



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

sexta-feira, 28 de janeiro de 2022

Ano XIV - Edição nº 01637 | 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
64BD41A231658E6B06EAC9384A940BC4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

SUMÁRIO

- PORTARIA Nº 004, DE 27 DE JANEIRO DE 2022 - DISPÕES SOBRE A CONCESSÃO DE FÉRIAS E ADIANTAMENTO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA, NA FORMA QUE INDICA.
- AVISO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 - JORNADA PEDAGÓGICA.
- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2021.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTE 2021.

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Portaria



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO
Gabinete do Prefeito

PORTARIA Nº 004, DE 27 DE JANEIRO DE 2022

Dispõe sobre a concessão de férias e adiantamento de gratificação natalina, na forma que indica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 15, § 2º, incisos III e IX, c/c art. 58, incisos II, IV, VI e XXIX, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Caberá ao Prefeito Municipal, exclusivamente, a concessão de férias e adiantamento de gratificação natalina, observando-se o previsto nos arts. 58, § 2º, e 77, § 2º, da Lei Municipal nº 538, de 25 de julho de 2011, no que couber.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Teodoro Sampaio-BA, 27 de janeiro de 2022.


JOSÉ ALVES DA CRUZ
Prefeito Municipal

Município de Teodoro Sampaio | Estado da Bahia | CNPJ: 13.824.248/0001-19
Praça Jayme Barros | nº 64 | Centro | CEP: 44.280-000 | Teodoro Sampaio - BA | Telefone: (75) 3237-2137
secgab.pf.tsampaio@gmail.com | www.teodorosampaio.ba.gov.br

1

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Pregão Eletrônico



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2022
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022

A Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio, Estado da Bahia, através do Pregoeiro, torna público que fará abertura da licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022** do tipo **Menor Preço Global** no dia 10 de fevereiro de 2022, às 10:00 h, de acordo com as Leis em vigência. O Edital e seus anexos estarão disponíveis nos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.ipmbrasil.org.br/diariooficial/ba/pmteodorosampaio/licitacoes

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA EDUCACIONAL, PARA ORGANIZAR, PLANEJAR E REALIZAR A JORNADA PEDAGOGICA EM 2022, NO MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO -BA.

Teodoro Sampaio-BA, 26 de janeiro de 2022.

Joseval Silva de Argolo Azevedo
Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Relatório Resumido da Execução

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	53.300.000,00	53.300.000,00	7.329.574,61	13,75	34.327.192,58	18.972.807,42
RECEITAS CORRENTES	51.910.000,00	51.910.000,00	7.329.574,61	14,12	34.327.192,58	17.592.807,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.251.000,00	2.251.000,00	974.037,43	43,27	2.419.786,80	-168.786,80
IMPOSTOS	1.781.000,00	1.781.000,00	969.038,14	54,41	2.355.449,02	-574.449,02
TAXAS	470.000,00	470.000,00	4.999,29	1,06	64.337,78	405.662,22
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	9.217,42	9,22	59.011,79	40.988,21
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	100.000,00	9.217,42	9,22	59.011,79	40.988,21
RECEITA PATRIMONIAL	650.000,00	650.000,00	96.715,08	14,88	245.264,53	404.735,47
VALORES MOBILIÁRIOS	650.000,00	650.000,00	96.715,08	14,88	245.264,53	404.735,47
RECEITA DE SERVIÇOS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.101.000,00	48.101.000,00	6.240.824,60	12,97	31.593.829,38	16.507.170,62
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	37.028.000,00	37.028.000,00	4.758.304,97	12,85	24.571.957,90	12.456.042,10
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.693.000,00	4.693.000,00	498.708,36	10,58	2.375.983,56	2.317.016,44
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.380.000,00	6.380.000,00	985.811,27	15,45	4.645.887,92	1.734.112,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	588.000,00	588.000,00	8.780,08	1,49	9.300,08	578.699,92
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00	8.780,08	5,85	9.300,08	140.699,92
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00
DEMAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTORNO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIEAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIEAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIEAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	53.300.000,00	53.300.000,00	7.329.574,61	13,75	34.327.192,58	18.972.807,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Continuação 2/3

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	53.300.000,00	53.300.000,00	7.329.574,61	13,75	34.327.192,58	64,40	18.972.807,42
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.143.320,22	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	53.300.000,00	53.300.000,00	7.329.574,61	13,75	35.470.512,80	66,55	17.829.487,20
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	53.300.000,00	53.300.000,00	-88.326,43	35.470.512,80	17.829.487,20	35.470.512,80	17.829.487,20	34.309.256,54	0,00	
DESPESAS CORRENTES	42.851.000,00	43.501.800,00	-736.187,23	29.732.092,55	13.769.707,45	29.732.092,55	13.769.707,45	28.921.726,95	0,00	
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	22.636.000,00	22.810.730,00	-599.131,96	18.330.036,41	4.480.693,59	18.330.036,41	4.480.693,59	18.179.946,28	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.213.000,00	20.689.070,00	-137.055,27	11.402.056,14	9.287.013,86	11.402.056,14	9.287.013,86	10.741.780,67	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	9.943.000,00	9.415.200,00	647.860,80	5.738.420,25	3.676.779,75	5.738.420,25	3.676.779,75	5.387.529,59	0,00	
INVESTIMENTOS	9.943.000,00	8.857.200,00	626.201,91	5.217.297,83	3.639.902,17	5.217.297,83	3.639.902,17	4.866.407,17	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	558.000,00	21.658,89	521.122,42	36.877,58	521.122,42	36.877,58	521.122,42	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	506.000,00	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00	0,00	383.000,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	506.000,00	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00	0,00	383.000,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	53.300.000,00	53.300.000,00	-88.326,43	35.470.512,80	17.829.487,20	35.470.512,80	17.829.487,20	34.309.256,54	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Continua 2/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Continuação 3/3

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida 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)	53.300.000,00	53.300.000,00	-86.326,43	35.470.512,80	17.829.487,20	8.865.282,80	35.470.512,80	17.829.487,20	34.309.256,54	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	17.936,04	—
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	53.300.000,00	53.300.000,00	-86.326,43	35.470.512,80	17.829.487,20	8.865.282,80	35.470.512,80	17.829.487,20	34.327.192,58	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (d/Total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Alé o Bimestre (b)		% (b/Total b)	No Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	53.300.000,00	53.300.000,00	-88.326,43	35.470.512,80	17.829.487,20	8.865.282,80	35.470.512,80	100,00	17.829.487,20	0,00
Legislativa	1.375.000,00	1.375.000,00	-100.750,24	873.697,00	501.303,00	215.628,08	873.697,00	2,46	501.303,00	0,00
Ação Legislativa	1.375.000,00	1.375.000,00	-100.750,24	873.697,00	501.303,00	215.628,08	873.697,00	2,46	501.303,00	0,00
JUDICIÁRIA	223.000,00	334.000,00	24.105,00	316.337,60	17.662,40	55.750,00	316.337,60	0,89	17.662,40	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	223.000,00	334.000,00	24.105,00	316.337,60	17.662,40	55.750,00	316.337,60	0,89	17.662,40	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.158.000,00	6.222.681,76	-548.974,61	5.301.384,02	921.297,74	920.698,16	5.301.384,02	14,95	921.297,74	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.525.000,00	6.126.181,76	-545.104,61	5.216.967,57	909.214,19	907.698,16	5.216.967,57	14,71	909.214,19	0,00
CONTROLE INTERNO	133.000,00	96.500,00	-3.870,00	84.416,45	12.083,55	13.000,00	84.416,45	0,24	12.083,55	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	2.951.000,00	2.821.000,00	-112.666,59	1.263.433,93	1.357.566,07	285.430,47	1.263.433,93	3,56	1.357.566,07	0,00
Administração Geral	895.000,00	652.066,00	-63.920,31	451.680,40	200.385,60	93.043,25	451.680,40	1,27	200.385,60	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	296.000,00	303.834,00	-3.081,71	136.376,45	167.457,55	22.528,90	136.376,45	0,38	167.457,55	0,00
Assistência Comunitária	1.737.000,00	1.642.100,00	-45.664,57	675.377,08	966.722,92	169.858,32	675.377,08	1,90	966.722,92	0,00
Habitação Urbana	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
Saúde	8.377.000,00	9.341.223,24	13.272,62	8.020.520,31	1.320.702,93	1.773.417,40	8.020.520,31	22,61	1.320.702,93	0,00
Administração Geral	1.459.000,00	1.778.707,24	121.345,76	1.682.491,24	96.216,00	372.929,85	1.682.491,24	4,74	96.216,00	0,00
Atenção Básica	4.313.000,00	4.403.940,00	-152.818,09	3.509.137,38	894.802,62	855.433,34	3.509.137,38	9,89	894.802,62	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.228.000,00	2.648.976,00	77.117,82	2.435.300,91	213.675,09	459.608,42	2.435.300,91	6,87	213.675,09	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	255.000,00	26.000,00	-11.995,80	11.995,80	14.004,20	11.995,80	11.995,80	0,03	14.004,20	0,00
Vigilância Sanitária	112.000,00	459.100,00	-43.768,67	357.773,32	101.326,68	73.449,99	357.773,32	1,01	101.326,68	0,00
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	24.500,00	-600,00	23.821,66	678,34	0,00	23.821,66	0,07	678,34	0,00
Educação	20.722.000,00	20.722.000,00	782.225,61	11.637.816,36	9.084.183,64	3.709.261,98	11.637.816,36	32,81	9.084.183,64	0,00
Administração Geral	2.006.000,00	1.694.000,00	168.661,89	1.138.310,47	555.689,53	472.276,71	1.138.310,47	3,21	555.689,53	0,00
Ensino Fundamental	8.042.000,00	7.679.000,00	-224.594,02	5.135.260,80	2.543.739,20	1.128.058,42	5.135.260,80	14,48	2.543.739,20	0,00
Ensino Superior	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
Educação Infantil	1.997.000,00	1.957.000,00	-30.495,39	1.133.025,44	823.971,56	333.334,89	1.133.025,44	3,19	823.971,56	0,00
Educação de Jovens e Adultos	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	8.622.000,00	9.337.000,00	868.653,13	4.231.216,65	5.105.783,35	1.775.591,96	4.231.216,65	11,93	5.105.783,35	0,00
CULTURA	104.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
URBANISMO	8.628.000,00	7.361.195,00	8.908,10	4.684.881,83	2.676.313,17	1.273.127,90	4.684.881,83	13,21	2.676.313,17	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.525.000,00	2.257.500,00	63.170,27	1.784.069,79	473.430,21	341.346,31	1.784.069,79	5,03	473.430,21	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.173.000,00	3.307.695,00	-325.600,74	1.859.566,42	1.448.128,58	494.814,54	1.859.566,42	5,24	1.448.128,58	0,00
SERVIÇOS URBANOS	2.930.000,00	1.796.000,00	271.338,57	1.041.245,62	754.754,38	436.967,05	1.041.245,62	2,94	754.754,38	0,00
SANEAMENTO	196.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	196.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.459.000,00	1.451.000,00	-99.816,02	1.204.174,08	246.825,92	286.580,70	1.204.174,08	3,39	246.825,92	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.444.000,00	1.436.000,00	-99.816,02	1.204.174,08	231.825,92	286.580,70	1.204.174,08	3,39	231.825,92	0,00
EXTENSÃO RURAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
AGRICULTURA	548.000,00	554.000,00	37.787,38	144.121,78	409.878,22	137.787,38	144.121,78	0,41	409.878,22	0,00
ABASTECIMENTO	483.000,00	511.000,00	37.787,38	144.121,78	366.878,22	137.787,38	144.121,78	0,41	366.878,22	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	65.000,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00

Continua 1/2

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E975897B2164CADA3428F03B268686D5

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Continuação 2/2

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		% (b/Total b)	No Bimestre			Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.300.000,00	53.300.000,00	-88.326,43	35.470.512,80	17.829.487,20	8.865.282,80	35.470.512,80	17.829.487,20	0,00		
DESPORTO E LAZER	935.000,00	776.000,00	-64.145,07	257.496,79	518.503,21	45.397,68	257.496,79	518.503,21	0,00		
ADMINISTRAÇÃO GERAL	593.000,00	489.000,00	1.210,73	213.160,99	275.839,01	45.036,68	213.160,99	275.839,01	0,00		
TURISMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00		
DESPORTO COMUNITÁRIO	338.000,00	283.000,00	-65.355,80	44.335,80	238.664,20	361,00	44.335,80	238.664,20	0,00		
ENCARGOS ESPECIAIS	1.118.000,00	1.924.900,00	-28.272,61	1.766.649,10	158.250,90	162.203,05	1.766.649,10	158.250,90	0,00		
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.118.000,00	1.924.900,00	-28.272,61	1.766.649,10	158.250,90	162.203,05	1.766.649,10	158.250,90	0,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	506.000,00	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00	0,00	0,00	383.000,00	0,00		
TOTAL (III) = (I + II)	53.300.000,00	53.300.000,00	-88.326,43	35.470.512,80	17.829.487,20	8.865.282,80	35.470.512,80	17.829.487,20	0,00		

FONTE:

1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E975897B2164CAD3428F03B268686D5

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
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2021	
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Sep/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.563.974,13	2.923.586,78	2.721.591,72	2.661.111,14	2.797.469,58	3.122.519,69	3.484.674,44	3.076.621,87	2.833.292,88	3.174.130,02	3.098.529,03	4.817.143,81	37.276.641,09	55.130.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	68.644,12	63.425,30	51.353,08	79.909,56	59.357,54	498.727,98	82.299,51	74.206,24	58.635,59	408.993,45	84.071,85	889.965,58	2.419.786,80	2.251.000,00
IPTU	2.772,56	2.216,81	6.790,17	14.421,39	4.202,67	4.202,67	2.767,63	1.470,67	6.117,94	5.083,97	6.977,86	9.614,73	74.168,13	231.000,00
ISS	35.677,73	37.463,79	12.942,12	62.609,82	44.432,18	488.100,05	54.696,60	59.825,97	42.930,40	9.388,42	42.141,22	339.189,13	1.229.707,43	890.000,00
ITR	18.266,90	0,00	21.329,25	1.000,00	1.200,00	413,22	21.000,00	600,00	0,00	290,00	3.245,00	4.633,15	71.967,52	130.000,00
IRRF	0,00	1.901,54	1.865,90	0,00	0,00	3.847,66	1.960,41	2.162,63	0,00	389.552,92	27.231,35	535.991,25	964.513,66	450.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.926,93	21.844,16	8.425,64	1.875,35	1.992,63	1.854,38	1.874,87	10.146,97	9.787,25	4.688,14	4.476,42	537,32	79.430,06	550.000,00
Contribuições	12.506,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.158,57	13.417,80	0,00	12.711,53	0,00	9.217,42	59.011,79	100.000,00
Receta Patrimonial	1.137,66	901,53	3.867,87	6.440,72	11.865,15	19.259,94	20.272,28	25.566,71	26.368,06	32.879,53	36.857,78	59.857,30	245.264,53	650.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.137,66	901,53	3.867,87	6.440,72	11.865,15	19.259,94	20.272,28	25.566,71	26.368,06	32.879,53	36.857,78	59.857,30	245.264,53	650.000,00
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
Receta 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
Receta 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
Receta 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	2.481.685,88	2.859.239,95	2.666.370,77	2.574.763,86	2.726.246,89	2.604.531,77	3.370.940,08	2.965.441,12	2.748.083,23	2.719.045,51	2.969.909,32	3.857.013,51	34.543.277,89	51.321.000,00
Cola-Parte do FPM	967.645,47	1.268.337,87	850.140,22	888.757,19	1.068.163,76	923.795,81	1.262.257,36	1.009.215,04	792.574,31	883.192,29	1.147.025,36	1.707.571,24	12.768.675,92	13.200.000,00
Cola-Parte do ICMS	155.579,12	198.561,62	226.301,67	167.599,15	202.481,92	213.912,91	201.246,45	253.209,54	195.365,13	228.789,96	275.538,05	308.695,50	2.629.281,22	4.000.000,00
Cola-Parte do IPVA	6.640,55	5.028,13	7.031,25	3.549,87	6.172,41	10.316,73	11.965,10	13.014,26	11.243,04	6.867,26	4.386,36	4.010,67	90.227,63	150.000,00
Cola-Parte do ITR	198,56	82,14	367,77	87,72	12,82	12,21	6,13	96,62	1.821,84	4.461,36	174,51	77,61	7.999,29	30.000,00
Transferências da LC 87/1996	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 da LC 61/1989	1.770,67	1.398,35	1.661,61	1.666,51	1.610,79	1.477,60	1.706,62	1.435,12	1.707,57	1.757,63	1.683,78	1.721,42	19.539,67	50.000,00
Transferências do FUNDEB	579.451,03	625.692,57	499.317,17	498.083,62	366.882,30	484.494,45	449.281,03	480.310,06	539.060,01	525.422,32	566.180,25	713.327,14	6.327.501,97	9.200.000,00
Outras Transferências Correntes	770.460,48	760.138,27	1.079.550,88	1.015.019,80	1.080.922,89	970.525,06	1.444.477,39	1.208.160,46	1.206.317,33	1.068.554,69	974.919,01	1.121.609,93	12.700.653,19	24.671.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	7.690,08	1.090,00	9.300,08	588.000,00
DEDUÇÕES (II)	226.012,67	339.468,84	217.168,14	211.998,71	255.366,08	229.607,45	203.758,60	255.106,94	200.200,77	224.662,08	265.425,19	300.673,04	2.949.448,51	3.240.000,00
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
Dedução de Receta para Formação do FUNDEB	226.012,67	339.468,84	217.168,14	211.998,71	255.366,08	229.607,45	203.758,60	255.106,94	200.200,77	224.662,08	265.425,19	300.673,04	2.949.448,51	3.240.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.337.961,46	2.584.117,94	2.504.423,58	2.449.112,43	2.542.103,50	2.892.912,24	3.280.911,84	2.823.514,93	2.633.092,11	2.949.467,94	2.813.103,84	4.516.470,77	34.327.192,58	51.890.000,00
(-) 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 EMPENHO (V) = (III - IV)	2.337.961,46	2.584.117,94	2.504.423,58	2.449.112,43	2.542.103,50	2.892.912,24	3.280.911,84	2.823.514,93	2.633.092,11	2.949.467,94	2.813.103,84	4.516.470,77	34.327.192,58	51.890.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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 (VII) = (V - VI)	2.337.961,46	2.584.117,94	2.504.423,58	2.449.112,43	2.542.103,50	2.892.912,24	3.280.911,84	2.823.514,93	2.633.092,11	2.949.467,94	2.813.103,84	4.516.470,77	34.327.192,58	51.890.000,00

Fonte:

Teodoro Sampaio, 28/01/2022

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 DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

R\$ 1,00

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

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/2021 (b)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2021 (g)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reculta de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reculta de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reculta Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recultas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recultas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recultas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reculta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recultas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reculta de Aportes Períod. para Amort. de Déficit Atuarial do RPPS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recultas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recultas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2021 (g)	
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Continua

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 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2021 (g)
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	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	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Valor					0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					
Valor					0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					
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)					
Caixa e equivalentes de caixa				0,00	
Investimentos e Aplicações				0,00	
Outros Bens e Direitos				0,00	
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b)			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00			

Continua 2/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Continua

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 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2021 (g)
Despesas Correntes (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b)			
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Em 2021 (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Continua 3/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Continua

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 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

R\$ 1,00

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

ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/2021
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	51.910.000,00	34.327.192,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.251.000,00	2.419.786,80
I.P.T.U.	231.000,00	74.168,13
I.S.S.	890.000,00	1.229.707,43
I.T.B.I.	130.000,00	71.967,52
I.R.R.F.	450.000,00	964.513,66
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	550.000,00	79.430,06
Contribuições	100.000,00	59.011,79
Receita Patrimonial	650.000,00	245.264,53
Aplicações Financeiras (II)	650.000,00	245.264,53
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	48.101.000,00	31.593.829,38
Cota-Parte do FPM	10.800.000,00	10.409.675,14
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	2.103.425,17
Cota-Parte do IPVA	120.000,00	72.182,73
Cota-Parte do ITR	24.000,00	5.919,49
Transferências da LC 87/1996	20.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	50.000,00	19.538,67
Transferências do FUNDEB	9.200.000,00	6.282.434,99
Outras Transferências Correntes	24.687.000,00	12.700.653,19
Demais Receitas Correntes	808.000,00	9.300,08
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	808.000,00	9.300,08
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	51.260.000,00	34.081.928,05
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.390.000,00	0,00
Operação de Crédito (VI)	100.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

Continua 1/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Continuação 2/4

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/2021					
<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS(a)					
<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Outras Alienações de Bens	100.000,00	29.732.092,55	29.732.092,55	29.732.092,55	1.189.952,23	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.190.000,00	18.330.036,41	18.330.036,41	18.330.036,41	10.239,51	0,00	0,00
Convênios	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	920.000,00	0,00	0,00	0,00	1.179.712,72	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.290.000,00	5.217.297,83	5.217.297,83	5.217.297,83	985.750,89	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	52.550.000,00	34.081.928,05	34.081.928,05	34.081.928,05	985.750,89	0,00	0,00
<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	43.501.800,00	29.732.092,55	29.732.092,55	28.921.726,95	1.189.952,23	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	22.810.730,00	18.330.036,41	18.330.036,41	18.179.946,28	10.239,51	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.689.070,00	11.402.056,14	11.402.056,14	10.741.780,67	1.179.712,72	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	20.689.070,00	11.402.056,14	11.402.056,14	10.741.780,67	1.179.712,72	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	43.499.800,00	29.732.092,55	29.732.092,55	28.921.726,95	1.189.952,23	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.415.200,00	5.738.420,25	5.738.420,25	5.387.529,59	985.750,89	0,00	0,00
Investimentos	8.857.200,00	5.217.297,83	5.217.297,83	4.866.407,17	985.750,89	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 (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	558.000,00	521.122,42	521.122,42	521.122,42	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.857.200,00	5.217.297,83	5.217.297,83	4.866.407,17	985.750,89	0,00	0,00

Continuação 2/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Continuação 3/4

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	52.740.000,00	34.949.390,38	34.949.390,38	33.788.134,12	2.175.703,12	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]				-1.881.909,19			
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				-1.037.020,26			
JUROS NOMINAIS							
Até o Bimestre/2021							
VALOR INCORRIDO							
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)				245.264,53			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)				0,00			
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)				-1.636.644,66			
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				-869.000,00			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL							
Em 31 Dez 2020(a)							
Até o Bimestre/2021(b)							
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)							
DEDUÇÕES (XXIX)							
Disponibilidade de Caixa				7.352.621,62			6.831.499,20
Disponibilidade de Caixa Bruta				7.360.058,61			5.620.874,51
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)				7.360.058,61			5.620.874,51
Demais Haveres Financeiros				10.107.358,08			7.353.727,12
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXXI)				2.747.299,47			1.732.852,61
				0,00			0,00
				-7.436,99			1.210.624,69
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)				-1.218.061,68			

Continua 3/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Continuação 4/4

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXII) = (XXXa - XXXb)	1.014.446,86
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-2.232.508,54
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-2.477.773,07
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS										RF NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos					Inscritos					Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L = (e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)															
EXECUTIVO															
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	859.733,64	1.887.565,83	2.175.703,12	-	571.596,35	54.953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.331,39	626.550,19
GABINETE DO PREFEITO	859.675,09	1.887.565,83	2.175.703,12	0,00	571.537,80	19.331,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.331,39	590.869,19
SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS	0,00	50.380,68	50.380,68	0,00	0,00	0,00	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 JUVE	182.267,24	378.238,11	386.141,49	0,00	174.363,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.363,86
SEC. MUN. DE DESENV. AGRIC. ECON E MEIO AME	107.122,00	0,00	107.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIL	4.758,55	115.914,27	115.914,27	0,00	4.758,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E F	0,00	130.031,23	129.231,23	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	123.298,18	1.086.129,39	1.086.129,39	0,00	123.298,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.298,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUR/	176.603,22	35.726,79	211.848,70	0,00	481,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,31	481,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	113.834,84	0,00	0,00	0,00	113.834,84	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	119.824,84
LEGISLATIVO	151.791,06	91.145,36	88.935,36	0,00	154.001,06	13.341,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.341,39	167.342,45
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	58,55	0,00	0,00	0,00	58,55	35.622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.622,45	35.681,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)															
TOTAL (III) = (I + II):	859.733,64	1.887.565,83	2.175.703,12	0,00	571.596,35	54.953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.953,84	626.550,19

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	100.000,00	0,00	100.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.415.200,00	5.738.420,25	3.676.779,75
Investimentos	8.857.200,00	5.217.297,83	3.639.902,17
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	558.000,00	521.122,42	36.877,58
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	9.415.200,00	5.738.420,25	3.676.779,75
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	9.315.200,00	5.738.420,25	3.576.779,75

FONTE:

Notas:

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

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

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

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

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E975897B2164CADA3428F03B268686D5

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 2020 a 2095

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)={"d" exercício anterior} + (c)
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2020 a 2095

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 31/12/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2021/MÊS DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Alienação De Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação De Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00

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)	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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2020 (i)	Em 2021 (j) = (lb - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
Valor(III)	0,00		0,00

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		No Bimestre	Até o Bimestre								
TOTAL DE ATIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros passivos	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações contratuais	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE PPP	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	34.327.192,58	34.327.192,58	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				53.300.000,00
Previsão Atualizada				53.300.000,00
Receitas Realizadas				34.327.192,58
Déficit Orçamentário				1.143.320,22
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				53.300.000,00
Dotação Atualizada				53.300.000,00
Despesas Empenhadas				35.470.512,80
Despesas Liquidadas				35.470.512,80
Despesas pagas				34.309.256,54
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				0,00
Superavit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				35.470.512,80
Liquidadas				35.470.512,80
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				34.327.192,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				34.327.192,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				34.327.192,58
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha		-869.000,00	-1.636.644,66	188,34
Resultado Primário - Acima da Linha		-1.037.020,26	-1.881.909,19	181,47
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
EXECUTIVO	54.953,84	0,00	0,00	54.953,84
LEGISLATIVO	19.331,39	0,00	0,00	19.331,39
	35.622,45	0,00	0,00	35.622,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
EXECUTIVO	2.747.299,47	0,00	2.175.703,12	571.596,35
LEGISLATIVO	2.747.240,92	0,00	2.175.703,12	571.537,80
	58,55	0,00	0,00	58,55
TOTAL:	2.802.253,31	0,00	2.175.703,12	626.550,19

Continua 1/2

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.brEste documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E975897B2164CADA3428F03B268686D5

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.311.994,39	25%	35,35	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.517.591,44	70%	97,06	
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 até o Bimestre	Saldo não Realizado	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0,00	100.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL		5.738.420,25	3.676.779,75	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2021	2031	2041	2056
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
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 até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	100.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.386.351,53	15,00	25,98	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Data: 28/01/2022
 Período: 01/11/2021 a 31/12/2021

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
Relação das Despesas com Sentenças Judiciais

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso	CNPJ	CPF
1125	11/11/2021	2.571,90	462	1170	TRT - Tribunal Regional do Trabalho	2.077.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000 (0000)	02.839.639/0001-90	2.077.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000 (0000)
					Prov. de indenização por ação trabalhista da sra EVANILDE AQUINO ARAUJO, CPF 627363295-20. ATOrd 0000569-27.2018.5.05.0221			
1126	11/11/2021	257,19	463	1169	TRT - Tribunal Regional do Trabalho	2.077.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000 (0000)	02.839.639/0001-90	2.077.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000 (0000)
					Prov. de honorários advocatícios ao Sr. MARCELO MAGALHAES SOUZA CAB 24808, decorrente da indenização por ação trabalhista da sra EVANILDE AQUINO ARAUJO, CPF 627363295-20. ATOrd 0000569-27.2018.5.05.0221			
1361	30/12/2021	6.412,41	554	1406	TRT - Tribunal Regional do Trabalho	2.077.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000 (0000)	02.839.639/0001-90	2.077.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000 (0000)
					Prov. de indenização por ação trabalhista da sr JEQUISSON DA SILVA MENEZES			

Total Geral: 9.241,50
 Número de Processos: 3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												INSCRIÇÕES EM REGISTROS PARA NÃO PROCESSADOS (b)	
	LÍQUIDAS													
	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Sep/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021		TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	928.706,09	1.043.909,94	923.595,13	923.595,47	933.596,51	903.295,76	971.953,99	56.183,48	1.590.628,57	813.069,05	899.221,42	1.076.182,35	11.102.875,96	0,00
Pessoal Ativo	928.706,09	1.043.909,94	923.595,13	923.595,47	933.596,51	903.295,76	971.953,99	56.183,48	1.590.628,57	813.069,05	899.221,42	1.076.182,35	11.102.875,96	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	0,00	911.231,12	904.236,00	922.091,44	924.229,44	889.435,01	943.293,99	46.712,27	1.581.827,94	803.402,99	875.038,83	1.032.598,05	10.715.955,17	0,00
Obrigações Patronais	0,00	132.078,82	19.330,13	60.514,03	12.357,07	18.821,75	28.054,00	9.471,21	28.800,83	9.666,06	23.132,99	43.394,50	38.726,79	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	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
Aposentadorias, Pensões e Reformas	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
Outras Despesas de Pessoal Inativo, Contratos Terceiros, ou contratação formal indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	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
Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	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
Outras Despesas de Pessoal Inativo, Contratos Terceiros, ou contratação formal indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	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
DESPESAS COM PESSOAL NÃO EXECUTADAS ORÇAMENTALMENTE	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	928.706,09	1.043.909,94	923.595,13	923.595,47	933.596,51	903.295,76	971.953,99	56.183,48	1.590.628,57	813.069,05	899.221,42	1.076.182,35	11.102.875,96	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	VALOR													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	34.327.192,58													
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	34.327.192,58													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + II B)	11.102.875,96												32,34	
LIMITE MÁXIMO (X) (Inscos. I, II e III, art. 20 da LRF)	18.336.683,99												54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.609.849,79												51,30	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x X) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	16.863.015,59												48,90	

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.352.621,62	7.210.875,50	7.039.890,95	6.831.499,20
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.352.621,62	7.210.875,50	7.039.890,95	6.831.499,20
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	7.352.621,62	7.210.875,50	7.039.890,95	6.831.499,20
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	7.352.621,62	7.210.875,50	7.039.890,95	6.831.499,20
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuals	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	7.360.058,61	6.907.041,14	8.898.486,12	5.620.874,51
Disponibilidade de Caixa	7.360.058,61	6.907.041,14	8.898.486,12	5.620.874,51
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.107.358,08	8.914.047,10	9.891.750,68	7.353.727,12
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.747.299,47	2.007.005,96	993.264,56	1.732.852,61
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-7.436,99	303.834,36	-1.858.595,17	1.210.624,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	27.991.242,58	28.592.935,67	31.183.354,31	34.327.192,58
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	27.991.242,58	28.592.935,67	31.183.354,31	34.327.192,58
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	26,27%	25,22%	22,58%	19,90%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-0,03%	1,06%	-5,96%	3,53%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	33.589.491,10	34.311.522,80	37.420.025,17	41.192.631,10
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	30.230.541,99	30.880.370,52	33.678.022,65	37.073.367,99

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.099.899,77	1.293.133,55	1.377.124,62	717.745,62
RP NÃO-PROCESSADOS	54.953,84	11.878.557,73	11.962.926,85	54.953,84
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

FONTE:

Continua 1/2

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021

Continuação 2/2

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

FONTE:

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
64BD41A231658E6B06EAC9384A940BC4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	27.991.242,58	28.592.935,67	31.183.354,31	34.327.192,58
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	27.991.242,58	28.592.935,67	31.183.354,31	34.327.192,58
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	6.158.073,37	6.290.445,85	6.860.337,95	7.551.982,37
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	5.542.266,03	5.661.401,27	6.174.304,16	6.796.784,13

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2021/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.327.192,58	—
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	—
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	34.327.192,58	—
OPERAÇÕES VEDADAS(VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	5.492.350,81	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	4.943.115,73	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.402.903,48	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE:

Notas:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2021

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PUBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(7.180.161,64)	228.390,12	78.424,42	35.622,45	311.364,95	0,00	0,00	0,00	(7.833.963,58)
Recursos Ordinários	(7.180.161,64)	228.390,12	78.424,42	35.622,45	311.364,95	0,00	0,00	0,00	(7.833.963,58)
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	14.533.888,76	343.206,23	1.082.831,84	19.331,39	406.380,67	0,00	0,00	0,00	12.682.138,63
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saú	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Ec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recursos Vinculados	14.533.888,76	343.206,23	1.082.831,84	19.331,39	406.380,67	0,00	0,00	0,00	12.682.138,63
TOTAL (III) = (I + II)	7.353.727,12	571.596,35	1.161.256,26	54.953,84	717.745,62	0,00	0,00	0,00	4.848.175,05

Teodoro Sampaio, 28/01/2022

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Até o 3º Quadrimestre de 2021

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	34.327.192,58	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	34.327.192,58	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	34.327.192,58	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.102.875,96	32,34
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	18.536.683,99	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	17.609.849,79	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	16.683.015,59	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	1.210.624,69	3,53
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	41.192.631,10	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.551.982,37	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.492.350,81	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.402.903,48	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	(1.787.806,45)

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
64BD41A231658E6B06EAC9384A940BC4