



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

sexta-feira, 29 de novembro de 2024

Ano XVI - Edição nº 02197 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio publica



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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
44B738B4B869966FB4B44384293A8C24

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO – OUTUBRO 2024

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Relatório Resumido da Execução

Página: 1 / 4
 Data: 28/11/2024
 Exercício de 2024

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
 CONSOLIDADO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO



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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.877.600,00	49.877.600,00	6.799.317,79	13,63	36.196.701,09	13.680.898,91
RECEITAS CORRENTES	49.825.000,00	49.825.000,00	6.799.317,79	13,65	35.237.520,99	14.587.479,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.976.200,00	2.976.200,00	299.284,08	10,06	1.714.921,54	1.261.278,46
Impostos	2.837.900,00	2.837.900,00	295.755,47	10,42	1.645.899,18	1.192.000,82
Taxas	138.300,00	138.300,00	3.528,61	2,55	69.022,36	69.277,64
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	46.400,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	46.400,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00
RECEITA PATRIMONIAL	885.200,00	885.200,00	55.473,20	6,27	335.684,93	549.515,07
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	885.200,00	885.200,00	55.473,20	6,27	332.427,40	552.772,60
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,53	-3.257,53
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	10.800,00	10.800,00	2.602,09	24,09	16.422,17	-5.622,17
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	10.800,00	10.800,00	2.602,09	24,09	16.422,17	-5.622,17
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página: 2 / 4
 Data: 28/11/2024
 Exercício de 2024

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
 CONSOLIDADO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.872.400,00	45.872.400,00	6.441.958,42	14,04	33.170.097,10	72,31	12.702.302,90
Transferências da União e de suas Entidades	37.081.500,00	37.081.500,00	4.861.206,33	13,11	25.287.346,05	68,19	11.794.153,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.100.900,00	3.100.900,00	681.284,92	21,97	3.284.207,19	105,91	-183.307,19
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.690.000,00	5.690.000,00	899.467,17	15,91	4.598.543,86	80,82	1.091.456,14
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	395,25	1,16	33.604,75
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	395,25	1,98	19.604,75
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	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
RECEITAS DE CAPITAL	52.600,00	52.600,00	0,00	0,00	959.180,10	1.823,54	-906.580,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	52.600,00	52.600,00	0,00	0,00	959.180,10	1.823,54	-906.580,10
Transferências da União e de suas Entidades	52.600,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-959.180,10
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página: 4 / 4
 Data: 28/11/2024
 Exercício de 2024

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
 CONSOLIDADO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.877.600,00	52.031.488,04	3.138.433,38	42.725.256,46	9.306.231,58	8.019.311,52	36.848.572,61	15.182.915,43	33.700.949,12
DESPESAS CORRENTES	45.190.980,00	46.070.828,18	2.918.179,44	38.923.409,47	7.147.418,71	7.651.867,86	34.281.261,72	11.789.566,46	31.456.268,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.351.028,00	23.783.516,70	759.768,08	22.537.936,48	1.245.580,22	4.141.959,38	19.276.355,06	4.507.161,64	18.515.850,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.835.552,00	22.282.911,48	2.158.411,36	16.385.472,99	5.897.438,49	3.509.908,48	15.004.906,66	7.278.004,82	12.940.418,04
DESPESAS DE CAPITAL	3.612.220,00	4.886.259,86	220.253,94	3.801.846,99	1.084.412,87	367.443,66	2.567.310,89	2.318.948,97	2.244.680,74
INVESTIMENTOS	2.351.720,00	2.947.562,86	16.056,94	1.893.349,99	1.054.212,87	14.230,15	659.845,24	2.287.717,62	337.215,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.257.500,00	1.938.697,00	204.197,00	1.908.497,00	30.200,00	353.213,51	1.907.465,65	31.231,35	1.907.465,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.074.400,00	1.074.400,00	0,00	0,00	1.074.400,00	0,00	0,00	1.074.400,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	49.877.600,00	52.031.488,04	3.138.433,38	42.725.256,46	9.306.231,58	8.019.311,52	36.848.572,61	15.182.915,43	33.700.949,12
AMORTIZAÇÃO DA DIV./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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	49.877.600,00	52.031.488,04	3.138.433,38	42.725.256,46	9.306.231,58	8.019.311,52	36.848.572,61	15.182.915,43	33.700.949,12
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495.751,97
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	49.877.600,00	52.031.488,04	3.138.433,38	42.725.256,46	9.306.231,58	8.019.311,52	36.848.572,61	15.182.915,43	36.196.701,09
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 28/11/2024, às 15:05:12.
 Nota(s) Explicativa(s):

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 1 / 3
Data de emissão: 28/11/2024
Exercício de 2024

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		%	%	SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO		
			No Bimestre	Até o Bimestre				No Bimestre	Até o Bimestre			(d)	(e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	49.877.600,00	52.031.488,04	3.138.433,38	42.725.256,46	100,00	9.306.231,58	8.019.311,52	36.848.572,61	100,00	15.182.915,43			
LEGISLATIVA	1.900.000,00	1.900.000,00	44.367,75	1.589.911,08	3,72	310.088,92	261.736,12	1.235.083,46	3,35	664.916,54			
AÇÃO LEGISLATIVA	1.900.000,00	1.900.000,00	44.367,75	1.589.911,08	3,72	310.088,92	261.736,12	1.235.083,46	3,35	664.916,54			
JUDICIÁRIA	256.200,00	205.800,00	0,00	194.000,00	0,45	11.800,00	33.000,00	170.862,28	0,46	34.937,72			
ADMINISTRAÇÃO GERAL	256.200,00	205.800,00	0,00	194.000,00	0,45	11.800,00	33.000,00	170.862,28	0,46	34.937,72			
ADMINISTRAÇÃO	6.134.340,00	6.148.250,77	213.327,12	4.522.191,77	10,58	1.626.059,00	863.101,46	3.786.956,17	10,28	2.361.294,60			
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.935.840,00	5.990.650,77	202.383,96	4.393.898,61	10,28	1.596.752,16	842.549,88	3.682.407,83	9,99	2.308.242,94			
COMUNICAÇÃO SOCIAL	76.000,00	45.900,00	8.543,16	22.873,16	0,05	23.026,84	5.151,58	19.481,58	0,05	26.418,42			
CONTROLE INTERNO	122.500,00	111.700,00	2.400,00	105.420,00	0,25	6.280,00	15.400,00	85.066,76	0,23	26.633,24			
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.057.200,00	2.770.647,13	252.446,84	1.777.003,68	4,16	993.643,45	502.193,71	1.467.696,14	3,98	1.302.950,99			
ADMINISTRAÇÃO GERAL	926.500,00	802.950,00	5.820,18	487.048,75	1,14	315.901,25	89.745,52	389.424,26	1,06	413.525,74			
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	338.400,00	252.900,00	10.800,00	162.450,00	0,38	90.450,00	32.090,15	160.085,20	0,43	92.814,80			
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.792.300,00	1.714.797,13	235.826,66	1.127.504,93	2,64	587.292,20	380.358,04	918.186,68	2,49	796.610,45			
SAÚDE	10.446.943,00	10.895.345,00	565.390,70	9.743.535,27	22,81	1.151.809,73	1.673.313,61	8.081.602,69	21,93	2.813.742,31			
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.849.193,00	2.487.795,00	124.037,86	2.211.190,67	5,18	276.604,33	262.916,09	1.721.625,63	4,67	766.169,37			
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.207.150,00	3.044.850,00	86.929,47	2.722.738,73	6,37	322.111,27	506.560,37	2.348.795,53	6,37	696.054,47			
ATENÇÃO BÁSICA	4.335.600,00	4.448.100,00	352.191,37	4.112.373,87	9,63	335.726,13	806.057,94	3.446.739,42	9,35	1.001.360,58			
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	206.600,00	124.400,00	2.232,00	2.232,00	0,01	122.168,00	2.232,00	2.232,00	0,01	122.168,00			
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	848.400,00	790.200,00	0,00	695.000,00	1,63	95.200,00	95.547,21	562.210,11	1,53	227.989,89			
EDUCAÇÃO	13.610.763,00	12.558.470,00	758.190,41	11.276.129,32	26,39	1.282.340,68	2.211.732,15	9.908.843,04	26,89	2.649.626,96			
DEMAIS SUBFUNÇÕES	644.930,00	650.930,00	77.745,24	521.303,74	1,22	129.626,26	150.219,73	501.261,08	1,36	149.668,92			
EDUCAÇÃO BÁSICA	4.503.433,00	3.281.133,00	388.095,66	2.757.912,97	6,45	523.220,03	508.665,19	1.967.843,48	5,34	1.313.289,52			
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	141.900,00	138.700,00	3.000,00	3.000,00	0,01	135.700,00	1.390,00	1.390,00	0,00	137.310,00			
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.116.400,00	2.029.500,00	115.754,01	1.795.714,01	4,20	233.785,99	386.508,70	1.518.815,44	4,12	510.684,56			
ENSINO FUNDAMENTAL	6.131.900,00	6.446.707,00	173.595,50	6.198.198,60	14,51	248.508,40	1.164.948,53	5.919.533,04	16,06	527.173,96			
ENSINO SUPERIOR	72.200,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00			

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 2 / 3
Data de emissão: 28/11/2024
Exercício de 2024

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)		
									% (b/total b)
CULTURA	1.337.320,00	2.488.520,00	72.060,00	1.636.277,25	3,83	852.242,75	1.596.939,69	4,33	891.580,31
ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.900,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.231.420,00	2.472.220,00	72.060,00	1.636.277,25	3,83	835.942,75	1.596.939,69	4,33	875.280,31
URBANISMO	7.889.172,00	9.445.606,91	914.024,92	7.983.007,27	18,68	1.462.599,64	6.932.748,65	18,81	2.512.858,26
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.331.021,00	4.250.021,00	340.586,59	4.156.047,86	9,73	93.973,14	3.993.410,49	10,84	256.610,51
INFRA-ESTRUTURA URBANA	872.890,00	1.461.824,91	247.694,09	1.271.987,74	2,98	189.837,17	494.697,78	1,34	967.127,13
SERVIÇOS URBANOS	3.685.261,00	3.733.761,00	325.744,24	2.554.971,67	5,98	1.178.789,33	2.444.640,38	6,63	1.289.120,62
SANEAMENTO	36.000,00	8.600,00	6.400,00	6.400,00	0,01	2.200,00	6.099,85	0,02	2.500,15
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	36.000,00	8.600,00	6.400,00	6.400,00	0,01	2.200,00	6.099,85	0,02	2.500,15
GESTÃO AMBIENTAL	1.310.842,00	1.224.131,23	23.912,35	1.003.608,46	2,35	220.522,77	230.913,88	2,22	405.045,16
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.166.942,00	1.088.231,23	23.912,35	1.003.608,46	2,35	84.622,77	230.913,88	2,22	269.145,16
DEMAIS SUBFUNÇÕES	143.900,00	135.900,00	0,00	0,00	0,00	135.900,00	0,00	0,00	135.900,00
AGRICULTURA	128.400,00	80.100,00	0,00	65.000,00	0,15	15.100,00	2.568,93	0,13	32.422,14
DEMAIS SUBFUNÇÕES	114.100,00	78.100,00	0,00	65.000,00	0,15	13.100,00	2.568,93	0,13	30.422,14
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	14.300,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPORTO E LAZER	814.920,00	694.620,00	62.087,44	548.060,02	1,28	146.559,98	130.285,91	1,30	215.110,18
ADMINISTRAÇÃO GERAL	456.160,00	451.960,00	9.098,00	415.638,68	0,97	36.321,32	77.015,26	0,95	100.491,46
DEMAIS SUBFUNÇÕES	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00
DESPORTO COMUNITARIO	324.360,00	219.460,00	52.989,44	132.421,34	0,31	87.038,66	53.270,65	0,35	91.418,72
LAZER	20.000,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.881.100,00	2.536.997,00	226.225,85	2.380.132,34	5,57	156.864,66	421.176,06	6,28	221.530,11
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.881.100,00	2.536.997,00	226.225,85	2.380.132,34	5,57	156.864,66	421.176,06	6,28	221.530,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.074.400,00	1.074.400,00	0,00	0,00	0,00	1.074.400,00	0,00	0,00	1.074.400,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.074.400,00	1.074.400,00	0,00	0,00	0,00	1.074.400,00	0,00	0,00	1.074.400,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)									
TOTAL (III) = (I + II)	49.877.600,00	52.031.488,04	3.138.433,38	42.725.256,46	100,00	9.306.231,58	8.019.311,52	100,00	15.182.915,43

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 28/11/2024, às 15:05:10.
Nota(s) Explicativa(s):

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2023 A OUTUBRO/2024

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2024	
	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Sep/2024	Out/2024		TOTAL (ULT. 12 MES.)
	R\$ 1,00													
RECEITAS CORRENTES (I)	3.761.920,82	4.918.810,57	4.079.030,65	4.103.311,92	3.438.365,15	3.523.922,80	3.825.211,89	3.391.419,49	4.839.282,51	4.118.269,93	3.888.666,93	3.532.639,21	47.420.121,77	64.251.300,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	148.920,54	313.440,17	166.956,72	151.404,00	233.194,86	210.341,39	68.111,50	165.340,62	226.461,63	193.826,74	131.213,82	168.070,26	2.177.282,25	2.976.200,00
I.P.T.U.	2.817,45	4.305,25	7.211,94	3.863,71	7.893,14	10.941,67	10.084,63	4.397,50	5.882,61	4.289,37	1.923,49	71.847,18	162.600,00	162.600,00
I.S.S.	24.614,93	41.567,75	42.348,95	65.399,35	154.842,01	105.946,46	31.738,73	80.050,98	39.768,00	40.039,54	37.207,85	33.651,37	696.775,92	1.745.000,00
I.T.B.I.	0,00	0,00	740,00	1.474,32	0,00	3.400,00	0,00	1.650,00	70.000,00	0,00	0,00	48.000,00	125.264,32	74.300,00
I.R.R.F.	120.293,15	261.854,55	111.321,65	70.400,00	64.950,35	73.955,39	17.393,07	68.255,11	101.986,12	144.352,11	90.349,91	82.353,43	1.207.464,84	856.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.195,01	5.712,62	5.334,18	10.266,62	5.509,36	10.927,87	8.895,07	10.987,03	8.824,90	5.148,72	1.732,57	1.796,04	75.929,99	138.300,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00	46.400,00
Receita Patrimonial	15.605,67	31.321,53	26.689,72	29.380,01	37.508,66	39.715,81	36.235,30	33.243,06	42.355,04	35.104,13	27.752,15	27.721,05	382.612,13	885.200,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	15.605,67	31.321,53	26.689,72	29.380,01	37.508,66	39.715,81	36.235,30	33.243,06	42.355,04	35.104,13	27.752,15	27.721,05	382.612,13	885.200,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,49	0,25	0,26	0,28	6,15	3.270,33	0,75	0,65	0,84	0,60	3.280,30	0,00
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	5.010,79	3.095,29	0,00	1.255,94	5.939,93	1.688,69	2.267,24	1.297,34	0,00	1.370,94	0,00	2.602,09	24.526,25	10.800,00
Transferências Correntes	3.592.383,82	4.570.953,58	3.885.384,21	3.920.896,72	3.161.721,70	3.271.446,91	3.718.597,85	3.191.538,47	4.570.465,84	3.887.968,12	3.729.700,86	3.334.245,81	44.835.303,89	50.298.700,00
Cota-Parte do F.P.M.	1.357.222,97	2.155.140,55	1.494.376,21	2.031.980,22	1.266.725,21	1.328.009,51	1.545.793,51	1.659.924,46	1.798.669,46	1.407.050,31	1.465.245,98	1.225.685,40	18.736.394,31	20.298.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	239.555,64	364.092,43	313.744,67	263.239,43	275.775,90	361.244,92	268.072,54	306.554,40	368.866,08	293.801,37	307.763,35	385.387,15	3.748.097,88	3.452.600,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	25.678,42	5.434,43	12.513,32	35.502,57	14.918,55	15.014,79	18.248,69	11.544,92	11.500,89	16.468,89	13.338,62	200.039,45	198.100,00	
Cota-Parte do I.T.R.	67,53	469,78	15,15	14,24	75,55	30,35	75,29	562,50	638,70	776,89	2.229,12	5.969,63	10.944,73	13.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.515,30	1.707,89	1.740,84	1.810,56	2.127,08	1.839,49	1.936,13	2.432,89	2.150,46	2.910,29	3.176,88	2.156,87	26.504,68	14.800,00
Transferências do FUNDEB	552.070,37	641.089,90	884.379,84	626.834,08	504.266,66	543.143,13	605.947,84	610.176,26	575.946,26	577.906,87	568.538,67	639.500,84	7.329.800,72	8.178.900,00
Outras Transferências Correntes	1.415.273,59	1.402.988,60	1.178.613,66	961.515,62	1.097.832,45	1.021.584,72	1.278.523,85	800.343,04	1.812.693,99	1.589.053,50	1.369.408,24	1.055.700,86	14.783.522,12	18.143.300,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	395,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,25	34.000,00
DEDUÇÕES (II)	324.694,11	377.620,38	364.129,38	466.147,19	311.498,95	340.979,82	366.437,90	395.717,15	291.350,89	343.619,37	294.610,94	327.377,31	4.204.183,88	4.426.300,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	324.694,11	377.620,38	364.129,38	466.147,19	311.498,95	340.979,82	366.437,90	395.717,15	291.350,89	343.619,37	294.610,94	327.377,31	4.204.183,88	4.426.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.437.226,71	4.541.190,19	3.714.900,78	3.637.164,73	3.126.866,20	3.182.942,98	3.458.773,99	2.995.702,34	4.547.931,62	3.774.650,56	3.594.056,99	3.205.261,90	43.215.937,89	49.825.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (III - IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (V)	63.360,00	116.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.048,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	0,00	0,00	77.808,00	67.776,00	67.776,00	67.776,00	67.776,00	67.776,00	67.776,00	67.776,00	67.776,00	67.776,00	687.792,00	793.600,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	3.373.866,71	4.424.502,19	3.637.092,78	3.569.388,73	3.059.090,20	3.114.866,98	3.390.997,99	2.727.926,34	4.480.155,62	3.706.874,56	3.526.279,99	3.137.485,90	42.146.097,89	49.031.400,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 28/11/2024, às 15:05:20.
Nota(s) Explicativa(s):

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2024 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receita de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)*	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2024 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 28/11/2024, às 15:06:00.

Nota(s) Explicativa(s):

Teodoro Sampaio, 28/11/2024

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página: 1 / 3

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO - OUTUBRO 2024



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

R\$ 1.000

ACIMA DA LINHA	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA
	Janeiro - Outubro 2024
	RECEITAS REALIZADAS (e)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	35.237.520,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.714.921,54
IPTU	64.724,46
ISS	630.593,24
ITBI	125.264,32
IRRF	825.317,14
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	69.022,36
Contribuições	0,00
Receta Patrimonial	335.684,93
Aplicações Financeiras (II)	332.404,63
Outras Receitas Patrimoniais	3.280,30
Transferências Correntes	33.170.097,10
Cota-Parte FPM	12.366.913,36
Cota-Parte ICMS	2.515.560,02
Cota-Parte IPVA	135.141,85
Cota-Parte ITR	8.310,00
Transferências da LC 61/1989	22.281,49
Transferências do FUNDEB	6.136.640,45
Outras Transferências Correntes	11.965.249,93
Demais Receitas Correntes	16.817,42
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00
Receitas Correntes Restantes	16.817,42
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	34.905.116,36
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	959.180,10
Operações de Crédito (VIII)	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00
Alienação de Bens	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00
Outras Aliações de Bens	0,00
Transferências de Capital	0,00
Convênios	959.180,10
Outras Transferências de Capital	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	959.180,10
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	48.992.400,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	35.864.296,46

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página: 2 / 3

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO - OUTUBRO 2024



DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Janeiro - Outubro 2024				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	PAGOS (c)	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)	46.070.828,18	38.923.409,47	34.281.261,72	31.456.268,38	818.788,82	212.722,16	212.722,16
Pessoal e Encargos Sociais	23.783.516,70	22.537.936,48	19.276.355,06	18.515.860,34	40.067,44	1.468,18	1.468,18
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.282.911,48	16.385.472,99	15.004.906,66	12.940.418,04	778.701,38	211.253,98	211.253,98
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	22.282.911,48	16.385.472,99	15.004.906,66	12.940.418,04	778.701,38	211.253,98	211.253,98
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	46.066.428,18	38.923.409,47	34.281.261,72	31.456.268,38	818.788,82	212.722,16	212.722,16
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	4.886.259,86	3.801.846,99	2.567.310,89	2.244.880,74	368.643,22	0,00	0,00
Investimentos	2.947.562,86	1.893.349,99	659.845,24	337.215,09	368.643,22	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.938.697,00	1.908.497,00	1.907.465,65	1.907.465,65	1.907.465,65	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	2.947.562,86	1.893.349,99	659.845,24	337.215,09	368.643,22	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.074.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	50.088.391,04	40.816.759,46	34.941.106,96	31.793.483,47	1.187.412,04	212.722,16	212.722,16
DESPA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	50.088.391,04	40.816.759,46	34.941.106,96	31.793.483,47	1.187.412,04	212.722,16	212.722,16
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVla - (XXXIIa + XXXIb + XXXIc)]					2.670.678,79		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVlla - (XXXIIla + XXXIIlb + XXXIIlc)]					2.670.678,79		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					-470.000,00		
					VALOR INCORRIDO		
					332.427,40		
					0,00		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)					3.003.106,19		

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página: 3 / 3



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO - OUTUBRO 2024

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

ABAIXO DA LINHA	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO
	Em 31/Dez/2023(a) Janeiro - Outubro 2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	13.730.064,01
DEDUÇÕES (XL)	1.409.364,93
Disponibilidade de Caixa	-829.312,59
Disponibilidade de Caixa Bruta	-829.312,59
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	3.020.878,18
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.574.505,73
Demais Háveres Financeiros	1.275.685,04
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	12.320.699,08
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLII) - (XLIIb)	4.146.143,17
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-17.044.000,00
VALOR CORRENTE	
AJUSTE METODOLÓGICO	
	Janeiro - Outubro 2024
VARIACÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-1.187.635,60
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIACÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	2.958.507,57
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	2.626.080,17
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	263.165,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	263.165,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beha Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 28/11/2024, às 15:07:14. (Inde(s) Explicativas):

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página: 1 / 1
 Data de emissão: 28/11/2024
 Exercício de 2024

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
 CONSOLIDADO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2024 / MÊS OUTUBRO 2024



RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b) - (c+d)	Em 31 de Dezembro de 2023 (b)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2023 (b)					Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2023 (g)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)												
PODER EXECUTIVO												
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.036.744,02	1.537.761,71	1.187.412,04	223,56	1.386.870,13	212.722,16	54.953,84	212.722,16	212.722,16	0,00	54.953,84	1.441.823,97
GABINETE DO PREFEITO	0,00	15.582,50	15.582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUN. DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	0,00	347.401,38	197.401,38	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SEC. MUN. DE DESENV. AGRIC. ECON E MEIO AMBIENTE	4.758,55	72.196,34	18.811,98	0,00	58.142,91	60.184,04	0,00	60.184,04	60.184,04	0,00	0,00	58.142,91
SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV PUBLICOS	174.673,86	0,00	0,00	0,00	174.673,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.673,86
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	3.828,22	3.791,73	0,00	37,49	3.290,85	0,00	3.290,85	3.290,85	0,00	0,00	37,49
SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	425.160,14	167.867,80	0,00	257.492,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.492,34
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	123.298,18	425.609,64	195.738,61	0,00	353.169,21	2.888,98	0,00	2.888,98	2.888,98	0,00	0,00	353.169,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	101.527,63	99.420,99	223,56	1.883,08	36.263,02	0,00	36.263,02	36.263,02	0,00	0,00	1.883,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA	114.316,15	0,00	0,00	0,00	114.316,15	0,00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	120.306,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	463.822,89	75.775,91	420.704,21	0,00	118.894,59	171,50	0,00	171,50	171,50	0,00	0,00	118.894,59
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	155.015,84	70.678,95	68.292,84	0,00	157.401,95	109.923,77	13.341,39	109.923,77	109.923,77	0,00	13.341,39	170.743,34
Total (III) = (I + II):	1.036.744,02	1.537.761,71	1.187.412,04	223,56	1.386.870,13	212.722,16	54.953,84	212.722,16	212.722,16	0,00	54.953,84	1.441.823,97

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 28/11/2024, às 15:06:02.

Nota(s) Explicativa(s):

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
 CONSOLIDADO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

TEODORO SAMPAIO - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 5º Bimestre/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.837.900,00	1.645.899,18
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	162.600,00	64.724,48
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	74.300,00	125.264,32
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.745.000,00	630.593,24
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	856.000,00	825.317,14
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.976.500,00	18.570.076,11
2.1- Cota-Parte FPE	20.298.000,00	15.224.030,79
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.468.000,00	14.185.588,80
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.830.000,00	1.038.441,99
2.2- Cota-Parte ICMS	3.452.600,00	3.144.449,81
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	14.800,00	22.281,49
2.4- Cota-Parte ITR	13.000,00	10.387,42
2.5- Cota-Parte IPVA	198.100,00	168.926,60
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.814.400,00	20.215.975,29
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹	4.429.300,00	3.501.869,39
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.274.300,00	1.547.667,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	8.198.700,00	6.185.802,44
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.709.800,00	4.647.705,85
6.1.1- Principal	5.690.000,00	4.598.543,86
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	19.800,00	49.161,99
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.863.700,00	1.538.096,59
6.2.1- Principal	1.863.700,00	1.538.096,59
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	625.200,00	0,00
6.3.1- Principal	625.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira				0,00	0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb				0,00	0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR				0,00	0,00	
6.4.1- Principal				0,00	0,00	
6.4.2- Rendimento de Aplicação Financeira				0,00	0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb				0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)				1.260.700,00	1.096.674,47	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)				VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT					4.536.403,94	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					0,00	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					4.536.403,94	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)					10.722.206,38	
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
(Por Subfunção)						
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	8.198.700,00	7.521.944,01	6.977.641,53	6.311.435,52	544.302,48	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.739.090,00	5.532.804,01	5.104.722,02	4.582.881,67	428.081,99	
10.1.1- Educação Infantil	2.179.640,00	2.099.754,01	1.849.297,81	1.596.374,98	250.456,20	
10.1.2- Ensino Fundamental	2.933.050,00	2.933.050,00	2.755.424,21	2.486.506,69	177.625,79	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	626.400,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.459.610,00	1.989.140,00	1.872.919,51	1.728.553,85	116.220,49	
10.2.1- Educação Infantil	344.960,00	195.960,00	169.517,63	169.167,13	26.442,37	
10.2.2- Ensino Fundamental	2.040.750,00	1.793.180,00	1.703.401,88	1.559.386,72	89.778,12	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	68.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)⁷ (h)	DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO^{8 e 9} (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	7.521.944,01	6.977.641,53	6.311.435,52	544.302,48	0,00	791.839,09
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.639.458,69	5.440.005,26	5.026.205,76	199.453,43	0,00	792.299,41
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.591.590,00	1.319.045,54	1.191.534,35	272.544,46	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	290.895,32	218.590,73	93.695,41	72.304,59	0,00	218.590,73

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.532.804,01	5.104.722,02	4.582.881,67	428.081,99		0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	124.895,32	124.895,32	0,00	0,00		0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²			VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO¹⁰ (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			4.330.061,71	5.104.722,02	5.104.722,02	82,52
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IE1)			0,00	124.895,32	124.895,32	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO		618.580,24	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	623.906,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	477.795,60	357.078,13	0,00	0,00	357.078,13	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	146.111,02	-357.078,13	0,00	0,00	-357.078,13	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.011.103,00	1.928.611,92	1.635.389,80	1.571.180,47	293.222,12
20.1- Educação Infantil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.967.103,00	1.889.032,36	1.597.420,24	1.534.600,91	291.612,12
20.3- Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	3.000,00	1.390,00	0,00	1.610,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	37.000,00	36.579,56	36.579,56	36.579,56	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁵	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	10.209.803,00	9.450.555,93	8.613.031,33	7.882.615,99	837.524,60
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.526.600,00	2.295.714,01	2.018.815,44	1.765.542,11	276.898,57
21.1.1- Creche	2.026.600,00	1.795.714,01	1.518.815,44	1.265.542,11	276.898,57
21.1.2- Pré-escola	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	7.683.203,00	7.154.841,92	6.594.215,89	6.117.073,88	560.626,03
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR					
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					1.635.389,80
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					3.501.869,39
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					5.137.259,19
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL^{2 e 5}					
	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	5.053.993,82		5.137.259,19		25,41
	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	828.358,90	0,00	23.559,59	0,00	804.799,31
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	36.687,00	0,00	23.559,59	0,00	13.127,41
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	791.671,90	0,00	0,00	0,00	791.671,90
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			1.098.700,00	924.933,96	

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		430.500,00		891.061,61	
31.1.1- Salário-Educação		197.600,00		439.385,82	
31.1.2- PDDE		0,00		1.080,00	
31.1.3- PNAE		145.100,00		142.497,12	
31.1.4- PNATE		63.400,00		57.998,72	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		24.400,00		250.099,95	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.000,00		190,13	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		667.200,00		33.682,22	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(Por Subfunção) ⁶	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.348.667,00	1.825.573,39	1.295.811,71	1.074.676,30	529.761,68
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.786.037,00	1.340.849,21	831.130,19	694.410,35	509.719,02
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	551.430,00	484.724,18	464.681,52	380.265,95	20.042,66
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Até o Bimestre (c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	12.558.470,00	11.276.129,32	9.908.843,04	8.957.292,29	1.367.286,28
33.1- Despesas Correntes	11.865.610,00	10.687.441,72	9.770.155,44	8.818.604,69	917.286,28
33.1.1- Pessoal Ativo	8.836.640,00	8.545.824,63	7.725.790,46	7.006.246,28	820.034,17
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.028.970,00	2.141.617,09	2.044.364,98	1.812.358,41	97.252,11
33.2- Despesas de Capital	692.860,00	588.687,60	138.687,60	138.687,60	450.000,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas Capital	692.860,00	588.687,60	138.687,60	138.687,60	450.000,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023			5.328.075,84		221.601,65
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			6.185.802,44		439.385,82
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			6.311.435,52		421.653,01
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			5.202.442,76		239.334,46
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			5.202.442,76		239.334,46

¹Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 1 / 9
Exercício de 2024

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.837.900,00	2.837.900,00	1.645.899,18	58,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	162.600,00	162.600,00	64.724,48	39,81
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	74.300,00	74.300,00	125.264,32	168,59
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.745.000,00	1.745.000,00	630.593,24	36,14
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	856.000,00	856.000,00	825.317,14	96,42
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.146.500,00	22.146.500,00	17.531.634,12	79,16
Cota-Parte FPM	18.468.000,00	18.468.000,00	14.185.588,80	76,81
Cota-Parte ITR	13.000,00	13.000,00	10.387,42	79,90
Cota-Parte IPVA	198.100,00	198.100,00	168.926,60	85,27
Cota-Parte ICMS	3.452.600,00	3.452.600,00	3.144.449,81	91,07
Cota-Parte IPI-Exportação	14.800,00	14.800,00	22.281,49	150,55
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	24.984.400,00	24.984.400,00	19.177.533,30	76,76

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
 CONSOLIDADO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 2 / 9
 Exercício de 2024

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	802.200,00	988.400,00	952.641,57	96,38	744.687,11	75,34	719.122,36	72,76
Despesas Correntes	757.400,00	968.100,00	952.641,57	98,40	744.687,11	76,92	719.122,36	74,28
Despesas de Capital	44.800,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.204.050,00	2.120.550,00	2.031.870,81	95,82	1.760.661,17	83,03	1.755.432,68	82,78
Despesas Correntes	2.160.600,00	2.098.000,00	2.012.196,81	95,91	1.740.987,17	82,98	1.735.758,68	82,73
Despesas de Capital	43.450,00	22.550,00	19.674,00	87,25	19.674,00	87,25	19.674,00	87,25
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	93.600,00	11.400,00	2.232,00	19,58	2.232,00	19,58	2.232,00	19,58
Despesas Correntes	87.000,00	6.600,00	2.232,00	33,82	2.232,00	33,82	2.232,00	33,82
Despesas de Capital	6.600,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	754.600,00	700.400,00	695.000,00	99,23	562.210,11	80,27	562.210,11	80,27
Despesas Correntes	749.200,00	695.000,00	695.000,00	100,00	562.210,11	80,89	562.210,11	80,89
Despesas de Capital	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.415.853,00	1.512.853,00	1.497.429,86	98,98	1.008.453,98	66,66	887.657,98	58,67
Despesas Correntes	1.405.630,00	1.394.630,00	1.379.429,86	98,91	890.453,98	63,85	887.657,98	63,65
Despesas de Capital	10.223,00	118.223,00	118.000,00	99,81	118.000,00	99,81	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.270.303,00	5.333.603,00	5.179.174,24	97,10	4.078.244,37	76,46	3.926.655,13	73,62

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 3 / 9
Exercício de 2024

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

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	
			Empenhadas (i)	Liquidadas (j)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.179.174,24	4.078.244,37	3.926.655,13	
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00	
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em	0,00	0,00	0,00	
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00	
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - XIII - XIV - XV	5.179.174,24	4.078.244,37	3.926.655,13	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)				2.876.630,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)'	0,00			1.201.614,38
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)				
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	27,01	21,27		
LIMITE NÃO CUMPRIDO				
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (não aplicado)¹ (l) = (h) - (i ou j))	
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido no exercício de referência 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 4 / 9
Exercício de 2024

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

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos do exercício de referência 2024	2.876.630,00	5.179.174,24	2.302.544,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302.544,25
Empenhos do exercício anterior 2023	2.938.057,42	4.680.224,95	1.742.167,53	88.439,00	0,00	0,00	0,00	88.439,00	0,00	1.742.167,53
Empenhos de 2022	2.945.532,06	4.587.853,32	1.642.321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642.321,26
Empenhos de 2021	2.532.809,01	4.275.539,92	1.742.730,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742.730,91
Empenhos de 2020 e anteriores	1.742.237,85	3.135.974,91	1.393.737,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.737,06
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício imediatamente anterior a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 5 / 9
Exercício de 2024

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

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.956.900,00	3.956.900,00	3.663.609,05	92,59
Proveniente da União	3.874.900,00	3.874.900,00	3.596.471,79	92,81
Proveniente dos Estados	82.000,00	82.000,00	67.137,26	81,87
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.956.900,00	3.956.900,00	3.663.609,05	92,59

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 6 / 9
Exercício de 2024

R\$ 1,00

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

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.533.400,00	3.459.700,00	3.159.732,30	91,33	2.702.052,31	78,10	2.697.737,87	77,98
Despesas Correntes	3.462.100,00	3.399.600,00	3.159.732,30	92,94	2.702.052,31	79,48	2.697.737,87	79,35
Despesas de Capital	71.300,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.003.100,00	924.300,00	621.128,02	67,20	543.133,10	58,76	465.589,62	50,37
Despesas Correntes	999.600,00	920.800,00	621.128,02	67,46	543.133,10	58,98	465.589,62	50,56
Despesas de Capital	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	93.800,00	89.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	91.600,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	433.340,00	974.942,00	713.760,81	73,21	713.171,65	73,15	491.647,15	50,43
Despesas Correntes	415.970,00	772.572,00	511.760,81	66,24	511.171,65	66,16	491.647,15	63,64
Despesas de Capital	17.370,00	202.370,00	202.000,00	99,82	202.000,00	99,82	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.176.640,00	5.561.742,00	4.494.621,13	80,81	3.958.357,06	71,17	3.654.974,64	65,72

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 7 / 9
Exercício de 2024

RREO - ANEXO 12 (L.C. 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.335.600,00	4.448.100,00	4.112.373,87	92,45	3.446.739,42	77,49	3.416.860,23	76,82
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.207.150,00	3.044.850,00	2.652.998,83	87,13	2.303.794,27	75,66	2.221.022,30	72,94
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	206.600,00	124.400,00	2.232,00	1,79	2.232,00	1,79	2.232,00	1,79
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	848.400,00	790.200,00	695.000,00	87,95	562.210,11	71,15	562.210,11	71,15
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.849.193,00	2.487.795,00	2.211.190,67	88,88	1.721.625,63	69,20	1.379.305,13	55,44
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.446.943,00	10.895.345,00	9.673.795,37	88,79	8.036.601,43	73,76	7.581.629,77	69,59

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 8 / 9
Exercício de 2024

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA - PORTAL DO SERTÃO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Bimestre (b)		Até o Bimestre (c)		Até o Bimestre (d)	
		(b/a) x 100	(c/a) x 100	(d/a) x 100			
ATENÇÃO BÁSICA (I)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	45.001,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	45.001,26	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
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	45.001,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)	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 ASPS em	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL, TEODORO SAMPAIO. Emissão: 28/11/2024, às 15:06:35.

Notas:

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

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

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Nota(s) Explicativa(s):

TEODORO SAMPAIO, 28/11/2024

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
 CONSOLIDADO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 1 / 2
 Exercício de 2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
RECEITAS			
Previsão Inicial			49.877.600,00
Previsão Atualizada			49.877.600,00
Receitas Realizadas			36.196.701,09
Déficit Orçamentário			651.871,52
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			263.155,00
DESPESAS			
Dotação Inicial			49.877.600,00
Dotação Atualizada			52.031.488,04
Despesas Empenhadas			42.725.256,46
Despesas Liquidadas			36.848.572,61
Despesas Pagas			33.700.949,12
Superávit Orçamentário			0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO			Até o Bimestre
Despesas Empenhadas			42.725.256,46
Despesas Liquidadas			36.848.572,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			43.215.937,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			43.015.937,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			42.148.097,89
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-470.000,00	2.670.678,79	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-17.044.000,00	4.146.143,17	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.574.505,73	223,56	1.187.412,04	1.386.870,13
Poder Executivo	2.574.505,73	223,56	1.187.412,04	1.386.870,13
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	267.676,00	0,00	212.722,16	54.953,84
Poder Executivo	267.676,00	0,00	212.722,16	54.953,84

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
 CONSOLIDADO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 2 / 2
 Exercício de 2024

Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.842.181,73	223,56	1.400.134,20	1.441.823,97

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	5.137.259,19	25%	25,41	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.104.722,02	70%	82,52	
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	124.895,32	50%	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	3.801.846,99	1.084.412,87		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício (2023)	10º Exercício (2032)	20º Exercício (2042)	35º Exercício (2057)
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	84.000,00	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	4.078.244,37	15%	21,27	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 28/11/2024, às 15:10:35.
 Nota(s) Explicativa(s):

Teodoro Sampaio, 28/11/2024