

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 OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.697.567,32	26.697.567,32	3.391.025,29	12,70	18.410.648,63	68,96	8.286.918,69
RECEITAS CORRENTES	23.770.696,07	23.770.696,07	3.391.025,29	14,27	18.410.648,63	77,45	5.360.047,44
RECEITA TRIBUTÁRIA	616.455,00	616.455,00	86.026,36	14,05	462.491,07	75,02	153.963,93
IMPOSTOS	518.604,00	518.604,00	84.078,34	16,21	441.597,79	85,15	77.006,21
TAXAS	96.791,00	96.791,00	2.548,02	2,63	20.893,28	21,59	75.897,72
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
RECEITA PATRIMONIAL	98.181,00	98.181,00	26.849,02	27,35	176.869,72	180,15	-78.688,72
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	98.181,00	98.181,00	26.849,02	27,35	176.869,72	180,15	-78.688,72
RECEITA DE SERVIÇOS	4.319,00	4.319,00	90,00	2,08	180,00	4,17	4.139,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.972.484,82	22.972.484,82	3.269.896,95	14,23	17.711.234,58	77,10	5.261.250,24
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.627.282,82	22.627.282,82	3.269.896,95	14,45	17.622.434,58	77,88	5.004.848,24
TRANSF. DE CONV.	345.202,00	345.202,00	0,00	0,00	88.800,00	25,72	256.402,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.256,25	79.256,25	7.562,96	9,54	59.873,26	75,54	19.382,99
MULTAS E JUROS DE MORA	18.318,25	18.318,25	1.154,62	6,30	5.982,48	32,68	12.335,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.421,00	11.421,00	5.681,16	49,74	43.350,34	379,57	-31.929,34
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	27.783,00	27.783,00	727,18	2,62	10.540,44	37,94	17.242,56
RECEITAS DIVERSAS	21.734,00	21.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.734,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.926.871,25	2.926.871,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926.871,25
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.898.871,25	2.898.871,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898.871,25
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.164.616,00	1.164.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.616,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS	1.732.255,25	1.732.255,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732.255,25
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.697.567,32	26.697.567,32	3.391.025,29	12,70	18.410.648,63	68,96	8.286.918,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	26.697.567,32	26.697.567,32	3.391.025,29	12,70	18.410.648,63	68,98	8.286.918,69
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	26.697.567,32	26.697.567,32	3.391.025,29	12,70	18.410.648,63	68,98	8.286.918,69
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—
DESPESAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO
		(d)	(e)	(f)	(g) = (e-f)	(h)	(i) = (e-h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)		26.697.567,32	26.697.567,32	2.788.479,18	22.439.999,06	4.257.568,26	4.170.015,60
DESPESAS CORRENTES		21.563.701,19	21.772.321,54	1.854.644,21	20.578.986,19	1.193.335,35	3.609.746,82
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS		11.873.070,55	13.641.071,27	783.872,48	13.370.975,22	270.096,05	1.750.420,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		1.050,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.689.580,64	8.131.249,27	1.070.771,73	7.208.010,97	923.238,30	1.859.325,84
DESPESAS DE CAPITAL		4.789.578,13	4.924.865,82	933.834,97	1.861.012,87	3.063.852,95	560.268,78
INVESTIMENTOS		4.639.578,13	4.446.365,82	1.001.750,00	1.384.427,90	3.061.937,92	480.471,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		150.000,00	478.500,00	-67.915,03	476.584,07	1.915,03	79.797,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		344.288,00	379,96	0,00	0,00	379,96	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		344.288,00	379,96	0,00	0,00	379,96	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)		—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)		26.697.567,32	26.697.567,32	2.788.479,18	22.439.999,06	4.257.568,26	4.170.015,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)		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
Dívida Mobiliária		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
Amortização da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	26.697.567,32	26.697.567,32	2.788.479,18	22.439.999,06	4.257.568,26	4.170.015,60	17.026.801,66	9.670.765,66	15.019.309,51
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.383.846,97	—	3.391.339,12
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	26.697.567,32	26.697.567,32	2.788.479,18	22.439.999,06	—	4.170.015,60	18.410.648,63	—	18.410.648,63
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 OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.697.567,32	26.697.567,32	2.788.479,18	22.439.999,06	100,00	4.257.568,26	4.170.015,60	17.026.801,66	100,00	9.670.765,66
LEGISLATIVA	840.000,00	840.000,00	21.458,86	758.965,74	3,38	81.034,26	154.062,64	611.987,29	3,59	228.012,71
AÇÃO LEGISLATIVA	840.000,00	840.000,00	21.458,86	758.965,74	3,38	81.034,26	154.062,64	611.987,29	3,59	228.012,71
JUDICARIA	109.425,00	140.400,00	-61.600,00	140.400,00	0,63	0,00	25.770,83	104.170,83	0,61	36.229,17
AÇÃO JUDICARIA	109.425,00	140.400,00	-61.600,00	140.400,00	0,63	0,00	25.770,83	104.170,83	0,61	36.229,17
ADMINISTRAÇÃO	3.257.454,00	3.938.745,76	439.875,78	3.874.106,10	17,26	64.639,66	626.210,23	3.001.462,80	17,63	937.282,96
ADMINISTRAÇÃO GERAL	413.638,00	257.556,00	-2.850,00	257.456,00	1,15	100,00	44.900,11	184.482,33	1,08	73.073,67
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.750.980,00	3.599.669,76	444.225,78	3.536.830,10	15,76	63.039,66	568.310,12	2.746.910,47	16,13	852.959,29
CONTROLE INTERNO	83.786,00	81.320,00	-1.500,00	79.820,00	0,36	1.500,00	13.000,00	70.070,00	0,41	11.250,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	950.776,00	1.106.830,77	171.846,83	998.703,38	4,45	108.127,39	101.632,63	643.300,82	3,78	463.530,15
ADMINISTRAÇÃO GERAL	344.161,00	447.391,45	10.943,94	434.276,19	1,94	13.115,26	50.063,87	343.106,52	2,02	104.284,93
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	117.985,00	90.655,00	15.000,00	90.602,55	0,40	52,45	13.458,66	59.449,91	0,35	31.205,09
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	488.630,00	568.784,32	145.902,89	473.824,64	2,11	94.959,68	38.110,10	240.744,19	1,41	328.040,13
Saúde	4.349.172,03	4.858.632,15	298.383,69	3.978.362,14	17,73	880.270,01	579.729,32	2.992.893,48	17,58	1.865.738,67
Administração Geral	2.090.869,64	1.314.421,69	-84.821,61	732.846,05	3,27	581.575,64	82.915,90	624.847,28	3,67	689.574,41
Atenção Básica	1.917.015,37	3.067.672,06	383.225,98	2.832.683,39	12,62	234.988,67	460.326,01	2.239.128,37	13,15	828.543,69
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.225,00	4.264,00	0,00	0,00	0,00	4.264,00	0,00	0,00	0,00	4.264,00
Suprimento Prolífatico e Terapêutico	24.675,00	29.175,00	0,00	6.516,00	0,03	22.859,00	0,00	6.516,00	0,04	22.859,00
Vigilância Sanitária	183.405,89	186.820,89	7.979,32	182.979,32	0,82	3.841,57	0,00	1.038,40	0,01	185.782,49
Vigilância Epidemiológica	117.981,13	256.278,51	-8.000,00	223.337,38	1,00	32.941,13	36.487,41	121.363,43	0,71	134.915,08
EDUCAÇÃO	8.011.118,04	8.058.164,82	308.667,40	6.967.509,45	31,05	1.090.655,37	1.031.113,52	5.473.810,88	32,15	2.584.353,96
ENSINO FUNDAMENTAL	6.667.026,73	6.746.932,73	170.772,68	6.171.070,51	27,50	575.862,22	835.908,47	4.988.161,46	29,30	1.758.771,27
ENSINO MÉDIO	239.660,00	61.792,10	-25.000,00	0,00	0,00	61.792,10	0,00	0,00	0,00	61.792,10
ENSINO SUPERIOR	56.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	556.343,81	383.603,69	0,00	40.250,00	0,18	343.353,69	0,00	2.339,39	0,01	381.284,30
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	18.547,50	8.352,50	0,00	2.340,38	0,01	6.012,12	0,00	2.340,38	0,01	6.012,12
EDUCAÇÃO BÁSICA	472.575,00	857.483,80	162.894,72	753.848,56	3,36	103.635,24	195.205,05	480.969,63	2,82	376.514,17
CULTURA	1.131.692,00	1.082.160,20	507.575,00	946.660,80	4,22	135.499,40	507.700,00	904.660,80	5,31	177.499,40
DIFUSÃO CULTURAL	1.131.692,00	1.082.160,20	507.575,00	946.660,80	4,22	135.499,40	507.700,00	904.660,80	5,31	177.499,40
URBANISMO	4.802.215,00	3.883.160,45	1.041.068,19	3.027.507,27	13,49	855.653,18	883.754,67	2.172.667,35	12,76	1.710.493,10
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.635.015,00	3.581.207,35	947.815,50	2.725.554,17	12,15	855.653,18	774.645,14	1.915.085,39	11,25	1.666.121,96
SERVIÇOS URBANOS	167.300,00	301.953,10	93.252,69	301.953,10	1,35	0,00	109.109,53	257.581,96	1,51	44.371,14

Continua 1/2

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA

Continuação 2/2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.697.567,32	26.697.567,32	2.788.479,18	22.439.999,06	100,00	4.257.568,26	4.170.015,60	17.026.801,66	100,00	9.670.765,66
HABITAÇÃO	18.250,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00	18.250,00
HABITAÇÃO URBANA	18.250,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00	18.250,00
SANEAMENTO	23.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	23.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	680.797,00	625.563,71	113.258,46	489.501,89	2,18	136.061,82	122.737,32	287.973,05	1,69	337.590,66
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	677.647,00	625.563,71	113.258,46	489.501,89	2,18	136.061,82	122.737,32	287.973,05	1,69	337.590,66
AGRICULTURA	221.791,00	139.597,82	0,00	0,00	0,00	139.597,82	0,00	0,00	0,00	139.597,82
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	221.791,00	139.597,82	0,00	0,00	0,00	139.597,82	0,00	0,00	0,00	139.597,82
TRANSPORTE	713.500,00	165.633,91	0,00	0,00	0,00	165.633,91	0,00	0,00	0,00	165.633,91
INFRA-ESTRUTURA URBANA	713.500,00	165.633,91	0,00	0,00	0,00	165.633,91	0,00	0,00	0,00	165.633,91
DESPORTO E LAZER	888.924,25	1.067.755,64	5.860,00	503.374,90	2,24	564.380,74	18.471,27	126.365,51	0,74	941.390,13
TURISMO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	43.950,00	23.850,00	0,00	0,00	0,00	23.850,00	0,00	0,00	0,00	23.850,00
LAZER	842.874,25	1.043.905,64	5.860,00	503.374,90	2,24	540.530,74	18.471,27	126.365,51	0,74	917.540,13
ENCARGOS ESPECIAIS	354.125,00	772.292,13	-57.915,03	754.907,39	3,36	17.384,74	118.833,17	707.509,07	4,16	64.783,06
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	354.125,00	772.292,13	-57.915,03	754.907,39	3,36	17.384,74	118.833,17	707.509,07	4,16	64.783,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	344.288,00	379,96	0,00	0,00	0,00	379,96	0,00	0,00	0,00	379,96
TOTAL (III) = (I + II)	26.697.567,32	26.697.567,32	2.788.479,18	22.439.999,06	100,00	4.257.568,26	4.170.015,60	17.026.801,66	100,00	9.670.765,66

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
 NOVEMBRO/2016 A OUTUBRO/2017

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												R\$ 1,00 PREVISÃO ATUALIZADA (ULT. 12 MESES)	
	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Sep/2017	Out/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.526.784,05	3.461.908,37	1.771.671,17	2.605.724,10	1.943.223,13	1.845.707,07	2.168.689,06	1.978.054,52	2.112.114,21	1.943.444,23	1.798.689,54	1.881.270,73	18.478.857,72	25.770.958,25
RECEITA TRIBUTARIA	59.631,74	70.529,11	11.965,30	3.507,02	13.244,64	4.514,67	60.091,38	57.478,38	54.851,78	2.554,64	5.157,79	22.048,73	235.414,33	437.682,00
IPTU	229,24	0,00	170,00	43,23	68,59	435,86	18,76	0,00	5,48	1.368,54	3.228,10	5.306,04	10.832,60	23.312,00
IRRF	24.228,76	0,00	0,00	0,00	205,92	881,84	51.153,00	53.485,21	53.359,78	0,00	0,00	5.253,39	164.338,94	212.368,00
ISS	33.079,75	0,00	467,82	396,19	712,39	487,18	461,02	350,10	959,28	426,17	700,51	983,06	5.843,71	28.373,00
ITBI	0,00	0,00	6.900,00	950,00	8.900,00	1.320,00	7.749,40	400,00	0,00	200,00	673,40	8.014,00	33.705,80	77.858,00
Obras Receitas Tributárias	2.104,99	0,00	4.427,48	2.117,81	5.367,74	1.389,99	710,20	3.243,07	527,24	561,93	655,78	1.992,24	20.893,28	97.851,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	23.838,30	3.583,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,00
RECEITA AGRONEUCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.440.786,16	3.344.891,08	1.695.720,08	2.425.659,77	1.759.161,55	1.711.835,29	1.957.797,41	1.757.782,78	1.887.287,60	1.770.490,78	1.653.288,17	1.807.727,08	18.426.749,47	23.541.449,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	687.121,92	980.871,80	551.920,15	684.968,96	754.293,66	695.167,84	697.339,62	608.741,83	511.138,12	579.265,37	6.630.821,07	8.270.269,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	0,00	0,00	116.928,69	107.640,07	156.229,98	120.895,54	191.419,00	135.396,12	148.769,79	161.214,07	158.200,73	179.426,82	1.492.042,59	1.696.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	0,00	0,00	2.601,37	2.210,58	9.987,78	5.219,30	5.238,64	8.202,70	5.312,16	6.693,78	1.809,17	9.428,22	54.893,68	56.200,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	302,12	103,47	83,45	476,84	251,14	71,23	111,78	83,98	1.763,81	4.535,77	7.782,25	1.861,00
Obras Transferências Correntes	0,00	0,00	677.745,81	808.373,59	708.089,58	593.392,40	603.513,76	579.197,28	591.472,94	642.555,51	561.295,62	699.248,90	6.453.945,27	8.114.353,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	1.324,46	1.456,38	1.144,46	1.381,84	1.298,65	1.303,70	1.464,54	1.370,47	1.463,82	1.947,37	14.053,79	10.378,00
Transferências da LC 97/1996	0,00	0,00	563,10	563,10	563,10	563,10	563,10	563,10	563,10	563,10	563,10	563,10	5.531,00	6.982,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	210.242,61	624.450,78	331.193,11	325.958,41	401.231,48	339.891,01	242.252,79	349.268,94	419.074,00	334.419,71	3.577.980,82	5.379.591,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	801.291,23	840.586,19	1.655,82	1.746,28	2.759,21	391,81	2.752,62	3.377,78	754,74	1.010,68	1.092,44	789,36	16.522,92	68.895,25
DEDUÇÕES (II)	-238.359,97	-292.343,30	-161.281,16	-198.275,71	-143.750,77	-160.222,83	-190.351,00	-167.478,04	-171.187,39	-155.457,05	-134.292,90	-154.642,08	-32.843,36	-2.000.262,18
Ajuste de Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.883,54	0,00
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	-238.359,97	-292.343,30	-161.281,36	-198.275,71	-143.750,77	-160.222,33	-190.351,00	-167.478,04	-171.187,39	-155.457,05	-134.292,90	-154.642,08	340,19	-2.000.262,18
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.288.424,08	3.205.334,42	1.160.389,81	2.407.448,39	1.799.472,36	1.685.494,24	1.978.338,06	1.910.576,49	1.940.926,82	1.786.987,18	1.664.396,64	1.726.628,65	23.904.407,13	23.770.696,07

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 OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

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

Continua 1/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA

Continuação 2/3

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 OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Continua 2/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA

Continuação 3/3

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 OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (A)	Em 31 Ago 2017 (B)	Em 31 Out 2017 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,05	941.604,39
DEDUÇÕES (II)	636.305,86	3.182.290,67	2.389.403,46
Disponibilidade de Caixa	233.956,50	2.742.154,23	1.730.587,30
Disponibilidade de Caixa Bruta	672.984,18	4.700.241,79	4.176.533,58
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	439.027,68	1.958.087,56	2.445.946,28
Demais Haveres Financeiros	402.349,36	440.136,44	658.816,16
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	-0,05	-0,05
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,05	0,05

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

<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 OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016		
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	23.672.515,07	18.233.778,91	0,00		
Receita Tributária	616.455,00	462.491,07	0,00		
I.P.T.U.	23.212,00	10.632,60	0,00		
I.S.S.	205.166,00	232.920,45	0,00		
I.T.B.I.	77.858,00	33.705,80	0,00		
I.R.R.F.	212.368,00	164.338,94	0,00		
Outras Receitas Tributárias	97.851,00	20.893,28	0,00		
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00		
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00		
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00		
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00		
Receita Patrimonial	98.181,00	176.869,72	0,00		
(-) Aplicações Financeiras	98.181,00	176.869,72	0,00		
Transferências Correntes	22.972.484,82	17.711.234,58	0,00		
F.P.M.	6.636.063,00	5.536.772,68	0,00		
I.P.V.A	42.937,87	43.747,40	0,00		
I.C.M.S.	1.345.090,00	1.185.634,25	0,00		
Convênios	345.202,00	88.800,00	0,00		
Outras Transferências Correntes	14.603.191,95	10.856.280,25	0,00		
Demais Receitas Correntes	83.575,25	60.053,26	0,00		
Dívida Ativa	27.783,00	10.540,44	0,00		
Diversas Receitas Correntes	55.792,25	49.512,82	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.926.871,25	0,00	0,00		
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Ativos (V)	30.000,00	0,00	0,00		
Transferências de Capital	2.896.871,25	0,00	0,00		
Convênios	1.732.255,25	0,00	0,00		
Outras Transferências de Capital	1.164.616,00	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.896.871,25	0,00	0,00		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	26.569.386,32	18.233.778,91	0,00		
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	21.772.321,54	20.578.986,19	0,00	16.064.674,05	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.641.071,27	13.370.975,22	0,00	10.392.237,65	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.131.249,27	7.208.010,97	0,00	5.672.436,40	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	21.772.320,54	20.578.986,19	0,00	16.064.674,05	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.924.865,82	1.861.012,87	0,00	962.127,61	0,00
Investimentos	4.446.365,82	1.384.427,90	0,00	523.467,10	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	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
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	478.500,00	476.584,97	0,00	438.660,51	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.446.365,82	1.384.427,90	0,00	523.467,10	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	379,96	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	26.219.066,32	21.963.414,09	0,00	16.588.141,15	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	350.320,00	-3.729.635,18	0,00	1.645.637,76	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	-	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	0,00	-	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00	

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

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 OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 2016 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (h+i) - (j+k)	Saldo Total L = (e+k)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016						Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)														
EXECUTIVO	-	439.027,68	573,55	-	438.454,13	-	8.722,79	-	-	-	8.722,79	447.176,92		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	439.027,68	573,55	0,00	438.454,13	0,00	8.722,79	0,00	0,00	0,00	8.722,79	447.176,92		
SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV PÚBLICOS	0,00	158.999,60	0,00	0,00	158.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.999,60		
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	0,00	135.455,97	573,55	0,00	134.882,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.882,42		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA	0,00	113.755,24	0,00	0,00	113.755,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.755,24		
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	30.816,87	0,00	0,00	30.816,87	0,00	8.722,79	0,00	0,00	0,00	8.722,79	39.539,66		
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	0,00	
TOTAL (III) = (I + II):	0,00	439.027,68	573,56	0,00	438.454,13	0,00	8.722,79	0,00	0,00	0,00	8.722,79	447.176,92		

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 OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

<u>RECEITAS DO ENSINO</u>		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)					
1- RECEITAS DE IMPOSTOS			0,00	0,00	0,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		–	0,00	0,00	0,00
1.1.1- IPTU		–	0,00	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		–	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		–	0,00	0,00	0,00
1.2.1- ITBI		–	0,00	0,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		–	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		–	0,00	0,00	0,00
1.3.1- ISS		–	0,00	0,00	0,00
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		–	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		–	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)		–	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR		–	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR		–	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		–	0,00	0,00	0,00
2.1- Cota-Parte FPM		–	0,00	0,00	0,00
2.1.1- Parcada referente à CF, art. 159, I, alínea b		–	0,00	0,00	0,00
2.1.2- Parcada referente à CF, art. 159, I, alínea d		–	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcada referente à CF, art. 159, I, alínea e		–	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS		–	0,00	0,00	0,00
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996		–	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IFI-Exportação		–	0,00	0,00	0,00
2.5- Cota-Parte ITR		–	0,00	0,00	0,00
2.6- Cota-Parte IPVA		–	0,00	0,00	0,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro		–	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		–	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
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		–	0,00	0,00	0,00
5.1- Transferências do Salário-Educação		–	0,00	0,00	0,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE		–	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE		–	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE		–	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE		–	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE		–	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		345.441,00	345.441,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios		345.441,00	345.441,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios		–	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		–	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		1.375.727,00	1.375.727,00	294.546,87	21,41
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)		1.721.168,00	1.721.168,00	294.546,87	17,11
<u>FUNDEB</u>					
RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		–	0,00	0,00	0,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)		–	0,00	0,00	0,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)		–	0,00	0,00	0,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)		–	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IFI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)		–	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))		–	0,00	0,00	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)		–	0,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		–	0,00	0,00	0,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB		–	0,00	0,00	0,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB		–	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		–	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)		–	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)×100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)×100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						–
16.1- FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–
16.2- FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
17.1- FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.2- FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00
INDICADORES DO FUNDEB						
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						0,00
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) × 100 %						0,00
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) × 100 %						0,00
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						100,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 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	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)×100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)×100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	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
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						0,00
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)						–
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						–
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴						–
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45,1)						–
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)						0,00
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))						0,00
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) × 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						–
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)×100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)×100
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (i)	
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00		0,00	
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00	
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00	

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 OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDÉB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	0,00	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	(32.883,54)	0,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.544.467,88	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	3.544.467,88	0,00
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(3.577.351,42)	0,00
51- (+) Ajustes	(629,40)	0,00
51.1. Retenções	0,00	0,00
51.2. Conciliação bancária	(629,40)	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	3.576.722,02	0,00

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.

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 OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	0,00	0,00		0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.924.865,82	1.861.012,87	962.127,61	0,00	3.063.852,95
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	4.924.865,82	1.861.012,87	962.127,61	0,00	3.063.852,95
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-4.924.865,82	-1.861.012,87	-	-	-3.063.852,95

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2016 a 2090

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	R\$ 1,00 SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	c = (a - b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2016 a 2090

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(“d” exercício anterior) + (c)	R\$ 1,00
	(a)	(b)	c = (a - b)		
2076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 31/10/2017 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				SALDO (c) = (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)	30.000,00					0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00					0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00					30.000,00	
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
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 2016 (i)	Em 2017 (j) = (ib - (IIf + Iig))				SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)	
Valor(III)	0,00					0,00	

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		R\$ 1,00
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA

Continuação 2/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00		0,00	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRÍNCIPIO DE ACESSO UNIVERS	0,00	0,00	0,00		0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	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	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ⁴	-	-	0,00		-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ⁵	0,00	0,00	0,00		0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5						0,00
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100] ⁶						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 COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	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					
		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		SALDO FINAL(NÃO APLICADO)	
		SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)		
		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					
		LIMITE NÃO CUMPRIDO		SALDO FINAL(NÃO APLICADO)	
		SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)		
		-	-		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
		Até Bimestre (l)		(l/Total l)*100	
TOTAL	0,00	0,00		0,00	100,00
Até Bimestre (m)					
% (m/Total m)*100					

FONTE:

- ¹ 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 "l" ou com a coluna "h+(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- ³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- ⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual não estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
- ⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
- ⁶ No último bimestre, será utilizada a fórmula $[Vl(h+i) - (15 \times llb)]/100$

Continua 3/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

Continuação 4/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

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

NADA A DECLARAR

FONTE:

Teodoro Sampaio, 25/11/2017

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 OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		26.697.567,32			
Previsão Atualizada		26.697.567,32			
Receitas Realizadas		18.410.648,63			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		26.697.567,32			
Créditos Adicionais		0,00			
Dotação Atualizada		26.697.567,32			
Despesas Empenhadas		22.439.999,06			
Despesas Liquidadas		17.026.801,66			
Despesas pagas		15.019.309,51			
Superávit Orçamentário		1.383.846,97			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		22.439.999,06			
Despesas Liquidadas		17.026.801,66			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		23.904.407,13			
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		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	0,05	0,00	
Resultado Primário		0,00	1.645.637,76	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		8.722,79	0,00	0,00	8.722,79
EXECUTIVO		8.722,79	0,00	0,00	8.722,79
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		439.027,68	0,00	573,55	438.454,13
EXECUTIVO		439.027,68	0,00	573,55	438.454,13
TOTAL:		447.750,47	0,00	573,55	447.176,92
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o Bimestre		Limites Constitucionais Anuais	
				% Mínimo a Aplicar no Exercício	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00		25%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		0,00		60%	

Continua 1/2

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

www.pmtodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

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 OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito		0,00	
Despesa de Capital Líquida		962.127,61	3.962.738,21
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2017	2025	2035
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores			
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	30.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		0,00	15,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente	
Total das despesas/RCL (%)		0,00	

FONTE:

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

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
Demonstrativo de Sentenças Judiciais

Página: 1/1
Data: 28/11/2017
Período: 01/09/2017 a 31/10/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidado	Credor	CNPJ	CPF
					Histórico Resumido		

NÃO HOUVE PAGAMENTOS NO PERÍODO

Total Geral: 0,00
Número de Processos: 0

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal

Secretário (a) Municipal

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