

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE
TEODORO SAMPAIO**

**Relatório Resumido de
Execução Orçamentária**

6º Bimestre de 2023

***REPUBLICADO POR HAVER SAÍDO COM
INCORREÇÃO**

Pi-Contabilidade (71) 3444-7600



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

Página: 1 / 4
Data: 25/01/2024
Exercício de 2023

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)	46.175.100,00	46.175.100,00	7.978.416,90	17,28	36.824.774,24	9.350.325,76
RECEITAS CORRENTES	43.633.700,00	43.633.700,00	7.978.416,90	18,28	36.740.774,24	6.892.925,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.219.500,00	2.219.500,00	462.360,71	20,83	1.392.428,11	827.071,89
Impostos	2.100.400,00	2.100.400,00	455.453,08	21,68	1.324.001,77	776.388,23
Taxas	119.100,00	119.100,00	6.907,63	5,80	68.426,34	50.673,66
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
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	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	699.200,00	699.200,00	46.927,20	6,71	386.049,88	313.150,12
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	699.200,00	699.200,00	46.927,20	6,71	386.049,88	313.150,12
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	0,00	0,00
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	18.300,00	18.300,00	8.106,08	44,30	16.989,48	1.310,52
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	18.300,00	18.300,00	8.106,08	44,30	16.989,48	1.310,52
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



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

Página: 4 / 4
 Data: 25/01/2024
 Exercício de 2023

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	46.175.100,00	51.450.815,46	-411.564,89	41.764.383,25	9.686.432,21	6.443.404,66	41.551.661,09	9.899.154,37	40.013.899,38	212.722,16
DESPESAS CORRENTES	39.441.100,00	42.154.136,77	-346.191,33	35.850.243,07	6.303.893,70	5.942.414,79	35.637.520,91	6.516.615,86	34.103.854,48	212.722,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.507.600,00	24.108.974,31	-423.293,08	21.420.962,44	2.688.011,87	3.277.179,66	21.419.494,26	2.689.480,05	21.379.426,82	1.468,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.929.300,00	18.045.162,46	77.101,75	14.429.280,63	3.615.881,83	2.665.235,13	14.218.026,65	3.827.135,81	12.724.427,66	211.253,98
DESPESAS DE CAPITAL	6.284.000,00	8.944.326,84	-65.373,56	5.914.140,18	3.030.186,66	500.989,87	5.914.140,18	3.030.186,66	5.910.044,90	0,00
INVESTIMENTOS	5.557.800,00	7.328.349,44	-135.012,32	4.412.324,02	2.916.025,42	182.004,96	4.412.324,02	2.916.025,42	4.408.228,74	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	723.400,00	1.615.977,40	69.638,76	1.501.816,16	114.161,24	318.984,91	1.501.816,16	114.161,24	1.501.816,16	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	352.351,85	-----	-----	352.351,85	-----	-----	352.351,85	-----	-----
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)	46.175.100,00	51.450.815,46	-411.564,89	41.764.383,25	9.686.432,21	6.443.404,66	41.551.661,09	9.899.154,37	40.013.899,38	212.722,16
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	46.175.100,00	51.450.815,46	-411.564,89	41.764.383,25	9.686.432,21	6.443.404,66	41.551.661,09	9.899.154,37	40.013.899,38	212.722,16
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	0,00	-----	-----	0,00	-----	0,00	-----
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	46.175.100,00	51.450.815,46	-411.564,89	41.764.383,25	-----	6.443.404,66	41.551.661,09	-----	40.013.899,38	212.722,16
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	-----	-----	0,00	-----	-----	0,00	-----	-----

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 25/01/2024, às 16:01:38.
 Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
CONSOLIDADO

Página : 1 / 2
Data de emissão: 25/01/2024
Exercício de 2023

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)			%
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	46.175.100,00	51.450.815,46	-411.564,89	41.764.383,25	9.686.432,21	6.443.404,66	41.551.661,09	9.899.154,37	212.722,16	
LEGISLATIVA	1.487.000,00	1.487.000,00	-1.090,49	1.469.434,44	17.565,56	253.832,91	1.469.434,44	17.565,56	0,00	
AÇÃO LEGISLATIVA	1.487.000,00	1.487.000,00	-1.090,49	1.469.434,44	17.565,56	253.832,91	1.469.434,44	17.565,56	0,00	
JUDICIÁRIA	358.600,00	179.950,00	928,11	174.628,11	5.321,89	27.951,86	174.628,11	5.321,89	0,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	358.600,00	179.950,00	928,11	174.628,11	5.321,89	27.951,86	174.628,11	5.321,89	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	5.190.600,00	6.282.385,33	20.535,75	5.844.366,80	438.018,53	732.155,25	5.841.477,82	440.907,51	2.888,98	
Demais Subfunções	5.190.600,00	6.282.385,33	20.535,75	5.844.366,80	438.018,53	732.155,25	5.841.477,82	440.907,51	2.888,98	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.626.900,00	3.147.601,76	-223.903,76	1.509.344,08	1.638.257,68	155.227,29	1.506.053,23	1.641.548,53	3.290,85	
Demais Subfunções	3.626.900,00	3.147.601,76	-223.903,76	1.509.344,08	1.638.257,68	155.227,29	1.506.053,23	1.641.548,53	3.290,85	
SAÚDE	8.612.700,00	10.178.165,98	-243.368,94	8.487.945,71	1.690.220,27	1.521.632,20	8.378.021,94	1.800.144,04	109.923,77	
Demais Subfunções	8.612.700,00	10.178.165,98	-243.368,94	8.487.945,71	1.690.220,27	1.521.632,20	8.378.021,94	1.800.144,04	109.923,77	
EDUCAÇÃO	13.776.100,00	17.242.321,28	-713.778,59	14.513.910,55	2.728.410,73	1.861.570,37	14.477.647,53	2.764.673,75	36.263,02	
Demais Subfunções	13.776.100,00	17.242.321,28	-713.778,59	14.513.910,55	2.728.410,73	1.861.570,37	14.477.647,53	2.764.673,75	36.263,02	
CULTURA	242.900,00	523.635,00	-17.500,00	486.805,00	36.830,00	-17.500,00	486.805,00	36.830,00	0,00	
Demais Subfunções	242.900,00	523.635,00	-17.500,00	486.805,00	36.830,00	-17.500,00	486.805,00	36.830,00	0,00	
URBANISMO	7.667.500,00	8.130.489,51	494.829,39	6.029.583,22	2.100.906,29	1.259.958,38	6.029.411,72	2.101.077,79	171,50	
Demais Subfunções	7.667.500,00	8.130.489,51	494.829,39	6.029.583,22	2.100.906,29	1.259.958,38	6.029.411,72	2.101.077,79	171,50	
SANEAMENTO	228.200,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
Demais Subfunções	228.200,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
GESTÃO AMBIENTAL	2.110.700,00	1.211.634,59	196.006,37	1.012.139,23	199.495,36	186.938,98	951.955,19	259.679,40	60.184,04	
Demais Subfunções	2.110.700,00	1.211.634,59	196.006,37	1.012.139,23	199.495,36	186.938,98	951.955,19	259.679,40	60.184,04	
AGRICULTURA	460.200,00	146.900,00	-3.707,55	41.292,45	105.607,55	12.168,28	41.292,45	105.607,55	0,00	
Demais Subfunções	460.200,00	146.900,00	-3.707,55	41.292,45	105.607,55	12.168,28	41.292,45	105.607,55	0,00	
DESPORTO E LAZER	736.400,00	341.654,61	1.214,88	290.276,88	51.377,73	40.697,93	290.276,88	51.377,73	0,00	
Demais Subfunções	736.400,00	341.654,61	1.214,88	290.276,88	51.377,73	40.697,93	290.276,88	51.377,73	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	1.227.300,00	2.126.725,55	78.269,94	1.904.656,78	222.068,77	408.771,21	1.904.656,78	222.068,77	0,00	
Demais Subfunções	1.227.300,00	2.126.725,55	78.269,94	1.904.656,78	222.068,77	408.771,21	1.904.656,78	222.068,77	0,00	

R\$ 1,00



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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 2 / 2
Data de emissão: 25/01/2024
Exercício de 2023

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)		
				(b)			(d)		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	352.351,85	0,00	0,00	352.351,85	0,00	0,00	352.351,85	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	352.351,85	0,00	0,00	352.351,85	0,00	0,00	352.351,85	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)									
TOTAL (III) = (I + II)	46.175.100,00	51.450.815,46	-411.564,89	41.764.383,25	9.686.432,21	6.443.404,66	41.551.661,09	9.899.154,37	212.722,16

R\$ 1,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 25/01/2024, às 16:05:37.

Nota(s) Explicativa(s):

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2023	
	Jan/2023	Fev/2023	Mai/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
	R\$ 1,00													
RECEITAS CORRENTES (I)	3.395.281,45	3.685.965,79	3.003.430,63	3.022.508,58	3.374.602,64	3.022.565,27	2.672.289,40	2.853.028,78	3.608.895,22	3.121.472,21	3.761.920,82	4.918.810,57	40.441.791,36	47.661.300,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	120.965,39	100.069,69	124.878,02	125.898,31	126.332,79	77.028,15	44.437,29	37.348,27	88.479,49	84.630,00	148.920,54	313.440,17	1.392.428,11	2.219.500,00
I.P.T.U.	4.410,77	3.474,14	10.560,85	11.264,38	9.829,25	3.277,39	4.648,62	4.095,25	1.873,95	2.772,97	2.817,45	4.305,25	63.330,27	138.000,00
I.S.S.	28.571,13	24.714,62	41.004,82	47.099,23	40.360,05	50.624,76	26.125,11	24.417,90	18.051,75	14.047,51	24.614,93	41.567,75	381.199,56	1.536.000,00
I.T.B.I.	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	4.100,00	4.546,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	11.346,00	56.400,00
I.R.R.F.	71.365,29	67.957,38	64.865,82	62.791,01	70.718,15	7.001,00	6.333,40	5.661,62	64.651,68	64.632,89	120.293,15	261.854,55	868.125,94	370.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.618,20	3.923,55	6.746,53	4.743,69	5.425,34	12.025,00	2.784,16	3.173,50	3.902,11	2.176,63	1.195,01	5.712,62	68.426,34	119.100,00
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	0,00	32.000,00
Receita Patrimonial	54.774,89	44.593,23	51.570,58	32.881,94	33.046,61	27.337,12	25.147,89	28.206,62	22.226,69	19.337,11	15.605,67	31.321,53	386.049,88	699.200,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	54.774,89	44.593,23	51.570,58	32.881,94	33.046,61	27.337,12	25.147,89	28.206,62	22.226,69	19.337,11	15.605,67	31.321,53	386.049,88	699.200,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.219.541,17	3.541.302,87	2.826.774,13	2.863.728,33	3.159.430,26	2.918.220,00	2.602.111,42	2.784.743,44	3.497.025,59	3.014.664,30	3.592.383,82	4.570.953,58	38.590.878,91	44.660.900,00
Cota-Parte do F.P.M.	1.355.714,23	1.794.174,90	1.097.579,10	1.254.875,43	1.394.995,50	1.302.915,33	1.608.124,74	1.104.859,28	1.126.292,10	1.046.057,92	1.357.222,97	2.155.140,55	16.597.952,05	18.590.000,00
Cota-Parte do LC.M.S.	205.649,89	205.989,01	227.079,95	240.838,19	325.817,43	234.749,95	269.639,05	281.115,48	262.128,45	319.700,41	239.555,64	364.092,43	3.176.555,88	3.000.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	11.769,06	31.631,05	12.942,73	13.007,96	8.884,83	10.775,93	9.274,76	16.708,11	7.294,74	15.672,42	25.678,42	5.434,43	169.074,44	133.000,00
Cota-Parte do I.T.R.	462,57	91,71	14,14	13,27	461,38	100,62	0,00	81,00	2.794,47	4.590,39	67,53	489,78	9.166,86	5.200,00
Transferências da LC 61/1989	1.547,80	1.103,77	421,38	1.458,29	1.311,38	1.635,26	1.322,41	1.322,41	1.713,84	1.914,59	2.515,30	1.707,89	18.137,60	17.000,00
Transferências do FUNDEB	650.064,63	527.623,43	448.578,87	448.747,99	555.296,26	478.991,71	463.390,94	505.693,63	462.764,58	489.066,48	552.070,37	641.089,90	6.223.378,79	6.620.000,00
Outras Transferências Correntes	994.332,99	980.689,00	1.040.157,96	904.787,20	872.663,48	889.051,20	249.996,24	874.963,53	1.634.037,41	1.137.662,09	1.415.273,59	1.402.998,60	12.396.613,29	16.295.700,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	55.444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.444,98	31.400,00
DEDUÇÕES (II)	314.719,00	406.377,26	267.333,79	301.746,86	346.031,71	309.708,23	248.198,00	280.552,67	246.831,02	277.204,09	324.694,11	377.620,38	3.701.017,12	4.027.600,00
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 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
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	314.719,00	406.377,26	267.333,79	301.746,86	346.031,71	309.708,23	248.198,00	280.552,67	246.831,02	277.204,09	324.694,11	377.620,38	3.701.017,12	4.027.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.080.562,45	3.279.588,53	2.736.096,84	2.720.761,72	3.028.570,93	2.712.877,04	2.424.091,40	2.572.476,11	3.363.064,20	2.844.268,12	3.437.226,71	4.541.190,19	36.740.774,24	43.633.700,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.080.562,45	3.279.588,53	2.736.096,84	2.720.761,72	3.028.570,93	2.712.877,04	2.424.091,40	2.572.476,11	3.363.064,20	2.844.268,12	3.437.226,71	4.541.190,19	36.740.774,24	43.633.700,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	52.080,00	52.080,00	83.328,00	62.496,00	63.360,00	63.360,00	63.360,00	63.360,00	63.360,00	63.360,00	63.360,00	116.688,00	810.192,00	494.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.028.482,45	3.227.508,53	2.652.768,84	2.658.265,72	2.965.210,93	2.649.517,04	2.360.731,40	2.509.116,11	3.299.704,20	2.780.908,12	3.373.866,71	4.424.502,19	35.930.582,24	43.139.700,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 25/01/2024, às 16:06:06.
Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)*	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



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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: 25/01/2024, às 16:07:50.
Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO 2023

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
			Janeiro - Dezembro 2023	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)		43.633.700,00	36.740.534,35	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.219.500,00	1.392.428,11	
IPTU		138.000,00	63.330,27	
ISS		1.536.000,00	381.199,56	
ITBI		56.400,00	11.346,00	
IRRF		370.000,00	868.125,94	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		119.100,00	68.426,34	
Contribuições		32.000,00	0,00	
Receita Patrimonial		699.200,00	385.809,99	
Aplicações Financeiras (II)		699.200,00	385.809,99	
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	
Transferências Correntes		40.633.300,00	34.889.861,79	
Cota-Parte FPM		15.190.000,00	13.572.850,12	
Cota-Parte ICMS		2.400.000,00	2.541.244,95	
Cota-Parte IPVA		106.400,00	135.260,26	
Cota-Parte ITR		4.200,00	7.333,57	
Transferências da LC 61/1989		17.000,00	18.137,60	
Transferências do FUNDEC		6.620.000,00	6.223.378,79	
Outras Transferências Correntes		16.295.700,00	12.391.656,50	
Demais Receitas Correntes		49.700,00	72.434,46	
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes		49.700,00	72.434,46	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]		42.934.500,00	36.354.724,36	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		2.541.400,00	84.000,00	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)		1.000.000,00	0,00	
Operações de Crédito (VIII)		0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)		39.200,00	84.000,00	
Alienação de Bens		0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens		39.200,00	84.000,00	
Transferências de Capital		1.502.200,00	0,00	
Convênios		1.500.000,00	0,00	
Outras Transferências de Capital		2.200,00	0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias (XII)		0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias		0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII - IX + X + XI + XII)]		1.541.400,00	84.000,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		0,00	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)		44.475.900,00	36.438.724,36	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)		44.475.900,00	36.438.724,36	



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO 2023

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Janeiro - Dezembro 2023				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	42.154.136,77	35.850.243,07	35.637.520,91	34.103.854,48	31.517,35	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	24.108.974,31	21.420.862,44	21.419.494,26	21.379.426,82	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	18.045.162,46	14.429.280,63	14.218.026,65	12.724.427,66	31.517,35	0,00	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	18.045.162,46	14.429.280,63	14.218.026,65	12.724.427,66	31.517,35	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)	42.154.136,77	35.850.243,07	35.637.520,91	34.103.854,48	31.517,35	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	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	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	8.944.326,84	5.914.140,18	5.914.140,18	5.910.044,90	70.000,00	0,00	
Investimentos	7.328.349,44	4.412.324,02	4.412.324,02	4.408.228,74	70.000,00	0,00	
Inversões Financeiras	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	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	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	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	1.615.977,40	1.501.816,16	1.501.816,16	1.501.816,16	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	7.328.349,44	4.412.324,02	4.412.324,02	4.408.228,74	70.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	352.351,85	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	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	49.834.838,06	40.262.567,09	40.049.844,93	38.512.083,22	101.517,35	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	49.834.838,06	40.262.567,09	40.049.844,93	38.512.083,22	101.517,35	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XV]a - [(XXXII) + XXXIII]					-2.174.876,21		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XV]a - [(XXXII) + XXXIII]					-2.174.876,21		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					1.287.000,00		
					1.287.000,00		
					Valor - Dezembro 2023		
					VALOR INCORRIDO		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)					127.434,69		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)					13.045,83		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + XXXVI - XXXVII					-2.060.487,35		



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO 2023

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022(a)	Janeiro - Dezembro 2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	23.511.146,63	15.637.529,66
DEDUÇÕES (XL)	3.975.296,39	1.542.321,68
Disponibilidade de Caixa	3.975.296,39	1.542.321,68
Disponibilidade de Caixa Bruta		
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.789.335,95	3.020.878,18
Demais Haveres Financeiros	1.138.261,37	1.036.744,02
675.778,19	441.812,48	
0,00	0,00	
19.535.850,14	14.095.207,98	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLII) = (XLIIa - XLIIb)	5.440.642,16	
VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.151.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO		
Janeiro - Dezembro 2023		
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	101.517,35	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00	
VARIAÇÃO 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) = [XLII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	5.542.159,51	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LJ) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	5.427.770,65	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.483.200,88
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		9.483.200,88
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta - Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 29/01/2024, às 14:23:50.
Notas Explicativas).



Tabela 8.2 - 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: 6º Bimestre/2023

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	2.100.400,00	1.324.001,77
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	138.000,00	63.330,27
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	56.400,00	11.346,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.536.000,00	381.199,56
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	370.000,00	868.125,94
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.745.200,00	19.995.670,80
2.1- Cota-Parte FPE	18.590.000,00	16.597.952,05
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.000.000,00	14.865.328,88
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.590.000,00	1.732.623,17
2.2- Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.176.555,88
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	17.000,00	18.137,60
2.4- Cota-Parte ITR	5.200,00	9.166,86
2.5- Cota-Parte IPVA	133.000,00	169.074,44
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	24.783,97
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.845.600,00	21.319.672,57
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹	4.031.040,00	3.619.706,31
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))	1.930.360,00	1.677.308,62
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	6.620.000,00	6.239.066,12
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.700.000,00	4.777.955,95
6.1.1- Principal	4.700.000,00	4.762.268,62
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	15.687,33
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.920.000,00	1.461.110,17
6.2.1- Principal	1.920.000,00	1.461.110,17
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	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00

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)		668.960,00	1.142.562,31			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		5.087.867,35				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		56.209,92				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		5.031.657,43				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		11.326.933,47				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	7.102.570,77	6.790.529,53	6.790.529,53	6.790.529,53	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.814.593,87	5.807.655,38	5.807.655,38	5.807.655,38	0,00	
10.1.1 - Educação Infantil	1.127.824,01	1.127.795,97	1.127.795,97	1.127.795,97	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	4.232.199,09	4.225.288,64	4.225.288,64	4.225.288,64	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	454.570,77	454.570,77	454.570,77	454.570,77	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.287.976,90	982.874,15	982.874,15	982.874,15	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	1.264.700,00	971.368,88	971.368,88	971.368,88	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	1.976,90	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)	14.000,00	11.505,27	11.505,27	11.505,27	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^{5 e 9} (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	6.336.258,76	6.336.258,76	6.336.258,76	0,00	0,00	97.192,64
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.420.877,82	4.420.877,82	4.420.877,82	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.915.380,94	1.915.380,94	1.915.380,94	0,00	0,00	454.270,77
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	5.353.384,61	5.353.384,61	5.353.384,61	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	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			4.367.346,28	5.353.384,61	5.353.384,61	85,80
16 - PROPORÇÃO DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)			0,00	0,00	0,00	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		623.906,61	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 APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	627.615,60	56.209,92	0,00	0,00	56.209,92	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	455.202,21	56.209,92	0,00	0,00	56.209,92	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	172.413,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	

		(d)	(e)	Bimestre (f)	(g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.187.220,84	2.732.049,38	2.732.049,38	2.708.489,79	0,00
20.1- Educação Infantil	669.448,06	540.398,27	540.398,27	537.614,58	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.741.102,01	1.700.989,31	1.700.989,31	1.680.213,41	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	763.370,77	490.661,80	490.661,80	490.661,80	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	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)⁶	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	11.289.791,61	9.522.578,91	9.522.578,91	9.499.019,32	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.810.286,87	1.671.068,26	1.671.068,26	1.668.284,57	0,00
21.1.1- Creche	898.420,83	825.533,45	825.533,45	824.158,18	0,00
21.1.2- Pré-escola	911.866,04	845.534,81	845.534,81	844.126,39	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	9.479.504,74	7.851.510,65	7.851.510,65	7.830.734,75	0,00
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)				2.732.049,38	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				3.619.706,31	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				0,00	
25- (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(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 + 25) - (24 + 26 + 27)				6.351.755,69	
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	5.329.918,14	6.351.755,69		29,79	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE⁸	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	804.799,31	0,00	0,00	0,00	804.799,31
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	13.127,41	0,00	0,00	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				451.700,00	1.480.446,65
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				371.700,00	372.290,51
31.1.1- Salário-Educação				175.000,00	185.052,88
31.1.2- PDDE				0,00	0,00
31.1.3- PNAE				144.500,00	133.150,94
31.1.4- PNATE				50.000,00	52.723,89
31.1.5- Outras Transferências do FNDE				2.200,00	1.362,80
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				0,00	159,54
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				0,00	1.107.996,60
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				80.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)⁶	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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	5.952.529,68	4.984.867,66	4.949.352,13	4.877.100,57	35.515,53
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	42.000,00	9.518,55	9.518,55	9.518,55	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	255.550,00	222.529,47	222.529,47	210.395,09	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	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	0,00	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	5.654.979,68	4.752.819,64	4.717.304,11	4.657.186,93	35.515,53
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	17.242.321,29	14.507.446,57	14.471.931,04	14.376.119,89	35.515,53
33.1- Despesas Correntes	12.263.720,86	10.161.548,71	10.126.033,18	10.030.222,03	35.515,53
33.1.1- Pessoal Ativo	9.771.123,10	8.345.860,57	8.345.860,57	8.345.860,57	0,00
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	2.492.597,76	1.815.688,14	1.780.172,61	1.684.361,46	35.515,53
33.2- Despesas de Capital	4.978.600,43	4.345.897,86	4.345.897,86	4.345.897,86	0,00
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	4.978.600,43	4.345.897,86	4.345.897,86	4.345.897,86	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	

34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	5.879.539,25		246.943,86
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.239.066,12		185.052,88
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.790.529,53		210.395,09
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.328.075,84		221.601,65
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)	5.328.075,84		221.601,65
EMENDA CONSTITUCIONAL 119/2022 (EXCLUSIVO DO SIOPE)	VALOR EXIGIDO (aj)	VALOR APLICADO (ak)	DIFERENÇA/COMPENSAÇÃO (al)
41 - DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXIGIDO E O APLICADO EM 2020	3.100.703,66	3.112.935,30	0,00
42 - DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXIGIDO E O APLICADO EM 2021	4.465.987,24	4.642.130,30	-176.143,06
43 - DIFERENÇA A MENOR ENTRE O VALOR APLICADO E O EXIGIDO EM 2020 E 2021	0,00	0,00	0,00
44 - VALOR COMPLEMENTADO NA APLICAÇÃO EM MDE EM 2022	5.223.245,79	5.801.518,70	578.272,91
45 - VALOR NÃO COMPLEMENTADO DO TOTAL NÃO APLICADO EM MDE EM 2020 E 2021	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
CONSOLIDADO

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

Página : 1 / 1
Data de emissão: 25/01/2024
Exercício de 2023

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.944.326,84	5.914.140,18	3.030.186,66
Investimentos	7.328.349,44	4.412.324,02	2.916.025,42
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.615.977,40	1.501.816,16	114.161,24
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.944.326,84	5.914.140,18	3.030.186,66
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	7.944.326,84	5.914.140,18	2.030.186,66

Teodoro Sampaio, 25/01/2024

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 25/01/2024, às 16:14:02.
Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2022 A 2098

Página : 1 / 3
Data de emissão: 30/01/2024
Exercício de 2023



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
CONSOLIDADO

Página : 1 / 1
Exercício de 2023

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (c) = (a - b)
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)					
Receita de Alienação de Bens Móveis	39.200,00		84.000,00		-44.800,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	33.900,00		84.000,00		-50.100,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	5.300,00		0,00		5.300,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00
Investimentos	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00
Inversões Financeiras	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)						
VALOR (III)		0,00				84.000,00	84.000,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta - Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 25/01/2024, às 16:15:14.
Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
CONSOLIDADO

Página : 1 / 9
Exercício de 2023

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 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

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)	2.100.400,00	2.100.400,00	1.324.001,77	63,04
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	138.000,00	138.000,00	63.330,27	45,89
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	56.400,00	56.400,00	11.346,00	20,12
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.536.000,00	1.536.000,00	381.199,56	24,82
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	370.000,00	370.000,00	868.125,94	234,63
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.155.200,00	20.155.200,00	18.263.047,63	90,61
Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	14.865.328,88	87,44
Cota-Parte ITR	5.200,00	5.200,00	9.166,86	176,29
Cota-Parte IPVA	133.000,00	133.000,00	169.074,44	127,12
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.176.555,88	105,89
Cota-Parte IPI-Exportação	17.000,00	17.000,00	18.137,60	106,69
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	24.783,97	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	22.255.600,00	22.255.600,00	19.587.049,40	88,01

R\$ 1,00



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
CONSOLIDADO

Página : 2 / 9
Exercício de 2023

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 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			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)	821.700,00	1.058.376,40	932.704,71	88,13	868.104,71	82,02	863.366,08	81,57	64.600,00
Despesas Correntes	756.500,00	1.058.376,40	932.704,71	88,13	868.104,71	82,02	863.366,08	81,57	64.600,00
Despesas de Capital	65.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.397.600,00	2.105.771,92	1.968.461,98	93,48	1.964.441,18	93,29	1.961.481,18	93,15	4.020,80
Despesas Correntes	2.317.200,00	2.105.771,92	1.968.461,98	93,48	1.964.441,18	93,29	1.961.481,18	93,15	4.020,80
Despesas de Capital	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	553.300,00	530.400,00	530.087,82	99,94	530.087,82	99,94	530.087,82	99,94	0,00
Despesas Correntes	548.200,00	530.400,00	530.087,82	99,94	530.087,82	99,94	530.087,82	99,94	0,00
Despesas de Capital	5.100,00	0,00	0,00	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	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	766.500,00	1.275.402,64	1.248.970,44	97,93	1.248.970,44	97,93	1.236.850,87	96,98	0,00
Despesas Correntes	751.300,00	1.275.402,64	1.248.970,44	97,93	1.248.970,44	97,93	1.236.850,87	96,98	0,00
Despesas de Capital	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.621.600,00	4.969.950,96	4.680.224,95	94,17	4.611.604,15	92,79	4.591.785,95	92,39	68.620,80



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 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	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 = (XIII d)	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 de 2023	2.938.057,41	4.611.604,15	0,00	88.439,00	0,00	88.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	2.945.532,06	4.587.853,32	1.642.321,26	451.153,78	0,00	0,00	0,00	451.153,78	0,00	1.642.321,26
Empenhos de 2021	2.532.809,01	4.275.539,92	1.742.730,91	153.063,51	0,00	0,00	152.015,13	1.048,38	0,00	1.742.730,91
Empenhos de 2020	1.742.237,85	3.135.974,91	1.393.737,06	63.395,36	0,00	0,00	61.185,36	2.210,00	0,00	1.393.737,06
Empenhos de 2019 e anteriores	1.827.338,42	2.821.330,77	993.992,35	34.576,53	0,00	0,00	58.488,89	13.867,39	0,00	993.992,35
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)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00



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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	3.396.300,00	3.396.300,00	2.889.421,40	85,08
Proveniente da União	3.331.300,00	3.331.300,00	2.815.528,20	84,52
Proveniente dos Estados	65.000,00	65.000,00	73.893,20	113,68
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	2.098,96	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.396.300,00	3.396.300,00	2.891.520,36	85,14



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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 6 / 9
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até 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 (XXXI)	2.791.000,00	3.814.015,02	2.914.238,52	76,41	2.912.707,34	76,37	2.868.681,98	75,21	1.531,18
Despesas Correntes	2.691.000,00	3.804.015,02	2.914.238,52	76,61	2.912.707,34	76,57	2.868.681,98	75,41	1.531,18
Despesas de Capital	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	649.700,00	1.042.200,00	670.985,16	64,38	631.213,37	60,57	631.213,37	60,57	39.771,79
Despesas Correntes	649.700,00	1.039.200,00	668.045,16	64,28	628.273,37	60,46	628.273,37	60,46	39.771,79
Despesas de Capital	0,00	3.000,00	2.940,00	98,00	2.940,00	98,00	2.940,00	98,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	89.100,00	81.700,00	9.073,61	11,11	9.073,61	11,11	9.073,61	11,11	0,00
Despesas Correntes	89.100,00	81.700,00	9.073,61	11,11	9.073,61	11,11	9.073,61	11,11	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	82.900,00	44.900,00	4.295,00	9,57	4.295,00	9,57	4.295,00	9,57	0,00
Despesas Correntes	80.800,00	42.800,00	4.295,00	10,04	4.295,00	10,04	4.295,00	10,04	0,00
Despesas de Capital	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	378.400,00	225.400,00	140.337,43	62,26	140.337,43	62,26	140.337,43	62,26	0,00
Despesas Correntes	328.400,00	217.000,00	131.956,83	60,81	131.956,83	60,81	131.956,83	60,81	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	8.400,00	8.380,60	99,77	8.380,60	99,77	8.380,60	99,77	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.991.100,00	5.208.215,02	3.738.929,72	71,79	3.697.626,75	71,00	3.653.601,39	70,15	41.302,97



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
CONSOLIDADO

Página : 7 / 9
Exercício de 2023

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 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			R\$ 1,00						
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.612.700,00	4.872.391,42	3.846.943,23	78,95	3.780.812,05	77,60	3.732.048,06	76,60	66.131,18
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.047.300,00	3.147.971,92	2.639.447,14	83,85	2.595.654,55	82,45	2.592.694,55	82,36	43.792,59
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	171.600,00	81.700,00	9.073,61	11,11	9.073,61	11,11	9.073,61	11,11	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	636.200,00	575.300,00	534.382,82	92,89	534.382,82	92,89	534.382,82	92,89	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	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	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.144.900,00	1.500.802,64	1.389.307,87	92,57	1.389.307,87	92,57	1.377.188,30	91,76	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.612.700,00	10.178.165,98	8.419.154,67	82,72	8.309.230,90	81,64	8.245.387,34	81,01	109.923,77



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
CONSOLIDADO

Página : 8 / 9
Exercício de 2023

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 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/ã) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/â) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/á) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	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
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	61.955,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	61.955,65	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	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 (VI)	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 (VII)	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 COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	61.955,65	0,00	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)	
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)		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 (XI)		0,00		0,00		0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		0,00		0,00		0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta. Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 25/01/2024, às 16:18:10.

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, 25/01/2024

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO FINAL (acumulado até o bimestre)									
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE	NADA A DECLARAR											
TOTAL DE PASSIVOS												
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE												
Provisões de PPP												
Outros Passivos												
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS												
Obrigações Contratuais												
Riscos não Provisionados												
Garantias Concedidas												
Outros Passivos Contingentes												
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	NADA A DECLARAR											
Contratadas (I.1)												
...												
...												
A contratar (I.2)												
...												
...												
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)												
Contratadas (I.1)												
...												
...												
A contratar (I.2)												
...												
...												
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	NADA A DECLARAR											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)												

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 25/01/2024, às 16:18:42.

Nota(s) Explicativa(s):



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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 1 / 2
Exercício de 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
RECEITAS			
Previsão Inicial	46.175.100,00		
Previsão Atualizada	46.175.100,00		
Receitas Realizadas	36.824.774,24		
Déficit Orçamentário	4.939.609,01		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	9.483.200,88		
DESPESAS			
Dotação Inicial	46.175.100,00		
Dotação Atualizada	51.450.815,46		
Despesas Empenhadas	41.764.383,25		
Despesas Liquidadas	41.551.661,09		
Despesas Pagas	40.013.899,38		
Superávit Orçamentário	0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	41.764.383,25		
Despesas Liquidadas	41.551.661,09		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida	36.740.774,24		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	36.740.774,24		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	35.930.582,24		
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	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	1.287.000,00	-2.174.876,21	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	1.151.000,00	15.730.162,18	1.366,65

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.138.261,37	0,00	101.517,35	1.036.744,02
Poder Executivo	1.138.261,37	0,00	101.517,35	1.036.744,02
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	54.953,84	0,00	0,00	54.953,84
Poder Executivo	54.953,84	0,00	0,00	54.953,84



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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 2 / 2
Exercício de 2023

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	1.193.215,21	0,00	101.517,35	1.091.697,86

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	6.384.658,91	25%	29,95	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.353.084,61	70%	85,80	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	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	1.000.000,00		
Despesa de Capital Líquida	5.914.140,18	3.030.186,66		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício (2022)	10º Exercício (2031)	20º Exercício (2041)	35º Exercício (2056)
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	84.000,00	-44.800,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	39.200,00		
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	4.680.224,95	15%	23,89	
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 - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 25/01/2024, às 16:24:57.
Nota(s) Explicativa(s):