

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

## Relatório Resumido da Execução

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 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RS 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	35.555.000,00	40.443.724,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.317.000,00	1.473.231,65
I.P.T.U.	120.000,00	110.401,67
I.S.S.	360.000,00	1.050.234,50
I.T.B.I.	87.000,00	45.556,48
I.R.R.F.	400.000,00	226.167,84
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	350.000,00	40.871,16
Contribuições	250.000,00	0,00
Receita Patrimonial	917.000,00	174.827,42
Aplicações Financeiras(II)	917.000,00	174.827,42
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	31.997.000,00	38.641.493,65
Cota-Parte do FPM	7.200.000,00	7.461.139,50
Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	1.718.673,55
Cota-Parte do IPVA	80.000,00	53.846,18
Cota-Parte do ITR	78.000,00	7.070,71
Transferências da LC 87/1996	12.000,00	5.345,04
Transferências da LC 61/1989	24.000,00	17.834,31
Transferências do FUNDEB	6.800.000,00	5.007.181,67
Outras Transferências Correntes	15.803.000,00	24.370.402,69
Demais Receitas Correntes	1.074.000,00	154.171,64
Outras Receitas Financeiras (III)	200.000,00	43.194,54
Receitas Correntes Restantes	874.000,00	110.977,10
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	34.438.000,00	40.225.702,40
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.945.000,00	105.000,00
Operação de Crédito(VI)	50.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	40.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00

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 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018
		RECEITAS REALIZADAS(a)
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	40.000,00	0,00
Transferências de Capital	5.855.000,00	105.000,00
Convênios	1.000.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	4.855.000,00	105.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.895.000,00	105.000,00
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>40.333.000,00</b>	<b>40.330.702,40</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	32.397.603,86	23.274.086,84	23.206.063,63	22.500.535,65	105.222,46	293.221,81	293.221,81
Pessoal e Encargos Sociais	18.623.010,70	13.437.934,54	13.409.209,56	13.314.934,11	0,00	43.939,34	43.939,34
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.772.593,16	9.836.152,30	9.796.854,07	9.185.601,54	105.222,46	249.282,47	249.282,47
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	13.772.593,16	9.836.152,30	9.796.854,07	9.185.601,54	105.222,46	249.282,47	249.282,47
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	32.395.603,86	23.274.086,84	23.206.063,63	22.500.535,65	105.222,46	293.221,81	293.221,81
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.875.896,14	7.543.438,66	7.543.438,66	6.544.456,38	4.396,26	14.900,00	14.900,00
Investimentos	8.485.616,72	7.252.520,12	7.252.520,12	6.253.537,84	4.396,26	14.900,00	14.900,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Amortização da Dívida (XX)	390.279,42	290.918,54	290.918,54	290.918,54	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.485.616,72	7.252.520,12	7.252.520,12	6.253.537,84	4.396,26	14.900,00	14.900,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	226.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>41.107.720,58</b>	<b>30.526.606,96</b>	<b>30.458.583,75</b>	<b>28.754.073,49</b>	<b>109.618,72</b>	<b>308.121,81</b>	<b>308.121,81</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>	<b>11.158.888,38</b>						
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	141.000,00						
<b>JUROS NOMINAIS</b>	Até o Bimestre/2018						
	VALOR INCORRIDO						
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	174.115,06						
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00						
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>11.333.003,44</b>						
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-547.000,00						
ABAIXO DA LINHA							
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	Em 31 Dez 2017(a)			Até o Bimestre/2018(b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.324.032,25			3.175.991,15			
DEDUÇÕES (XXIX)	2.259.470,45			11.451.952,77			
Disponibilidade de Caixa	2.259.470,45			11.451.952,77			
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.357.276,72			13.594.975,71			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	548.131,40			2.143.022,94			
Demais Haveres Financeiros	450.325,13			0,00			

Continua 3/4

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

Continuação 4/4

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2017(a)	Até o Bimestre/2018(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.064.561,80	-8.275.961,62
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>	<b>9.340.523,42</b>	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2018
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-1.594.891,54
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>		<b>11.302.919,64</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>		<b>11.128.804,58</b>
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