



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021

Ano XIII - Edição nº 01438 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio publica



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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C72E290203176C8A34257F9338B2A49B

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

SUMÁRIO

- DECRETO MUNICIPAL Nº 013, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2021 - DISPÕE SOBRE A RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO NOTURNA E ALTERA O DECRETO MUNICIPAL Nº 014, DE 22 DE ABRIL DE 2020 (COVID-19).
- RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2020.
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO) 2020.

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

ANEXO I - RGF	DISPENSAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses (LIQUIDADAS))													Em Reat
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAYO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL (ULT.12M) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (a)
OUTRAS DESPENSAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º da LRF) - Despesa não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária Voluntária Decorrente de Desligamento Judicial de período anterior ao da Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.017.371,72	1.333.441,03	1.179.866,88	569.977,96	952.133,21	2.212.691,76	1.615.678,81	203.545,62	2.422.834,82	1.532.506,62	1.328.359,59	2.023.745,85	16.392.151,87	0,00
	1.008.992,16	1.300.249,27	1.163.866,88	555.477,96	937.633,21	2.187.691,76	1.465.832,21	572.996,53	2.393.347,40	1.337.740,60	1.170.095,73	1.773.721,61	15.351.548,32	0,00
	1.008.992,16	1.300.249,27	1.163.866,88	555.477,96	937.633,21	2.187.691,76	1.465.832,21	572.996,53	2.393.347,40	1.337.740,60	1.170.095,73	1.773.721,61	15.351.548,32	0,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	8.779,56	16.691,76	-	-	-	-	-	-	1.654,46	2.373,10	5.202,62	-	34.701,50	0,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
	8.779,56	16.691,76	-	-	-	-	-	-	1.654,46	2.373,10	5.202,62	-	34.701,50	0,00
	8.779,56	16.691,76	-	-	-	-	-	-	1.654,46	2.373,10	5.202,62	-	34.701,50	0,00
	8.779,56	16.691,76	-	-	-	-	-	-	1.654,46	2.373,10	5.202,62	-	34.701,50	0,00
	8.779,56	16.691,76	-	-	-	-	-	-	1.654,46	2.373,10	5.202,62	-	34.701,50	0,00
	8.779,56	16.691,76	-	-	-	-	-	-	1.654,46	2.373,10	5.202,62	-	34.701,50	0,00
	8.779,56	16.691,76	-	-	-	-	-	-	1.654,46	2.373,10	5.202,62	-	34.701,50	0,00
	DISPENSE LIQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.008.992,16	1.316.749,27	1.179.866,88	569.977,96	952.133,21	2.212.691,76	1.615.678,81	203.545,62	2.422.834,82	1.530.133,52	1.323.156,97	2.023.745,85	16.387.480,27
APURAÇÃO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)														
(a) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (art. 166 da CF)														
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)														
DISPENSE TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)														
LIMITE MÁXIMO ANUAL (art. 20 da LRF)														
LIMITE PREVISORIAL (IX) = (DISPENSE VI) (art. 22 da LRF)														
LIMITE DE ALERTA (X) = (DISPENSE VI) (art. 29 da LRF)														

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2020

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.575.893,53	7.471.187,70	7.443.279,82	7.386.259,52
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.575.893,53	7.471.187,70	7.443.279,82	7.386.259,52
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	7.575.893,53	7.471.187,70	7.443.279,82	7.386.259,52
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	7.575.893,53	7.471.187,70	7.443.279,82	7.386.259,52
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	11.262.057,44	11.018.626,22	9.874.434,12	7.360.058,61
Disponibilidade de Caixa	11.262.057,44	11.018.626,22	9.874.434,12	7.360.058,61
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.693.745,19	13.714.393,30	14.210.259,69	10.107.358,08
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.431.687,75	2.695.767,08	4.335.825,57	2.747.299,47
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-3.686.163,91	-3.547.438,52	-2.431.154,30	26.200,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.871.085,62	29.330.707,09	28.393.129,20	27.991.242,58
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	28.871.085,62	29.330.707,09	28.393.129,20	27.991.242,58
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	26,24%	25,47%	26,22%	26,39%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-12,77%	-12,09%	-8,56%	0,09%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	34.645.302,74	35.196.848,51	34.071.755,04	33.589.491,10
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	31.180.772,47	31.677.163,66	30.664.579,54	30.230.541,99

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	897.863,24	908.659,44	916.706,54	1.101.924,08
RP NÃO-PROCESSADOS	54.953,84	13.491.259,63	8.903.906,87	54.953,84
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FONTE:

Continua 1/2

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020

Continuação 2/2

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no

orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

FONTE:

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
79115D0086CEE0C84BC206450EE966FE

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	28.871.085,62	29.330.707,09	28.393.129,20	27.991.242,58
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	28.871.085,62	29.330.707,09	28.393.129,20	27.991.242,58
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	6.351.638,84	6.452.755,56	6.246.488,42	6.158.073,37
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	5.716.474,96	5.807.480,00	5.621.839,58	5.542.266,03

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	28.871.085,62	29.330.707,09	28.393.129,20	27.991.242,58
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	28.871.085,62	29.330.707,09	28.393.129,20	27.991.242,58
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	6.351.638,84	6.452.755,56	6.246.488,42	6.158.073,37
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	5.716.474,96	5.807.480,00	5.621.839,58	5.542.266,03

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	27.991.242,58	—
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	—
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	27.991.242,58	—
OPERAÇÕES VEDADAS(VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	4.478.598,81	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	4.030.738,93	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.959.386,98	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(5.415.901,22)	227.493,50	58.821,64	35.622,45	413.560,02	0,00	(6.151.398,83)	0,00	0,00	0,00	(6.151.398,83)
Recursos Ordinários	(5.415.901,22)	227.493,50	58.821,64	35.622,45	413.560,02	0,00	(6.151.398,83)	0,00	0,00	0,00	(6.151.398,83)
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	15.523.259,30	632.240,14	1.828.744,19	19.331,39	688.364,06	0,00	12.354.579,52	0,00	0,00	0,00	12.354.579,52
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	15.523.259,30	632.240,14	1.828.744,19	19.331,39	688.364,06	0,00	12.354.579,52	0,00	0,00	0,00	12.354.579,52
TOTAL (III) = (I + II)	10.107.358,08	859.733,64	1.887.565,83	54.953,84	1.101.924,08	0,00	6.203.180,69	0,00	0,00	0,00	6.203.180,69

Teodoro Sampaio, 12/02/2021

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA

RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Até o 3º Quadrimestre de 2020

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		27.991.242,58	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		27.991.242,58	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		27.991.242,58	
DESPESAS COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		16.357.450,37	58,44
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>		15.115.270,99	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>		14.359.507,44	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>		13.603.743,89	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		26.200,91	0,09
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		33.589.491,10	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		6.158.073,37	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		4.478.598,81	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.959.386,98	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		0,00	6.203.180,69

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Relatório Resumido da Execução

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.500.000,00	47.500.000,00	5.428.059,48	11,43	28.005.903,19	58,96
RECEITAS CORRENTES	45.600.000,00	45.600.000,00	5.413.398,87	11,87	27.991.242,58	61,38
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.539.000,00	2.539.000,00	307.124,38	12,10	764.340,76	30,10
IMPOSTOS	2.207.000,00	2.207.000,00	302.584,60	13,71	693.111,48	31,41
TAXAS	332.000,00	332.000,00	4.539,78	1,37	71.229,28	21,45
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	6.087,47	12,17	70.189,50	140,38
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	50.000,00	6.087,47	12,17	70.189,50	140,38
RECEITA PATRIMONIAL	427.000,00	427.000,00	2.329,88	0,55	134.154,39	31,42
VALORES MOBILIÁRIOS	427.000,00	427.000,00	2.329,88	0,55	134.154,39	31,42
RECEITA DE SERVIÇOS	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.314.000,00	41.314.000,00	5.097.857,14	12,34	27.010.885,09	65,38
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	31.503.000,00	31.503.000,00	3.769.381,17	11,97	21.187.714,71	67,26
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.881.000,00	3.881.000,00	434.291,47	11,25	1.806.938,06	46,80
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.950.000,00	5.950.000,00	894.184,50	15,03	4.016.232,32	67,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	11.672,84	1,06
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	11.563,87	5,78
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	108,97	0,04
RECEITAS DE CAPITAL	1.900.000,00	1.900.000,00	14.660,61	0,77	14.660,61	0,77
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTORNO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIEAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.700.000,00	1.700.000,00	14.660,61	0,86	14.660,61	0,86
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.250.000,00	1.250.000,00	14.660,61	1,17	14.660,61	1,17
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.500.000,00	47.500.000,00	5.428.059,48	11,43	28.005.903,19	58,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Continuação 2/3

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)												
Contratual												
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)												
DÉFICIT (VI)												
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)												
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS												
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais												
DESPESAS	(d)	(e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²		
			No Bimestre	Até o Bimestre	(f)	(g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre	(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)											
	DESPESAS CORRENTES		47.500.000,00	-2.234.347,67	32.034.054,63	15.465.945,37	5.692.608,73	32.034.054,63	15.465.945,37	30.146.488,80	0,00	0,00
	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS		39.172.000,00	-1.448.663,66	27.251.951,11	10.444.126,20	4.172.437,99	27.251.951,11	10.444.126,20	26.350.136,17	0,00	0,00
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		21.237.000,00	-206.022,14	16.208.503,79	4.483.896,21	2.698.008,11	16.208.503,79	4.483.896,21	16.198.264,28	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS DE CAPITAL		17.933.000,00	-1.242.641,52	11.043.447,32	5.958.229,99	1.474.429,88	11.043.447,32	5.958.229,99	10.151.871,89	0,00	0,00
	INVESTIMENTOS		7.871.000,00	-785.684,01	4.782.103,52	4.564.819,17	1.520.170,74	4.782.103,52	4.564.819,17	3.796.352,63	0,00	0,00
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		7.271.000,00	-634.955,92	4.558.831,61	4.363.591,08	1.492.128,44	4.558.831,61	4.363.591,08	3.573.080,72	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		600.000,00	-150.728,09	223.271,91	201.228,09	28.042,30	223.271,91	201.228,09	223.271,91	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		457.000,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		457.000,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00
	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)												
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)		47.500.000,00	-2.234.347,67	32.034.054,63	15.465.945,37	5.692.608,73	32.034.054,63	15.465.945,37	30.146.488,80	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual		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	

Continua 2/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Continuação 3/3

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	47.500.000,00	47.500.000,00	-2.234.347,67	32.034.054,63	15.465.945,37	5.692.608,73	32.034.054,63	15.465.945,37	30.146.488,80	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	47.500.000,00	47.500.000,00	-2.234.347,67	32.034.054,63	—	5.692.608,73	32.034.054,63	—	30.146.488,80	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE:
Nota: O Déficit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 4.028.151,44

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 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.500.000,00	47.500.000,00	-2.234.347,67	32.034.054,63	100,00	15.465.945,37	5.692.608,73	32.034.054,63	15.465.945,37	0,00
Legislativa	1.400.000,00	1.400.000,00	-31.851,47	888.041,09	2,77	511.958,91	166.481,52	888.041,09	511.958,91	0,00
Ação Legislativa	1.400.000,00	1.400.000,00	-31.851,47	888.041,09	2,77	511.958,91	166.481,52	888.041,09	511.958,91	0,00
JUDICIÁRIA	238.000,00	171.000,00	-32.130,00	90.653,33	0,28	80.346,67	13.000,00	90.653,33	80.346,67	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.260.000,00	5.663.200,60	-243.715,37	3.691.974,60	11,53	1.971.226,00	527.704,43	3.691.974,60	1.971.226,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.427.000,00	4.619.700,60	-238.041,82	3.611.648,15	11,27	1.008.052,45	514.704,43	3.611.648,15	1.008.052,45	0,00
CONTROLE INTERNO	133.000,00	113.000,00	-5.673,55	80.328,45	0,25	32.673,55	13.000,00	80.328,45	32.673,55	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.700.000,00	930.500,00	0,00	0,00	0,00	930.500,00	0,00	0,00	930.500,00	0,00
Assistência Social	2.370.000,00	2.669.000,00	-326.707,48	1.687.302,75	5,27	981.697,25	158.753,39	1.687.302,75	981.697,25	0,00
Administração Geral	623.000,00	821.000,00	-152.501,73	604.771,82	1,89	216.228,18	36.323,00	604.771,82	216.228,18	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	214.000,00	213.000,00	-8.992,35	115.685,18	0,36	97.314,82	19.267,14	115.685,18	97.314,82	0,00
Assistência Comunitária	1.519.000,00	1.616.000,00	-165.213,40	966.845,75	3,02	651.154,25	103.163,25	966.845,75	651.154,25	0,00
Habituação Urbana	23.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Saúde	7.737.000,00	7.791.000,00	-41.356,36	6.923.359,37	21,61	867.640,63	1.354.363,83	6.923.359,37	867.640,63	0,00
Administração Geral	1.392.000,00	1.547.025,99	1.547.025,99	1.428.096,22	4,46	118.929,77	433.935,49	1.428.096,22	118.929,77	0,00
Atenção Básica	3.763.000,00	3.836.104,01	-369.832,23	3.181.899,94	9,93	654.204,07	545.490,50	3.181.899,94	654.204,07	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.059.000,00	2.078.870,00	241.423,33	2.018.325,44	6,30	60.544,56	321.177,84	2.018.325,44	60.544,56	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	385.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	128.000,00	322.000,00	-17.813,80	295.037,77	0,92	26.962,23	53.760,00	295.037,77	26.962,23	0,00
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Educação	15.099.000,00	15.999.000,00	-732.551,66	10.444.005,13	32,60	5.554.994,87	1.704.982,62	10.444.005,13	5.554.994,87	0,00
Administração Geral	1.563.000,00	1.875.000,00	-24.358,57	1.448.568,48	4,52	426.431,52	226.284,84	1.448.568,48	426.431,52	0,00
Ensino Fundamental	7.282.000,00	7.000.000,00	105.194,04	5.632.480,97	17,58	1.367.519,03	1.051.082,00	5.632.480,97	1.367.519,03	0,00
Ensino Superior	29.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Educação Infantil	2.347.000,00	1.811.000,00	-1.644,70	287.458,12	0,90	1.523.541,88	31,35	287.458,12	1.523.541,88	0,00
Educação de Jovens e Adultos	26.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	3.852.000,00	5.271.000,00	-811.742,43	3.075.497,56	9,60	2.196.502,44	427.584,43	3.075.497,56	2.196.502,44	0,00
CULTURA	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
URBANISMO	9.181.000,00	6.849.178,82	-1.005.639,62	3.676.430,63	11,48	3.172.748,19	395.513,72	3.676.430,63	3.172.748,19	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.741.000,00	2.209.900,00	55.642,59	1.636.552,48	5,11	573.347,52	306.772,15	1.636.552,48	573.347,52	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.510.000,00	2.593.278,82	-914.826,51	243.848,95	0,76	2.339.429,87	61.351,49	243.848,95	2.339.429,87	0,00
SERVIÇOS URBANOS	2.930.000,00	2.056.000,00	-146.455,70	1.796.029,20	5,61	259.970,80	27.390,08	1.796.029,20	259.970,80	0,00
SANEAMENTO	246.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	246.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00	194.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.080.000,00	1.382.500,00	-41.935,27	1.139.318,87	3,56	243.181,13	119.846,52	1.139.318,87	243.181,13	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.065.000,00	1.372.500,00	-41.935,27	1.139.318,87	3,56	233.181,13	119.846,52	1.139.318,87	233.181,13	0,00
EXTENSÃO RURAL	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
AGRICULTURA	188.000,00	538.000,00	-389,45	327.432,53	1,02	210.567,47	50.451,87	327.432,53	210.567,47	0,00
ABASTECIMENTO	123.000,00	473.000,00	-389,45	327.432,53	1,02	145.567,47	50.451,87	327.432,53	145.567,47	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	1.202.000,00	945.000,00	-88.004,09	406.112,27	1,27	538.887,73	131.211,41	406.112,27	538.887,73	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	895.000,00	570.000,00	-109.801,72	238.857,28	0,75	331.142,72	100.425,45	238.857,28	331.142,72	0,00
TURISMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	303.000,00	371.000,00	21.797,63	167.254,99	0,52	203.745,01	30.785,96	167.254,99	203.745,01	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.004.000,00	3.412.120,58	309.933,10	2.759.424,06	8,61	652.696,52	1.070.299,42	2.759.424,06	652.696,52	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.004.000,00	3.412.120,58	309.933,10	2.759.424,06	8,61	652.696,52	1.070.299,42	2.759.424,06	652.696,52	0,00

Continua 1/2

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Continuação 2/2

Município de Teodoro Sampaio - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.500.000,00	47.500.000,00	-2.234.347,67	32.034.054,63	100,00	15.465.945,37	5.692.608,73	32.034.054,63	100,00	15.465.945,37	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	457.000,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	47.500.000,00	47.500.000,00	-2.234.347,67	32.034.054,63	100,00	15.465.945,37	5.692.608,73	32.034.054,63	100,00	15.465.945,37	0,00

FONTE:

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Sep/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	TOTAL (Últ. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.425.162,17	2.834.350,16	2.271.937,05	2.539.130,16	1.865.681,31	1.980.776,39	2.945.581,99	2.754.892,99	2.302.897,25	2.366.101,80	2.479.339,73	3.396.391,11	30.172.402,11	48.642.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	77.333,74	68.355,47	59.006,27	29.971,95	26.549,51	25.807,10	31.420,61	74.949,27	22.973,31	40.948,15	103.776,47	203.347,91	764.340,76	2.359.000,00
L.P.T.U.	1.528,99	2.623,34	4.531,02	5.541,33	5.201,39	4.087,25	2.929,87	4.871,62	3.842,92	2.894,94	2.864,59	3.213,16	43.925,09	237.000,00
LR-LRF	1.815,23	2.223,62	1.819,15	1.678,69	2.026,61	0,00	2.174,14	1.961,64	0,00	1.962,77	46.063,01	154.968,65	216.663,51	400.000,00
U.S.	56.416,87	26.353,76	24.379,39	19.215,70	15.792,46	20.327,80	20.292,06	25.086,21	18.489,19	34.634,70	51.259,36	38.721,28	350.988,78	1.350.000,00
LT-E.L.	1.800,00	31.035,11	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	760,00	700,00	4.774,40	81.469,51	160.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.772,85	6.113,64	28.276,71	3.196,23	3.529,05	1.392,05	6.025,54	1.129,90	641,20	707,04	2.899,54	1.679,42	71.293,97	392.000,00
Contribuições	0,00	92.18,31	0,00	11.912,68	11.088,71	13.642,45	7.576,87	9.598,18	0,00	1.062,83	0,00	6.067,47	70.198,50	50.000,00
Recalculat Patrimonial	14.581,09	9.925,71	10.231,13	5.656,34	6.336,33	5.907,42	4.340,92	72.505,99	1.010,81	1.328,77	1.118,58	1.211,30	134.154,39	427.000,00
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
Rendimentos de Aplicação Financeira	14.581,09	9.925,71	10.231,13	5.656,34	6.336,33	5.907,42	4.340,92	72.505,99	1.010,81	1.328,77	1.118,58	1.211,30	134.154,39	427.000,00
Recalculat 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
Recalculat 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
Recalculat de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.331.115,24	2.746.850,67	2.201.693,85	2.477.814,22	1.840.541,79	1.953.089,48	2.902.241,59	2.596.764,59	2.279.003,13	2.322.761,05	2.374.444,68	3.185.744,43	29.192.044,62	44.356.000,00
Conta-Parte do F.P.M.	801.317,60	1.167.888,16	677.037,57	663.646,89	594.510,19	594.510,19	973.387,96	618.319,49	498.061,80	670.190,12	886.286,26	1.324.503,41	9.530.489,80	12.700.000,00
Conta-Parte do I.C.M.S.	118.112,32	172.950,89	186.680,34	134.160,74	132.216,36	159.118,44	139.270,74	169.945,11	194.537,17	184.542,86	192.421,06	295.297,32	2.079.233,15	3.500.000,00
Conta-Parte do I.P.V.A.	6.648,37	3.893,61	6.893,08	4.021,62	4.969,28	8.095,26	9.186,70	11.526,27	11.623,54	5.177,12	2.934,62	1.226,86	76.166,33	150.000,00
Conta-Parte do I.T.R.	53,27	152,72	174,48	26,66	0,00	13,62	0,00	11,20	1.824,90	5.001,50	416,22	71,05	7.745,54	30.000,00
Outras Transferências Correntes	825.893,19	917.569,18	942.544,17	1.175.539,47	647.005,41	855.193,49	1.390.380,80	1.398.036,42	1.151.117,05	1.020.771,99	810.175,30	951.517,05	12.066.643,52	19.421.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.152,78	1.247,00	1.150,80	1.032,76	1.029,73	926,02	1.112,40	1.296,52	1.511,17	1.729,48	1.866,79	1.993,89	16.088,34	50.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.382,11	30.000,00
Transferências do FUNDEC	577.937,81	483.190,11	387.233,21	409.086,26	361.260,46	345.212,56	388.902,99	387.639,58	420.327,50	435.348,18	478.315,43	595.752,74	5.380.315,83	8.475.000,00
Outras Receitas Correntes	2.192,00	0,00	1.066,00	3.774,97	1.174,97	2.349,94	0,00	1.174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11.672,84	1.100.000,00
DEDUÇÕES (II)	185.226,20	266.967,00	174.152,97	160.371,05	166.109,16	146.347,35	145.501,98	159.960,32	141.209,38	172.982,15	216.811,54	245.520,43	2.181.159,53	3.042.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEC	185.226,20	266.967,00	174.152,97	160.371,05	166.109,16	146.347,35	145.501,98	159.960,32	141.209,38	172.982,15	216.811,54	245.520,43	2.181.159,53	3.042.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.239.935,97	2.567.383,16	2.097.844,08	2.388.759,11	1.719.582,15	1.834.429,04	2.800.080,01	2.594.932,67	2.161.777,87	2.193.119,65	2.262.528,19	3.150.870,68	27.991.242,58	45.600.000,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) =	2.239.935,97	2.567.383,16	2.097.844,08	2.388.759,11	1.719.582,15	1.834.429,04	2.800.080,01	2.594.932,67	2.161.777,87	2.193.119,65	2.262.528,19	3.150.870,68	27.991.242,58	45.600.000,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) (VI):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI):	2.239.935,97	2.567.383,16	2.097.844,08	2.388.759,11	1.719.582,15	1.834.429,04	2.800.080,01	2.594.932,67	2.161.777,87	2.193.119,65	2.262.528,19	3.150.870,68	27.991.242,58	45.600.000,00
FONTE:														

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

PLANO PREVIDENCIÁRIO					R\$ 1,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais					
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Continua 1/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Con

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 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Em 2020	Em 2019
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 para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA								
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES								0,00
Valor								0,00
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								0,00
Valor								0,00
APORTES REALIZADOS								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS								0,00
Outros Aportes para o RPPS								0,00
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Vábres Predefinidos								0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								0,00
PERÍODO DE REFERÊNCIA								
BENS E DIREITOS DO RPPS			2020		2019			
Caixa e equivalentes de caixa			0,00		0,00		0,00	
Investimentos e Aplicações			0,00		0,00		0,00	
Outros Bens e Direitos			0,00		0,00		0,00	

Continua 2/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Con

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 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019		
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	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 DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)R\$ 1.00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2019 (A)	Em 31 Out 2020 (B)	Em 31 Dez 2020 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	7.575.893,53	7.414.301,82	7.386.259,52
DEDUÇÕES (II)	11.295.300,22	7.821.968,88	7.473.709,62
Disponibilidade de Caixa	11.262.057,44	7.723.811,12	7.360.058,61
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.693.745,19	11.527.813,94	10.107.358,08
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.431.687,75	3.804.002,82	2.747.299,47
Demais Haveres Financeiros	33.242,78	98.157,76	113.651,01
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Jan a Dez 2020 (Vlc - Vla)
VALOR	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	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 DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

R\$ 1,00

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

ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/2020
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	
RECEITAS CORRENTES (I)	45.600.000,00	27.991.242,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.539.000,00	764.340,76
I.P.T.U.	237.000,00	43.925,09
I.S.S.	1.350.000,00	350.968,78
I.T.B.I.	160.000,00	81.469,51
I.R.R.F.	400.000,00	216.683,51
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	392.000,00	71.293,87
Contribuições	50.000,00	70.189,50
Receita Patrimonial	427.000,00	134.154,39
Aplicações Financeiras (II)	427.000,00	134.154,39
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	41.314.000,00	27.010.885,09
Cota-Parte do FPM	10.400.000,00	7.781.958,34
Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	1.663.386,73
Cota-Parte do IPVA	120.000,00	60.933,72
Cota-Parte do ITR	24.000,00	6.196,50
Transferências da LC 87/1996	30.000,00	15.382,11
Transferências da LC 61/1989	50.000,00	16.088,34
Transferências do FUNDEB	8.475.000,00	5.380.315,83
Outras Transferências Correntes	19.415.000,00	12.086.643,52
Demais Receitas Correntes	1.270.000,00	11.672,84
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.270.000,00	11.672,84
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	45.173.000,00	27.857.088,19
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.900.000,00	14.660,61
Operação de Crédito (VI)	100.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

Continua 1/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/2020				
RECEITAS PRIMÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS(a)			
Outras Alienações de Bens		100.000,00				0,00
Transferências de Capital		1.700.000,00				14.660,61
Convênios		250.000,00				0,00
Outras Transferências de Capital		1.450.000,00				14.660,61
Outras Receitas de Capital		0,00				0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		0,00				0,00
Outras Receitas de Capital Primárias		0,00				0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)		1.800.000,00				14.660,61
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)		46.973.000,00				27.871.748,80

DESPESAS PRIMÁRIAS		Até o Bimestre/2020				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	37.696.077,31	27.251.951,11	27.251.951,11	26.350.136,17	1.569.454,11	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	20.692.400,00	16.208.503,79	16.208.503,79	16.198.264,28	19.014,72	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.001.677,31	11.043.447,32	11.043.447,32	10.151.871,89	1.550.439,39	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	17.001.677,31	11.043.447,32	11.043.447,32	10.151.871,89	1.550.439,39	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	37.694.077,31	27.251.951,11	27.251.951,11	26.350.136,17	1.569.454,11	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.346.922,69	4.782.103,52	4.782.103,52	3.796.352,63	0,00	0,00
Investimentos	8.922.422,69	4.558.831,61	4.558.831,61	3.573.080,72	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	424.500,00	223.271,91	223.271,91	223.271,91	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.922.422,69	4.558.831,61	4.558.831,61	3.573.080,72	0,00	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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

DESPESAS PRIMÁRIAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)		457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)		47.073.500,00	31.810.782,72	31.810.782,72	29.923.216,89	1.569.454,11	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]		-3.620.922,20						
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00						
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2020						
		VALOR INCORRIDO						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		134.147,31						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00						
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		-3.486.774,89						
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00						
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		ABAIXO DALINHA						
		SALDO						
		Em 31 Dez 2019(a)				Até o Bimestre/2020(b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		7.575.893,53				7.386.259,52		
DEDUÇÕES (XXIX)		11.262.057,44				7.360.058,61		
Disponibilidade de Caixa		11.262.057,44				7.360.058,61		
Disponibilidade de Caixa Bruta		13.693.745,19				10.107.358,08		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		2.431.687,75				2.747.299,47		
Demais Haveres Financeiros		0,00				0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXXI)		-3.686.163,91				26.200,91		
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-3.712.364,82						

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 DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-315.611,72
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-3.396.753,10
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-3.530.900,41
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RP NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e+h)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+d) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (h+i)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)											
EXECUTIVO	539.085,72	1.892.602,03	1.569.454,11	2.500,00	859.733,64	54.953,84	-	-	-	-	914.687,48
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	539.027,17	1.892.602,03	1.569.454,11	2.500,00	859.675,09	19.331,39	0,00	0,00	0,00	0,00	879.006,48
ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	539.027,17	1.892.602,03	1.569.454,11	2.500,00	859.675,09	19.331,39	0,00	0,00	0,00	0,00	879.006,48
GABINETE DO PREFEITO	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	158.999,60	87.040,12	87.040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE LAZER E JUVE	0,00	429.381,75	406.114,11	0,00	182.267,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.267,24
SEC. MUN. DE DESENV. AGRIC. ECON. E MEIO AME	0,00	448.175,32	341.063,32	0,00	107.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.122,00
SECRETARIA MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIE	0,00	189.243,73	184.485,18	0,00	4.758,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	0,00	59.063,52	55.563,52	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	117.675,28	369.505,76	363.882,86	0,00	123.298,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.298,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUR	0,00	200.187,61	23.594,39	0,00	176.603,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.603,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	113.834,84	0,00	0,00	0,00	113.834,84	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.824,84
LEGISLATIVO	148.517,45	45.004,22	41.730,61	0,00	151.791,06	13.341,39	0,00	0,00	0,00	0,00	165.132,45
	58,55	0,00	0,00	0,00	58,55	35.622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	35.681,00
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	58,55	0,00	0,00	0,00	58,55	35.622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	35.681,00
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
TOTAL (III) = (I + II):	539.085,72	1.892.602,03	1.569.454,11	2.500,00	859.733,64	54.953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	914.687,48

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 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	2.147.000,00	2.147.000,00	693.046,89	32,28
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	237.000,00	237.000,00	43.925,09	18,53
1.1.1- IPTU	100.000,00	100.000,00	16.974,52	16,97
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	137.000,00	137.000,00	26.950,57	19,67
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	160.000,00	160.000,00	81.469,51	50,92
1.2.1- ITBI	100.000,00	100.000,00	81.469,51	81,47
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.350.000,00	1.350.000,00	350.968,78	26,00
1.3.1- ISS	1.200.000,00	1.200.000,00	350.115,43	29,18
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	150.000,00	150.000,00	853,35	0,57
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	216.683,51	54,17
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.430.000,00	16.430.000,00	11.709.703,16	71,27
2.1- Cota-Parte FPM	12.700.000,00	12.700.000,00	9.530.489,80	75,04
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.500.000,00	11.500.000,00	8.742.658,76	76,02
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	600.000,00	600.000,00	393.496,05	65,58
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	600.000,00	600.000,00	394.334,99	65,72
2.2- Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.079.233,15	59,41
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	—	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	16.068,34	32,14
2.5- Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	7.745,54	25,82
2.6- Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	76.166,33	50,78
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	—	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.577.000,00	18.577.000,00	12.402.750,05	66,76
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	—	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.333.000,00	1.333.000,00	363.244,30	27,25
5.1- Transferências do Salário-Educação	310.000,00	310.000,00	159.418,42	51,43
5.2- Transferências Diretas - PDDE	15.000,00	15.000,00	1.440,00	9,60
5.3- Transferências Diretas - PNAE	540.000,00	540.000,00	137.462,60	25,46
5.4- Transferências Diretas - PNATE	220.000,00	220.000,00	64.338,14	29,24
5.5- Outras Transferências do FNDE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	48.000,00	48.000,00	585,14	1,22
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	—	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	—	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.259.000,00	2.259.000,00	57.828,26	2,56
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.752.000,00	3.752.000,00	421.072,56	11,22
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.036.000,00	3.036.000,00	2.181.159,53	71,84
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.300.000,00	2.300.000,00	1.748.531,46	76,02
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	415.846,42	59,41
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))	6.000,00	6.000,00	1.549,04	25,82
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	15.232,61	50,78
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.690.000,00	6.690.000,00	3.773.822,82	56,41
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.165.000,00	4.165.000,00	2.409.739,31	57,86
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.525.000,00	2.525.000,00	1.364.083,51	54,02
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)	1.129.000,00	1.129.000,00	228.579,78	20,25
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

Continua 1/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.950.000,00	5.830.000,00	3.588.538,16	61,55	3.588.538,16	61,55	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.342.000,00	1.342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	4.608.000,00	4.488.000,00	3.588.538,16	79,96	3.588.538,16	79,96	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.405.000,00	2.325.000,00	1.931.948,10	83,09	1.931.948,10	83,09	0,00
14.1- Com Educação Infantil	296.000,00	242.000,00	70.328,76	29,06	70.328,76	29,06	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.109.000,00	2.083.000,00	1.861.619,34	89,37	1.861.619,34	89,37	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.355.000,00	8.155.000,00	5.520.486,26	67,69	5.520.486,26	67,69	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%							-
16.2 - FUNDEB 40%							-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							5.520.486,26
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							95,09
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							51,19
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-46,28
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ²							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.643.000,00	1.589.000,00	70.328,76	4,43	70.328,76	4,43	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	6.732.000,00	6.581.000,00	5.450.157,50	82,82	5.450.157,50	82,82	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.717.000,00	6.571.000,00	5.450.157,50	82,94	5.450.157,50	82,94	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	8.375.000,00	8.170.000,00	5.520.486,26	67,57	5.520.486,26	67,57	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							228.579,78
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							1.364.083,51
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							-
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							-
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							1.592.663,29
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35j))							3.927.822,97
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL							31,67
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	320.000,00	320.000,00	182.323,47	56,98	182.323,47	56,98	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.078.000,00	4.421.300,00	3.026.944,60	68,46	3.026.944,60	68,46	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	3.398.000,00	4.741.300,00	3.209.268,07	67,69	3.209.268,07	67,69	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	11.773.000,00	12.911.300,00	8.729.754,33	67,61	8.729.754,33	67,61	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 2020/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 2020 (j)	
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		167.952,94	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		3.773.822,82	159.418,42
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		5.538.051,27	0,00
47.1 Orçamento do Exercício		5.538.051,27	0,00
47.2 Restos a Pagar		0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		0,00	48,83
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		(1.596.275,51)	159.467,25
50- (+) Ajustes		0,00	0,00
50.1.(+) Retenções		0,00	0,00
50.2.(-) Valores a recuperar		0,00	0,00
50.3.(+) Outros valores extraorçamentários		0,00	0,00
50.4.(+) Conciliação bancária		0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		1.596.275,51	159.467,25

Teodoro Sampaio, 15/02/2021

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do art. 212 da CF/1988

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

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada.

No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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

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

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	100.000,00	0,00	100.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.346.922,69	4.782.103,52	4.564.819,17
Investimentos	8.922.422,69	4.558.831,61	4.363.591,08
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	424.500,00	223.271,91	201.228,09
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	9.346.922,69	4.782.103,52	4.564.819,17
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	9.246.922,69	4.782.103,52	4.464.819,17

FONTE:

Notas:

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2019 a 2094

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)
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
2076	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2019 a 2094

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)
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 31/12/2020 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 2020/MÊS DEZEMBRO

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)	100.000,00	0,00					100.000,00
Receita de Alienação De Bens Móveis	50.000,00	0,00					50.000,00
Receita de Alienação De Bens Imóveis	50.000,00	0,00					50.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2019 (i)	Em 2020 (j) = (Ib - (If + Ig))					SALDO ATUAL (k) = (Ili + IIf)
Valor(III)	0,00	0,00					0,00
FONTE:							

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página 1/5

Município de Teodoro Sampaio - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		R\$ 1,00
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	777.000,00	777.000,00	342.078,11	44,03	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	237.000,00	237.000,00	43.925,09	18,53	
IPTU	100.000,00	100.000,00	16.974,52	16,97	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	137.000,00	137.000,00	26.950,57	19,67	
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	140.000,00	140.000,00	81.469,51	58,19	
ITBI	100.000,00	100.000,00	81.469,51	81,47	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	
Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	216.683,51	54,17	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.230.000,00	15.230.000,00	10.921.872,12	71,71	
Cota-Parte FPM	11.500.000,00	11.500.000,00	8.742.658,76	76,02	
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	7.745,54	25,82	
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	76.166,33	50,78	
Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.079.233,15	59,41	
Cota-Parte IPL-Exportação	50.000,00	50.000,00	16.068,34	32,14	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	16.007.000,00	16.007.000,00	11.263.950,23	70,37	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.763.000,00	3.836.104,01	3.181.899,94	82,95	0,00
Despesas Correntes	3.329.000,00	3.805.854,01	3.154.399,94	82,88	0,00
Despesas de Capital	434.000,00	30.250,00	27.500,00	90,91	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.996.000,00	2.052.670,00	1.994.774,96	97,18	0,00
Despesas Correntes	1.909.000,00	2.034.670,00	1.980.046,46	97,32	0,00
Despesas de Capital	87.000,00	18.000,00	14.728,50	81,83	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	385.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	385.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	128.000,00	322.000,00	295.037,77	91,63	0,00
Despesas Correntes	128.000,00	322.000,00	295.037,77	91,63	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página 2/5

Município de Teodoro Sampaio - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.182.000,00	1.497.225,99	1.387.943,62	92,70	1.387.943,62	92,70	1.371.130,75	91,58	0,00
Despesas Correntes	1.125.000,00	1.472.925,99	1.363.797,59	92,59	1.363.797,59	92,59	1.346.984,72	91,45	0,00
Despesas de Capital	57.000,00	24.300,00	24.146,03	99,37	24.146,03	99,37	24.146,03	99,37	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.464.000,00	7.715.000,00	6.859.656,29	88,91	6.859.656,29	88,91	6.768.510,93	87,73	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs			DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)			6.859.656,29	6.859.656,29	6.768.510,93
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)			0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			0,00	0,00	0,00
(F) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)			6.859.656,29	6.859.656,29	6.768.510,93
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)					1.689.592,53
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)					0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			5.170.063,76	5.170.063,76	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			60,90	60,90	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012					LIMITE NÃO CUMPRIDO		
		Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado)*1 (= h - (i ou j))		
			Empenhadas (i)	Liquidadas (j)			
Diferença de limite não cumprido em 2020		-	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2019		-	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores		-	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)		-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página 3/5

Município de Teodoro Sampaio - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASP'S (m)	Valor aplicado em ASP'S no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RFNP Insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + p)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
	TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
	TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS											
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §º E 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w -(x ou y))						
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)							
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO											
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) Proveniente da União - Fundo a Fundo Proveniente dos Estados Proveniente de outros Municípios RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) OUTRAS RECEITAS (XXX)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (b/a)*100						
			Até o Bimestre (b)								
		3.365.000,00	3.365.000,00	2.031.700,24	60,38						
		3.365.000,00	3.365.000,00	2.031.700,24	60,38						
		0,00	0,00	0,00	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00							
	0,00	0,00	0,00	0,00							
	665.000,00	665.000,00	70.760,64	10,64							
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.030.000,00	4.030.000,00	2.102.460,88	52,17							

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página 4/5

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	0,00	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	0,00
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	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	0,00
	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO (XXXIV)	0,00	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	0,00
	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	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	0,00
	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	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	0,00
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página 5/5

Município de Teodoro Sampaio - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.763.000,00	3.836.104,01	3.181.899,94	82,95	3.181.899,94	82,95	3.147.339,94	82,05	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.996.000,00	2.052.670,00	1.994.774,96	97,18	1.994.774,96	97,18	1.955.002,47	95,24	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	385.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	128.000,00	322.000,00	295.037,77	91,63	295.037,77	91,63	295.037,77	91,63	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.182.000,00	1.497.225,99	1.387.943,62	92,70	1.387.943,62	92,70	1.371.130,75	91,58	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.464.000,00	7.715.000,00	6.859.656,29	88,91	6.859.656,29	88,91	6.768.510,93	87,73	0,00
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)	7.464.000,00	7.715.000,00	6.859.656,29	88,91	6.859.656,29	88,91	6.768.510,93	87,73	0,00

FONTE:

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

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

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/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 2020		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

Teodoro Sampaio, 12/02/2021

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 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO				
LRF, Art. 48 - Anexo 14			R\$ 1,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial			47.500.000,00	
Previsão Atualizada			47.500.000,00	
Receitas Realizadas			28.005.903,19	
Déficit Orçamentário			4.028.151,44	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00	
DESPESAS				
Dotação Inicial			47.500.000,00	
Créditos Adicionais			0,00	
Dotação Atualizada			47.500.000,00	
Despesas Empenhadas			32.034.054,63	
Despesas Liquidadas			32.034.054,63	
Despesas pagas			30.146.488,80	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados			0,00	
Superávit Orçamentário			0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO			Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas			32.034.054,63	
Liquidadas			32.034.054,63	
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados			0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			27.991.242,58	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			27.991.242,58	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			27.991.242,58	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00	
Resultado Previdenciário			0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00	
Resultado Previdenciário			0,00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-3.486.774,89	0,00
Resultado Primário		0,00	-3.620.922,20	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	54.953,84	0,00	0,00	54.953,84
EXECUTIVO	19.331,39	0,00	0,00	19.331,39
LEGISLATIVO	35.622,45	0,00	0,00	35.622,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.431.687,75	2.500,00	1.569.454,11	859.733,64
EXECUTIVO	2.431.629,20	2.500,00	1.569.454,11	859.675,09
LEGISLATIVO	58,55	0,00	0,00	58,55
TOTAL:	2.486.641,59	2.500,00	1.569.454,11	914.687,48
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		3.927.822,97	25%	31,67
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.588.538,16	60%	95,09
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito			0,00	100.000,00
Despesa de Capital Líquida			4.782.103,52	4.564.819,17
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2020	2030	2040	2055
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

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 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	100.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.859.656,29	15,00	60,90
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente	
Total das despesas/RCL (%)		0,00	

FONTE:

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

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página: 1/1

Data: 15/02/2021

Período: 01/11/2020 a 31/12/2020

CPF

CNPJ

NÃO HOUVE PAGAMENTOS NO PERÍODO

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	Histórico Resumido
----------	------	-------	---------	------------	--------	--------------------

Total Geral: 0,00

Número de Processos: 0

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Decreto



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO
ESTADO DA BAHIA
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 013, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2021

Dispõe sobre a restrição de circulação noturna como medida para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19); e altera o Decreto Municipal nº 014, de 22 de abril de 2020, que declara situação de emergência em todo o território do Município e consolida medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19).

O PREFEITO MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58, inciso IV, da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO os Decretos Municipais nºs 004, de 18 de março de 2020; 005, de 23 de março de 2020; 006, de 26 de março de 2020; 007, de 31 de março de 2020; 008, de 6 de abril de 2020; 010, de 15 de abril de 2020; 017, de 7 de maio de 2020; 018, de 15 de maio de 2020; 020, de 21 de maio de 2020; 021, de 2 de junho de 2020; 023, de 19 de junho de 2020; 027, de 17 de julho de 2020; 028, de 31 de julho de 2020; 030, de 14 de agosto de 2020; 031, de 17 de agosto de 2020; 035, de 28 de setembro de 2020; e 042, de 13 de novembro de 2020, que tratam sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 014, de 22 de abril de 2020, alterado pelos Decretos Municipais nºs 016, de 4 de maio de 2020; 019, de 19 de maio de 2020; 021, de 2 de junho de 2020; 023, de 19 de junho de 2020; 024, de 6 de julho de 2020; 026, de 13 de julho de 2020; 028, de 31 de julho de 2020; 029, de 5 de agosto de 2020; 031, de 17 de agosto de 2020; 032, de 31 de agosto de 2020; 033, de 10 de setembro de 2020; 036, de 28 de setembro de 2020; 038, de 13 de outubro de 2020; 039, de 26 de outubro de 2020; 043, de 16 de novembro de 2020; 045, de 3 de dezembro de 2020; 046, de 18 de dezembro de 2020; 001, de 11 de janeiro de 2021; 004, de 18 de janeiro de 2021; 006, de 1º de fevereiro de 2021; 009, de 8 de fevereiro de 2021; 011, de 12 de fevereiro de 2021; e 012, de 16 de fevereiro de 2021, que declara situação

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO ESTADO DA BAHIA GABINETE DO PREFEITO

de emergência em todo o território do Município e consolida medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 005, de 22 de janeiro de 2021, que ratifica a declaração de situação de emergência em todo o território do Município e a consolidação das medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19), nos termos do Decreto Municipal nº 014, de 22 de abril de 2020, e dá outras providências;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 20.229, de 12 de fevereiro de 2021, que altera o Decreto Estadual nº 19.586, de 27 de março de 2020, na forma que indica;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 20.233, de 16 de fevereiro de 2021, que institui, nos Municípios indicados, a restrição de circulação noturna como medida de enfrentamento ao novo coronavírus, causador da COVID-19, e dá outras providências,

DECRETA:

Art. 1º Fica determinada a restrição de locomoção noturna, das 20h00min às 05h00min, de 19 de fevereiro até 25 de fevereiro de 2021, vedados a qualquer indivíduo a permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas.

Parágrafo único. A vedação de que trata o *caput* não se aplica:

- I** - as hipóteses de deslocamento para utilização dos serviços de saúde, aquisição de medicamentos ou situações em que fique comprovada a urgência;
- II** - aos servidores, funcionários e colaboradores, no desempenho de suas funções, que atuam nas unidades públicas ou privadas de saúde e segurança;
- III** - ao funcionamento de indústrias e ao deslocamento dos seus funcionários e colaboradores no percurso da residência para o trabalho e vice-versa.

Art. 2º A Coordenadoria de Vigilância à Saúde realizará as atividades de fiscalização do quanto disposto no art. 1º, em ação articulada com as Coordenadorias de Transportes e de Tributação,

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO ESTADO DA BAHIA GABINETE DO PREFEITO

Arrecadação e Fiscalização, mediante solicitação, e com o apoio da Polícia Militar da Bahia (PMBA), na forma do art. 3º do Decreto Estadual nº 20.233, de 16 de fevereiro de 2021.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal da Saúde poderá requisitar temporariamente servidores que estejam lotados em outros órgãos da Administração Municipal, nos termos do art. 8º do Decreto Municipal nº 014, de 22 de abril de 2020, para os fins, exclusivamente, do exercício das atribuições previstas neste Decreto, observando-se, no que couber, o art. 8º do Decreto Municipal nº 018, de 15 de maio de 2020.

Art. 3º O descumprimento da restrição estabelecida no art. 1º acarretará a imposição de multa de R\$ 36,67 (trinta e seis reais e sessenta e sete centavos) a R\$ 366,70 (trezentos e sessenta e seis reais e setenta centavos), garantido o contraditório e a ampla defesa, conforme art. 32 da Lei Municipal nº 57, de 9 de março de 1968 (Código de Postura), sem prejuízo da aplicação de outras sanções legais cabíveis.

Art. 4º O Decreto Municipal nº 014, de 22 de abril de 2020, passa a vigorar com a seguinte alteração:

“**Art. 12.** Ficam suspensos em todo o território do município, até o dia 21 de fevereiro de 2021, os eventos e atividades de qualquer natureza com a presença de público superior a 25 (vinte e cinco) pessoas, ainda que previamente autorizadas, que envolvam aglomeração de pessoas.
.....” (NR)

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em 17 de fevereiro de 2021.

JOSÉ ALVES DA CRUZ
Prefeito Municipal

Município de Teodoro Sampaio | Estado da Bahia | CNPJ nº 13.824.248/0001-19
Praça Jayme Barros | nº 64 | Centro | CEP: 44.280-000 | Teodoro Sampaio-BA | Telefone: (75) 3237-2137
www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

3