

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

## Relatório Resumido da Execução

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

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS R\$ 1,00				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>							
RECEITAS CORRENTES	26.697.567,32	26.697.567,32	4.785.025,52	17,92	23.195.674,15	86,88	3.501.893,17
RECEITA TRIBUTARIA	23.770.696,07	23.770.696,07	4.759.755,41	20,02	23.170.404,04	97,47	600.292,03
IMPOSTOS	616.455,00	616.455,00	370.488,52	60,10	832.959,59	135,12	-216.504,59
TAXAS	518.604,00	518.604,00	366.233,11	68,69	797.830,90	153,84	-279.226,90
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	35.129,69	36,29	81.682,31
RECEITA PATRIMONIAL	98.181,00	98.181,00	12.123,27	12,35	188.992,99	192,49	-90.811,99
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	98.181,00	98.181,00	12.123,27	12,35	188.992,99	192,49	-90.811,99
RECEITA DE SERVIÇOS	4.319,00	4.319,00	90,00	2,08	270,00	6,25	4.049,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.972.484,82	22.972.484,82	4.357.676,89	18,97	22.068.911,47	96,07	903.573,35
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.627.282,82	22.627.282,82	4.357.676,89	19,26	21.980.111,47	97,14	647.171,35
TRANSF. DE CONV.	345.202,00	345.202,00	0,00	0,00	86.800,00	25,72	256.402,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.256,25	79.256,25	19.396,73	24,47	79.269,99	100,02	-13,74
MULTAS E JUROS DE MORA	18.318,25	18.318,25	8.111,96	44,28	14.094,44	76,84	4.223,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.421,00	11.421,00	5.681,16	49,74	49.031,50	429,31	-37.610,50
RECEITA DE DIVIDA ATIVA	27.783,00	27.783,00	5.603,61	20,17	16.144,05	58,11	11.638,95
RECEITAS DIVERSAS	21.734,00	21.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.734,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.926.871,25</b>	<b>2.926.871,25</b>	<b>25.270,11</b>	<b>0,86</b>	<b>25.270,11</b>	<b>0,86</b>	<b>2.901.601,14</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.896.871,25	2.896.871,25	25.270,11	0,87	25.270,11	0,87	2.871.601,14
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.164.616,00	1.164.616,00	25.270,11	2,17	25.270,11	2,17	1.139.545,89
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS	1.732.255,25	1.732.255,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732.255,25
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>26.697.567,32</b>	<b>26.697.567,32</b>	<b>4.785.025,52</b>	<b>17,92</b>	<b>23.195.674,15</b>	<b>86,88</b>	<b>3.501.893,17</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>26.697.567,32</b>	<b>26.697.567,32</b>	<b>4.785.025,52</b>	<b>17,92</b>	<b>23.195.674,15</b>	<b>86,88</b>	<b>3.501.893,17</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL VII = (V + VI)</b>	<b>26.697.567,32</b>	<b>26.697.567,32</b>	<b>4.785.025,52</b>	<b>17,92</b>	<b>23.195.674,15</b>	<b>86,88</b>	<b>3.501.893,17</b>
<b>Saldo de Exercícios Anteriores</b>	<b>—</b>	<b>0,00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>0,00</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
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	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NA PARTE PROCESSADAS <sup>c</sup>
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
(d)	(e)	(f)	(g) = (e-f)	(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)</b>	<b>26.697.567,32</b>	<b>27.027.242,95</b>	<b>-309.818,50</b>	<b>22.130.180,56</b>	<b>4.897.062,39</b>	<b>4.746.356,66</b>	<b>21.773.158,32</b>	<b>5.254.084,63</b>	<b>21.663.481,05</b>	<b>357.022,24</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>21.563.701,19</b>	<b>22.287.221,44</b>	<b>-725.128,47</b>	<b>19.853.857,72</b>	<b>2.433.363,72</b>	<b>3.447.061,43</b>	<b>19.511.735,48</b>	<b>2.775.485,96</b>	<b>19.406.454,47</b>	<b>342.122,24</b>
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	9.156.710,29	10.595.610,21	-526.738,87	9.659.311,96	936.298,25	1.554.206,00	9.601.351,81	994.258,40	9.601.351,81	57.960,15
Pessoal E Encargos Sociais	2.716.360,26	3.385.103,18	-268.258,08	2.916.666,31	478.436,87	571.574,47	2.916.666,31	478.436,87	2.916.666,31	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	721.009,77	981.826,68	23.431,90	810.353,05	171.473,03	137.803,07	779.098,71	202.737,97	769.361,89	31.264,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.968.570,87	7.314.681,37	46.436,58	847.155,57	1.183.477,89	6.214.628,65	1.100.052,72	6.119.074,46	252.897,15	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.789.578,13</b>	<b>4.740.021,51</b>	<b>415.309,97</b>	<b>2.276.322,84</b>	<b>2.463.698,67</b>	<b>1.299.295,23</b>	<b>2.261.422,84</b>	<b>2.478.598,67</b>	<b>2.257.026,58</b>	<b>14.900,00</b>
Investimentos	911.802,00	626.752,20	0,00	6.516,00	620.236,20	0,00	6.516,00	620.236,20	6.516,00	0,00
INVESTIMENTOS	3.727.776,13	3.578.017,28	398.548,31	1.767.480,21	1.810.557,07	1.235.609,11	1.752.560,21	1.825.457,07	1.748.163,95	14.900,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	555.252,03	25.761,66	502.346,63	32.905,40	63.866,12	502.346,63	32.905,40	502.346,63	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>344.288,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	344.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>26.697.567,32</b>	<b>27.027.242,95</b>	<b>-309.818,50</b>	<b>22.130.180,56</b>	<b>4.897.062,39</b>	<b>4.746.356,66</b>	<b>21.773.158,32</b>	<b>5.254.084,63</b>	<b>21.663.481,05</b>	<b>357.022,24</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>a</sup>
			No Bimestre	Até o Bimestre		(g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre		
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>26.697.567,32</b>	<b>27.027.242,95</b>	<b>-309.818,50</b>	<b>22.130.180,56</b>	<b>4.897.062,39</b>	<b>4.746.356,66</b>	<b>21.773.158,32</b>	<b>5.254.084,63</b>	<b>21.663.481,05</b>	<b>357.022,24</b>
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>	—	—	—	1.065.493,59	—	—	1.422.515,83	—	1.532.193,10	22.838.651,91
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>26.697.567,32</b>	<b>27.027.242,95</b>	<b>-309.818,50</b>	<b>23.195.674,15</b>	—	<b>4.746.356,66</b>	<b>23.195.674,15</b>	—	<b>23.195.674,15</b>	<b>23.195.674,15</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE:

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (d-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	R\$ 1,00
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)			
DESPESAS (EXCETO ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.697.567,32	27.027.242,95	-309.818,50	22.130.180,56	100,00	4.897.062,39	4.746.356,66	21.773.158,32	100,00	5.254.084,63	357.022,44	
LEGISLATIVA	840.000,00	840.000,00	4.772,28	763.738,02	3,45	76.261,98	68.389,56	680.376,85	3,12	159.623,15	83.361,17	
AÇÃO LEGISLATIVA	840.000,00	840.000,00	4.772,28	763.738,02	3,45	76.261,98	68.389,56	680.376,85	3,12	159.623,15	83.361,17	
JUDICIÁRIA	109.425,00	129.941,67	-10.458,33	129.941,67	0,59	0,00	25.770,84	129.941,67	0,60	0,00	0,00	
AÇÃO JUDICIÁRIA	109.425,00	129.941,67	-10.458,33	129.941,67	0,59	0,00	25.770,84	129.941,67	0,60	0,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	3.257.454,00	3.935.103,34	-35.700,23	3.838.405,87	17,34	96.697,47	799.473,49	3.800.936,29	17,46	134.167,05	37.469,58	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	413.638,00	240.349,00	-19.552,34	237.903,66	1,08	2.445,34	46.100,22	230.582,55	1,08	9.766,45	7.321,11	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.750.980,00	3.608.434,34	-22.647,89	3.514.182,21	15,88	94.252,13	737.123,27	3.484.033,74	16,00	124.400,60	30.148,47	
CONTROLE INTERNO	83.786,00	86.320,00	6.500,00	86.320,00	0,39	0,00	16.250,00	86.320,00	0,40	0,00	0,00	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	950.776,00	1.146.728,23	-161.537,14	817.166,24	3,69	329.561,99	169.677,18	812.977,80	3,73	333.750,43	4.168,44	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	344.161,00	434.588,12	-45.008,85	389.267,34	1,76	45.320,78	43.650,82	386.757,34	1,78	47.830,78	2.510,00	
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	117.985,00	91.927,44	-20.402,28	70.200,27	0,32	21.727,17	10.750,36	70.200,27	0,32	21.727,17	0,00	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	488.630,00	620.212,67	-116.126,01	357.698,63	1,62	262.514,04	115.276,00	356.020,19	1,64	264.192,48	1.678,44	
Saúde	4.349.172,03	5.003.682,06	-244.926,18	3.733.535,96	16,87	1.270.146,10	709.377,54	3.702.271,02	17,00	1.301.411,04	31.264,94	
Administração Geral	2.090.869,64	1.326.092,92	21.009,81	753.855,86	3,41	572.237,06	109.566,64	734.413,92	3,37	591.679,00	19.441,94	
Atenção Básica	1.917.015,37	3.209.632,49	-15.037,93	2.817.645,46	12,73	391.987,02	566.694,09	2.805.822,46	12,89	403.810,02	11.823,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.225,00	4.264,00	0,00	0,00	0,00	4.264,00	0,00	0,00	0,00	4.264,00	0,00	
Supporte Profissional e Terapêutico	24.675,00	19.175,00	0,00	6.516,00	0,03	12.659,00	0,00	6.516,00	0,03	12.659,00	0,00	
Vigilância Sanitária	183.405,89	186.820,89	-173.961,60	9.017,72	0,04	177.803,17	7.979,72	9.017,72	0,04	177.803,17	0,00	
Vigilância Epidemiológica	117.981,13	257.696,77	-76.836,46	146.500,92	0,66	111.195,85	25.137,49	145.500,92	0,67	111.195,85	0,00	
EDUCAÇÃO	8.011.119,04	8.156.645,15	-393.503,88	6.574.005,57	29,71	1.582.640,58	1.074.419,20	6.548.230,06	30,07	1.608.416,09	25.775,51	
ENSINO FUNDAMENTAL	6.667.026,73	6.692.468,25	-361.756,23	5.809.314,28	26,25	883.154,97	801.367,31	5.789.528,77	26,59	902.940,48	19.785,51	
ENSINO MÉDIO	239.860,00	25.792,10	0,00	0,00	0,00	25.792,10	0,00	0,00	0,00	25.792,10	0,00	
ENSINO SUPERIOR	56.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EDUCAÇÃO INFANTIL	556.343,81	344.580,27	-31.780,61	8.469,39	0,04	336.110,88	140,00	2.478,39	0,01	342.100,88	5.900,00	
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	18.547,50	5.943,55	2.603,17	4.943,55	0,02	1.000,00	2.603,17	4.943,55	0,02	1.000,00	0,00	
EDUCAÇÃO BÁSICA	472.575,00	1.087.860,99	-2.570,21	751.279,35	3,39	336.582,63	270.308,72	751.278,35	3,45	336.582,63	0,00	
CULTURA	1.131.692,00	922.598,57	-42.000,00	904.660,80	4,09	17.925,77	0,00	904.660,80	4,15	17.925,77	0,00	
DIFUSÃO CULTURAL	1.131.692,00	922.598,57	-42.000,00	904.660,80	4,09	17.925,77	0,00	904.660,80	4,15	17.925,77	0,00	
URBANISMO	4.802.316,00	4.264.708,89	94.921,38	3.976.723,65	17,97	287.993,24	1.645.604,41	3.919.271,76	17,54	445.435,13	157.451,89	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.635.015,00	3.919.442,11	920.591,36	3.646.145,53	16,48	272.296,58	1.595.508,25	3.500.693,64	16,08	419.748,47	145.451,89	
SERVICOS URBANOS	167.300,00	345.264,78	28.625,02	330.578,12	1,49	14.686,66	60.995,16	318.578,12	1,46	26.686,66	12.000,00	
HABITAÇÃO	10.250,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	
HABITAÇÃO URBANA	10.250,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	
ANEAMENTO	23.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ANEAMENTO BÁSICO URBANO	23.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GESTÃO AMBIENTAL	680.797,00	575.302,35	-101.551,17	387.950,72	1,75	187.351,63	82.466,96	370.440,01	1,76	204.862,34	17.510,71	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	677.647,00	575.302,35	-101.551,17	387.950,72	1,75	187.351,63	82.466,96	370.440,01	1,76	204.862,34	17.510,71	
AGRICULTURA	221.791,00	93.898,32	0,00	0,00	0,00	93.898,32	0,00	0,00	0,00	93.898,32	0,00	
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	221.791,00	93.898,32	0,00	0,00	0,00	93.898,32	0,00	0,00	0,00	93.898,32	0,00	
TRANSPORTE	713.500,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	713.500,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	
DESPORTO E LAZER	888.924,25	1.004.474,95	-314.943,09	188.431,81	0,85	816.043,14	62.066,30	188.431,81	0,87	816.043,14	0,00	
TURISMO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPORTO COMUNITÁRIO	43.950,00	5.215,62	0,00	0,00	0,00	5.215,62	0,00	0,00	0,00	5.215,62	0,00	
LAZER	842.874,25	999.259,33	-314.943,09	188.431,81	0,95	810.827,52	62.066,30	188.431,81	0,97	810.827,52	0,00	

Continua 1/2

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (d-c)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.697.567,32	27.027.242,95	-309.818,50	22.130.180,56	100,00	4.897.062,39	4.746.356,66	21.773.158,32	100,00	5.254.084,63	357.022,24
ENCARGOS ESPECIAIS	354.125,00	849.925,42	60.712,86	815.620,25	3,69	34.305,17	108.111,18	815.620,25	3,75	34.305,17	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	354.125,00	849.925,42	60.712,86	815.620,25	3,69	34.305,17	108.111,18	815.620,25	3,75	34.305,17	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	344.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	344.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	26.697.567,32	27.027.242,95	-309.818,50	22.130.180,56	100,00	4.897.062,39	4.746.356,66	21.773.158,32	100,00	5.254.084,63	357.022,24

FONTE:

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

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA (ÚLT. 12 MESES)	
	Jan/2017	Feb/2017	Mar/2017	Abr/2017	May/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Sep/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.709.541,20</b>	<b>2.429.907,07</b>	<b>1.775.164,40</b>	<b>1.716.741,57</b>	<b>2.020.641,41</b>	<b>1.819.728,94</b>	<b>1.942.894,12</b>	<b>1.774.045,46</b>	<b>1.659.539,40</b>	<b>1.830.655,15</b>	<b>1.768.770,46</b>	<b>2.760.473,66</b>	<b>23.209.101,84</b>	<b>24.052.950,25</b>
RECEITA TRIBUTARIA	11.965,30	3.507,02	13.244,64	4.514,67	60.091,38	57.478,36	54.051,78	2.554,84	5.157,72	27.049,73	39.223,55	114.976,51	389.814,39	437.682,00
I.P.T.U.	170,00	43,23	59,59	456,88	18,76	0,00	5,48	1.366,54	3.229,10	5.308,64	7.378,43	2.545,71	20.558,74	23.212,00
I.R.R.F	0,00	0,00	205,92	881,84	51.153,00	55.485,21	53.359,78	0,00	0,00	5.253,39	26.548,49	99.825,75	280.713,18	212.368,00
I.S.S	467,82	398,18	712,39	487,19	481,02	350,10	659,28	426,17	703,51	883,00	498,08	588,21	8.927,98	28.373,00
I.T.B.I.	6.909,00	950,00	6.900,00	1.320,00	7.740,40	400,00	0,00	200,00	673,40	8.614,00	1.500,00	1.982,00	36.267,80	77.858,00
Obras Receitas Tributárias	4.427,48	2.117,61	5.987,74	1.369,89	710,20	3.243,07	627,24	561,93	555,78	1.992,24	3.300,57	10.934,84	35.128,69	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	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	628,00
RECEITA A.GROPECUARIA	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	270,00	4.319,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.695.720,08	2.425.659,77	1.759.161,55	1.711.835,29	1.957.787,41	1.757.762,78	1.887.297,60	1.653.286,17	1.807.727,08	1.721.898,58	2.639.341,93	22.787.978,98	23.541.449,00	
Cota-Parte do F.P.M.	687.121,92	880.871,80	551.920,15	664.969,88	754.263,68	698.167,84	897.339,62	608.741,93	511.136,12	579.265,37	595.815,00	1.146.381,55	8.573.017,62	8.270.269,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	115.928,69	107.640,07	156.229,96	129.895,54	191.419,00	135.398,12	148.789,79	181.214,07	156.209,73	179.428,82	142.005,26	230.920,78	1.854.668,63	1.696.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	2.801,37	2.210,58	9.987,76	5.219,30	5.238,84	6.202,70	5.312,16	8.693,78	1.809,17	9.428,22	4.044,26	2.350,54	81.078,48	56.200,00
Cota-Parte do I.T.R.	302,12	103,47	83,45	478,64	251,14	71,23	111,76	83,08	1.763,81	4.535,77	229,88	552,53	8.564,84	1.681,00
Otras Transferências Correntes	677.745,91	808.373,59	709.069,56	693.362,40	603.513,78	578.197,28	591.472,84	842.555,51	561.265,62	689.249,90	708.193,00	795.935,06	7.945.973,33	8.114.353,00
Transferências da LC 01/1989	1.324,46	1.456,38	1.144,46	1.381,94	1.286,65	1.303,70	1.404,54	1.370,47	1.463,82	1.947,37	1.508,49	2.081,27	17.643,55	10.378,00
Transferências da LC 97/1996	553,10	553,10	553,10	553,10	553,10	553,10	553,10	553,10	553,10	553,10	553,10	553,10	6.837,20	6.862,00
Transferências do FUNDEB	210.242,61	624.450,78	331.193,11	325.956,41	401.231,48	339.891,01	242.252,79	349.268,94	419.074,00	334.419,71	271.547,59	470.887,10	4.320.395,51	5.379.591,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.855,82	1.740,28	2.758,21	391,81	2.752,62	3.377,78	754,74	1.010,08	1.092,44	789,36	7.560,35	8.155,22	30.238,49	68.895,25
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>56,53</b>	<b>2,24</b>	<b>2,34</b>	<b>0,00</b>	<b>240,02</b>	<b>2,77</b>	<b>-32.883,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,18</b>	<b>23,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.820,09</b>	<b>2.005,00</b>
Ajuste de Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.883,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.883,54	0,00
Multas e Juros de Moro de Outros Tributos	56,53	2,24	2,34	0,00	240,02	2,77	0,00	0,00	0,00	36,18	23,27	0,00	363,45	2.005,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.709.484,67</b>	<b>2.420.904,73</b>	<b>1.775.162,06</b>	<b>1.716.741,57</b>	<b>2.020.401,39</b>	<b>1.818.726,17</b>	<b>1.976.777,66</b>	<b>1.774.045,46</b>	<b>1.668.539,40</b>	<b>1.830.619,97</b>	<b>1.768.747,19</b>	<b>2.760.473,66</b>	<b>23.240.621,93</b>	<b>24.050.945,25</b>

FONTE:

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1.00

**PLANO PREVIDENCIÁRIO**

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

Continua

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

Continua 2/3

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

Contir

FONTE:

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

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

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

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

FONTE:

# **Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**

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

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS							
		Até o Bimestre/2017		Até o Bimestre/2016					
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>23.672.515,07</b>	<b>22.981.411,05</b>			<b>0,00</b>				
Receita Tributária	616.455,00	832.959,59			<b>0,00</b>				
I.P.T.U.	23.212,00	20.556,74			<b>0,00</b>				
I.S.S.	205.166,00	450.273,18			<b>0,00</b>				
I.T.B.I.	77.858,00	36.287,80			<b>0,00</b>				
I.R.R.F.	212.368,00	290.713,18			<b>0,00</b>				
Outras Receitas Tributárias	97.851,00	35.128,69			<b>0,00</b>				
Receita de Contribuição	0,00	-32.883,54			<b>0,00</b>				
Recetas Previdenciárias	0,00	0,00			<b>0,00</b>				
Outras Contribuições	0,00	-32.883,54			<b>0,00</b>				
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00			<b>0,00</b>				
Receita Patrimonial	98.181,00	168.992,99			<b>0,00</b>				
(-) Aplicações Financeiras	98.181,00	168.992,99			<b>0,00</b>				
Transferências Correntes	22.972.484,82	22.101.795,01			<b>0,00</b>				
F.P.M.	6.636.063,00	7.000.427,37			<b>0,00</b>				
I.P.V.A.	42.937,87	48.863,31			<b>0,00</b>				
I.C.M.S.	1.345.090,00	1.483.735,12			<b>0,00</b>				
Convênios	345.202,00	88.800,00			<b>0,00</b>				
Outras Transferências Correntes	14.603.191,95	13.479.369,21			<b>0,00</b>				
Demais Receitas Correntes	83.575,25	79.439,99			<b>0,00</b>				
Dívida Ativa	27.783,00	16.144,05			<b>0,00</b>				
Diversas Receitas Correntes	55.792,25	63.395,94			<b>0,00</b>				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>2.926.871,25</b>	<b>25.270,11</b>			<b>0,00</b>				
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00			<b>0,00</b>				
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00			<b>0,00</b>				
Alienação de Ativos (V)	30.000,00	0,00			<b>0,00</b>				
Transferências de Capital	2.896.871,25	25.270,11			<b>0,00</b>				
Convênios	1.732.255,25	0,00			<b>0,00</b>				
Outras Transferências de Capital	1.164.616,00	25.270,11			<b>0,00</b>				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00			<b>0,00</b>				
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>2.896.871,25</b>	<b>25.270,11</b>			<b>0,00</b>				
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>26.569.383,32</b>	<b>23.006.681,16</b>			<b>0,00</b>				
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>		<b>DOAÇÃO ATUALIZADA</b>		<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	
		Até o Bimestre/ 2017		Até o Bimestre/ 2016		Até o Bimestre/ 2017		Até o Bimestre/ 2016	
		Em 2017		Em 2016		Em 2017		Em 2016	
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>22.287.221,44</b>	<b>19.853.857,72</b>	<b>0,00</b>	<b>19.511.735,48</b>	<b>0,00</b>	<b>342.122,24</b>		<b>8.722,79</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	13.990.713,39	12.575.978,27	0,00	12.518.018,12	0,00	57.960,15		0,00	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outras Despesas Correntes	8.296.508,05	7.277.879,45	0,00	6.993.717,36	0,00	284.162,09		8.722,79	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>22.287.221,44</b>	<b>19.853.857,72</b>	<b>0,00</b>	<b>19.511.735,48</b>	<b>0,00</b>	<b>342.122,24</b>		<b>8.722,79</b>	
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>4.740.021,44</b>	<b>2.276.322,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.261.422,84</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900,00</b>		<b>0,00</b>	
Investimentos	4.204.769,48	1.773.376,21	0,00	1.759.076,21	0,00	14.900,00		0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

<b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>4.740.021,51</b>	<b>2.276.322,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.261.422,84</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	535.252,03	502.346,63	0,00	502.346,63	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>4.204.769,48</b>	<b>1.773.976,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759.076,21</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVII) = (X + XV + XVI + XVI)</b>	<b>26.491.990,92</b>	<b>21.627.833,93</b>	<b>0,00</b>	<b>21.279.811,69</b>	<b>0,00</b>	<b>357.022,24</b>	<b>8.722,79</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVII)</b>	<b>77.395,40</b>	<b>1.378.847,23</b>	<b>0,00</b>	<b>1.735.869,47</b>	<b>0,00</b>	<b>22.649.058,92</b>	<b>-8.722,79</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
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

FONTE:

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS								
	Inscritos		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+l)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2016 (g)												
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	-	439.027,68	573,55	-	438.454,13	-	8.722,79	-	-	-	8.722,79	447.176,92		
EXECUTIVO	0,00	439.027,68	573,55	0,00	438.454,13	0,00	8.722,79	0,00	0,00	0,00	8.722,79	447.176,92		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	439.027,68	573,55	0,00	438.454,13	0,00	8.722,79	0,00	0,00	0,00	8.722,79	447.176,92		
SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV 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 F.	0,00	195.455,97	573,55	0,00	194.882,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.882,42		
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUR.	0,00	113.755,24	0,00	0,00	113.755,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.755,24		
SECRETARIA MUNICIPAL DE 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		
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>0,00</b>	<b>439.027,68</b>	<b>573,55</b>	<b>0,00</b>	<b>438.454,13</b>	<b>0,00</b>	<b>8.722,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.722,79</b>	<b>447.176,92</b>		

FONTE:

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

## RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)×100
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- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	–	0,00	0,00	0,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	–	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	–	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	–	0,00	0,00	0,00
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	–	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	–	0,00	0,00	0,00
2.5- Cota-Parte ITR	–	0,00	0,00	0,00
2.6- Cota-Parte IPVA	–	0,00	0,00	0,00
2.7- Cota-Parte ICF-Ouro	–	0,00	0,00	0,00
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	% (c) = (b/a)×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 CONVÉNIOS	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	362.245,15	26,33
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.721.168,00	1.721.168,00	362.245,15	21,05

## FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)×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 IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	–	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	–	0,00	0,00	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	–	0,00	0,00	0,00
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

Continua 1/3

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			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	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14-CUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							–
16.1 - FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	–
16.2 - FUNDEB 40%	0,00	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	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00	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* $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$							0,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$							0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2)) \%$							100,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 <sup>2</sup>							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)×100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) × 100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23-ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24-ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25-ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27-CUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							0,00
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)							–
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							–
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO *							–
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45)							–
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			INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			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 RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42-DESPESAS CUSTEADAS COM CUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

Continuação 3/3

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

Teodoro Sampaio, 26/01/2018

## FONTE:

<sup>1</sup>Límites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.<sup>2</sup>Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007. "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."<sup>3</sup>Caput do art. 212 da CF/1988<sup>4</sup>Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício<sup>5</sup>Límites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.<sup>6</sup>Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada.<sup>7</sup>No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.<sup>8</sup>Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

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

FONTE:

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.<sup>2</sup> Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparéncia, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, os termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA

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

## ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2016 a 2090

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	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](http://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)

R\$ 1,00

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

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

FONTE:

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				SALDO (c) = (a-b)
<b>RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)</b>	30.000,00					0,00
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)
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)</b>	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
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	Em 2016 (i)	Em 2017 (j) = (lb - (lf + lg))				SALDO ATUAL (k) = (III + IIj)
<b>Valor(III)</b>	0,00					0,00

FONTE:

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

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 LIQUIDA (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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Continua 2/4

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA

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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º</b>					
		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
		SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)	
		0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL (VIII)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</b>					
		LIMITE NÃO CUMPRIDO			
		SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)	
		-	-	-	-
<b>DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)</b>					
		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS
				Até o Bimestre (l)	% (l/Total l) *100
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
				<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
					<b>0,00</b>

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 transparéncia, as despesas executadas estão segregadas em:

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

## FONTE:

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

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

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

Límite 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.

Continua 3/4

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA

Continuação 4/4

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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

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

NADA A DECLARAR

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

NADA A DECLARAR

FONTE:

Teodoro Sampaio, 26/01/2018

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA

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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		26.697.567,32		
Previsão Atualizada		26.697.567,32		
Receitas Realizadas		23.195.674,15		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		26.697.567,32		
Créditos Adicionais		329.675,63		
Dotação Atualizada		27.027.242,95		
Despesas Empenhadas		22.130.180,56		
Despesas Liquidadas		21.773.158,32		
Despesas pagas		21.663.481,05		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		357.022,24		
Superávit Orçamentário		1.422.515,83		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		22.130.180,56		
Liquidadas		21.773.158,32		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		357.022,24		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		23.240.621,93		
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas (II)		0,00		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas (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	1.378.847,23	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		8.722,79	0,00	0,00
EXECUTIVO		8.722,79	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		439.027,68	0,00	573,55
EXECUTIVO		439.027,68	0,00	573,55
TOTAL:		447.750,47	0,00	573,55
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		0,00	25%	0,00
		0,00	60%	0,00

Continua 1/2

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA

Continuação 2/2

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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		
Despesa de Capital Líquida		2.276.322,84	2.463.698,67	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2017	2025	2035	2050
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	30.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		0,00	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
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  
Relação das Despesas com Sentenças Judiciais

Data: 26/01/2018  
Período: 01/11/2017 a 31/12/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidado	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso							
2018	13/11/2017	1.707,43	748	2834	TRT - Tribunal Regional do Trabalho	02.839.639/0001-90	8.888.33.9.0.91.00.00.00.00.01.0000	PAGA-SE A ORDEM JUDICIAL NUMERO DE PROCESSO 0000922-72.2015.5.05.0221 DE JOSÉ ALMIR FRANCA DE JESUS ATRAVES DA SOLICITAÇÃO 20170006067355.							
Total Geral:		1.707,43													
Número de Processos:		1													

José Alves da Cruz  
Prefeito Municipal

Secretário (a) Municipal

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

Página: 1/1