



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Teixeira de Freitas - BA

Teixeira de Freitas - BA, segunda-feira, 29 de janeiro de 2018, Nº 2894 | Caderno 2

SUMÁRIO

PÁGINA

RREO 6º BIMESTRE 2017 - RELATÓRIO RESUMINDO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1
RGF - 3º QUADRIMESTRE 2017 - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL	28

Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas

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

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "d" e "f" do inciso III 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	64.331.674,07	13,69	336.713.718,40	71,64	133.296.281,60
RECEITAS CORRENTES	412.819.000,00	412.819.000,00	64.153.245,96	15,54	336.251.786,11	81,45	78.567.213,89
RECEITA TRIBUTÁRIA	46.315,000,00	46.315,000,00	9.008.768,78	19,45	41.607.287,66	89,84	4.707.712,34
IMPOSTOS	39.550,000,00	39.550,000,00	8.343.295,11	21,10	37.096.376,44	93,70	2.493.623,56
TAXAS	6.765,000,00	6.765,000,00	865.503,67	9,84	4.550.911,22	67,27	2.214.088,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.500,000,00	4.500,000,00	709.030,03	15,77	4.249.790,59	94,44	290.209,41
CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.500,000,00	4.500,000,00	709.030,03	15,77	4.249.790,59	94,44	290.209,41
RECEITA PATRIMONIAL	2.369,000,00	2.369,000,00	-312.526,48	0,00	1.646.906,09	68,94	742.093,91
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.369,000,00	2.369,000,00	-312.526,48	0,00	1.646.906,09	68,94	742.093,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	340.035,000,00	340.035,000,00	52.891.364,95	15,55	272.083.719,49	80,02	67.951.280,51
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	339.935,000,00	339.935,000,00	49.622.385,98	14,60	262.713.580,76	77,28	77.221.416,24
TRANSF. DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50,000,00	50,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000,00
TRANSF. DE PESSOAS	50,000,00	50,000,00	5.517,88	11,04	5.517,88	11,04	44.482,12
TRANSF. DE CONV.	0,00	0,00	3.263.461,09	0,00	9.364.620,85	0,00	-6.364.620,85
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.580,000,00	19.580,000,00	1.905.978,88	9,74	16.064.082,25	81,99	2.915.917,72
MULTAS E JUROS DE MORA	5.520,000,00	5.520,000,00	374.762,56	6,78	2.271.053,11	41,14	3.248.946,89
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	560,000,00	560,000,00	29.319,89	5,25	248.185,63	44,32	311.614,37
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	9.400,000,00	9.400,000,00	1.204.499,28	12,81	12.994.875,35	138,14	-3.584.875,35
RECEITAS DIVERSAS	4.100,000,00	4.100,000,00	247.316,95	6,03	1.159.968,19	28,29	2.940.031,81
RECEITAS DE CAPITAL	57.181.000,00	57.181.000,00	178.428,11	0,31	461.932,29	0,81	56.719.067,71
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	178.428,11	0,32	461.932,29	0,82	56.019.067,71
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	14.231,000,00	14.231,000,00	178.428,11	1,25	461.932,29	3,25	13.769.067,71
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	64.331.674,07	13,69	336.713.718,40	71,64	133.296.281,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Teixeira de Freitas - BA

Teixeira de Freitas - BA, segunda-feira, 29 de janeiro de 2018, Nº 2894 | Caderno 2

Município de Teixeira de Freitas - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BISEMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (a/c)	% (total)	SALDO A REALIZAR (a - c)				
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)							
OPERÇÕES DE REÍTO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	470.000.000,00	470.000.000,00	84.331.874,07	338.713.718,40	13,69	338.713.718,40	133.268.281,60				
DEFICIT (VII)	-	-	-	2.724.418,23	-	2.724.418,23	-				
TOTAL VII = (V + VI)	470.000.000,00	470.000.000,00	84.331.874,07	338.438.134,63	13,69	338.438.134,63	130.581.865,37				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-				
Superveniência Financeira	-	-	-	-	-	-	-				
Reservatório de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-				
DESPESAS:	(II)	(I)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIEMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS?	
			No Bimestre	Até o Bimestre	(b) = (a-1)	(c) = (a-1)	No Bimestre	Até o Bimestre	(d) = (a-1)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	470.000.000,00	470.000.000,00	-27.200.024,65	344.608.032,51	125.391.967,49	78.407.268,84	339.438.134,63	130.581.865,37	323.904.710,75	5.169.897,88	0,00
DESPESAS CORRENTES	381.242.000,00	405.119.644,90	-21.861.492,16	314.611.408,78	90.508.187,72	74.090.671,06	311.168.147,21	93.951.497,29	296.655.460,78	3.443.339,87	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	179.728.700,00	189.048.748,62	-69.736,71	173.138.532,12	15.910.216,50	44.200.267,16	173.138.532,12	15.910.216,50	169.802.657,61	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.465.300,00	216.038.895,66	-21.491.733,45	141.472.394,66	74.565.841,22	29.890.403,90	138.028.615,09	78.009.290,79	126.862.002,97	3.443.339,87	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	88.658.000,00	64.780.355,50	-6.638.532,49	29.996.545,73	34.793.028,77	4.316.608,78	28.208.987,42	36.510.368,08	27.239.249,97	1.726.858,31	0,00
INVESTIMENTOS	79.879.000,00	45.911.355,50	-5.362.059,54	13.487.873,91	32.423.481,59	3.144.937,51	11.781.315,60	34.150.039,90	10.720.578,15	1.726.858,31	0,00
INVERSOES FINANÇEIRAS	525.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.457.000,00	18.864.000,00	-276.442,95	16.508.871,82	2.365.328,18	1.171.761,27	16.508.871,82	2.365.328,18	16.508.871,82	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	470.000.000,00	470.000.000,00	-27.200.024,65	344.608.032,51	125.391.967,49	78.407.268,84	339.438.134,63	130.581.865,37	323.904.710,75	5.169.897,88	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continuação 2/3



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Teixeira de Freitas - BA

Teixeira de Freitas - BA, segunda-feira, 29 de janeiro de 2018, Nº 2894 | Caderno 2

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

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	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	-27.200.024,65	344.608.032,51	125.391.967,49	78.407.269,84	339.438.134,63	130.561.865,37	323.904.710,75	5.169.897,88
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	470.000.000,00	470.000.000,00	-27.200.024,65	344.608.032,51	-	78.407.269,84	339.438.134,63	-	323.904.710,75	5.169.897,88
RESERVA DO PPS	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-

FONTE

Teixeira de Freitas - BA, segunda-feira, 29 de janeiro de 2018, Nº 2894 | Caderno 2

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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			ANULACÃO EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/c)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (e) = (d/c)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	470.000.000,00	470.000.000,00	27.200.024,65	344.608.032,51	100,00	125.395.987,49	339.438.134,63	130.051.866,37	
Legislativa	11.400.000,00	11.400.000,00	448.940,29	9.871.981,08	2,86	1.528.038,92	9.690.408,96	1.748.598,14	
Administração Geral	1.900.000,00	1.900.000,00	237.473,22	2.314.614,00	0,67	325.386,00	2.314.614,00	221.598,22	
Administração Financeira	2.335.700,00	2.335.700,00	2.188.590,55	22.637.002,30	6,57	10.186.546,73	22.636.443,41	30.558,89	
Administração Geral	20.730.000,00	20.730.000,00	2.408.830,29	18.756.655,67	4,86	8.005.001,25	18.726.294,79	30.558,89	
Administração Financeira	5.229.000,00	5.229.000,00	600.035,05	5.210.667,53	1,51	627.632,47	5.210.667,53	0,00	
Controle Interno	700.000,00	700.000,00	80.734,23	385.174,46	0,11	434.620,00	434.620,00	0,00	
Tecnologia da Informação	210.000,00	210.000,00	209.999,04	98.232,62	0,03	123.706,22	98.232,62	0,00	
Segurança Pública	7.300.000,00	7.300.000,00	269.310,98	6.941.256,70	2,01	452.243,30	6.941.256,70	0,00	
Administração Geral	7.075.000,00	7.075.000,00	209.310,98	6.941.256,70	2,01	437.243,30	6.941.256,70	0,00	
Informação e Inteligência	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	
Assistência Social	12.469.000,00	12.469.000,00	-1.800,00	5.943.070,44	1,72	6.325.929,98	5.943.070,44	0,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	995.000,00	995.000,00	137.677,92	483.717,81	0,14	407.568,19	483.717,81	0,00	
Assistência Comunitária	11.221.000,00	11.221.000,00	-1.882.379,80	5.459.352,63	1,56	6.081.373,37	5.459.352,63	0,00	
Saúde	147.511.800,00	147.511.800,00	-8.841.074,67	115.442.718,45	33,50	32.089.881,55	112.087.739,83	3.354.246,62	
Atenção Básica	65.951.800,00	65.951.800,00	-3.697.414,04	51.715.529,04	15,01	16.383.270,99	51.390.001,21	325.527,80	
Atendimento Hospitalar e Ambulatorial	74.520.000,00	74.520.000,00	-4.153.980,79	59.723.232,25	17,33	12.598.407,45	56.704.119,17	3.018.113,38	
Atenção Especializada	3.010.000,00	3.010.000,00	-458.749,80	2.244.174,78	0,65	1.165.625,22	2.244.174,78	0,00	
Atenção em Saúde Bucal	3.830.000,00	3.830.000,00	437.341,84	1.759.482,11	0,51	1.620.817,89	1.749.484,67	9.177,44	
Atenção em Saúde da Criança e do Adolescente	157.620.500,00	157.620.500,00	-11.307.999,90	106.000.677,09	30,76	51.618.622,91	105.874.912,06	128.764,03	
Atenção em Saúde da Mulher	151.820.500,00	151.820.500,00	-7.123.430,95	104.559.128,06	30,34	40.577.371,94	104.529.237,16	10.880,90	
Educação Infantil	12.257.000,00	12.257.000,00	-4.164.580,95	1.484.549,03	0,42	10.662.459,87	1.484.549,03	11.873,13	
Educação de Jovens e Adultos	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00	
Cultura	1.139.000,00	1.139.000,00	3.078,02	181.622,06	0,05	962.288,77	179.083,81	2.558,25	
Difusão Cultural	1.139.000,00	1.139.000,00	3.078,02	181.622,06	0,05	962.288,77	179.083,81	2.558,25	
Urbanismo	35.921.000,00	47.048.603,14	1.505.756,53	38.358.138,41	10,55	10.690.484,73	36.358.138,41	2.098,25	
Infra-estrutura Urbana	20.630.000,00	41.572.985,74	1.514.311,78	39.891.076,26	8,96	10.681.608,48	38.891.676,26	0,00	
Serviços Urbanos	14.291.000,00	5.470.617,40	-8.535,25	5.467.062,15	1,59	6.050,23	5.467.062,15	0,00	
Habituação	2.000.000,00	2.800.000,00	-7.114,50	2.417.809,07	0,70	382.590,93	2.392.123,96	407.876,04	
Habituação Urbana	2.000.000,00	2.800.000,00	-7.114,50	2.417.809,07	0,70	382.590,93	2.392.123,96	407.876,04	
Saneamento	32.250.000,00	9.290.000,00	-1.654.806,90	6.591.803,08	1,91	2.698.186,91	5.187.395,33	1.404.417,76	
Saneamento Básico Urbano	32.250.000,00	9.290.000,00	-1.654.806,90	6.591.803,08	1,91	2.698.186,91	5.187.395,33	1.404.417,76	
Saneamento Ambiental	1.700.000,00	2.043.950,00	-806.838,98	892.700,46	0,26	1.161.189,54	892.700,46	0,00	
Administração Geral	1.700.000,00	2.043.950,00	-806.838,98	892.700,46	0,26	1.161.189,54	892.700,46	0,00	
Administração Financeira	3.710.000,00	2.570.640,00	-508.305,53	1.807.281,65	0,31	1.503.278,35	1.807.281,65	0,00	
Administração Geral	3.710.000,00	2.570.640,00	-508.305,53	1.807.281,65	0,31	1.503.278,35	1.807.281,65	0,00	
Administração Financeira	480.000,00	300.000,00	0,00	150.000,00	0,04	150.000,00	150.000,00	0,00	
Administração Geral	480.000,00	300.000,00	0,00	150.000,00	0,04	150.000,00	150.000,00	0,00	
Administração Financeira	661.000,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	261.000,00	0,00	
Promoção da Produção Agropecuária	207.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	

Continua 1/2

Teixeira de Freitas - BA, segunda-feira, 29 de janeiro de 2018, Nº 2894 | Caderno 2

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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO FISCAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			RESCATOS EM PRESTOS A PAGAR PROPOSTOS (f)		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total c)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total e)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) III	470.000.000,00	470.000.000,00	-27.200.024,85	344.606.022,51	100,00	125.291.867,49	78.407.369,24	339.438.134,83	100,00	130.261.865,37	5.169.897,88
INDÚSTRIA,	823.000,00	1.204.400,00	-263.642,18	794.761,74	0,23	709.638,26	267.019,62	794.761,74	0,23	709.638,26	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL,	743.000,00	1.204.400,00	-203.642,18	794.761,74	0,23	709.638,26	267.019,62	794.761,74	0,23	709.638,26	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL,	60.000,00	0,00	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	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	0,00
TURISMO,	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA,	2.160.000,00	4.100.000,00	107.166,57	3.407.166,57	0,99	692.833,43	828.173,54	3.407.166,57	1,00	692.833,43	0,00
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA,	2.160.000,00	4.100.000,00	107.166,57	3.407.166,57	0,99	692.833,43	828.173,54	3.407.166,57	1,00	692.833,43	0,00
DESPORTO E LAZER,	4.300.000,00	4.269.000,00	-978.311,35	2.741.292,41	0,80	1.847.041,59	822.171,20	2.739.258,41	0,81	1.849.041,59	2.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL,	1.810.000,00	2.269.000,00	-305.996,26	1.627.122,41	0,47	761.874,28	159.870,65	1.625.124,41	0,46	763.874,28	2.000,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	2.490.000,00	2.269.000,00	-672.395,09	1.114.833,00	0,32	1.085.167,00	662.300,54	1.114.833,00	0,33	1.085.167,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	11.227.000,00	23.338.150,00	-296.027,00	21.010.950,99	6,19	2.327.199,01	2.039.351,66	21.010.950,99	6,19	2.327.199,01	0,00
SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	11.227.000,00	23.338.150,00	-296.027,00	21.010.950,99	6,19	2.327.199,01	2.039.351,66	21.010.950,99	6,19	2.327.199,01	0,00
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	0,00
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	0,00
TOTAL (III) = (I) + (II)	470.000.000,00	470.000.000,00	-27.200.024,85	344.606.022,51	100,00	125.291.867,49	78.407.369,24	339.438.134,83	100,00	130.261.865,37	5.169.897,88

FONTE

* Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade organizacional, 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, segunda-feira, 29 de janeiro de 2018, Nº 2894 | Caderno 2

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

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (LÍMITE)	PERÍODO ANUAL/2014 2017
	Jan/2017	Fev/2017	Mar/2017	Abr/2017	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017		
RECEITAS CORRENTES (R)	22.421.838,89	22.220.013,77	26.492.083,34	26.448.578,64	21.296.326,08	31.137.626,70	31.220.000,00	30.715.047,12	31.232.124,87	28.098.237,57	26.453.580,81	42.090.246,21	300.061.822,82	446.479.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.172.261,70	1.483.781,21	2.336.488,21	2.196.668,57	3.844.426,36	6.192.169,36	504.264,97	923.697,86	726.091,62	4.096.073,03	4.195.681,50	4.813.117,19	41.073.267,62	48.315.000,00
I.P.T.U.	943.025,49	17.170,80	50.640,06	40.110,14	494.194,25	2.990.193,88	504.264,97	923.697,86	726.091,62	4.096.073,03	4.195.681,50	4.813.117,19	41.073.267,62	48.315.000,00
I.R.R.F.	90.799,81	54.995,13	306.096,60	192.665,75	1.132.636,15	479.469,04	167.943,88	84.196,34	99.259,29	922.988,08	1.271.264,20	734.386,01	6.506.680,70	4.500.000,00
I.R.S.	1.486.991,48	1.000.001,17	1.675.517,45	1.529.893,56	1.832.796,33	1.832.796,33	1.793.462,17	1.291.971,77	1.508.265,78	2.065.883,84	1.652.728,83	2.667.245,03	20.209.657,40	21.000.000,00
L.T.B.L.	137.237,21	116.688,52	191.870,86	223.519,81	251.508,23	177.888,71	495.119,40	173.045,42	203.045,84	166.411,08	187.028,37	223.456,86	2.579.337,59	5.000.000,00
Outras Receitas Tributárias	306.329,80	294.342,59	310.622,64	300.519,50	433.505,40	669.229,80	532.402,96	464.797,42	326.476,81	316.773,49	270.527,05	364.976,62	4.599.917,22	6.765.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	314.822,07	97.312,41	657.824,51	429.710,11	320.691,02	426.202,16	320.407,00	361.209,48	360.652,38	327.266,42	336.245,28	370.844,75	4.248.790,59	4.500.000,00
RECEITA PATRONAL	206.995,76	601.035,12	220.728,07	151.788,05	178.522,37	142.286,60	150.160,06	108.493,65	93.208,39	74.866,47	382.679,76	50.153,28	1.646.506,06	2.960.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	19.084.317,62	26.420.826,76	22.386.634,54	22.022.671,36	26.101.542,84	23.769.623,64	25.447.246,03	23.579.445,01	23.032.660,89	24.453.887,20	21.160.844,34	36.129.461,77	298.693.596,00	373.650.000,00
Cota-Parte do FPM	7.465.944,03	9.670.660,64	5.996.624,14	7.226.612,53	8.196.416,28	7.503.923,80	8.710.910,11	6.619.382,08	6.504.317,74	6.294.481,95	6.473.481,36	12.467.266,12	12.467.266,12	120.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.770.161,28	1.655.460,24	2.402.877,39	1.997.637,54	2.343.603,64	2.082.271,68	2.299.264,20	2.479.328,66	2.402.227,87	2.795.462,05	2.163.614,32	3.546.741,80	28.520.029,86	36.000.000,00
Cota-Parte do PVA	430.205,46	467.943,85	616.536,53	734.660,66	842.707,36	1.017.247,36	971.168,30	957.004,12	904.177,49	1.427.091,95	676.413,46	441.244,21	8.726.240,96	12.000.000,00
Cota-Parte do ITR	45.295,09	1.586,76	1.984,76	2.279,59	3.627,75	62,69	692,39	484,32	56,34	966,254,40	32.419,34	23.602,12	203.567,19	500.000,00
Outras Transferências Correntes	5.730.022,41	7.275.980,92	7.594.022,96	6.306.022,67	7.140.003,15	7.202.711,51	9.210.702,64	7.920.562,32	7.469.252,72	7.579.501,11	7.160.080,02	11.426.926,07	91.261.607,14	121.250.000,00
Transferência do LC 81/1988	20.999,08	22.297,96	17.660,79	21.229,00	19.941,25	20.649,66	22.020,32	21.076,95	22.212,24	28.140,89	23.988,17	32.000,12	271.342,03	600.000,00
Transferência do LC 87/1986	8.026,13	6.526,13	6.526,13	6.526,13	6.526,13	6.526,13	6.526,13	6.526,13	6.526,13	6.526,13	6.526,13	6.526,13	102.073,66	200.000,00
Transferência do FUNDEF	3.625.079,14	10.415.201,46	5.734.590,45	5.643.606,02	8.947.287,82	9.695.142,97	4.194.599,08	9.047.791,62	7.226.229,66	5.792.447,39	4.701.622,94	8.193.071,20	74.295.506,64	84.120.000,00
Outras Receitas Correntes	679.311,46	906.278,07	786.210,21	640.200,00	601.380,48	601.142,30	1.167.000,00	3.032.415,67	4.964.263,76	1.111.921,46	918.648,46	606.026,22	16.664.062,28	19.270.000,00
DEDUÇÕES (D)	1.933.583,23	2.246.748,98	1.884.945,85	1.580.671,73	2.298.662,05	2.132.293,81	1.253.524,10	1.923.528,68	1.626.913,19	2.133.585,28	1.826.196,23	2.543.294,43	24.115.106,15	23.860.000,00
Aviso de Comprovação dos Impostos Funcionários	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	
Dedução de Imposta Para Formação de Funções	1.933.583,23	2.246.748,98	1.884.945,85	1.580.671,73	2.298.662,05	2.132.293,81	1.253.524,10	1.923.528,68	1.626.913,19	2.133.585,28	1.826.196,23	2.543.294,43	24.115.106,15	
Outras Deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (R) - (D) = (R)	20.488.255,66	19.973.264,79	24.607.137,49	24.867.906,91	18.997.664,03	28.995.332,89	29.966.475,90	28.791.518,44	29.605.211,68	26.964.652,29	24.627.384,58	39.546.951,78	375.946.716,67	422.619.000,00
FONTE														

Teixeira de Freitas - BA, segunda-feira, 29 de janeiro de 2018, Nº 2894 | Caderno 2

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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		RECEITAS REALIZADAS	
	R\$ 1,00		R\$ 1,00		Até o Bimestre/2017		Até o Bimestre/2016	
	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	RECEITAS CORRENTES	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS	RECEITA CIVIL	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
Alvo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Imobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	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
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/4

Teixeira de Freitas - BA, segunda-feira, 29 de janeiro de 2018, Nº 2894 | Caderno 2

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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016		
Personal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Passivo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RPPS e RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	-	-	
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR										
APORTES REALIZADOS										
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS										
Plano Financeiro										0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras										0,00
Recursos para Formação da Reserva										0,00
Outros Aportes para o RPPS										0,00
Plano Previdenciário										0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro										0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial										0,00
Outros Aportes para o RPPS										0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS										
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA										
Valor										0,00

Continuação 2/4

Teixeira de Freitas - BA, segunda-feira, 29 de janeiro de 2018, Nº 2894 | Caderno 2

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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

	BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA			
			2017		2016	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2017		Até o Bimestre/2016	
Caixa						
Bancos Conta Movimento			0,00		0,00	
Investimentos			0,00		0,00	
Outros Bens e Direitos			0,00		0,00	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura do Déficit Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 3/4

Teixeira de Freitas - BA, segunda-feira, 29 de janeiro de 2018, Nº 2894 | Caderno 2

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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS				INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até 0 Bimestre 2017	Até 0 Bimestre 2016	Até 0 Bimestre 2017	Até 0 Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Teixeira de Freitas - BA, segunda-feira, 29 de janeiro de 2018, Nº 2894 | Caderno 2

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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE 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	64.780,355,50	29.996,545,73	28.269,987,42
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	64.780,355,50	29.996,545,73	28.269,987,42
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-64.280,355,50	-29.996,545,73	-
FONTE:			-
			-34.283,809,77

Notas:

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

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

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

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

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

Teixeira de Freitas - BA, segunda-feira, 29 de janeiro de 2018, Nº 2894 | Caderno 2

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

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (A)	Em 31 Out 2017 (B)	Em 31 Dez 2017 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	15.336.910,55	16.508.671,82
DEDUÇÕES (II)	5.214.980,19	18.106.952,36	5.699.324,18
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.275.318,81	14.140.174,87	2.680.511,92
Disponibilidade de Caixa	39.861.474,87	28.359.296,41	23.627.005,11
(-) Restos a Pagar Processados (Exceção Precatórios)	36.586.156,06	14.219.121,54	20.946.493,19
Demais Haveres Financeiros	1.939.661,38	3.966.777,49	3.018.812,26
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-5.214.980,19	-2.770,041,81	10.809,347,64
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)	-5.214.980,19	-2.770,041,81	10.809,347,64
RESULTADO NOMINAL			
VALOR		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (Vlc - Vlb)	Jan a Dez 2017 (Vlc - Via)
		13.579.389,45	16.024.327,83
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			VALOR CORRENTE
			-1.793.300.000,00

FONTE:

Teixeira de Freitas - BA, segunda-feira, 29 de janeiro de 2018, Nº 2894 | Caderno 2

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

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)		PREVISÃO ATUALIZADA		RECETAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2017		Até o Bimestre/2018	
RECEITAS PRIMÁRIAS					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)		410.430.000,00	334.604.880,02	368.673.186,52	
Recetta Tributária		46.315.000,00	41.607.287,66	39.832.174,58	
I.P.T.U.		9.500.000,00	7.930.497,75	6.160.799,47	
I.S.S.		21.000.000,00	20.039.851,40	18.107.386,71	
I.T.B.I.		5.000.000,00	2.579.337,59	3.374.416,69	
I.R.R.F.		4.050.000,00	6.506.689,70	8.662.638,97	
Outras Recetas Tributárias		6.765.000,00	4.550.911,22	3.536.932,74	
Recetta de Contribuição		4.500.000,00	3.755.079,23	3.997.615,95	
Recetas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	
Outras Contribuições		4.500.000,00	3.755.079,23	3.997.615,95	
Recetta Patrimonial Líquida		0,00	0,00	0,00	
Recetta Patrimonial		2.389.000,00	1.646.906,09	1.945.793,98	
(-) Aplicações Financeiras		2.389.000,00	1.646.906,09	1.945.793,98	
Transferências Correntes		340.035.000,00	272.578.430,85	316.461.385,40	
F.P.M.		96.000.000,00	78.065.738,34	120.760.049,56	
I.P.V.A.		9.600.000,00	6.980.983,58	8.027.848,89	
I.C.M.S.		28.000.000,00	22.816.018,97	25.297.089,73	
Convênios		0,00	9.364.620,85	0,00	
Outras Transferências Correntes		206.435.000,00	157.351.099,11	162.376.397,22	
Demais Recetas Correntes		19.590.000,00	16.664.082,28	8.392.010,59	
Divida Ativa		9.400.000,00	12.984.875,35	0,00	
Diversas Recetas Correntes		10.190.000,00	3.679.206,93	8.392.010,59	
RECEITAS DE CAPITAL (II)		57.181.000,00	461.932,29	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	461.932,29	0,00	
Convênios		42.250.000,00	0,00	0,00	
Outras Transferências de Capital		14.231.000,00	461.932,29	0,00	
Outras Recetas de Capital		0,00	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II) - (III) - IV - V)		56.481.000,00	461.932,29	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VIII) = (I + VI)		466.911.000,00	335.066.812,31	368.673.186,52	
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	405.119.644,50	314.611.486,78	311.168.147,21	137.169.669,66
		189.046.748,62	173.138.532,12	173.138.532,12	111.963.960,38
	DESPESAS EMPENHADAS	153.430.949,01	128.235.339,83	128.235.339,83	0,00
		173.138.532,12	128.235.339,83	128.235.339,83	0,00
	DESPESAS LIQUIDADAS	137.169.669,66	111.963.960,38	111.963.960,38	0,00
		111.963.960,38	111.963.960,38	111.963.960,38	0,00
	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Teixeira de Freitas - BA, segunda-feira, 29 de janeiro de 2018, Nº 2894 | Caderno 2

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Em 2017	Em 2016	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	405.119.544,50	314.611.486,78	153.430.949,01	311.168.147,21	137.159.569,56	3.443.339,57	288.627,50	
Juros e Encargos da Dívida (IX)	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	216.036.895,88	141.472.954,68	25.195.609,18	136.029.615,09	25.195.609,18	3.443.339,57	288.627,50	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XI) = (VIII) - (IX)	405.087.544,50	314.611.486,78	153.430.949,01	311.168.147,21	137.159.569,56	3.443.339,57	288.627,50	
DESPESAS DE CAPITAL (X)	64.780.355,50	29.996.545,73	0,00	28.269.987,42	0,00	1.726.558,31	546.936,21	
Investimentos:	45.911.355,50	13.487.873,91	0,00	11.761.315,60	0,00	1.726.558,31	266.936,21	
Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	
Amortização da Dívida (XIV)	18.964.000,00	16.508.671,82	0,00	16.508.671,82	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (X) - (XII) - (XIII) - (XIV)	45.916.355,50	13.487.873,91	0,00	11.761.315,60	0,00	1.726.558,31	546.936,21	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	100.000,00	-	-	-	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (XI + XV + XVI + XVII)	451.104.000,00	328.099.380,69	153.430.949,01	322.929.462,81	137.159.569,56	5.169.897,88	835.563,71	
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	15.807.000,00	6.967.451,62	215.242.237,51	12.137.349,50	231.513.616,96	329.896.914,43	367.837.622,81	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,00	0,00	-	-	
Supervit Financeiro	-	-	-	0,00	0,00	-	-	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	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							-27.900.000,00	

FONTE:

Teixeira de Freitas - BA, segunda-feira, 29 de janeiro de 2018, Nº 2894 | Caderno 2

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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

PROCESSAMENTO	RP-PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RP-NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Inscritos		Liquidados		Inscritos		Inscritos		Liquidados	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016	Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	325.120,76	36.261.039,30	31.313.556,75	-	5.272.596,31	56.323,76	636.969,71	410.036,01	280.676,20	203.161,26	5.475.750,57	
EXECUTIVO	325.120,76	36.261.039,30	31.313.556,75	0,00	5.272.596,31	56.323,76	636.969,71	410.036,01	280.676,20	203.161,26	5.475.750,57	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	325.120,76	36.261.039,30	31.313.556,75	0,00	5.272.596,31	56.323,76	636.969,71	410.036,01	280.676,20	203.161,26	5.475.750,57	
FNAS TEIXEIRA DE FREITAS	58.323,76	1.245.969,20	1.222.376,65	0,00	81.916,31	58.323,76	0,00	0,00	0,00	58.323,76	140.240,07	
PMF TEIXEIRA DE FREITAS	161.297,00	12.170.351,11	11.686.796,32	0,00	722.340,79	0,00	140.470,00	0,00	0,00	140.470,00	802.918,79	
PMF TEIXEIRA DE FREITAS	105.500,00	8.676.228,48	6.962.806,51	0,00	2.816.323,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.816.323,97	
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS	0,00	13.168.485,51	11.518.474,27	0,00	1.650.010,24	0,00	72.892,50	68.906,00	0,00	4.367,50	1.654.367,74	
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822.207,21	341.526,01	280.676,20	0,00	0,00	
CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.526,01	280.676,20	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	325.120,76	36.261.039,30	31.313.556,75	0,00	5.272.596,31	56.323,76	636.969,71	410.036,01	280.676,20	203.161,26	5.475.750,57	
FONTES												

R\$ 1,00

Teixeira de Freitas - BA, segunda-feira, 29 de janeiro de 2018, Nº 2894 | Caderno 2

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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (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	32.156.932.99	95.14
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	9.500,000.00	9.500,000.00	7.930.467.75	83.48
1.1.1- IPTU	9.500,000.00	9.500,000.00	7.930.467.75	83.48
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	2.579.337.59	51.59
1.2.1- ITBI	5,000,000.00	5,000,000.00	2.579.337.59	51.59
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	16.178.090.14	101.11
1.3.1- ISS	16,000,000.00	16,000,000.00	16.178.090.14	101.11
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	5.469.007.51	165.73
1.4.1- IRRF	3,300,000.00	3,300,000.00	5.469.007.51	165.73
1.4.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	-	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso II)	-	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	130.812.390.15	77.92
2.1- Cota-Parte FPM	120,000,000.00	120,000,000.00	93.153.179.02	77.63
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 158, I, alínea b	120,000,000.00	120,000,000.00	93.153.179.02	77.63
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 158, I, alínea d	-	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente a CF, art. 158, I, alínea e	-	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	35,000,000.00	35,000,000.00	28.520.020.46	81.49
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	200,000.00	200,000.00	102.073.56	51.04
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	600,000.00	600,000.00	271.342.03	45.22
2.5- Cota-Parte ITR	90,000.00	90,000.00	39.535.12	43.90
2.6- Cota-Parte IPVA	12,000,000.00	12,000,000.00	8.726.240.56	72.72
2.7- Cota-Parte IOF-Outro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	201.690,000.00	201.690,000.00	162.969.323.14	80.80
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
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	2.379.774.44	69.18
5.1- Transferências do Salário-Educação	-	0,00	0,00	0,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	40,000.00	40,000.00	9.160.00	22.90
5.3- Transferências Diretas - PNAE	2.500,000.00	2.500,000.00	2.266.747.20	91.55
5.4- Transferências Diretas - PNATE	900,000.00	900,000.00	81.867.24	9.10
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 CONVÊNIO	-	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	3.110.703.95	91.49
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	6.840,000.00	6.840,000.00	5.490.478.39	80.27
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB				
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	33.660,000.00	33.660,000.00	24.809.816.51	73.11
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	24,000,000.00	24,000,000.00	17.087.438.68	71.20
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	7,000,000.00	7,000,000.00	5.704.004.49	81.49
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	40,000.00	40,000.00	20.414.64	51.04
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	52.713.32	52.71
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	2,400,000.00	2,400,000.00	1.745.247.38	72.72
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	62.655,000.00	62.655,000.00	74.451.035.28	118.83
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	48,000,000.00	48,000,000.00	55.337.056.21	120.30
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	16,255,000.00	16,255,000.00	18.914.939.25	116.36
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	400,000.00	400,000.00	199.037.80	49.76
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	12.340,000.00	12.340,000.00	30.727.241.70	249.01
ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

Continua 1/3

Teixeira de Freitas - BA, segunda-feira, 29 de janeiro de 2018, Nº 2894 | Caderno 2

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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	62.505.000,00	67.205.000,00	62.913.487,57	93,61	62.913.487,57	93,61	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	62.505.000,00	67.205.000,00	62.913.487,57	93,61	62.913.487,57	93,61	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	22.000.000,00	19.900.000,00	14.203.726,52	71,74	14.203.726,52	71,74	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	21.700.000,00	19.600.000,00	14.203.726,52	72,84	14.203.726,52	72,84	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	84.505.000,00	87.055.000,00	77.117.214,09	88,64	77.117.214,09	88,64	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								-
16.1 - FUNDEB 60%								-
16.2 - FUNDEB 40%								-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								77.117.214,09
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério' (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %:								84,50
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %:								19,08
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - ((19.1 + 19.2)) %:								-3,58
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 BALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017*								0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100		
22- EDUCAÇÃO INFANTE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	139.382.500,00	132.820.500,00	96.039.665,20	74,57	99.028.774,30	74,50	10.890,90	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	84.205.000,00	86.705.000,00	77.117.214,09	88,94	77.117.214,09	88,94	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	55.177.500,00	46.115.500,00	21.822.451,11	47,54	21.911.560,21	47,51	10.890,90	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	139.682.500,00	133.120.500,00	96.039.665,20	74,40	99.028.774,30	74,39	10.890,90	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								30.727.241,70
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								18.914.939,25
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)								186.037,80
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB								-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO*								-
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45.1)								-
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)								49.841.216,75
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))								46.198.446,45
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3)) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%								30,19
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100		
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	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	16.326.000,00	11.833.000,00	1.497.662,07	12,66	1.379.789,94	11,66	117.873,13	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	16.326.000,00	11.833.000,00	1.497.662,07	12,66	1.379.789,94	11,66	117.873,13	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	156.008.500,00	144.953.500,00	100.537.327,27	60,38	100.408.563,24	60,27	128.764,03	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			BALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00		0,00			
45.1 - Excluídas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00			

Teixeira de Freitas - BA, segunda-feira, 29 de janeiro de 2018, Nº 2894 | Caderno 2

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2016 a 2090

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=[("d" exercício anterior) + (c)]
2016	0.00	0.00	0.00	0.00
2017	0.00	0.00	0.00	0.00
2018	0.00	0.00	0.00	0.00
2019	0.00	0.00	0.00	0.00
2020	0.00	0.00	0.00	0.00
2021	0.00	0.00	0.00	0.00
2022	0.00	0.00	0.00	0.00
2023	0.00	0.00	0.00	0.00
2024	0.00	0.00	0.00	0.00
2025	0.00	0.00	0.00	0.00
2026	0.00	0.00	0.00	0.00
2027	0.00	0.00	0.00	0.00
2028	0.00	0.00	0.00	0.00
2029	0.00	0.00	0.00	0.00
2030	0.00	0.00	0.00	0.00
2031	0.00	0.00	0.00	0.00
2032	0.00	0.00	0.00	0.00
2033	0.00	0.00	0.00	0.00
2034	0.00	0.00	0.00	0.00
2035	0.00	0.00	0.00	0.00
2036	0.00	0.00	0.00	0.00
2037	0.00	0.00	0.00	0.00
2038	0.00	0.00	0.00	0.00
2039	0.00	0.00	0.00	0.00
2040	0.00	0.00	0.00	0.00
2041	0.00	0.00	0.00	0.00
2042	0.00	0.00	0.00	0.00
2043	0.00	0.00	0.00	0.00
2044	0.00	0.00	0.00	0.00
2045	0.00	0.00	0.00	0.00
2046	0.00	0.00	0.00	0.00
2047	0.00	0.00	0.00	0.00
2048	0.00	0.00	0.00	0.00
2049	0.00	0.00	0.00	0.00
2050	0.00	0.00	0.00	0.00
2051	0.00	0.00	0.00	0.00
2052	0.00	0.00	0.00	0.00
2053	0.00	0.00	0.00	0.00
2054	0.00	0.00	0.00	0.00
2055	0.00	0.00	0.00	0.00
2056	0.00	0.00	0.00	0.00
2057	0.00	0.00	0.00	0.00
2058	0.00	0.00	0.00	0.00
2059	0.00	0.00	0.00	0.00
2060	0.00	0.00	0.00	0.00
2061	0.00	0.00	0.00	0.00
2062	0.00	0.00	0.00	0.00
2063	0.00	0.00	0.00	0.00
2064	0.00	0.00	0.00	0.00
2065	0.00	0.00	0.00	0.00
2066	0.00	0.00	0.00	0.00
2067	0.00	0.00	0.00	0.00
2068	0.00	0.00	0.00	0.00
2069	0.00	0.00	0.00	0.00
2070	0.00	0.00	0.00	0.00
2071	0.00	0.00	0.00	0.00
2072	0.00	0.00	0.00	0.00
2073	0.00	0.00	0.00	0.00
2074	0.00	0.00	0.00	0.00
2075	0.00	0.00	0.00	0.00

Teixeira de Freitas - BA, segunda-feira, 29 de janeiro de 2018, Nº 2894 | Caderno 2

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2016 a 2090

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2076	0.00	0.00	0.00	0.00
2077	0.00	0.00	0.00	0.00
2078	0.00	0.00	0.00	0.00
2079	0.00	0.00	0.00	0.00
2080	0.00	0.00	0.00	0.00
2081	0.00	0.00	0.00	0.00
2082	0.00	0.00	0.00	0.00
2083	0.00	0.00	0.00	0.00
2084	0.00	0.00	0.00	0.00
2085	0.00	0.00	0.00	0.00
2086	0.00	0.00	0.00	0.00
2087	0.00	0.00	0.00	0.00
2088	0.00	0.00	0.00	0.00
2089	0.00	0.00	0.00	0.00
2090	0.00	0.00	0.00	0.00

Projeção atuarial elaborada em 01/01/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Teixeira de Freitas - BA, segunda-feira, 29 de janeiro de 2018, Nº 2894 | Caderno 2

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 DEZEMBRO/2017

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)		R\$ 1,00					
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)	SALDO (c) = (a-b)				
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)	200.000,00		200.000,00				
ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	100.000,00		100.000,00				
ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS	100.000,00		100.000,00				
DESPESAS							
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)							
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00				
	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)
	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) = (fb) - (ff) + (fg)					SALDO ATUAL (k) = (ih) + (ihj)
Valor(III)	0,00						0,00
FONTE:							

Teixeira de Freitas - BA, segunda-feira, 29 de janeiro de 2018, Nº 2894 | Caderno 2

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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

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			
RECETTA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	50.970.000,00	50.970.000,00	49.525.932,39	97,17			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	9.500.000,00	9.500.000,00	7.930.497,75	83,48			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.000.000,00	5.000.000,00	2.579.337,59	51,59			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	21.000.000,00	21.000.000,00	20.039.851,40	95,43			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.510.000,00	3.510.000,00	5.884.080,38	167,64			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	110.000,00	110.000,00	41.796,43	38,00			
Dívida Ativa dos Impostos	9.400.000,00	9.400.000,00	12.983.808,34	138,13			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.450.000,00	2.450.000,00	66.560,50	2,72			
RECETTA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	162.000.000,00	162.000.000,00	131.039.422,22	80,89			
Cota-Parte FPM	120.000.000,00	120.000.000,00	93.153.175,02	77,63			
Cota-Parte ITR	500.000,00	500.000,00	283.567,19	56,71			
Cota-Parte IPTU	12.000.000,00	12.000.000,00	8.726.240,96	72,72			
Cota-Parte ICMS	28.700.000,00	28.700.000,00	26.520.023,46	92,37			
Cota-Parte IPI-Emportação	600.000,00	600.000,00	271.242,03	45,22			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	200.000,00	200.000,00	102.073,56	51,04			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	200.000,00	200.000,00	102.073,56	51,04			
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	212.970.000,00	212.970.000,00	190.562.354,61	84,79			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	% (d/c)*100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	95.290.000,00	95.290.000,00	62.897.167,69	66,01			
Provenientes da União	95.290.000,00	95.290.000,00	62.897.167,69	66,01			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	95.290.000,00	95.290.000,00	62.897.167,69	66,01			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTES	138.571.800,00	141.368.900,00	115.021.981,42	81,36	111.867.522,80	78,99	3.354.358,62
Pessoal e Encargos Sociais	34.523.000,00	40.089.000,00	37.214.626,82	92,83	37.214.626,82	92,83	0,00
Juros e Encargos da Dívida	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	104.018.800,00	101.249.900,00	77.807.354,60	76,85	74.452.895,98	73,53	3.354.358,62

Continua 1/4

Teixeira de Freitas - BA, segunda-feira, 29 de janeiro de 2018, Nº 2894 | Caderno 2

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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Ate o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Ate o Bimestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS DE CAPITAL	6.210.000,00	4.960.000,00	104.449,20	2,15	104.449,20	2,15	0,00
Investimentos	6.190.000,00	4.940.000,00	104.449,20	2,16	104.449,20	2,16	0,00
Amortização da Dívida	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	144.761.600,00	146.226.800,00	115.126.330,62	78,73	111.771.972,00	76,44	3.354.358,62
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO							
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	106.490.000,00	100.490.000,00	78.149.262,08	67,68	74.966.019,08	67,07	3.194.243,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	106.490.000,00	100.490.000,00	78.149.262,08	67,68	74.966.019,08	67,07	3.194.243,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	106.490.000,00	100.490.000,00	78.149.262,08	67,68	74.966.019,08	67,07	3.194.243,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	38.291.600,00	45.736.800,00	36.977.068,54	32,12	36.806.952,92	32,93	170.115,62
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS							
(VI/VII) = (VI) / (VII) x 100 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4							20,48
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII) - (15 x (VIII)/100)							9.892.715,35

Continua 2/4

Teixeira de Freitas - BA, segunda-feira, 29 de janeiro de 2018, Nº 2894 | Caderno 2

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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (I)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subgrupo)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (I)	% (II/Total I) *100	Até o Bimestre (m)	% (n/Total m) *100	
Atenção Básica	64.641.800,00	67.488.800,00	51.719.529,01	44,80	51.390.001,21	48,85	325.527,80
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	74.620.000,00	72.323.000,00	59.723.232,55	51,73	56.704.119,17	50,59	3.019.113,38
Suporte Profilático e Terapêutico	3.010.000,00	3.410.000,00	2.244.174,78	1,94	2.244.174,78	2,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	3.930.000,00	3.680.000,00	1.759.182,11	1,52	1.749.454,67	1,56	9.717,44
TOTAL	146.401.800,00	146.901.800,00	115.442.118,45	100,00	112.087.759,83	100,00	3.354.358,62

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.

FONTE:

4- Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

* O valor apresentado na linha "Total" ou na coluna "Total" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "Total".

† O valor apresentado na linha "Total" ou na coluna "Total" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "Total".

Continua 3/4

Teixeira de Freitas - BA, segunda-feira, 29 de janeiro de 2018, Nº 2894 | Caderno 2

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

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

R\$ 1,00

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

NADA A DECLARAR

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

NADA A DECLARAR

FONTE:

Teixeira de Freitas, 26/01/2018

Teixeira de Freitas - BA, segunda-feira, 29 de janeiro de 2018, Nº 2894 | Caderno 2

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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

RS 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				470.000.000,00
Previsão Atualizada				470.000.000,00
Receitas Realizadas				336.713.718,40
Déficit Orçamentário				2.724.416,23
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				344.608.032,51
Despesas Liquidadas				339.438.134,63
Despesas pagas				323.904.710,75
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				5.169.897,88
Superavit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				344.608.032,51
Liquidadas				339.438.134,63
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				5.169.897,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				336.746.497,47
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas (II)				0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas (V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-1.793.300.000,00	16.024.327,83	-0,89
Resultado Primário		-27.900.000,00	6.967.451,62	-24,97
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	280.676,20	410.030,01	203.181,26
EXECUTIVO	213.362,50	0,00	68.505,00	144.857,50
LEGISLATIVO	622.201,21	280.676,20	341.525,01	0,00
EXECUTIVO	58.323,76	0,00	0,00	58.323,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	36.586.156,06	0,00	31.313.556,75	5.272.599,31
EXECUTIVO	36.586.156,06	0,00	31.313.556,75	5.272.599,31
TOTAL:	37.480.043,53	280.676,20	31.723.586,76	5.475.780,57

Teixeira de Freitas - BA, segunda-feira, 29 de janeiro de 2018, Nº 2894 | Caderno 2

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 DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

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	
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		29,996,545.73	34,783,809.77	
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	36,977,068.54	15.00	20.48	
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, segunda-feira, 29 de janeiro de 2018, Nº 2894 | Caderno 2

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCMBA Nº 460)

PREFEITURA MUNICIPAL TEIXEIRA DE FREITAS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2017

R\$ Milhares

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		Nº do PP
	Data	Valor		Data	Valor	
TOTAL	-		-			-

Teixeira de Freitas - BA, segunda-feira, 29 de janeiro de 2018, Nº 2894 | Caderno 2

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/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)	163.615.804,42	0,00
Pessoal Ativo	165.038.451,64	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)	69.327.536,22	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.422.647,22	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.004.479,03	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	418.168,19	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	232.843.340,64	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	336.746.497,47	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III + III b)	232.843.340,64	69,14
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	202.047.898,48	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	191.945.503,56	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	181.843.108,63	54,00

FONTE:

Teixeira de Freitas - BA, segunda-feira, 29 de janeiro de 2018, Nº 2894 | Caderno 2

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 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	16,508,671.82
Dívida Mobiliária	0.00	0.00	0.00	0.00
Dívida Contratual	0.00	6,330,948.09	12,561,193.12	15,487,104.79
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	15,487,104.79
De Tributos	0.00	304,190.47	345,588.35	387,835.42
De Contribuições Previdenciárias	0.00	6,026,757.62	12,215,604.77	15,099,269.37
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	1,021,567.03
DEDUÇÕES (II)	5,214,980.19	17,236,786.93	17,236,786.93	17,236,786.93
Disponibilidade de Caixa	5,214,980.19	17,236,786.93	14,568,431.39	5,699,324.18
Disponibilidade de Caixa Bruta	39,861,474.87	31,374,521.60	24,351,553.45	23,627,005.11
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	36,586,156.06	16,145,445.52	13,855,733.45	20,946,493.19
Demais Haveres Financeiros	1,939,661.38	2,007,710.85	4,072,611.39	3,018,812.26
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-6,214,980.19	-10,634,607.07	-1,296,336.42	10,809,347.64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	321,334,376.74	330,625,430.88	342,339,316.06	336,746,497.47
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	0.00%	2.03%	3.88%	4.90%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-1.62%	-3.19%	-0.38%	3.21%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	386,601,262.09	396,760,517.06	410,807,179.26	404,096,796.96
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 69 da LRF) - 108%	347,041,126.88	367,076,466.36	369,726,461.33	363,686,217.27
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	27,701,771.45
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	893,887.47	160,291,691.87	119,966,865.00	5,232,609.14

Teixeira de Freitas - BA, segunda-feira, 29 de janeiro de 2018, Nº 2894 | Caderno 2

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

Teixeira de Freitas - BA, segunda-feira, 29 de janeiro de 2018, Nº 2894 | Caderno 2

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 DEZEMBRO 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	342.339.316,05	336.746.497,47
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	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	74.084.229,44
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	66.675.806,50
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
EXTERNAS (V)		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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:

Teixeira de Freitas - BA, segunda-feira, 29 de janeiro de 2018, Nº 2894 | Caderno 2

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

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Mobilária	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 43/2001*	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 43/2001*	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	336,746,497.47	—
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	53,879,439.60	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	48,491,495.64	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	23,572,254.82	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, segunda-feira, 29 de janeiro de 2018, Nº 2894 | Caderno 2

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 DEZEMBRO 2017/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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 CONSORCIO 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)
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a) - (b) + (c) + (d) - (e) - (f)		
Outros Recursos Destinados à Educação	31.338,43	0,00	57.750,03	0,00	46.453,91	0,00	(72.865,51)	0,00	0,00
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	30.367.106,31	2.822.064,39	6.680.085,37	0,00	603.531,91	0,00	20.261.424,64	3.354.358,82	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	16.771.439,63	2.591.004,92	8.795.586,48	62.711,26	27.057.785,63	0,00	(45.272.528,92)	1.815.539,26	5.966,00
Outros Recursos Destinados à Educação	1.751.534,14	626.328,55	2.432.273,99	0,00	450.719,92	0,00	(1.757.788,32)	10.890,90	0,00
Recursos Ordinários	(8.522.973,77)	1.964.676,37	6.363.314,49	62.711,26	26.607.065,71	0,00	(43.514.741,60)	1.804.648,36	5.966,00
TOTAL (III) = (I + II)	23.627.005,11	5.413.069,31	15.533.423,88	62.711,26	27.701.771,45	0,00	(25.063.970,79)	5.169.897,88	5.966,00

FONTE:

Teixeira de Freitas - BA, segunda-feira, 29 de janeiro de 2018, Nº 2894 | Caderno 2

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 3º Quadrimestre de 2017

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

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	336,746,497.47	
DESPESAS COM PESSOAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	232.943.340,64	69,14
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	202,047,898.48	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	191,945,503.56	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	10,809,347.64	3,21
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	404,095,796.96	120,00
GARANTIA DE VALORES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	74,084,229.44	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	53,879,439.60	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	23,572,254.82	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	5,169,897.88	(25,083,970.79)

FONTE: