

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 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)		R\$ 1,00					
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.500.000,00	41.500.000,00	4.428.960,13	10,67	34.453.273,32	83,02	7.046.726,68
RECEITAS CORRENTES	35.555.000,00	35.555.000,00	4.428.960,13	12,46	34.348.273,32	96,61	1.206.726,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.317.000,00	1.317.000,00	181.097,88	13,75	1.207.091,81	91,65	109.908,19
IMPOSTOS	967.000,00	967.000,00	178.025,79	18,41	1.170.734,11	121,07	-203.734,11
TAXAS	350.000,00	350.000,00	3.072,09	0,88	36.357,70	10,39	313.642,30
CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	917.000,00	917.000,00	50.728,89	5,53	135.185,23	14,74	781.814,77
VALORES MOBILIÁRIOS	917.000,00	917.000,00	50.728,89	5,53	135.185,23	14,74	781.814,77
RECEITA DE SERVIÇOS	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	85.648,94	36,92	146.351,06
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	85.648,94	36,92	146.351,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.997.000,00	31.997.000,00	4.197.133,36	13,12	32.895.953,52	102,81	-898.953,52
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.323.000,00	17.323.000,00	3.069.668,17	17,72	16.093.074,05	92,90	1.229.925,95
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.174.000,00	3.174.000,00	339.998,38	10,71	1.551.264,58	48,87	1.622.735,42
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	11.500.000,00	11.500.000,00	787.466,81	6,85	15.251.614,89	132,62	-3.751.614,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	842.000,00	842.000,00	0,00	0,00	24.393,82	2,90	817.606,18
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	52,89	0,05	99.947,11
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	13.177,95	4,54	276.822,05
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	452.000,00	452.000,00	0,00	0,00	11.162,98	2,47	440.837,02
RECEITAS DE CAPITAL	5.945.000,00	5.945.000,00	0,00	0,00	105.000,00	1,77	5.840.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.855.000,00	5.855.000,00	0,00	0,00	105.000,00	1,79	5.750.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.855.000,00	4.855.000,00	0,00	0,00	105.000,00	2,16	4.750.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.500.000,00	41.500.000,00	4.428.960,13	10,67	34.453.273,32	83,02	7.046.726,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2018/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
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 - Mercado Externo	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	41.500.000,00	41.500.000,00	4.428.960,13	10,67	34.453.273,32	83,02	7.046.726,68
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	41.500.000,00	41.500.000,00	4.428.960,13	10,67	34.453.273,32	83,02	7.046.726,68
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	0,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	41.500.000,00	41.500.000,00	3.456.430,79	32.085.371,10	9.414.628,90	5.023.018,62	24.394.350,88	17.105.649,12	23.801.577,92
DESPESAS CORRENTES	30.385.000,00	31.532.155,90	2.143.354,32	26.426.056,95	5.106.098,95	3.774.133,74	19.033.840,74	12.498.315,16	18.523.805,64
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	19.344.000,00	18.716.802,70	834.064,36	15.840.917,10	2.875.885,60	2.390.721,94	11.195.208,37	7.521.594,33	10.982.514,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.039.000,00	12.813.353,20	1.309.289,96	10.585.139,85	2.228.213,35	1.383.411,80	7.838.632,37	4.974.720,83	7.541.290,81
DESPESAS DE CAPITAL	10.760.000,00	9.967.844,10	1.313.076,47	5.659.314,15	3.953.529,95	1.248.884,88	5.360.510,14	4.262.333,96	5.277.772,28
INVESTIMENTOS	10.060.000,00	9.247.564,68	1.213.520,39	5.296.990,70	3.950.573,98	1.128.503,63	5.094.305,01	4.153.259,67	5.011.567,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00	365.279,42	99.556,08	362.323,45	2.955,97	120.381,25	266.205,13	99.074,29	266.205,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	41.500.000,00	41.500.000,00	3.456.430,79	32.085.371,10	9.414.628,90	5.023.018,62	24.394.350,88	17.105.649,12	23.801.577,92

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 2018/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
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	41.500.000,00	41.500.000,00	3.456.430,79	32.085.371,10	9.414.628,90	5.023.018,62	24.394.350,88	17.105.649,12	23.801.577,92
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	2.367.902,22	—	—	10.058.922,44	—	10.651.695,40
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	41.500.000,00	41.500.000,00	3.456.430,79	34.453.273,32	—	5.023.018,62	34.453.273,32	—	34.453.273,32
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 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")RS 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)	41.500.000,00	41.500.000,00	3.456.430,79	32.085.371,10	100,00	9.414.628,90	5.023.018,62	24.394.350,88	100,00	17.105.649,12
LEGISLATIVA	1.160.000,00	1.160.000,00	163.798,49	713.329,18	2,22	446.670,82	196.756,76	604.973,34	2,48	555.026,66
AÇÃO LEGISLATIVA	1.160.000,00	1.160.000,00	163.798,49	713.329,18	2,22	446.670,82	196.756,76	604.973,34	2,48	555.026,66
JUDICIÁRIA	298.000,00	156.600,00	0,00	149.500,00	0,47	7.100,00	13.000,00	76.848,49	0,32	79.751,51
AÇÃO JUDICIÁRIA	298.000,00	156.600,00	0,00	149.500,00	0,47	7.100,00	13.000,00	76.848,49	0,32	79.751,51
ADMINISTRAÇÃO	4.000.600,00	4.351.590,28	201.504,95	4.315.121,04	13,45	36.469,24	546.255,61	3.199.697,02	13,12	1.151.893,26
ADMINISTRAÇÃO GERAL	308.000,00	492.674,07	53.795,55	481.831,31	1,50	10.842,76	82.391,26	372.551,31	1,53	120.122,76
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.573.600,00	3.762.416,21	147.709,40	3.741.231,73	11,66	21.184,48	450.864,35	2.743.532,59	11,25	1.018.883,62
CONTROLE INTERNO	119.000,00	96.500,00	0,00	92.058,00	0,29	4.442,00	13.000,00	83.613,12	0,34	12.886,88
Assistência Social	1.737.000,00	1.853.900,00	28.604,69	1.540.109,04	4,80	313.790,96	181.601,07	975.133,67	4,00	878.766,33
Administração Geral	654.000,00	664.758,56	-13.436,20	575.663,22	1,79	89.095,34	59.212,22	314.925,13	1,29	349.833,43
Assistência à Criança e ao Adolescente	183.000,00	146.510,00	947,88	108.251,88	0,34	38.258,12	18.213,40	84.409,93	0,35	62.100,07
Assistência Comunitária	900.000,00	1.042.631,44	41.093,01	856.193,94	2,67	186.437,50	104.175,45	575.798,61	2,36	466.832,83
Saúde	6.353.000,00	6.955.068,50	533.177,94	6.606.634,68	20,59	348.433,82	820.252,87	4.471.187,79	18,33	2.483.880,71
Administração Geral	1.012.000,00	1.105.435,47	96.358,64	1.089.216,73	3,39	16.218,74	162.075,30	734.973,14	3,01	370.462,33
Atenção Básica	4.189.000,00	3.937.644,46	246.555,09	3.738.990,03	11,65	198.654,43	382.722,73	2.365.208,46	9,70	1.572.436,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	526.000,00	1.447.053,31	171.961,33	1.425.657,80	4,44	21.395,51	239.542,99	1.134.893,97	4,65	312.159,34
Suporte Profilático e Terapêutico	49.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Vigilância Sanitária	225.000,00	186.585,26	18.302,88	153.102,88	0,48	33.482,38	35.911,85	134.328,17	0,55	52.257,09
Vigilância Epidemiológica	352.000,00	267.350,00	0,00	199.667,24	0,62	67.682,76	0,00	101.784,05	0,42	165.565,95
Educação	15.916.400,00	16.098.996,98	607.583,52	8.613.156,63	26,84	7.485.840,35	1.511.925,19	6.624.480,84	27,16	9.474.516,14
Administração Geral	1.020.400,00	997.394,90	74.242,23	953.919,60	2,97	43.475,30	141.493,70	606.430,73	2,49	390.964,17
Ensino Fundamental	352.000,00	54.232,45	0,00	0,00	0,00	54.232,45	0,00	0,00	0,00	54.232,45
Ensino Superior	120.000,00	32.705,90	9.004,00	12.048,00	0,04	20.657,90	9.004,00	10.922,86	0,04	21.783,04
Educação Infantil	1.214.000,00	976.000,00	0,00	0,00	0,00	976.000,00	0,00	0,00	0,00	976.000,00
Educação de Jovens e Adultos	36.000,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	13.174.000,00	14.006.863,73	524.337,29	7.647.189,03	23,83	6.359.674,70	1.361.427,49	6.007.127,25	24,63	7.999.736,48
Cultura	809.000,00	319.065,50	6.500,00	287.236,00	0,90	31.829,50	6.500,00	247.436,00	1,01	71.629,50
Difusão Cultural	809.000,00	319.065,50	6.500,00	287.236,00	0,90	31.829,50	6.500,00	247.436,00	1,01	71.629,50
URBANISMO	8.100.000,00	8.116.719,77	1.652.877,25	7.912.491,60	24,66	204.228,17	1.347.072,65	6.695.750,64	27,45	1.420.969,13
INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.755.000,00	7.544.219,77	1.592.177,25	7.383.374,69	23,01	160.845,08	1.287.237,52	6.268.115,61	25,69	1.276.104,16
SERVIÇOS URBANOS	345.000,00	572.500,00	60.700,00	529.116,91	1,65	43.383,09	59.835,13	427.635,03	1,75	144.864,97
Habitação	17.000,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
Habitação Urbana	17.000,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
SANEAMENTO	481.000,00	15.638,81	0,00	0,00	0,00	15.638,81	0,00	0,00	0,00	15.638,81
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	481.000,00	15.638,81	0,00	0,00	0,00	15.638,81	0,00	0,00	0,00	15.638,81
GESTÃO AMBIENTAL	559.000,00	837.925,72	56.120,58	800.410,79	2,49	37.514,93	139.996,22	627.131,45	2,57	210.794,27
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

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 OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/2

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)	41.500.000,00	41.500.000,00	3.456.430,79	32.085.371,10	100,00	9.414.628,90	5.023.018,62	24.394.350,88	100,00	17.105.649,12
GESTÃO AMBIENTAL	559.000,00	837.925,72	56.120,58	800.410,79	2,49	37.514,93	139.996,22	627.131,45	2,57	210.794,27
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	538.000,00	826.925,72	56.120,58	800.410,79	2,49	26.514,93	139.996,22	627.131,45	2,57	199.794,27
EXTENSÃO RURAL	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AGRICULTURA	226.000,00	106.348,42	0,00	73.843,26	0,23	32.505,16	29.990,41	73.680,99	0,30	32.667,43
ABASTECIMENTO	160.000,00	47.495,57	29.990,41	29.990,41	0,09	17.505,16	29.990,41	29.990,41	0,12	17.505,16
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	66.000,00	58.852,85	-29.990,41	43.852,85	0,14	15.000,00	0,00	43.690,58	0,18	15.162,27
DESPORTO E LAZER	435.000,00	411.900,00	11.415,95	330.573,30	1,03	81.326,70	31.168,86	226.248,78	0,93	185.651,22
TURISMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	251.000,00	159.900,00	0,00	94.908,35	0,30	64.991,65	3.023,81	87.924,78	0,36	71.975,22
LAZER	180.000,00	248.000,00	11.415,95	235.664,95	0,73	12.335,05	28.145,05	138.324,00	0,57	109.676,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.053.000,00	755.346,02	194.847,42	742.965,58	2,32	12.380,44	198.498,98	571.781,87	2,34	183.564,15
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.053.000,00	755.346,02	194.847,42	742.965,58	2,32	12.380,44	198.498,98	571.781,87	2,34	183.564,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	41.500.000,00	41.500.000,00	3.456.430,79	32.085.371,10	100,00	9.414.628,90	5.023.018,62	24.394.350,88	100,00	17.105.649,12

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/2017 A OUTUBRO/2018

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2018	
	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mai/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Ago/2018	Set/2018	Out/2018	TOTAL (ULT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (II)	1.768.770,46	2.760.473,66	2.093.133,49	2.925.048,83	2.299.344,46	2.412.479,54	2.722.986,58	2.375.591,65	2.717.519,31	13.792.541,61	2.318.950,94	2.405.794,90	40.592.635,43	37.906.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	39.223,55	114.976,51	141.793,47	161.889,40	133.562,83	301.656,22	88.922,80	40.505,19	85.062,09	72.622,13	76.898,51	104.399,37	1.361.291,87	1.317.000,00
I.P.T.U.	7.378,43	2.545,71	7.116,40	6.353,53	13.096,54	14.944,49	10.338,27	6.348,03	6.315,89	5.922,41	6.846,88	9.257,00	90.255,58	120.000,00
I.S.S.	496,06	588,21	68.741,34	124.096,18	77.991,79	257.870,72	78.063,82	32.280,58	75.750,76	54.176,75	26.775,54	84.675,19	881.506,94	360.000,00
I.T.B.I.	1.500,00	1.082,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	1.440,48	13.956,00	20.058,48	87.000,00
I.R.R.F.	26.548,49	99.825,75	60.766,95	26.800,98	37.374,01	26.125,39	0,00	0,00	151,49	0,00	39.242,34	2.032,36	318.867,76	400.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.300,57	10.934,84	4.768,78	4.618,71	5.098,49	2.715,62	520,51	1.878,58	1.163,95	12.522,97	2.593,27	478,82	50.593,11	350.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Receta Patrimonial	0,00	0,00	6.264,60	4.989,66	5.978,54	6.022,21	14.249,43	6.311,67	6.509,30	34.130,93	20.257,78	30.471,11	135.185,23	917.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	6.264,60	4.989,66	5.978,54	6.022,21	14.249,43	6.311,67	6.509,30	34.130,93	20.257,78	30.471,11	135.185,23	917.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta 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
Receta de Serviços	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	83.008,94	0,00	0,00	85.738,94	232.000,00
Transferências Correntes	1.721.896,56	2.639.341,93	1.943.605,96	2.754.128,30	2.158.224,02	2.095.160,14	2.617.207,38	2.323.739,11	2.623.307,92	13.602.779,61	2.221.994,65	2.270.924,42	38.972.310,00	34.348.000,00
Cota-Parte do F.P.M.	595.815,00	1.146.381,55	726.496,64	949.758,31	639.558,65	670.556,40	822.935,63	770.267,57	887.080,28	659.804,97	497.625,41	565.299,23	8.931.579,64	9.000.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	142.005,26	230.620,78	149.472,72	141.305,69	148.955,22	144.612,60	186.335,74	152.043,39	196.315,53	157.602,66	184.663,00	213.286,25	2.047.218,84	2.500.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	4.044,26	2.350,54	4.258,92	6.734,56	6.577,51	5.463,15	6.235,44	6.120,34	10.201,67	6.119,77	4.380,25	5.887,90	68.374,31	100.000,00
Cota-Parte do ITR	229,86	552,53	30,67	30,55	14,14	0,00	32,77	90,93	744,53	527,13	1.554,85	5.119,21	8.927,17	100.000,00
Outras Transferências Correntes	706.193,00	785.935,06	771.744,08	1.037.204,76	1.002.367,95	997.098,08	1.021.036,36	1.003.267,69	1.172.712,39	12.365.532,69	1.160.221,60	1.063.373,02	23.086.696,68	15.803.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.508,49	2.081,27	1.570,64	1.602,30	1.336,39	1.426,77	1.454,11	1.596,82	1.343,78	1.453,31	1.453,11	1.474,89	18.301,88	30.000,00
Transferências da LC 87/1996	553,10	553,10	556,77	556,77	556,77	556,77	556,77	556,77	556,77	556,77	556,77	556,77	6.673,90	15.000,00
Transferências do FUNDEB	271.547,59	470.867,10	289.475,52	616.935,36	358.857,39	275.446,37	578.620,56	389.795,60	354.352,97	411.182,31	371.539,66	415.927,15	4.804.547,58	6.800.000,00
Outras Receitas Correntes	7.560,35	6.155,22	1.469,46	4.016,47	1.579,07	9.640,97	2.607,17	5.035,68	0,00	0,00	0,00	0,00	38.109,39	842.000,00
DEDUÇÕES (III)	23,27	0,00	176.163,05	219.677,10	199.132,34	164.237,71	203.219,15	185.815,68	146.165,10	164.922,15	137.755,94	158.029,77	1.715.141,26	2.351.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	176.163,05	219.677,10	199.132,34	164.237,71	203.219,15	185.815,68	146.165,10	164.922,15	137.755,94	158.029,77	1.715.117,99	2.351.000,00
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	23,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,27	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.768.747,19	2.760.473,66	1.916.970,44	2.705.371,73	2.140.212,12	2.248.241,83	2.519.767,43	2.189.775,97	2.571.354,21	13.627.619,46	2.181.195,00	2.247.765,13	38.877.494,17	35.555.000,00
FONTE:														

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
878EDE50FDDF642C9A89721EBE70052A

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

www.pnteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
878EDE50FDDF642C9A89721EBE70052A

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampa

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

aio - BA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
878EDE50FDDF642C9A89721EBE70052A

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
878EDE50FDDF642C9A89721EBE70052A

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

www.pnteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
878EDE50FDDF642C9A89721EBE70052A

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
878EDE50FDDF642C9A89721EBE70052A

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

aio - BA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Continuação 3/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
878EDE50FDDF642C9A89721EBE70052A

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

aio - BA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Continuação 3/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) RS 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	35.555.000,00	34.348.273,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.317.000,00	1.207.091,81
I.P.T.U.	120.000,00	80.341,44
I.S.S.	360.000,00	880.422,67
I.T.B.I.	87.000,00	17.476,48
I.R.R.F.	400.000,00	192.493,52
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	350.000,00	36.357,70
Contribuições	250.000,00	0,00
Receita Patrimonial	917.000,00	135.185,23
Aplicações Financeiras(II)	917.000,00	135.185,23
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	31.997.000,00	32.895.953,52
Cota-Parte do FPM	7.200.000,00	5.824.321,23
Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	1.339.674,42
Cota-Parte do IPVA	80.000,00	49.584,16
Cota-Parte do ITR	78.000,00	6.515,88
Transferências da LC 87/1996	12.000,00	4.454,20
Transferências da LC 61/1989	24.000,00	14.712,12
Transferências do FUNDEB	6.800.000,00	4.062.132,89
Outras Transferências Correntes	15.803.000,00	21.594.558,62
Demais Receitas Correntes	1.074.000,00	110.042,76
Outras Receitas Financeiras (III)	200.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	874.000,00	110.042,76
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	34.438.000,00	34.213.088,09
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.945.000,00	105.000,00
Operação de Crédito(VI)	50.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	40.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	40.000,00	0,00
Transferências de Capital	5.855.000,00	105.000,00
Convênios	1.000.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	4.855.000,00	105.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00

Continua 1/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		RECEITAS REALIZADAS(a)					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.895.000,00	105.000,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	40.333.000,00	34.318.088,09					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	31.532.155,90	26.426.056,95	19.033.840,74	18.523.805,64	105.222,46	293.221,81	293.221,81
Pessoal e Encargos Sociais	18.716.802,70	15.840.917,10	11.195.208,37	10.982.514,83	0,00	43.939,34	43.939,34
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.813.353,20	10.585.139,85	7.838.632,37	7.541.290,81	105.222,46	249.282,47	249.282,47
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	12.813.353,20	10.585.139,85	7.838.632,37	7.541.290,81	105.222,46	249.282,47	249.282,47
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	31.530.155,90	26.426.056,95	19.033.840,74	18.523.805,64	105.222,46	293.221,81	293.221,81
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.612.844,10	5.659.314,15	5.360.510,14	5.277.772,28	4.396,26	14.900,00	14.900,00
Investimentos	9.247.564,68	5.296.990,70	5.094.305,01	5.011.567,15	4.396,26	14.900,00	14.900,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	365.279,42	362.323,45	266.205,13	266.205,13	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	9.247.564,68	5.296.990,70	5.094.305,01	5.011.567,15	4.396,26	14.900,00	14.900,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	41.132.720,58	31.723.047,65	24.128.145,75	23.535.372,79	109.618,72	308.121,81	308.121,81
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	10.364.974,77						
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	141.000,00						
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2018						
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	VALOR INCORRIDO						
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	134.472,87						
	0,00						

Continua 2/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/4

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2018	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	10.499.447,64	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-547.000,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2017(a)	Até o Bimestre/2018(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	400.000,00	402.331,32
DEDUÇÕES (XXIX)	2.206.700,98	12.947.424,31
Disponibilidade de Caixa	1.751.594,64	12.438.188,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.299.726,04	12.876.701,55
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	548.131,40	438.512,68
Demais Haveres Financeiros	455.106,34	509.235,44
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.806.700,98	-12.545.092,99
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	10.738.392,01	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	109.618,72	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	10.628.773,29	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	10.494.300,42	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

Continua 3/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 4/4

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 2018/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					Inscritos						
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2017 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	438.454,13	109.677,27	109.618,72	-	438.512,68	8.722,79	354.352,86	308.121,81	308.121,81	-	54.953,84	493.466,52
EXECUTIVO	438.454,13	109.618,72	109.618,72	0,00	438.454,13	8.722,79	318.730,41	308.121,81	308.121,81	0,00	19.331,39	457.785,52
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	438.454,13	109.618,72	109.618,72	0,00	438.454,13	8.722,79	318.730,41	308.121,81	308.121,81	0,00	19.331,39	457.785,52
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.321,11	7.321,11	7.321,11	0,00	0,00	0,00
SEC. DE INFRA. ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	158.999,60	31.866,87	31.866,87	0,00	158.999,60	0,00	157.451,89	157.451,89	157.451,89	0,00	0,00	158.999,60
SEC. MUN. DE DESENV. AGRIC. ECON. E MEIO AMB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.510,71	17.510,71	17.510,71	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. DE ESPORTE, TURISMO E LAZER	0,00	82,65	82,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI.	111.490,89	27.121,48	27.121,48	0,00	111.490,89	0,00	30.148,47	30.148,47	30.148,47	0,00	0,00	111.490,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	23.977,74	23.977,74	0,00	0,00	0,00	5.318,44	5.318,44	5.318,44	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURAL	113.755,24	16.843,16	16.843,16	0,00	113.755,24	0,00	69.714,85	63.724,85	63.724,85	0,00	5.990,00	119.745,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	54.208,40	9.726,82	9.726,82	0,00	54.208,40	8.722,79	31.264,94	26.646,34	26.646,34	0,00	13.341,39	67.549,79
LEGISLATIVO	0,00	58,55	0,00	0,00	58,55	0,00	35.622,45	0,00	0,00	0,00	35.622,45	35.681,00
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	58,55	0,00	0,00	58,55	0,00	35.622,45	0,00	0,00	0,00	35.622,45	35.681,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	438.454,13	109.677,27	109.618,72	0,00	438.512,68	8.722,79	354.352,86	308.121,81	308.121,81	0,00	54.953,84	493.466,52

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

 |

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

 |

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

www.pnteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
878EDE50FDDF642C9A89721EBE70052A

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

 |

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
878EDE50FDDF642C9A89721EBE70052A

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 2018/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 CRÉDITO' (I)	50.000,00	0,00			50.000,00
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	9.612.844,10	5.659.314,15	5.360.510,14	0,00	3.953.529,95
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	9.612.844,10	5.659.314,15	5.360.510,14	0,00	3.953.529,95
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-9.562.844,10	-5.659.314,15	-	-	-3.903.529,95

FONTE:

28/11/2018

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
2017 a 2091

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R\$ 1,00

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

28/11/2018

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
2017 a 2091

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

Projeção atuarial elaborada em 31/10/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

28/11/2018

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
878EDE50FDDF642C9A89721EBE70052A

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 2018/MÊS OUTUBRO

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

							R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)					SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)	40.000,00	0,00					40.000,00
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 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
					Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)			705.910,00	705.910,00	1.170.734,11	165,85	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU			87.600,00	87.600,00	80.341,44	91,71	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI			63.510,00	63.510,00	17.476,48	27,52	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			262.800,00	262.800,00	880.422,67	335,02	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF			292.000,00	292.000,00	192.493,52	65,92	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)			10.619.690,00	10.619.690,00	8.954.380,00	84,32	
Cola-Parle FPM			8.594.240,00	8.594.240,00	7.189.383,09	83,65	
Cola-Parle ITR			94.600,00	94.600,00	8.144,78	8,61	
Cola-Parle IPVA			73.000,00	73.000,00	61.979,51	84,90	
Cola-Parle ICMS			1.825.000,00	1.825.000,00	1.674.592,80	91,76	
Cola-Parle IPI-Exportação			21.900,00	21.900,00	14.712,12	67,18	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			10.950,00	10.950,00	5.567,70	50,85	
Desoneração ICMS (LC 87/96)			10.950,00	10.950,00	5.567,70	50,85	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II			11.325.600,00	11.325.600,00	10.125.114,11	89,40	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
					Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS			2.598.000,00	2.598.000,00	1.419.901,57	54,65	
Provenientes da União			2.598.000,00	2.598.000,00	1.419.901,57	54,65	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			17.000,00	17.000,00	2.070,35	12,18	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			2.615.000,00	2.615.000,00	1.421.971,92	54,38	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES		6.025.000,00	6.332.422,86	6.041.266,28	95,40	3.937.649,73	62,18
Pessoal e Encargos Sociais		4.837.000,00	4.895.566,61	4.796.771,78	97,98	3.001.127,09	61,30
Outras Despesas Correntes		1.188.000,00	1.436.856,25	1.244.494,50	86,61	936.522,64	65,18
DESPESAS DE CAPITAL		325.000,00	582.634,44	531.095,06	91,15	506.075,06	86,86
Investimentos		325.000,00	582.634,44	531.095,06	91,15	506.075,06	86,86

Continua 1/4

28/11/2018

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 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/4

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	325.000,00	582.634,44	531.095,06	91,15	506.075,06	86,86
Investimentos	325.000,00	582.634,44	531.095,06	91,15	506.075,06	86,86
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.350.000,00	6.915.057,30	6.572.361,34	95,04	4.443.724,79	64,26

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.608.000,00	2.283.323,99	2.046.999,02	31,15	1.539.042,33	34,63
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.398.000,00	2.277.933,99	2.046.999,02	31,15	1.539.042,33	34,63
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	210.000,00	5.390,00	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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ⁴	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ⁵	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.608.000,00	2.283.323,99	2.046.999,02	31,15	1.539.042,33	34,63
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)	3.742.000,00	4.631.733,31	4.525.362,32	68,85	2.904.682,46	65,37
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}						28,69
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [V(I)] = (15 x IIIb)/100⁶						1.385.915,34

Continua 2/4

28/11/2018

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 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/4

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)		SALDO FINAL(NÃO APLICADO)	
	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 INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)		SALDO FINAL(NÃO APLICADO)	
	-	-		-	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	4.189.000,00	3.937.644,46	3.738.990,03	56,59	2.365.208,46	52,90
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	526.000,00	1.447.053,31	1.425.657,80	21,58	1.134.893,97	25,38
Suporte Profilático e Terapêutico	49.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	225.000,00	186.585,26	153.102,88	2,32	134.328,17	3,00
Vigilância Epidemiológica	352.000,00	267.350,00	199.667,24	3,02	101.784,05	2,28
Outras Subfunções	1.012.000,00	1.105.435,47	1.089.216,73	16,49	734.973,14	16,44
TOTAL	6.353.000,00	6.955.068,50	6.606.634,68	100,00	4.471.187,79	100,00

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+l"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "m" ou com a coluna "h+m"(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 nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o montante previsto no art. 23 da LC 141/2012.

⁶ No último bimestre, será utilizada a fórmula IV/(h+l) - (15 x IIIb/100)

Continua 3/4

28/11/2018

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 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 4/4

28/11/2018

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 2018/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 2018		SALDO TOTAL	
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	(c) = (a + b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

Teodoro Sampaio, 28/11/2018

28/11/2018

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 OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		41.500.000,00		
Previsão Atualizada		41.500.000,00		
Receitas Realizadas		34.453.273,32		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		41.500.000,00		
Créditos Adicionais		0,00		
Dotação Atualizada		41.500.000,00		
Despesas Empenhadas		32.085.371,10		
Despesas Liquidadas		24.394.350,88		
Despesas pagas		23.801.577,92		
Superavit Orçamentário		10.058.922,44		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		32.085.371,10		
Despesas Liquidadas		24.394.350,88		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		38.877.494,17		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	10.499.447,64	0,00
Resultado Primário		0,00	10.364.974,77	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	363.075,65	0,00	308.121,81	54.953,84
EXECUTIVO	327.453,20	0,00	308.121,81	19.331,39
LEGISLATIVO	35.622,45	0,00	0,00	35.622,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	548.131,40	0,00	109.618,72	438.512,68
EXECUTIVO	548.072,85	0,00	109.618,72	438.454,13
LEGISLATIVO	58,55	0,00	0,00	58,55
TOTAL:	911.207,05	0,00	417.740,53	493.466,52
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.075.546,43	25%	30,40
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.094.251,66	60%	76,17
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	50.000,00	
Despesa de Capital Líquida		5.360.510,14	4.252.333,96	

Continua 1/2

28/11/2018

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 OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/2

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2018	2028	2038	2053
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	40.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		2.904.682,46	15,00	28,69
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: 28/11/2018

Processo	Data	Valor	Empenho	Credor	CNPJ	CPF
Histórico Resumido						
