

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Relatório Resumido da Execução

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.º Bimestre de 2021

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
				(b/a)		(a - c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.300.000,00	53.300.000,00	6.104.426,77	11,45	21.415.057,92	31.884.942,08
RECEITAS CORRENTES	51.910.000,00	51.910.000,00	6.104.426,77	11,76	21.415.057,92	30.494.942,08
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.251.000,00	2.251.000,00	156.505,75	6,95	977.920,33	1.273.079,67
IMPOSTOS	1.781.000,00	1.781.000,00	145.819,95	8,19	931.639,03	849.360,97
TAXAS	470.000,00	470.000,00	10.685,80	2,27	46.281,30	423.718,70
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	24.576,37	24,58	37.082,84	62.917,16
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	100.000,00	24.576,37	24,58	37.082,84	62.917,16
RECEITA PATRIMONIAL	650.000,00	650.000,00	45.828,99	7,05	89.301,86	560.698,14
VALORES MOBILIÁRIOS	650.000,00	650.000,00	45.828,99	7,05	89.301,86	560.698,14
RECEITA DE SERVIÇOS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.101.000,00	48.101.000,00	5.877.515,66	12,22	20.310.732,89	27.790.267,11
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	37.028.000,00	37.028.000,00	4.708.002,98	12,71	15.977.475,74	21.050.524,26
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.693.000,00	4.693.000,00	428.021,56	9,12	1.448.954,88	3.244.045,12
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.380.000,00	6.380.000,00	741.491,12	11,62	2.884.302,27	3.495.697,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	588.000,00	588.000,00	0,00	0,00	20,00	587.980,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	20,00	149.980,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIEÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIEÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIEÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	53.300.000,00	53.300.000,00	6.104.426,77	11,45	21.415.057,92	31.884.942,08

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 AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	53.300.000,00	53.300.000,00	6.104.426,77	11,45	21.415.057,92	40,18
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	53.300.000,00	53.300.000,00	6.104.426,77	11,45	21.415.057,92	40,18
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	—	—	0,00	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	53.300.000,00	53.300.000,00	2.977.921,97	31.906.144,05	21.393.855,95	4.969.579,58	19.998.153,04	33.301.846,96	19.689.746,74
DESPESAS CORRENTES	42.851.000,00	43.804.500,00	2.977.921,97	27.594.553,52	16.209.946,48	3.274.952,95	16.487.106,82	27.317.393,18	16.339.935,28
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	22.636.000,00	23.233.550,00	1.858.237,45	17.811.733,03	5.421.816,97	1.659.784,12	10.598.404,21	12.635.145,79	10.594.362,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.213.000,00	20.568.950,00	1.119.684,52	9.782.820,49	10.786.129,51	1.615.168,83	5.888.702,61	14.680.247,39	5.745.572,76
DESPESAS DE CAPITAL	9.943.000,00	8.989.500,00	0,00	4.311.590,53	4.677.909,47	1.694.626,63	3.511.046,22	5.478.453,78	3.349.811,46
INVESTIMENTOS	9.343.000,00	8.574.500,00	0,00	3.914.855,58	4.659.644,42	1.619.327,34	3.198.315,55	5.376.184,45	3.037.080,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	415.000,00	0,00	396.734,95	18.265,05	75.299,29	312.730,67	102.269,33	312.730,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	506.000,00	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	506.000,00	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00

Continua 2/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Continuação 3/3

Município de Teodoro Sampaio - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	53.300.000,00	53.300.000,00	2.977.921,97	31.906.144,05	21.393.855,95	4.969.579,58	19.998.153,04	33.301.846,96	19.689.746,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	53.300.000,00	53.300.000,00	2.977.921,97	31.906.144,05	21.393.855,95	4.969.579,58	19.998.153,04	33.301.846,96	19.689.746,74
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.416.904,88	—	1.725.311,18
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	53.300.000,00	53.300.000,00	2.977.921,97	31.906.144,05	—	4.969.579,58	21.415.057,92	—	21.415.057,92
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 AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	
					% (b/Total b)		% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.300.000,00	53.300.000,00	2.977.921,97	31.906.144,05	100,00	4.969.579,58	19.988.153,04	33.301.846,96
Legislativa	1.375.000,00	1.375.000,00	3.250,18	962.280,96	3,02	216.026,79	576.148,18	798.851,82
Ação Legislativa	1.375.000,00	1.375.000,00	3.250,18	962.280,96	3,02	216.026,79	576.148,18	798.851,82
JUDICIÁRIA	223.000,00	368.000,00	99.832,60	292.232,60	0,92	36.055,00	184.087,60	183.912,40
ADMINISTRAÇÃO GERAL	223.000,00	368.000,00	99.832,60	292.232,60	0,92	36.055,00	184.087,60	183.912,40
ADMINISTRAÇÃO	6.158.000,00	5.844.405,00	543.107,27	5.155.282,84	16,16	871.524,56	3.155.294,78	2.689.110,22
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.525.000,00	5.701.405,00	542.287,27	5.066.996,39	15,88	864.704,56	3.100.288,33	2.601.116,67
CONTROLE INTERNO	133.000,00	113.000,00	820,00	88.286,45	0,28	6.820,00	55.006,45	57.993,55
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	500.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Assistência Social	2.951.000,00	2.951.000,00	204.695,07	1.223.808,73	3,84	130.441,12	626.414,28	2.324.585,72
Administração Geral	895.000,00	924.000,00	37.909,69	424.639,62	1,33	36.013,31	180.731,05	743.268,95
Assistência à Criança e ao Adolescente	296.000,00	297.000,00	0,00	124.755,75	0,39	13.678,72	82.226,71	214.773,29
Assistência Comunitária	1.737.000,00	1.707.000,00	166.785,38	674.413,36	2,11	1.032.586,64	363.456,52	1.343.543,48
Habitação Urbana	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Saúde	8.377.000,00	8.354.000,00	424.534,23	7.258.914,02	22,75	750.965,12	4.635.120,68	3.718.879,32
Administração Geral	1.459.000,00	1.692.650,00	131.584,85	1.569.207,17	4,92	147.676,06	993.377,53	699.272,47
Atenção Básica	4.313.000,00	4.014.150,00	192.366,91	3.211.056,11	10,06	309.676,73	1.892.652,28	2.121.497,72
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.228.000,00	2.180.200,00	100.582,47	2.140.187,57	6,71	267.429,85	1.517.339,22	662.860,78
Suporte Profilático e Terapêutico	255.000,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
Vigilância Sanitária	112.000,00	406.000,00	0,00	314.041,51	0,98	26.182,48	207.929,99	198.070,01
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	27.500,00	0,00	24.421,66	0,08	0,00	23.821,66	3.678,34
Educação	20.722.000,00	20.722.000,00	1.142.901,40	10.224.280,07	32,04	1.619.435,61	6.286.984,30	14.435.015,70
Administração Geral	2.006.000,00	2.074.000,00	124.188,08	765.692,97	2,40	117.589,44	496.338,71	1.577.661,29
Ensino Fundamental	8.042.000,00	7.679.000,00	376.068,95	5.008.197,93	15,70	316.461,36	2.933.995,61	4.745.004,39
Ensino Superior	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Educação Infantil	1.997.000,00	1.957.000,00	620.000,00	1.163.523,83	3,65	93.205,40	449.195,71	1.507.804,29
Educação de Jovens e Adultos	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	8.622.000,00	8.957.000,00	22.646,47	3.286.865,34	10,30	1.092.179,41	2.407.454,27	6.549.545,73
CULTURA	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
URBANISMO	8.628.000,00	8.327.695,00	92.581,53	3.743.193,44	11,73	809.605,06	2.410.143,12	5.917.551,88
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.525.000,00	2.542.000,00	191.188,09	1.601.547,08	5,02	125.606,07	1.131.498,29	1.410.501,71
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.173.000,00	3.064.695,00	-109.301,58	1.517.932,40	4,76	550.127,65	916.167,16	2.148.527,84
SERVIÇOS URBANOS	2.930.000,00	2.721.000,00	10.695,02	623.713,96	1,95	133.871,34	362.477,67	2.358.522,33

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 AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	
								% (d/Total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.300.000,00	53.300.000,00	2.977.921,97	31.906.144,05	21.393.855,95	4.969.579,58	19.988.153,04	100,00
SANEAMENTO	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.459.000,00	1.579.000,00	234.448,13	1.215.929,41	363.070,59	210.994,07	692.237,13	3,46
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.444.000,00	1.564.000,00	234.448,13	1.215.929,41	348.070,59	210.994,07	692.237,13	3,46
EXTENSÃO RURAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	548.000,00	543.000,00	0,00	100.000,00	443.000,00	0,00	0,00	0,00
ABASTECIMENTO	483.000,00	478.000,00	0,00	100.000,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	935.000,00	880.000,00	0,00	303.041,68	576.958,32	15.772,16	151.738,99	0,76
ADMINISTRAÇÃO GERAL	593.000,00	543.000,00	0,00	205.050,26	337.949,74	15.531,15	119.843,51	0,60
TURISMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	338.000,00	333.000,00	0,00	97.991,42	235.008,58	241,01	31.895,48	0,16
ENCARGOS ESPECIAIS	1.118.000,00	1.549.900,00	232.571,56	1.427.180,30	122.719,70	308.760,09	1.279.983,98	6,40
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.118.000,00	1.549.900,00	232.571,56	1.427.180,30	122.719,70	308.760,09	1.279.983,98	6,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	506.000,00	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	53.300.000,00	53.300.000,00	2.977.921,97	31.906.144,05	21.393.855,95	4.969.579,58	19.988.153,04	100,00

FONTE:

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO/2020 A AGOSTO/2021

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	Sep/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Agos/2021	TOTAL (ULT. 12 MES)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.302.987,25	2.366.101,80	2.479.339,73	3.396.391,11	2.563.974,13	2.923.586,78	2.721.591,72	2.861.111,14	2.797.469,58	3.122.919,69	3.484.670,44	3.078.621,87	33.898.365,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.973,31	40.949,15	103.776,47	203.347,91	68.644,12	63.426,30	51.353,08	79.906,56	59.357,54	498.727,98	82.209,51	74.206,24	1.348.967,17
I.P.T.U.	3.842,92	2.894,64	2.854,56	3.213,16	2.772,56	2.218,81	6.790,17	14.421,39	11.732,73	4.202,67	2.767,63	1.470,67	59.175,91
I.R.F.	0,00	1.952,77	46.063,01	154.968,05	35.677,73	37.463,79	1.865,90	0,00	0,00	3.947,06	1.960,41	2.162,63	214.722,57
I.S.S.	18.489,19	34.634,70	51.259,36	38.721,28	18.266,90	0,00	21.329,25	62.608,82	44.432,18	488.410,06	54.696,60	59.825,97	998.162,79
I.T.B.I.	0,00	760,00	700,00	4.774,40	18.696,93	0,00	12.942,12	1.000,00	1.200,00	413,22	21.000,00	600,00	70.043,77
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	641,20	707,04	2.999,54	1.670,42	11.926,93	21.844,16	8.425,64	1.875,35	1.992,63	1.854,38	1.874,87	10.146,97	65.859,13
Contribuições	0,00	1.062,83	0,00	6.067,47	12.506,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.158,57	13.417,80	100.000,00
Recita Patrimonial	1.010,81	1.328,77	1.118,58	1.211,30	1.137,66	901,53	3.867,87	6.440,72	11.865,15	19.259,94	20.272,28	25.556,71	93.971,32
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
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.010,81	1.328,77	1.118,58	1.211,30	1.137,66	901,53	3.867,87	6.440,72	11.865,15	19.259,94	20.272,28	25.556,71	93.971,32
Recita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.279.003,13	2.322.761,05	2.374.444,66	3.185.744,43	2.461.685,88	2.659.239,95	2.666.370,77	2.574.753,86	2.726.246,89	2.604.531,77	3.370.940,08	2.965.441,12	32.411.173,61
Cota-Parte do F.P.M.	488.061,80	670.190,12	888.286,26	1.324.503,41	967.645,47	1.268.337,87	850.140,22	888.757,19	1.066.163,76	923.795,81	1.262.257,36	1.009.215,04	11.619.354,31
Cota-Parte do I.C.M.S.	194.537,17	184.542,66	192.421,06	295.297,32	155.579,12	198.561,62	228.301,87	167.599,15	202.481,92	213.912,91	201.246,45	253.209,54	2.487.690,79
Cota-Parte do I.P.V.A.	11.623,54	5.177,12	2.934,62	1.226,86	6.640,55	5.028,13	7.031,25	3.549,87	6.172,41	10.316,73	11.965,10	13.014,26	84.680,44
Cota-Parte do ITR	1.824,90	5.001,50	416,22	71,05	198,56	82,14	367,77	87,72	12,82	12,21	6,13	96,62	8.177,64
Outras Transferências Correntes	1.151.117,05	1.020.771,99	810.175,30	951.517,05	770.460,48	760.138,27	1.079.550,88	1.015.019,80	1.080.922,89	970.522,06	1.444.477,39	1.208.160,46	12.262.833,62
Transferências de LC 61/1989	1.511,17	1.729,48	1.956,79	1.993,89	1.710,67	1.399,35	1.661,61	1.666,51	1.610,79	1.477,60	1.706,62	1.435,12	19.798,60
Transferências de LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	15.362,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.362,11
Transferências do FUNDEB	420.327,50	435.348,18	478.915,43	595.752,74	579.451,03	625.692,57	499.317,17	488.083,62	366.892,30	484.494,45	449.281,03	480.310,08	5.913.256,10
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
DEDUÇÕES (II)	141.209,38	172.982,15	216.811,54	245.520,43	226.012,67	339.468,84	217.168,14	211.998,71	255.386,08	229.807,45	203.759,60	255.106,94	2.715.010,93
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	141.209,38	172.982,15	216.811,54	245.520,43	226.012,67	339.468,84	217.168,14	211.998,71	255.386,08	229.807,45	203.759,60	255.106,94	2.715.010,93
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.161.777,87	2.193.119,65	2.262.528,19	3.150.870,68	2.337.961,46	2.584.117,94	2.504.423,58	2.449.112,43	2.542.103,50	2.892.912,24	3.280.911,84	2.823.514,93	31.183.354,31
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV):	2.161.777,87	2.193.119,65	2.262.528,19	3.150.870,68	2.337.961,46	2.584.117,94	2.504.423,58	2.449.112,43	2.542.103,50	2.892.912,24	3.280.911,84	2.823.514,93	31.183.354,31
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI):	2.161.777,87	2.193.119,65	2.262.528,19	3.150.870,68	2.337.961,46	2.584.117,94	2.504.423,58	2.449.112,43	2.542.103,50	2.892.912,24	3.280.911,84	2.823.514,93	31.183.354,31

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					R\$ 1,00
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receta de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00		0,00	
Ativo	0,00	0,00		0,00	
Inativo	0,00	0,00		0,00	
Pensionista	0,00	0,00		0,00	
Receta de Contribuições Patronais	0,00	0,00		0,00	
Ativo	0,00	0,00		0,00	
Inativo	0,00	0,00		0,00	
Pensionista	0,00	0,00		0,00	
Receta Patrimonial	0,00	0,00		0,00	
Recetas Imobiliárias	0,00	0,00		0,00	
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00		0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00		0,00	
Receta de Serviços	0,00	0,00		0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00		0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00		0,00	
Receta de Aportes Períod. para Amort. de Déficit Atuarial do RPPS(II)	0,00	0,00		0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00		0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00		0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00		0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00			0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)	
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	

Continua 1/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/4

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
Valor				0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				
Valor				0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar				0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos				0,00
Outros Aportes para o RPPS				0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro				0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)				
Caixa e equivalentes de caixa				0,00
Investimentos e Aplicações				0,00
Outros Bens e Direitos				0,00
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS				
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b)		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00		

Continua 2/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA

Continuação 3/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

Continuação 4/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	51.910.000,00	21.415.057,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.251.000,00	977.920,33
I.P.T.U.	231.000,00	46.373,63
I.S.S.	890.000,00	796.058,26
I.T.B.I.	130.000,00	63.809,37
I.R.R.F.	450.000,00	11.738,14
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	550.000,00	59.940,93
Contribuições	100.000,00	37.082,84
Receita Patrimonial	650.000,00	89.301,86
Aplicações Financeiras(II)	650.000,00	89.301,86
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	48.101.000,00	20.310.732,89
Cota-Parte do FPM	10.800.000,00	6.681.986,62
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	1.296.714,19
Cota-Parte do IPVA	120.000,00	50.975,10
Cota-Parte do ITR	24.000,00	691,21
Transferências da LC 87/1996	20.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	50.000,00	12.668,27
Transferências do FUNDEB	9.200.000,00	3.938.445,27
Outras Transferências Correntes	24.687.000,00	8.329.252,23
Demais Receitas Correntes	808.000,00	20,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	808.000,00	20,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	51.260.000,00	21.325.756,06
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.390.000,00	0,00
Operação de Crédito(VI)	100.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

Continua 1/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA						
<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021				
		RECEITAS REALIZADAS(a)				
Outras Alienações de Bens	100.000,00					0,00
Transferências de Capital	1.190.000,00					0,00
Convênios	270.000,00					0,00
Outras Transferências de Capital	920.000,00					0,00
Outras Receitas de Capital	0,00					0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00					0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00					0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.290.000,00					0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	52.550.000,00					21.325.756,06

<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021				
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	43.804.500,00	27.594.553,52	16.487.106,82	16.339.935,28	1.076.708,32	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	23.233.550,00	17.811.733,03	10.598.404,21	10.594.362,52	10.239,51	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.568.950,00	9.782.820,49	5.888.702,61	5.745.572,76	1.066.468,81	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	20.568.950,00	9.782.820,49	5.888.702,61	5.745.572,76	1.066.468,81	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	43.802.500,00	27.594.553,52	16.487.106,82	16.339.935,28	1.076.708,32	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.989.500,00	4.311.590,53	3.511.046,22	3.349.811,46	985.750,89	0,00
Investimentos	8.574.500,00	3.914.855,58	3.198.315,55	3.037.080,79	985.750,89	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	415.000,00	396.734,95	312.730,67	312.730,67	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.574.500,00	3.914.855,58	3.198.315,55	3.037.080,79	985.750,89	0,00

Continua 2/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/4

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXII) = (XV + XXI + XXII)	52.883.000,00	31.509.409,10	19.685.422,37	19.377.016,07	2.062.459,21	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		-113.719,22					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-1.037.020,26					
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2021					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		89.301,86					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		-24.417,36					
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-869.000,00					
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		ABAIXO DA LINHA					
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		SALDO					
DEDUÇÕES (XXIX)		Em 31 Dez 2020(a)				Até o Bimestre/2021(b)	
Disponibilidade de Caixa		7.179.828,66				6.867.097,99	
Disponibilidade de Caixa Bruta		7.360.058,61				9.206.910,42	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		7.360.058,61				9.206.910,42	
Demais Haveres Financeiros		10.107.358,08				9.891.750,68	
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		2.747.299,47				684.840,26	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-180.229,95				0,00	
		2.159.582,48				-2.339.812,43	

Continua 3/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 4/4

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXII) = (XXa - XXXb)	2.062.459,21
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	97.123,27
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	7.821,41
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RP NÃO PROCESSADOS										RS 1,00		
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L=(e+k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (f+i)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	859.733,64	1.887.565,83	2.062.459,21	-	684.840,26	54.953,84	-	-	-	-	54.953,84	739.794,10
EXECUTIVO	859.675,09	1.887.565,83	2.062.459,21	0,00	684.781,71	19.331,39	0,00	0,00	0,00	0,00	19.331,39	704.113,10
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	859.675,09	1.887.565,83	2.062.459,21	0,00	684.781,71	19.331,39	0,00	0,00	0,00	0,00	19.331,39	704.113,10
GABINETE DO PREFEITO	0,00	50.380,68	50.380,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV PUBLICOS	182.267,24	378.238,11	386.141,49	0,00	174.363,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.363,86
SEC. MUN. DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVE	107.122,00	0,00	40.000,00	0,00	67.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.122,00
SEC. MUN. DE DESENV. AGRIC. ECON E MEIO AMB	4.758,55	115.914,27	115.914,27	0,00	4.758,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,55
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CII	0,00	130.031,23	129.231,23	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E F	123.298,18	1.086.129,39	1.086.129,39	0,00	123.298,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.298,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	176.603,22	35.726,79	165.726,79	0,00	46.603,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.603,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURU	113.834,84	0,00	0,00	0,00	113.834,84	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	119.824,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	151.791,06	91.145,36	88.935,36	0,00	154.001,06	13.341,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13.341,39	167.342,45
LEGISLATIVO	58,55	0,00	0,00	0,00	58,55	35.622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	35.622,45	35.681,00
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	58,55	0,00	0,00	0,00	58,55	35.622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	35.622,45	35.681,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	859.733,64	1.887.565,83	2.062.459,21	0,00	684.840,26	54.953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	54.953,84	739.794,10

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 AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.701.000,00	917.979,40
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	231.000,00	46.373,63
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	130.000,00	63.809,37
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	890.000,00	796.058,26
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	450.000,00	11.738,14
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.430.000,00	9.936.455,84
2.1- Cota-Parte FPM	13.200.000,00	8.238.312,72
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.000.000,00	7.781.631,34
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.200.000,00	456.681,38
2.2- Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	1.620.892,58
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	12.668,27
2.4- Cota-Parte ITR	30.000,00	863,97
2.5- Cota-Parte IPVA	150.000,00	63.718,30
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.131.000,00	10.854.435,24
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.246.000,00	1.895.954,89
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.536.750,00	817.653,92

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.250.000,00	3.941.187,64
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.430.000,00	2.887.044,64
6.1.1- Principal	6.380.000,00	2.884.302,27
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	2.742,37
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.820.000,00	1.054.143,00
6.2.1- Principal	2.820.000,00	1.054.143,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	3.134.000,00	988.347,38
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		3.941.187,64

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 AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB(Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.010.000,00	4.961.470,25	2.618.904,56	2.618.904,56	-
10.1- Educação Infantil	1.642.000,00	1.161.523,83	447.710,91	447.710,91	-
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.2- Ensino Fundamental	4.368.000,00	3.799.946,42	2.171.193,65	2.171.193,65	-
11- OUTRAS DESPESAS	3.085.000,00	1.152.053,95	722.502,94	708.818,70	-
11.1- Educação Infantil	296.000,00	2.000,00	1.484,80	1.484,80	-
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.2- Ensino Fundamental	2.789.000,00	1.150.053,95	721.018,14	707.333,90	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	9.095.000,00	6.113.524,20	3.341.407,50	3.327.723,26	-

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISP. DE
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.961.470,25	2.618.904,56	2.618.904,56	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos	6.113.524,20	2.887.044,64	2.887.044,64	-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAF	454.362,86	454.362,86	440.678,62	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT	0,00	0,00	0,00	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.758.831,35	2.618.904,56	2.618.904,56	66,45
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	394.118,76	-2.172.336,56	-2.172.336,56	-55,12

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.464.000,00	872.671,81	558.138,65	557.108,79	-
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.464.000,00	872.671,81	558.138,65	557.108,79	-

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))		3.899.546,15
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)		988.347,38
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)		-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7		0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))		0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))		2.911.198,77

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.713.608,81	2.911.198,77	26,82

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 AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

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

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.157.000,00	238.278,45
35.1- Salário-Educação	327.000,00	104.510,34
35.2- PDDE	20.000,00	0,00
35.3- PNAE	530.000,00	92.467,20
35.4 - PNATE	80.000,00	41.300,91
35.5- Outras Transferências do FNDE	200.000,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	120.000,00	24.533,33
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	400.000,00	66.826,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	160.000,00	24.533,33
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.837.000,00	354.171,11

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	475.000,00	58.197,56	52.557,96	52.557,96	-
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	475.000,00	58.197,56	52.557,96	52.557,96	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	12.034.000,00	7.044.393,57	3.941.329,97	3.937.390,01	-
47.1- Despesas Correntes	12.034.000,00	7.044.393,57	3.941.329,97	3.937.390,01	-
47.1.1- Pessoal Ativo	10.196.000,00	6.608.310,39	3.693.753,80	3.693.753,80	-
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	-
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.836.000,00	436.083,18	247.576,17	243.636,21	-
47.2- Despesas de Capital	304.000,00	0,00	0,00	0,00	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	304.000,00	0,00	0,00	0,00	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	100.505,28	16.020,93
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.938.445,27	104.510,34
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.377.632,29	71.905,76
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	661.318,26	48.625,51
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	661.318,26	48.625,51

FONTE:

¹SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

²Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

³Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.

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

⁵Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁶As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

⁷Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

⁸Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página 1/5

Município de Teodoro Sampaio - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS										R\$ 1,00	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS								
			Até o Bimestre(b)		% (b/a)*100						
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.701.000,00	1.701.000,00	917.979,40	53,97							
Receta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	231.000,00	231.000,00	46.373,63	20,08							
IPTU	100.000,00	100.000,00	31.072,97	31,07							
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	131.000,00	131.000,00	15.300,66	11,68							
Receta Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	130.000,00	130.000,00	63.809,37	49,08							
ITBI	100.000,00	100.000,00	63.809,37	63,81							
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00							
Receta Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	890.000,00	890.000,00	796.058,26	89,44							
ISS	860.000,00	860.000,00	795.990,50	92,56							
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	67,76	0,23							
Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	450.000,00	450.000,00	11.738,14	2,61							
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.230.000,00	16.230.000,00	9.479.774,46	58,41							
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	7.781.631,34	64,85							
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	863,97	2,88							
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	63.718,30	42,48							
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	1.620.892,58	40,52							
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	12.668,27	25,34							
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00							
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	17.931.000,00	17.931.000,00	10.397.753,86	57,99							
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)						
	Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100							
						Até Bimestre (f)	% (f/c)*100				
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	925.000,00	1.072.550,00	48,10	39,94	428.358,07	39,94	-				
Despesas Correntes	708.000,00	899.550,00	57,36	47,62	428.358,07	47,62	-				
Despesas de Capital	217.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.109.000,00	2.075.200,00	99,56	72,41	1.499.356,61	72,25	-				
Despesas Correntes	2.083.000,00	2.067.700,00	99,75	72,67	1.499.356,61	72,51	-				
Despesas de Capital	26.000,00	7.500,00	46,33	0,00	0,00	0,00	-				
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	94.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
Despesas Correntes	90.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
Despesas de Capital	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	4.000,00	49.000,00	79,83	55,18	27.038,74	55,18	-				
Despesas Correntes	0,00	40.000,00	91,70	61,50	24.600,74	61,50	-				
Despesas de Capital	4.000,00	9.000,00	27,09	27,09	2.438,00	27,09	-				
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.000,00	27.500,00	88,81	86,62	23.821,66	86,62	-				
Despesas Correntes	4.000,00	26.500,00	92,16	89,89	23.821,66	89,89	-				
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página 2/5

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.199.000,00	1.170.250,00	1.151.314,63	98,38	759.556,74	64,91	759.488,08	64,90	-
Despesas Correntes	1.165.000,00	1.153.250,00	1.141.374,63	98,97	749.616,74	65,00	749.548,08	64,99	-
Despesas de Capital	34.000,00	17.000,00	9.940,00	58,47	9.940,00	58,47	9.940,00	58,47	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.336.000,00	4.397.000,00	3.796.902,93	86,35	2.741.421,72	62,35	2.738.063,16	62,27	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS				DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)				3.796.902,93	2.741.421,72	2.738.063,16
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)				0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)				0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)				0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)				3.796.902,93	2.741.421,72	2.738.063,16
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)						1.559.663,08
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)						0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)				2.237.239,85	1.181.758,64	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)				0,00	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)				36,52	26,37	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) ¹ (= h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Liquidadas (i)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 Diferença de limite não cumprido em 2020 Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	Empenhadas (l)	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página 3/5

Município de Teodoro Sampaio - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + p)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)									
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS									
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))				
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) Proveniente da União - Fundo a Fundo Proveniente dos Estados Proveniente de outros Municípios RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) OUTRAS RECEITAS (XXX)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (b/a)*100				
			Até o Bimestre (b)						
	3.636.000,00	3.636.000,00	3.636.000,00	1.867.519,27	51,36				
	3.636.000,00	3.636.000,00	3.636.000,00	1.867.519,27	51,36				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	665.000,00	665.000,00	665.000,00	5.666,57	0,85				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.301.000,00	4.301.000,00	4.301.000,00	1.873.185,84	43,55				

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página 4/5

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXI)	3.388.000,00	2.941.600,00	2.695.111,86	91,62	1.464.264,31	49,78	1.461.947,31	49,70	-
Despesas Correntes	3.168.000,00	2.927.600,00	2.681.211,86	91,58	1.450.364,31	49,54	1.448.047,31	49,46	-
Despesas de Capital	220.000,00	14.000,00	13.900,00	99,29	13.900,00	99,29	13.900,00	99,29	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXII)	119.000,00	105.000,00	74.083,18	70,56	14.722,61	14,02	14.722,61	14,02	-
Despesas Correntes	119.000,00	105.000,00	74.083,18	70,56	14.722,61	14,02	14.722,61	14,02	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	161.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	161.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	108.000,00	357.000,00	274.923,51	77,01	180.891,25	50,67	180.891,25	50,67	-
Despesas Correntes	108.000,00	354.000,00	274.923,51	77,66	180.891,25	51,10	180.891,25	51,10	-
Despesas de Capital	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	260.000,00	522.400,00	417.892,54	79,99	233.820,79	44,76	230.676,90	44,16	-
Despesas Correntes	210.000,00	502.400,00	417.892,54	83,18	233.820,79	46,54	230.676,90	45,91	-
Despesas de Capital	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.041.000,00	3.957.000,00	3.462.011,09	87,49	1.893.698,96	47,86	1.888.238,07	47,72	-

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página 5/5

Município de Teodoro Sampaio - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.313.000,00	4.014.150,00	3.211.056,11	79,99	1.892.652,28	47,15	1.890.305,38	47,09	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.228.000,00	2.180.200,00	2.140.187,57	98,16	1.517.339,22	69,60	1.514.079,22	69,45	-
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	255.000,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	112.000,00	406.000,00	314.041,51	77,35	207.929,99	51,21	207.929,99	51,21	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	10.000,00	27.500,00	24.421,66	88,81	23.821,66	86,62	23.821,66	86,62	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.459.000,00	1.692.650,00	1.569.207,17	92,71	993.377,53	58,69	990.164,98	58,50	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.377.000,00	8.354.000,00	7.258.914,02	86,89	4.635.120,68	55,48	4.626.301,23	55,38	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)	8.377.000,00	8.354.000,00	7.258.914,02	86,89	4.635.120,68	55,48	4.626.301,23	55,38	-

FONTE:

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

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

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Município de Teodoro Sampaio - BA

REO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		No Bimestre	Até o Bimestre								
TOTAL DE ATIVOS	-	0,00	0,00								
Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00								
TOTAL DE PASSIVOS	-	0,00	0,00								
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00								
Provisões de PPP	-	0,00	0,00								
Outros passivos	-	0,00	0,00								
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00								
Obrigações orçamentárias	-	0,00	0,00								
Reservas Financeiras	-	0,00	0,00								
Garantias Concedidas	-	0,00	0,00								
Outros Passivos Contingentes	-	0,00	0,00								
DESPESAS DE PPP		EXERCÍCIO CORRENTE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTIMAS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contrair (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAS ESTIMAS NÃO DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contrair (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	31.183.354,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		53.300.000,00		
Previsão Atualizada		53.300.000,00		
Receitas Realizadas		21.415.057,92		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		53.300.000,00		
Dotação Atualizada		53.300.000,00		
Despesas Empenhadas		31.906.144,05		
Despesas Liquidadas		19.998.153,04		
Despesas pagas		19.689.746,74		
Superavit Orçamentário		1.416.904,88		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		31.906.144,05		
Despesas Liquidadas		19.998.153,04		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		31.183.354,31		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		31.183.354,31		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		31.183.354,31		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha		-869.000,00	-24.417,36	2,81
Resultado Primário - Acima da Linha		-1.037.020,26	-113.719,22	10,97
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	2.747.299,47	0,00	2.062.459,21	684.840,26
EXECUTIVO	2.747.240,92	0,00	2.062.459,21	684.781,71
LEGISLATIVO	58,55	0,00	0,00	58,55
TOTAL:	2.802.253,31	0,00	2.062.459,21	739.794,10

Continua 1/2

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.brEste documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1AC5A179AC0381D298A6A17F01C3B8BE

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 AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.911.198,77	25%	26,82
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		2.618.904,56	70%	66,45
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50%	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15%	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			0,00	100.000,00
DESPESAS DE CAPITAL			4.311.590,53	4.677.909,47
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2021	2031	2041	2056
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	100.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		2.741.421,72	15,00	26,37
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

Página: 1/1

Data: 20/09/2021

Período: 01/07/2021 a 31/08/2021

CPF

CNPJ

NÃO HOUVE PAGAMENTOS NO PERÍODO


Tury Quinto Manhho
Contador CRCBA 038250- O/9


Luana Maria Gazar de Souza Filho
Secretária Adm e Finanças


José Alves da Cruz
Presidente Municipal

Total Geral: 0,00

Número de Processos: 0

Estado da Bahia

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

Relação de Pagamentos com Sentenças Judiciais- 4ºbimestre

Processo Data Valor Empenho Liquidação Credor

Histórico Resumido