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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2018 (i)	Em 2019 (j) = (IIb - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIj)
Valor(III)	0,00		107.800,00

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 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		R\$ 1,00 (b/a)*100
			Até o Bimestre (b)	%	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	910.000,00	910.000,00	400.555,55		44,02
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	150.000,00	150.000,00	32.099,65		21,40
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	17.813,30		17,81
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00		0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	284.479,45		71,12
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	130.000,00	130.000,00	8.618,28		6,63
Dívida Ativa dos Impostos	80.000,00	80.000,00	36.964,58		46,21
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	20.580,29		41,16
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.650.000,00	13.650.000,00	12.248.496,30		89,73
Cota-Parte FPM	10.500.000,00	10.500.000,00	9.953.298,92		94,79
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	11.732,91		58,66
Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	69.187,53		69,19
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.197.069,79		73,24
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	17.207,15		57,36
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	14.560.000,00	14.560.000,00	12.649.051,85		86,88

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		R\$ 1,00 (d/c)*100
			Até o Bimestre (d)	%	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.355.000,00	2.355.000,00	2.118.898,93		89,97
Provenientes da União	2.355.000,00	2.355.000,00	2.118.898,93		89,97
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	200.000,00	200.000,00	0,00		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	26.000,00	26.000,00	757,68		2,91
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.581.000,00	2.581.000,00	2.119.656,61		82,13

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (f)	%	
	6.603.000,00	6.908.670,00	5.639.108,32	81,62	423.593,23
DESPESAS CORRENTES	5.078.000,00	4.843.370,00	4.109.366,69	84,85	173.868,23
Pessoal e Encargos Sociais	1.525.000,00	2.065.300,00	1.529.741,63	74,07	249.725,00
Outras Despesas Correntes			1.280.016,63	61,98	

Continua 1/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Continuação 2/4

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 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	
		6.908.670,00	5.639.108,32	81,62	5.215.515,09	75,49	423.593,23
DESPESAS DE CAPITAL	7.15.000,00	467.330,00	148.127,65	31,70	148.127,65	31,70	0,00
Investimentos	7.15.000,00	467.330,00	148.127,65	31,70	148.127,65	31,70	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.318.000,00	7.376.000,00	5.787.235,97	78,46	5.363.642,74	72,72	423.593,23
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/ivf)*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 ¹	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.318.000,00	7.376.000,00	5.787.235,97	100,00	5.363.642,74	100,00	423.593,23

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% ⁴

45,75

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI)(h) - (15 x IIIb)/100]

3.889.878,19

Continua 2/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Continuação 3/4

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 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS	
						DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
TOTAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º							
	SALDO INICIAL						
	0,00			0,00			0,00
TOTAL (VIII)	0,00			0,00			0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26							
	SALDO INICIAL						
	-						-
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Até o Bimestre (i)	Até o Bimestre (m)	(m/Total m) *100		
			% (j/Total j) *100	(m)			
Atenção Básica	3.704.000,00	3.290.060,00	2.424.604,60	2.254.993,87	42,04	169.610,73	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.761.000,00	2.214.115,00	2.020.424,78	1.856.055,41	34,91	164.369,37	
Suporte Profilático e Terapêutico	19.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Sanitária	7.05.000,00	570.170,00	262.708,14	262.547,91	4,89	160,23	
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfunções	1.119.000,00	1.284.155,00	1.079.498,45	990.045,55	18,65	89.452,90	
TOTAL	7.318.000,00	7.376.000,00	5.787.235,97	5.363.642,74	100,00	423.593,23	

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.

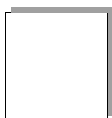
FONTE:

Continua 3/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

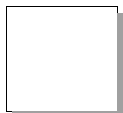
Continuação 4/4

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO



4 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "I" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "I" ou com a coluna "h+i" (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.

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 2019/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 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

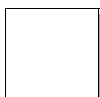
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

Teodoro Sampaio, 24/01/2020

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



Município de Teodoro Sampaio - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

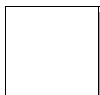
LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				47.300.000,00
Previsão Atualizada				47.300.000,00
Receitas Realizadas				28.978.885,62
Déficit Orçamentário				601.962,21
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				47.300.000,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				47.300.000,00
Despesas Empenhadas				31.960.791,26
Despesas Liquidadas				29.580.847,83
Despesas pagas				27.420.371,89
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				2.379.943,43
Superavit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		31.960.791,26		
Liquidadas		29.580.847,83		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		2.379.943,43		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		28.871.085,62		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	264.530,97	0,00
Resultado Primário		0,00	-7.525,15	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
EXECUTIVO	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
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
EXECUTIVO	2.143.022,94	0,00	1.603.937,22	539.085,72
LEGISLATIVO	2.142.964,39	0,00	1.603.937,22	539.027,17
	58,55	0,00	0,00	58,55
TOTAL:	2.197.976,78	0,00	1.603.937,22	594.039,56
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.992.728,74	25%	30,80
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.937.390,90	60%	89,08
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	50.000,00	
Despesa de Capital Líquida		2.773.560,34	7.240.198,66	

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 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2019	2029	2039	2054
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			107.800,00	-67.800,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		5.787.235,97	15,00	45,75
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)				0,00

FONTE:

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

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Data: 24/01/2020
 Período: 01/11/2019 a 31/12/2019

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
Relação das Despesas com Sentenças Judiciais - 6º Bimestre

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
1117	08/11/2019	5.541,32	501	1316	EROTILDES DOS SANTOS		081.942.545-15	2.083.3.3.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
					PROV. DE DESPESA COM PROCESSO CIVEL Nº 12598.2013.805.0259, REFERENTE A 1ª PARCELA			
1118	08/11/2019	2.002,29	596	1323	ROBERTO SANTOS DE CARVALHO		008.376.535-25	2.077.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
					PROVENIENTE DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DE AÇÃO TRABALHISTA 572-79.2018.5.05.0221,			
1119	08/11/2019	200,20	595	1322	MARCELO MAGALHÃES SOUZA		778.449.805-59	2.077.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
					PROVENIENTE DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DE AÇÃO TRABALHISTA 572-79.2018.5.05.0221, HONORARIOS ADVOCATICIOS.			

Total Geral: 7.743,81
 Número de Processos: 3