



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Teixeira de Freitas - BA

Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 27 de setembro de 2017, Nº 2814 | Caderno 1

SUMÁRIO

	PÁGINA
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 164/2017	1
AUTORIZAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE RETINÓICOS	1
PORTARIA PGM Nº 42, DE 27 DE SETEMBRO DE 2017	1
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º QUADRIMESTRE 2017	3
RREO - RELATÓRIO RESUMINDO EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - 4º BIMESTRE 2017	8

Prefeitura Municipal de
Teixeira de Freitas

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 164/2017

PREGÃO PRESENCIAL PARA ARP Nº 065/2017-PMTF, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando a contratação de Sociedade Empresarial Especializada no fornecimento de material de consumo (POSTE CONICO, POSTE DE CONCRETO BLOQUETE DE CONCRETO, GUIA DE CONCRETO, LAJOTA, OSSINHO DE CONCRETO, LAJE PRÉ MOLDADA, TELHA CERAMICA E MANILHAS), a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transporte deste Município, no período de 12 meses. **FORNECEDOR: CONSTRUTORA MCG LTDA ME**, referente os itens descritos na **Ata de Registro de Preços nº 164/2017**.

Teixeira de Freitas/BA, 05 de setembro de 2017.

Temóteo Alves de Brito
Prefeito Municipal

AUTORIZAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE RETINÓICOS

A Vigilância Sanitária do Município de Teixeira de Freitas, através do seu Coordenador, no uso de suas atribuições e atendendo ao disposto do Art. 124 da Portaria nº 06 de 29/05/1999 SVS/MS, que aprova a Instrução Normativa da Portaria SVS/MS nº 344 de 12/05/1998, faz publicar a **Autorização de Comercialização de Medicamentos sob Regime de Controle Especial "C2 SUBSTÂNCIAS RETINÓICAS"** de **IRMÃOS MATTAR & CIA LTDA, CNPJ 25.102.146/0081-53**, localizado no endereço: **Avenida Antônio Carlos Magalhães, 35, Centro, CEP: 45985-158 - Teixeira de Freitas-BA**, sob a Responsabilidade Legal de **Alexandre Mattar Netto** e Responsabilidade Técnica de **Flávia Santos Pereira, CRF-BA 7760**.

Teixeira de Freitas, 27 de Setembro de 2017.

Edward Freitas Wendling
Coordenador da Vigilância Sanitária

PORTARIA PGM Nº 42, DE 27 DE SETEMBRO DE 2017

Instaura processo administrativo de Sindicância para apurar suposta irregularidade cometida pela Servidora Pública Municipal JOELMA MALHEIROS COSTA lotada na Secretaria Municipal de Saúde.

O Procurador-Geral do Município de Teixeira de Freitas, no uso de suas atribuições legais na forma do artigo 155 da Lei nº 822 de 12 de dezembro de 2014.

Considerando que a servidora pública municipal **JOELMA MALHEIROS COSTA** teria violado o art. 129, inciso V do Estatuto dos Servidores Público de Teixeira de Freitas, Bahia, Lei nº 822/2014.

RESOLVE

Art. 1º-Instaurar processo administrativo de Sindicância para apurar ato da servidora pública municipal **JOELMA MALHEIROS COSTA**

Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 27 de setembro de 2017, Nº 2814 | Caderno 1

oportunizando à acusada o amplo direito de defesa e do contraditório, devendo, inclusive, vir acompanhada de advogado no curso das investigações.

Art. 2º - Nomear os servidores públicos **SIBÉRIA FARIAS MONTEIRO NOBRE, ILZA SOUZA PEREIRA e REINALDO LOPES VIEIRA** sob presidência da primeira, compor o presente procedimento administrativo com a finalidade de apurar os fatos narrados na CI nº 1.131/2017 PGM e 035/2017 – Atenção Básica da SMS.

Art 3º- A comissão terá o prazo de 60 (sessenta) dias para concluir os trabalhos, apresentando relatório circunstanciado.

Art. 5º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Procurador Geral do Município de Teixeira de Freitas-BA, 27 setembro de 2017.

Paulo Américo Barreto Da Fonseca
Procurador-Geral



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Teixeira de Freitas - BA

Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 27 de setembro de 2017, Nº 2814 | Caderno 1

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2016 A AGOSTO/2017

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	230.943.669,70	0,00
Pessoal Ativo	157.467.570,63	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	74.899.159,82	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.423.060,75	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.423.060,75	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	230.943.669,70	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	338.288.235,23	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	230.943.669,70	68,27
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	182.675.975,42	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	173.541.864,67	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	164.408.082,32	48,60

FONTE:



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Teixeira de Freitas - BA

Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 27 de setembro de 2017, Nº 2814 | Caderno 1

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	6.702.279,86	13.272.095,97	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	6.330.948,09	12.561.193,12	0,00
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	0,00	6.330.948,09	12.561.193,12	0,00
De Tributos	0,00	304.190,47	345.588,35	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	6.026.757,62	12.215.604,77	0,00
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	371.331,77	710.902,85	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.319.980,19	17.341.786,93	17.341.786,93	0,00
Disponibilidade de Caixa	5.319.980,19	17.341.786,93	14.673.431,39	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	39.861.474,87	31.374.521,60	24.351.553,45	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	36.481.156,06	16.040.445,52	13.750.733,45	0,00
Demais Haveres Financeiros	1.939.661,38	2.007.710,85	4.072.611,39	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-5.319.980,19	-10.639.507,07	-1.401.335,42	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	321.334.376,74	330.625.430,88	338.288.235,23	0,00
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	0,00%	2,03%	3,88%	0,00%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-1,66%	-3,22%	-0,41%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	385.601.252,09	396.750.517,06	410.807.179,26	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	347.041.126,88	357.075.465,35	369.726.461,33	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		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	23.942.511,22	26.156.302,02	26.416.443,48	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	893.887,47	160.291.691,87	119.966.865,00	0,00



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Teixeira de Freitas - BA

Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 27 de setembro de 2017, Nº 2814 | Caderno 1

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017

Continuação 2/2

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017

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 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	321.334.376,74	330.625.430,88	338.288.235,23	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	70.693.562,88	72.737.594,79	75.314.649,53	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	63.624.206,59	65.463.835,31	67.783.184,58	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Teixeira de Freitas - BA

Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 27 de setembro de 2017, Nº 2814 | Caderno 1

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹	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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	338.288.235,23	—
OPERAÇÕES VEDADAS(II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	54.774.290,57	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	49.296.861,51	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	23.963.752,12	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:

Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 27 de setembro de 2017, Nº 2814 | Caderno 1

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

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 (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	22.192.220,82	3.549.649,93	2.521.382,68	0,00	(8.542,08)	0,00	16.129.730,29	41.821.760,56	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	21.759.915,95	3.549.649,93	2.408.669,32	0,00	(27.950,08)	0,00	15.829.546,78	40.334.599,36	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	432.304,87	0,00	112.713,36	0,00	19.408,00	0,00	300.183,51	1.487.161,20	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.159.332,63	3.419.733,36	4.259.967,48	63.387,46	26.424.985,56	0,00	(32.008.741,23)	78.081.716,98	5.966,00
Recursos Ordinários	2.161.053,19	2.598.802,50	3.447.361,89	63.387,46	28.162.405,17	0,00	(30.110.903,83)	67.788.031,48	5.966,00
Outros Recursos Destinados à Educação	(1.720,56)	820.930,86	812.605,59	0,00	262.580,39	0,00	(1.897.837,40)	10.293.685,50	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	24.351.553,45	6.969.383,29	6.781.350,16	63.387,46	26.416.443,48	0,00	(15.879.010,94)	119.903.477,54	5.966,00

FONTE:

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Quadrimestre de 2017

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida	338.288.235,23	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	230.943.669,70	68,27
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <-%>	182.675.975,42	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <-%>	173.541.864,67	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-1.401.335,42	-0,41
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	410.807.179,26	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	75.314.649,53	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	54.774.290,57	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	23.963.752,12	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	119.903.477,54	(15.879.010,94)

FONTE:

Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 27 de setembro de 2017, Nº 2814 | Caderno 1

Município de Teixeira de Freitas - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	470.000.000,00	470.000.000,00	58.170.772,07	12,38	214.849.494,52	45,71	255.150.505,48	
RECEITAS CORRENTES	412.819.000,00	412.819.000,00	58.170.772,07	14,09	214.565.990,34	51,98	198.253.009,66	
RECEITA TRIBUTÁRIA	46.315.000,00	46.315.000,00	7.212.646,99	15,57	25.586.636,55	55,24	20.728.363,45	
IMPOSTOS	39.550.000,00	39.550.000,00	6.385.439,21	16,15	22.345.479,01	56,50	17.204.520,99	
TAXAS	6.765.000,00	6.765.000,00	827.207,78	12,23	3.241.157,54	47,91	3.523.842,46	
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.500.000,00	4.500.000,00	687.676,48	15,28	2.852.238,76	63,38	1.647.761,24	
RECEITA PATRIMONIAL	4.500.000,00	4.500.000,00	687.676,48	15,28	2.852.238,76	63,38	1.647.761,24	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.389.000,00	2.389.000,00	256.654,31	10,74	1.801.357,71	75,40	587.642,29	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.389.000,00	2.389.000,00	256.654,31	10,74	1.801.357,71	75,40	587.642,29	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	340.035.000,00	340.035.000,00	45.214.330,40	13,30	175.493.938,93	51,61	164.541.061,07	
TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	339.935.000,00	339.935.000,00	42.486.455,45	12,50	171.520.564,66	50,46	168.414.435,34	
TRANSF. DE PESSOAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
TRANSF. DE CONV.	0,00	0,00	2.727.874,95	0,00	3.973.374,27	0,00	-3.973.374,27	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.580.000,00	19.580.000,00	4.789.463,89	24,51	8.831.818,39	45,11	10.748.181,61	
MULTAS E JUROS DE MORA	5.520.000,00	5.520.000,00	311.826,19	5,65	1.464.236,58	26,53	4.055.763,42	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	560.000,00	560.000,00	112.871,16	20,16	181.595,90	32,43	378.404,10	
RECEITA DA DIVIDATIVA	9.400.000,00	9.400.000,00	4.148.901,33	44,14	6.581.372,73	70,01	2.818.627,27	
RECEITAS DIVERSAS	4.100.000,00	4.100.000,00	225.865,21	5,51	604.613,18	14,75	3.495.386,82	
RECEITAS DE CAPITAL	57.181.000,00	57.181.000,00	0,00	0,00	283.504,18	0,50	56.897.495,82	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	56.481.000,00	56.481.000,00	0,00	0,00	283.504,18	0,50	56.197.495,82	
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.231.000,00	14.231.000,00	0,00	0,00	283.504,18	1,99	13.947.495,82	
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	42.250.000,00	42.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.250.000,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	470.000.000,00	470.000.000,00	58.170.772,07	12,38	214.849.494,52	45,71	255.150.505,48	

Continua 1/3

Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 27 de setembro de 2017, Nº 2814 | Caderno 1

Município de Teixeira de Freitas - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (a - c)
			Até o Bimestre	% (b/a)	
OPERÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)		(a)	(b)	(c)	(d)
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	470.000.000,00	470.000.000,00	58.170.772,07	12,38	45,71
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	470.000.000,00	470.000.000,00	58.170.772,07	12,38	45,71
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	0,00	-
			0,00	0,00	-
			0,00	0,00	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	470.000.000,00	470.000.000,00	38.898.819,77	327.322.953,11	142.677.046,89	207.419.475,57	262.580.524,43	200.638.125,41	
DESPESAS CORRENTES	381.242.000,00	392.128.373,00	32.332.044,38	296.247.948,00	95.880.425,00	187.841.287,56	204.287.085,44	181.503.667,37	
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	178.726.700,00	172.570.700,00	16.408.753,68	157.139.134,36	15.431.565,64	104.460.639,44	68.110.060,56	104.199.885,74	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.465.300,00	219.507.673,00	15.923.290,71	139.108.813,64	80.398.859,36	83.380.648,12	136.127.024,88	77.303.781,63	
DESPESAS DE CAPITAL	88.658.000,00	77.771.627,00	6.566.775,38	31.075.005,11	46.696.621,89	19.578.188,01	58.193.438,99	19.134.458,04	
INVESTIMENTOS	78.676.000,00	62.309.627,00	5.527.414,74	16.903.722,38	45.405.904,62	6.306.092,04	56.003.534,96	5.862.362,07	
INVERSÕES FINANCEIRAS	525.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.457.000,00	15.457.000,00	1.039.360,64	14.171.282,73	1.285.717,27	13.272.095,97	2.184.904,03	13.272.095,97	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	

Continua 2/3

Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 27 de setembro de 2017, Nº 2814 | Caderno 1

Município de Teixeira de Freitas - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017 BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	470.000.000,00	470.000.000,00	38.898.819,77	327.322.953,11	142.677.046,89	65.401.693,58	207.419.475,57	262.580.524,43	200.638.125,41
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	470.000.000,00	470.000.000,00	38.898.819,77	327.322.953,11	142.677.046,89	65.401.693,58	207.419.475,57	262.580.524,43	200.638.125,41
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	7.430.018,95	-	14.211.369,11
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	470.000.000,00	470.000.000,00	38.898.819,77	327.322.953,11	-	65.401.693,58	214.849.494,52	-	214.849.494,52
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-

FONTE:

Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 27 de setembro de 2017, Nº 2814 | Caderno 1

Município de Teixeira de Freitas - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		%	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)			(d/Total b)	No Bimestre		
DESPESAS (EXERCÍCIO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (f)	470.000.000,00	470.000.000,00	38.898.819,77	327.322.953,11	100,00	142.677.046,89	65.401.693,58	207.419.417,57	100,00	262.580.524,43
Legislativa	11.400.000,00	11.400.000,00	422.395,78	10.189.455,90	3,11	1.210.544,10	1.535.867,48	5.800.499,22	2,80	5.599.500,78
Ação Legislativa	11.400.000,00	11.400.000,00	422.395,78	10.189.455,90	3,11	1.210.544,10	1.535.867,48	5.800.499,22	2,80	5.599.500,78
ESSENCIAL À JUSTIÇA	1.900.000,00	1.850.000,00	3.944,12	1.524.870,92	0,47	325.129,08	380.746,11	1.383.738,82	0,67	466.261,18
DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	1.900.000,00	1.850.000,00	3.944,12	1.524.870,92	0,47	325.129,08	380.746,11	1.383.738,82	0,67	466.261,18
ADMINISTRAÇÃO	28.244.700,00	31.606.150,00	971.741,53	23.750.638,69	7,26	7.855.513,31	3.772.332,66	13.271.388,95	6,40	18.324.761,15
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.110.700,00	1.110.700,00	0,00	495.383,70	0,15	615.316,30	5.794,00	135.366,58	0,07	975.333,42
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.730.000,00	23.681.450,00	756.769,62	18.248.327,55	5,58	5.433.122,45	2.745.968,13	9.755.415,41	4,70	13.926.024,59
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.229.000,00	5.864.000,00	202.122,91	4.603.072,48	1,41	1.260.927,52	948.870,65	3.072.145,62	1,48	2.791.854,38
CONTROLE INTERNO	700.000,00	700.000,00	4.910,00	314.140,20	0,10	385.859,80	55.972,08	222.228,42	0,11	477.771,58
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	210.000,00	210.000,00	7.939,00	89.712,76	0,03	120.287,24	15.728,00	86.232,82	0,04	123.767,18
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	7.200.000,00	7.100.000,00	101.463,00	6.667.145,72	2,04	432.854,28	1.311.065,28	4.412.391,81	2,13	2.687.608,19
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.050.000,00	7.050.000,00	101.463,00	6.667.145,72	2,04	417.954,28	1.311.065,28	4.412.391,81	2,13	2.672.608,19
INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	215.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Assistência Social	12.469.000,00	12.469.000,00	645.626,28	6.676.514,44	2,10	5.592.485,56	989.139,92	3.422.531,68	1,65	9.046.468,32
Assistência ao Portador de Deficiência	157.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	991.000,00	881.274,00	2.327,91	609.131,44	0,19	272.142,56	105.695,98	263.392,11	0,13	617.881,89
Assistência Comunitária	11.321.000,00	11.550.726,00	643.298,35	6.267.383,00	1,91	5.283.343,00	863.443,94	3.159.139,57	1,52	8.391.586,43
Saúde	147.511.800,00	147.511.800,00	19.108.833,80	105.772.186,50	32,31	41.739.613,50	21.252.153,97	67.125.866,16	32,36	80.395.933,84
Atenção Básica	65.951.800,00	66.548.800,00	16.100.476,79	52.585.773,10	16,07	13.963.026,90	8.047.874,72	27.897.749,78	13,45	38.661.050,22
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	74.620.000,00	73.673.000,00	2.238.355,52	48.718.944,37	14,88	24.954.055,63	11.936.638,66	37.017.336,30	17,85	36.655.663,70
Assistência em Saúde Bucal	3.010.000,00	3.610.000,00	226.825,48	1.958.055,43	0,60	1.651.944,57	982.302,94	1.254.975,39	0,61	2.355.024,61
Assistência em Saúde da Criança e do Adolescente	3.930.000,00	3.680.000,00	443.176,01	2.509.413,60	0,77	1.170.586,40	285.337,65	965.804,69	0,47	2.714.195,31
Assistência em Saúde da Mulher	164.463.500,00	164.463.500,00	3.193.905,68	106.355.583,99	32,49	58.107.916,01	20.387.450,72	64.566.614,97	31,13	99.896.885,03
Assistência em Saúde do Idoso	151.826.500,00	151.956.500,00	3.193.905,68	100.706.474,01	30,77	51.250.025,99	19.632.110,17	63.246.938,47	30,49	88.709.561,53
Educação	12.257.000,00	12.257.000,00	0,00	5.649.109,98	1,73	6.477.890,02	755.340,55	1.319.676,50	0,64	10.807.323,50
Educação Infantil	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
Educação de Jovens e Adultos	1.129.000,00	982.000,00	30.568,81	167.887,13	0,05	814.112,87	41.487,11	67.981,94	0,03	914.018,06
Cultura	1.129.000,00	982.000,00	30.568,81	167.887,13	0,05	814.112,87	41.487,11	67.981,94	0,03	914.018,06
DESENVOLVIMENTO CULTURAL	1.129.000,00	982.000,00	30.568,81	167.887,13	0,05	814.112,87	41.487,11	67.981,94	0,03	914.018,06
URBANISMO	35.921.000,00	44.119.000,00	5.136.192,06	27.147.661,92	8,29	16.971.338,08	7.899.088,19	20.538.656,75	9,90	23.580.343,25
INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.630.000,00	38.567.000,00	5.136.192,06	21.672.044,52	6,62	16.894.955,48	7.521.914,19	15.071.594,60	7,27	23.495.405,40
SERVIÇOS URBANOS	15.291.000,00	5.552.000,00	0,00	5.475.617,40	1,67	76.382,60	377.154,00	5.407.062,15	2,64	84.937,85
HABITAÇÃO URBANA	2.000.000,00	3.050.000,00	618.630,59	2.330.959,61	0,71	719.040,39	575.267,35	1.816.727,42	0,88	1.233.272,58
HABITAÇÃO URBANA	2.000.000,00	3.050.000,00	618.630,59	2.330.959,61	0,71	719.040,39	575.267,35	1.816.727,42	0,88	1.233.272,58
SANEAMENTO	32.250.000,00	11.190.000,00	4.011.340,00	7.659.300,31	2,34	3.530.699,69	1.589.452,44	3.390.838,19	1,63	7.799.161,81
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	32.250.000,00	11.190.000,00	4.011.340,00	7.659.300,31	2,34	3.530.699,69	1.589.452,44	3.390.838,19	1,63	7.799.161,81

Continua 1/2

Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 27 de setembro de 2017, Nº 2814 | Caderno 1

Município de Teixeira de Freitas - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017(BIMESTRE JULHO - AGOSTO)

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		% (d/Total b)	No Bimestre		Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (f)	470.000.000,00	470.000.000,00	38.898.819,77	327.322.953,11	100,00	142.677.046,89	65.401.893,58	207.419.475,57	100,00	282.580.524,43
GESTÃO AMBIENTAL	1.700.000,00	1.940.000,00	655.513,59	1.434.486,59	0,44	505.513,41	155.035,67	531.206,03	0,28	1.408.793,97
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.700.000,00	1.940.000,00	655.513,59	1.434.486,59	0,44	505.513,41	155.035,67	531.206,03	0,28	1.408.793,97
AGRICULTURA	3.710.000,00	3.002.000,00	585.168,01	1.441.958,01	0,44	1.560.041,99	155.532,43	443.339,19	0,21	2.558.660,81
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.372.000,00	2.074.000,00	435.168,01	1.291.958,01	0,39	782.041,99	155.532,43	443.339,19	0,21	1.630.660,81
ABASTECIMENTO	480.000,00	420.000,00	150.000,00	150.000,00	0,05	270.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
EXTENSÃO RURAL	651.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	207.000,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	0,00	0,00	207.000,00
INDÚSTRIA	823.000,00	1.064.400,00	199.750,00	873.168,00	0,27	191.232,00	101.445,85	372.804,11	0,18	691.595,89
ADMINISTRAÇÃO GERAL	743.000,00	1.064.400,00	199.750,00	873.168,00	0,27	191.232,00	101.445,85	372.804,11	0,18	691.595,89
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TURISMO	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	2.180.000,00	3.580.000,00	1.300.000,00	3.300.000,00	1,01	280.000,00	563.329,57	2.172.082,53	1,05	1.407.917,47
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	2.180.000,00	3.580.000,00	1.300.000,00	3.300.000,00	1,01	280.000,00	563.329,57	2.172.082,53	1,05	1.407.917,47
DESPORTO E LAZER	4.300.000,00	4.650.000,00	60.606,83	3.686.214,63	1,13	963.785,37	676.856,99	1.783.879,15	0,86	2.866.120,85
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.810.000,00	2.260.000,00	60.606,83	1.932.301,67	0,59	327.698,33	224.324,53	1.331.346,69	0,64	928.653,31
DESPORTO COMUNITÁRIO	2.490.000,00	2.390.000,00	0,00	1.753.912,96	0,54	636.087,04	452.532,46	452.532,46	0,22	1.937.467,54
ENCARGOS ESPECIAIS	11.221.000,00	19.922.150,00	1.853.139,71	18.144.922,75	5,54	1.777.227,25	4.034.561,64	16.318.928,75	7,87	3.603.221,25
SERVIÇO DA DíVIDA INTERNA	11.221.000,00	19.922.150,00	1.853.139,71	18.144.922,75	5,54	1.777.227,25	4.034.561,64	16.318.928,75	7,87	3.603.221,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	470.000.000,00	470.000.000,00	38.898.819,77	327.322.953,11	100,00	142.677.046,89	65.401.893,58	207.419.475,57	100,00	282.580.524,43

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.

Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 27 de setembro de 2017, Nº 2814 | Caderno 1

Município de Teixeira de Freitas - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2016 A AOSTO/2017

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2017	
	Set/2016	Out/2016	Nov/2016	Dez/2016	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017		TOTAL (OLT - 12 MESES)
RECEITAS CORRENTES (I)	23.479.180,81	26.249.074,23	39.591.046,57	47.616.729,87	22.421.638,09	32.269.913,77	26.492.193,54	25.448.574,64	31.298.355,08	31.137.668,78	31.228.890,09	30.755.947,12	397.894.572,59	446.473.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.555.104,47	3.650.601,17	8.785.586,74	4.459.710,38	2.172.651,78	1.463.170,21	2.338.489,21	2.193.986,37	3.044.436,36	6.140.463,45	4.139.168,38	3.073.678,61	45.277.619,31	46.315.000,00
IPTU	365.156,72	364.594,19	468.410,97	418.529,27	143.063,49	17.710,80	50.640,66	49.170,14	494.194,25	2.898.199,88	924.342,57	923.577,86	7.135.032,80	4.050.000,00
I.R.R.F	99.604,99	1.347.275,13	4.848.373,75	1.778.184,73	99.199,81	54.958,13	308.098,60	192.689,73	1.132.636,15	479.469,04	687.843,88	88.116,14	11.116.452,08	4.050.000,00
I.S.S.	1.649.627,37	1.574.083,35	3.068.633,16	1.409.292,42	1.486.991,45	1.000.601,17	1.675.517,45	1.529.763,56	1.532.796,53	1.716.646,02	1.799.442,17	1.733.045,42	19.827.366,22	21.000.000,00
I.T.B.I.	191.725,65	219.363,66	230.855,25	668.201,07	137.237,21	116.888,52	191.610,86	223.519,61	251.306,23	177.868,71	405.119,40	173.045,42	2.986.545,59	5.000.000,00
Outras Receitas Tributárias	228.985,74	386.284,64	171.293,61	188.502,89	306.539,80	294.542,99	310.622,04	200.819,33	433.505,40	869.239,80	332.420,36	494.187,42	4.212.222,62	6.789.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	325.085,36	314.993,27	301.409,19	627.085,52	334.922,07	97.312,41	557.623,51	429.710,11	320.591,02	424.202,16	324.467,00	363.209,48	4.420.790,10	4.500.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	153.654,93	139.473,93	132.330,93	138.027,98	250.365,19	601.035,12	220.728,07	151.766,05	178.522,27	142.296,60	150.160,66	106.493,65	2.362.846,36	2.389.000,00
RECEITA APROPRIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.873.612,96	21.305.291,45	29.680.525,66	41.677.633,66	19.084.317,62	29.520.628,16	22.390.934,54	22.022.871,36	26.101.542,84	23.769.523,64	25.447.246,03	23.579.449,51	304.453.575,43	373.695.000,00
Outra Parte do FPM	5.043.078,74	6.121.768,07	11.168.079,76	17.459.983,31	7.465.594,03	9.570.690,64	5.986.624,14	7.224.912,53	8.195.416,28	7.553.332,80	9.750.930,11	6.614.952,08	102.166.362,49	120.000.000,00
Outra Parte do I.C.M.S.	1.927.248,71	1.971.036,34	2.300.375,47	3.179.308,36	1.778.216,28	1.655.408,24	2.402.677,39	1.997.677,54	2.343.693,40	2.085.271,68	2.288.254,23	2.479.528,66	27.005.651,30	35.000.000,00
Outra Parte do P.V.A.	631.532,20	810.753,20	657.449,52	603.503,25	430.305,46	467.943,95	615.536,53	734.983,68	842.707,36	1.017.247,36	971.193,39	857.044,12	8.640.552,02	12.000.000,00
Outra Parte do I.T.R.	7.225,92	138.709,90	24.536,38	14.487,67	15.293,09	1.196,76	1.288,76	2.279,59	3.827,75	621,69	595,33	458,22	211.579,66	500.000,00
Outras Transferências Correntes	7.488.842,71	7.106.943,96	8.797.697,90	10.224.610,80	5.740.452,41	7.379.180,92	7.614.029,96	6.399.352,87	7.140.003,15	7.202.311,55	8.210.705,44	7.550.162,12	90.844.286,19	121.280.000,00
Transferências de LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	20.899,08	22.297,86	17.600,78	21.253,00	19.941,25	20.049,66	22.523,32	21.076,56	165.211,51	600.000,00
Transferências do FUNDEB	8.143,93	8.020,41	8.020,41	8.020,41	8.020,41	8.020,41	8.020,41	8.020,41	8.020,41	8.020,41	8.020,41	8.020,41	100.254,20	200.000,00
Outras Transferências do FUNDEB	4.787.545,75	5.147.060,37	6.723.366,22	10.187.719,86	3.623.579,14	10.415.301,66	5.734.580,85	5.643.906,02	6.947.287,52	5.885.162,97	4.194.588,08	6.047.561,62	75.319.678,08	84.100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	571.705,09	599.714,41	661.216,05	716.288,45	579.181,45	506.278,87	786.210,21	648.280,55	851.260,49	661.162,93	1.167.048,02	3.652.415,87	11.379.742,39	19.580.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.523.444,74	1.430.257,36	2.831.892,11	3.461.800,92	1.939.583,23	2.340.748,98	1.804.948,85	1.993.671,73	2.398.862,03	2.132.395,81	1.820.235,46	1.992.129,68	25.555.256,54	33.660.000,00
Ajuiz de Compromisso de União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-494.711,36	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	1.523.444,74	1.430.257,36	2.831.892,11	3.461.800,92	1.939.583,23	2.340.748,98	1.804.948,85	1.993.671,73	2.398.862,03	2.132.395,81	1.820.235,46	1.992.129,68	25.060.545,18	33.660.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	21.955.736,07	24.438.816,87	36.759.156,46	40.598.555,49	20.482.054,86	29.889.264,79	24.687.239,69	23.454.902,91	28.897.493,05	29.005.262,97	29.407.654,63	28.762.817,44	338.288.235,23	412.819.000,00

R\$ 1,00

Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 27 de setembro de 2017, Nº 2814 | Caderno 1

Município de Teixeira de Freitas - 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 AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

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

Continua 1/3

Município de Teixeira de Freitas - 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 AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

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

Continua 2/3

Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 27 de setembro de 2017, Nº 2814 | Caderno 1

Município de Teixeira de Freitas - BA

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

FONTE:

Município de Teixeira de Freitas - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (A)	Em 30 Jun 2017 (B)	Em 31 Ago 2017 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	10.656.152,82	13.272.095,97
DEDUÇÕES (II)	5.319.980,19	21.344.442,30	14.673.431,39
Disponibilidade de Caixa	3.380.318,81	19.310.011,28	10.600.820,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	39.861.474,87	31.844.479,25	24.351.553,45
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	36.481.156,06	12.534.467,97	13.750.733,45
Demais Haveres Financeiros	1.939.661,38	2.034.431,02	4.072.611,39
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

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Jan a Ago 2017 (VIc - VIa)
VALOR	0,00	0,00

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-17.933.000,00

FONTE:

Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 27 de setembro de 2017, Nº 2814 | Caderno 1

Município de Teixeira de Freitas - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R\$ 1,00			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016		
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	410.430.000,00	212.764.632,63	222.701.269,56		
Receita Tributária	46.315.000,00	25.586.636,55	20.141.191,82		
I.P.T.U.	9.500.000,00	5.500.339,65	4.516.106,32		
I.S.S.	21.000.000,00	12.125.729,92	10.405.750,41		
I.T.B.I.	5.000.000,00	1.676.395,96	2.064.267,06		
I.R.R.F.	4.050.000,00	3.043.013,48	589.200,37		
Outras Receitas Tributárias	6.765.000,00	3.241.157,54	2.565.867,66		
Receita de Contribuição	4.500.000,00	2.852.238,76	2.429.064,61		
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00		
Outras Contribuições	4.500.000,00	2.852.238,76	2.429.064,61		
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00		
Receita Patrimonial	2.389.000,00	1.801.357,71	1.384.296,33		
(-) Aplicações Financeiras	2.389.000,00	1.801.357,71	1.384.296,33		
Transferências Correntes	340.035.000,00	175.493.938,93	194.296.926,54		
F.P.M.	96.000.000,00	50.681.613,11	71.338.744,55		
I.P.V.A	9.600.000,00	4.749.851,66	5.324.610,72		
I.C.M.S.	28.000.000,00	14.102.150,08	15.919.125,85		
Convênios	0,00	3.973.374,27	0,00		
Outras Transferências Correntes	206.435.000,00	101.986.949,81	101.714.445,42		
Demais Receitas Correntes	19.580.000,00	8.831.818,39	5.834.086,59		
Dívida Ativa	9.400.000,00	6.581.372,73	0,00		
Diversas Receitas Correntes	10.180.000,00	2.250.445,66	5.834.086,59		
RECEITAS DE CAPITAL (II)	57.181.000,00	283.504,18	0,00		
Operações de Crédito (III)	500.000,00	0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Ativos (V)	200.000,00	0,00	0,00		
Transferências de Capital	56.481.000,00	283.504,18	0,00		
Convênios	42.250.000,00	0,00	0,00		
Outras Transferências de Capital	14.231.000,00	283.504,18	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	56.481.000,00	283.504,18	0,00		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	466.911.000,00	213.048.136,81	222.701.269,56		
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	392.128.373,00	296.247.948,00	55.918.398,42	187.841.287,56	39.647.018,97
Pessoal e Encargos Sociais	172.570.700,00	157.139.134,36	48.237.475,02	104.460.639,44	31.966.095,57
Juros e Encargos da Dívida (IX)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	219.507.673,00	139.108.813,64	7.680.923,40	83.380.648,12	7.680.923,40
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	392.078.373,00	296.247.948,00	55.918.398,42	187.841.287,56	39.647.018,97
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	77.771.627,00	31.075.005,11	0,00	19.578.188,01	0,00
Investimentos	62.309.627,00	16.903.722,38	0,00	6.306.092,04	0,00
Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	15.457.000,00	14.171.282,73	0,00	13.272.095,97	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	62.314.627,00	16.903.722,38	0,00	6.306.092,04	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	100.000,00	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	454.493.000,00	313.151.670,38	55.918.398,42	194.147.379,60	39.647.018,97
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	12.418.000,00	-100.103.533,57	166.782.871,14	18.900.757,21	183.054.250,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	-	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	0,00	-	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-279.000,00	

Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 27 de setembro de 2017, Nº 2814 | Caderno 1

Município de Teixeira de Freitas - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2017 BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 27 de setembro de 2017, Nº 2814 | Caderno 1

Município de Teixeira de Freitas - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

RP NÃO PROCESSADOS

R\$ 1,00

PODERÇÃO	Inscritos			Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016	Em 31 de Dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	220.120,76	36.261.035,30	29.652.242,77	-	6.828.913,29	58.323,76	835.563,71	550.500,01	410.030,01	280.000,00	203.857,46	7.032.770,75	
EXECUTIVO	220.120,76	36.261.035,30	29.652.242,77	0,00	6.828.913,29	58.323,76	213.362,50	208.975,00	68.505,00	0,00	203.181,26	7.032.094,55	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	220.120,76	36.261.035,30	29.652.242,77	0,00	6.828.913,29	58.323,76	213.362,50	208.975,00	68.505,00	0,00	203.181,26	7.032.094,55	
FMS TEIXEIRA DE FREITAS	58.323,76	1.245.989,20	856.603,35	0,00	447.689,61	58.323,76	0,00	0,00	0,00	0,00	58.323,76	506.013,37	
FMS TEIXEIRA DE FREITAS	161.797,00	12.170.351,11	11.405.142,83	0,00	927.005,48	0,00	140.470,00	140.470,00	0,00	0,00	140.470,00	1.067.475,48	
FMS TEIXEIRA DE FREITAS	0,00	9.676.229,48	6.308.916,32	0,00	3.367.313,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.367.313,16	
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS	0,00	13.168.485,51	11.081.580,47	0,00	2.086.905,04	0,00	622.201,21	341.525,01	341.525,01	0,00	676,20	2.091.282,54	
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.201,21	341.525,01	341.525,01	0,00	676,20	676,20	
CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.201,21	341.525,01	341.525,01	0,00	676,20	676,20	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II):	220.120,76	36.261.035,30	29.652.242,77	0,00	6.828.913,29	58.323,76	835.563,71	550.500,01	410.030,01	280.000,00	203.857,46	7.032.770,75	

FONTES:

Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 27 de setembro de 2017, Nº 2814 | Caderno 1

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - 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 AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	33.800.000,00	33.800.000,00	19.556.115,40	57,86
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	9.500.000,00	9.500.000,00	5.500.339,65	57,90
1.1.1- IPTU	9.500.000,00	9.500.000,00	5.500.339,65	57,90
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	-	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.000.000,00	5.000.000,00	1.676.395,96	33,53
1.2.1- ITBI	5.000.000,00	5.000.000,00	1.676.395,96	33,53
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.000.000,00	16.000.000,00	9.578.031,35	59,86
1.3.1- ISS	16.000.000,00	16.000.000,00	9.578.031,35	59,86
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	-	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.300.000,00	3.300.000,00	2.801.348,44	84,89
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	167.890.000,00	167.890.000,00	86.174.557,48	51,33
2.1- Cota-Parte FPM	120.000.000,00	120.000.000,00	62.372.452,61	51,98
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	120.000.000,00	120.000.000,00	62.372.452,61	51,98
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	35.000.000,00	35.000.000,00	17.627.687,42	50,36
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	200.000,00	200.000,00	68.049,04	34,02
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	600.000,00	600.000,00	165.211,51	27,54
2.5- Cota-Parte ITR	90.000,00	90.000,00	3.843,05	4,27
2.6- Cota-Parte IPVA	12.000.000,00	12.000.000,00	5.937.313,85	49,48
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	201.690.000,00	201.690.000,00	105.730.672,88	52,42
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	3.440.000,00	3.440.000,00	1.462.212,92	42,51
5.1- Transferências do Salário-Educação	-	0,00	0,00	0,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	40.000,00	40.000,00	4.580,00	11,45
5.3- Transferências Diretas - PNAE	2.500.000,00	2.500.000,00	1.408.512,60	56,34
5.4- Transferências Diretas - PNATE	900.000,00	900.000,00	49.120,32	5,46
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	-	0,00	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	3.400.000,00	3.400.000,00	1.688.030,16	49,65
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	6.840.000,00	6.840.000,00	3.150.243,08	46,06

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	33.660.000,00	33.660.000,00	16.422.572,77	48,79
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	24.000.000,00	24.000.000,00	11.690.839,50	48,71
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	7.000.000,00	7.000.000,00	3.525.537,34	50,36
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	40.000,00	40.000,00	13.609,76	34,02
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	100.000,00	100.000,00	5.123,98	5,12
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	2.400.000,00	2.400.000,00	1.187.462,19	49,48
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	62.655.000,00	62.655.000,00	48.522.120,18	77,44
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	46.000.000,00	46.000.000,00	35.817.840,62	77,86
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	16.255.000,00	16.255.000,00	12.532.636,06	77,10
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	400.000,00	400.000,00	171.643,50	42,91
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	12.340.000,00	12.340.000,00	19.395.267,85	157,17
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 27 de setembro de 2017, Nº 2814 | Caderno 1

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - 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 AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	62.505.000,00	67.205.000,00	62.000.000,00	92,26	41.971.114,17	62,45	
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	62.505.000,00	67.205.000,00	62.000.000,00	92,26	41.971.114,17	62,45	
14- OUTRAS DESPESAS	22.000.000,00	19.800.000,00	12.608.823,81	63,68	9.215.101,99	46,54	
14.1- Com Educação Infantil	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	21.700.000,00	19.500.000,00	12.608.823,81	64,66	9.215.101,99	47,26	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	84.505.000,00	87.005.000,00	74.608.823,81	85,75	51.186.216,16	58,83	
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)							51.186.216,16
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ³ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							86,50
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							18,99
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-5,49
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ²							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1- Creche	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	139.382.500,00	137.677.500,00	94.381.607,49	68,55	60.665.314,34	44,06	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	84.205.000,00	86.705.000,00	74.608.823,81	86,05	51.186.216,16	59,03	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	55.177.500,00	50.972.500,00	19.772.783,68	38,79	9.479.098,18	18,60	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	139.682.500,00	137.977.500,00	94.381.607,49	68,40	60.665.314,34	43,97	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							19.395.267,85
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							12.532.636,06
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)							171.643,50
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							-
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							-
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)							32.099.547,41
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							28.565.766,93
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							27,02
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	16.326.000,00	14.251.000,00	5.544.215,83	38,90	1.224.158,37	8,59	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	16.326.000,00	14.251.000,00	5.544.215,83	38,90	1.224.158,37	8,59	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	156.008.500,00	152.228.500,00	99.925.823,32	65,64	61.889.472,71	40,66	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00		0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00		

Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 27 de setembro de 2017, Nº 2814 | Caderno 1

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - 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 AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	0,00	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	48.350.476,68	0,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	0,00	0,00
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	171.643,50	0,00
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	48.522.120,18	0,00
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1. Retenções	0,00	0,00
51.2. Conciliação bancária	0,00	0,00
52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	48.522.120,18	0,00

FORNE:

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.

Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 27 de setembro de 2017, Nº 2814 | Caderno 1

Município de Teixeira de Freitas - 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 AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	500.000,00	0,00	500.000,00		
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	77.771.627,00	31.075.005,11	19.578.188,01	0,00	46.696.621,89
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	77.771.627,00	31.075.005,11	19.578.188,01	0,00	46.696.621,89
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-77.271.627,00	-31.075.005,11	-	-	-46.196.621,89

FONTE:

Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 27 de setembro de 2017, Nº 2814 | Caderno 1

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2015 a 2089

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(“d” exercício anterior) + (c)
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00

Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 27 de setembro de 2017, Nº 2814 | Caderno 1

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2015 a 2089

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 31/08/2017 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 27 de setembro de 2017, Nº 2814 | Caderno 1

Município de Teixeira de Freitas - 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 AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)										R\$ 1,00	
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)								SALDO (c) = (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)	200.000,00									200.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100.000,00									100.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00									100.000,00	
DESPESAS											
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)		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)			
Despesas de Capital	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			
SALDO FINANCEIRO A APLICAR		Em 2016 (i)	Em 2017 (j) = (Ib - (IIf + IIg))						SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)		
Valor(III)	0,00	0,00							0,00		
FONTE:											

Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 27 de setembro de 2017, Nº 2814 | Caderno 1

Município de Teixeira de Freitas - 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 AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)					R\$ 1,00
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)		48.720.000,00	48.720.000,00	27.841.703,20	57,15
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		9.500.000,00	9.500.000,00	5.500.339,65	57,80
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI		5.000.000,00	5.000.000,00	1.676.395,96	33,53
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		21.000.000,00	21.000.000,00	12.125.729,92	57,74
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		3.510.000,00	3.510.000,00	2.898.014,45	82,56
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos		60.000,00	60.000,00	28.745,81	47,91
Divida Ativa dos Impostos		8.700.000,00	8.700.000,00	5.568.232,89	64,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa		950.000,00	950.000,00	44.244,52	4,66
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		162.000.000,00	162.000.000,00	96.196.334,62	59,21
Cota-Parte FPM		120.000.000,00	120.000.000,00	62.372.452,81	51,98
Cota-Parte TTR		500.000,00	500.000,00	25.620,19	5,12
Cota-Parte IPVA		12.000.000,00	12.000.000,00	5.937.313,85	49,48
Cota-Parte ICMS		28.700.000,00	28.700.000,00	17.627.687,42	61,42
Cota-Parte ICMS		600.000,00	600.000,00	165.211,51	27,54
Cota-Parte IPI-Exportação		200.000,00	200.000,00	68.049,04	34,02
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		200.000,00	200.000,00	68.049,04	34,02
Desoneração ICMS (LC 87/96)		200.000,00	200.000,00	68.049,04	34,02
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II		210.720.000,00	210.720.000,00	114.038.037,82	54,12
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS		95.280.000,00	95.280.000,00	41.902.825,85	43,98
Provenientes da União		95.280.000,00	95.280.000,00	41.902.825,85	43,98
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		2.250.000,00	2.250.000,00	1.015.898,57	45,15
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		97.530.000,00	97.530.000,00	42.918.724,42	44,01
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	
				Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100
				Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES		138.571.800,00	140.468.800,00	105.768.147,50	75,30
Pessoal e Encargos Sociais		34.523.000,00	34.623.000,00	34.110.879,09	98,52
Juros e Encargos da Dívida		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		104.018.800,00	105.815.800,00	71.657.268,41	67,72
DESPESAS DE CAPITAL		6.210.000,00	5.260.000,00	4.039,00	0,08
Investimentos		6.190.000,00	5.240.000,00	4.039,00	0,08
Amortização da Dívida		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Continua 1/4

Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 27 de setembro de 2017, Nº 2814 | Caderno 1

Município de Teixeira de Freitas - BA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/4

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	6.210.000,00	5.280.000,00	4.039,00	0,08	4.039,00	0,08
Amortização da Dívida	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	144.781.800,00	145.728.800,00	105.772.198,50	72,58	67.125.866,16	46,06
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	106.490.000,00	104.790.000,00	69.235.967,11	65,46	47.854.636,82	71,29
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	106.490.000,00	104.790.000,00	69.235.967,11	65,46	47.854.636,82	71,29
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA*	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	106.490.000,00	104.790.000,00	69.235.967,11	65,46	47.854.636,82	71,29
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	38.291.800,00	40.938.800,00	36.536.219,39	34,54	19.271.229,34	28,71
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						
(VII%) = (VI / IIIb) * 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 44.5						16,90
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII) - (15 x IIIb)/100⁸						2.165.523,67

Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 27 de setembro de 2017, Nº 2814 | Caderno 1

Município de Teixeira de Freitas - 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 AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/4

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º					
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 28 E 26					
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	LIMITE NÃO CUMPRIDO		SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
	-	-	-		-
DESPESAS COM SAÚDE (Por subfunção)					
Atenção Básica	64.841.800,00	65.438.800,00	52.585.773,10	49,72	27.887.749,78
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	74.620.000,00	73.673.000,00	48.718.944,37	48,06	37.017.336,30
Suporte Profilático e Terapêutico	3.010.000,00	3.610.000,00	1.959.055,43	1,85	1.254.975,39
Vigilância Epidemiológica	3.930.000,00	3.680.000,00	2.509.413,60	2,37	985.804,69
TOTAL	146.401.800,00	146.401.800,00	105.772.186,50	100,00	67.125.866,16
					100,00

FONTE:
 * Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
 † O valor apresentado na intercoluna com a coluna "T" ou com a coluna "T+1" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "Total J".
 ‡ O valor apresentado na intercoluna com a coluna "R" ou com a coluna "R+1" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "Total K".
 § Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
 ¶ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
 †† No último bimestre, será utilizada a fórmula $(V/(t+1)) - ((15 \times IIIb)/100)$

Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 27 de setembro de 2017, Nº 2814 | Caderno 1

Município de Teixeira de Freitas - BA

Continuação 44

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 AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Município de Teixeira de Freitas - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

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

NADA A DECLARAR

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

NADA A DECLARAR

FONTE:

Teixeira de Freitas, 15/09/2017

Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 27 de setembro de 2017, Nº 2814 | Caderno 1

Município de Teixeira de Freitas - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				470.000.000,00
Previsão Atualizada				470.000.000,00
Receitas Realizadas				214.849.494,52
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				470.000.000,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				470.000.000,00
Despesas Empenhadas				327.322.953,11
Despesas Liquidadas				207.419.475,57
Despesas pagas				200.638.125,41
Superavit Orçamentário				7.430.018,95
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				327.322.953,11
Despesas Liquidadas				207.419.475,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				338.288.235,23
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-17.933.000,00	3.918.644,77	-21,85
Resultado Primário		-279.000,00	18.900.757,21	-6.774,46
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	893.887,47	280.000,00	410.030,01	203.857,46
EXECUTIVO	213.362,50	0,00	68.505,00	144.857,50
LEGISLATIVO	622.201,21	280.000,00	341.525,01	676,20
EXECUTIVO	58.323,76	0,00	0,00	58.323,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	36.481.156,06	0,00	29.652.242,77	6.828.913,29
EXECUTIVO	36.481.156,06	0,00	29.652.242,77	6.828.913,29
TOTAL:	37.375.043,53	280.000,00	30.062.272,78	7.032.770,75
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		0,00	25%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		0,00	60%	0,00

Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 27 de setembro de 2017, Nº 2814 | Caderno 1

Município de Teixeira de Freitas - BA

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	500.000,00	
Despesa de Capital Líquida		19.578.188,01	58.193.438,99	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2017	2025	2035	2050
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	200.000,00	
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	19.271.229,34	15,00	16,75	
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.

Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 27 de setembro de 2017, Nº 2814 | Caderno 1

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL TEIXEIRA DE FREITAS

Relação das Despesas com Sentenças Judiciais 4º bimestre

Data: 15/09/2017

Período: 01/07/2017 a 31/08/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Resumido				
1134	04/07/2017	11.890,93	648	1583	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	03.658.507/0001-25		2.026.3.3.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE BLOQUEIO PROCESSO Nº 05050923620168050256 EM FAVOR DE MAYANE JHENIFER ANDRADE OLIVEIRA E OUTRO.								
1135	04/07/2017	2.247,27	649	1584	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	03.658.507/0001-25		2.026.3.3.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE PROCESSO Nº 05003191120178050256 EM FAVOR DE SOPHIA OLIVEIRA SILVA E OUTRO.								
1243	21/07/2017	928,14	650	1582	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	03.658.507/0001-25		2.026.3.3.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE PROCESSO Nº 05067595720168050256 EM FAVOR DE KETILLA SOUSA LAURENTINO E OUTRO.								
1261	24/07/2017	791.553,28	654	1590	SEEB - SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DA B/	14.108.807/0001-57		2.026.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
PAGAMENTO REFERENTE DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE PROCESSO Nº 0000804-68.2017.5.05.0531 EM FAVOR DO SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DA BAHIA.								
1522	30/08/2017	7.159,45	689	1710	LAYO ALMEIDA SILVA		034.655.685-67	2.026.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ACORDO JUDICIAL REFERENTE PROCESSO Nº 0010282-71.2015.5.05.0531 RT EM FAVOR DO SR. LAYO ALMEIDA SILVA, PORTADOR DO CPF Nº 034.655.685-67.								
1085	03/07/2017	22.323,80	887	1848	HOSP. MATERNIDADE SANTA RITA LTDA	13.882.204/0001-45		2.207.3.3.9.0.91.00.00.00.00.0002
DESPESA COM BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE PROCESSO 0506874782016 PROTOCOLO 2016.12.15.27.24.085000 DA 2ª VARA CIVIL E JUIZADO ESPECIAL CIVIL DE TEIXEIRA DE FREITAS (CONCILIADO EM 201.12.2016)								
1207	14/07/2017	42.666,66	535	1460	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	03.658.507/0001-25		2.207.3.3.9.0.91.00.00.00.00.0002
DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE PROCESSO Nº 0503957-23.2015.8.05.0256 TENDO COMO RECLAMANTES ABSON BRANDAO E OUTROS. REF JULHO/17								
1497	01/08/2017	196.711,34	979	2317	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5A REGIAO	02.839.639/0001-90		2.207.3.3.9.0.91.00.00.00.00.0002
DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE PROCESSO 0000804-68.2017.5.05.0531 TENDO COMO AUTOR O SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DA BAHIA.								
1550	15/08/2017	42.666,66	535	1849	TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1 REGIAO	03.658.507/0001-25		2.207.3.3.9.0.91.00.00.00.00.0002
DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL REFERENTE PROCESSO Nº 0503957-23.2015.8.05.0256 TENDO COMO RECLAMANTES ABSON BRANDAO E OUTROS. 8ª PARCELA								
1887	30/08/2017	1.478,00	929	2151	VIDATUR TURISMO LTDA	02.100.910/0001-71		2.207.3.3.9.0.91.00.00.00.00.0002
DESPESA COM PROCESSO DE SENTENÇA JUDICIAL PARA AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS EM FAVOR DE JAMILE OLIVEIRA E OLAVO OLIVEIRA PARA CONSULTA MEDICA NO SERVICIO DE TRANSPLANTE HEPATICO EM SAO PAULO-SP								

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL TEIXEIRA DE FREITAS

Relação das Despesas com Sentenças Judiciais 4º bimestre

Data: 15/09/2017

Período: 01/07/2017 a 31/08/2017

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
				Histórico Resumido				
844	31/08/2017	4.970,00	393	1052	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5A REGIAO	02.839.639/0001-90		2.053.3.1.9.0.91.00.00.00.00.0000
DESPESA REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, PROCESSO NÚMERO 0000804-68.2017.5.05.0531.								

Total Geral: 1.124.595,53
Número de Processos: 11