



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

Página: 1 / 4
Data: 28/03/2024
Exercício de 2024

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)						
RECEITAS CORRENTES	49.877.600,00	49.877.600,00	7.352.065,51	14,74	7.352.065,51	14,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	49.825.000,00	49.825.000,00	7.352.065,51	14,76	7.352.065,51	14,76
Impostos	2.976.200,00	2.976.200,00	318.360,72	10,70	318.360,72	10,70
Taxas	2.837.900,00	2.837.900,00	302.759,92	10,67	302.759,92	10,67
Contribuição de Melhoria	138.300,00	138.300,00	15.600,80	11,28	15.600,80	11,28
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	46.400,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	46.400,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	885.200,00	885.200,00	56.049,73	6,33	56.049,73	6,33
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	885.200,00	885.200,00	56.049,73	6,33	56.049,73	6,33
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou 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	10.800,00	10.800,00	1.255,94	11,63	1.255,94	11,63
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	10.800,00	10.800,00	1.255,94	11,63	1.255,94	11,63
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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 2 / 4
Data: 28/03/2024
Exercício de 2024

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.872.400,00	6.976.003,87	15,21	6.976.003,87	15,21	38.896.396,13
Transferências da União e de suas Entidades	37.081.500,00	5.449.033,34	14,69	5.449.033,34	14,69	31.632.466,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.100.900,00	517.003,03	16,67	517.003,03	16,67	2.583.896,97
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.690.000,00	1.009.967,50	17,75	1.009.967,50	17,75	4.680.032,50
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.000,00	395,25	1,16	395,25	1,16	33.604,75
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	395,25	1,98	395,25	1,98	19.604,75
Indenizações, Resituições e Ressarcimentos	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00
Transferências da União e de suas Entidades	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 4 / 4
Data: 28/03/2024
Exercício de 2024

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.877.600,00	50.097.600,00	25.056.345,47	25.056.345,47	25.041.254,53	4.336.085,19	4.336.085,19	45.761.514,81	2.880.131,02
DESPESAS CORRENTES	45.190.980,00	45.117.980,00	22.910.623,87	22.910.623,87	22.207.356,13	3.988.707,96	3.988.707,96	41.129.272,04	2.532.753,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.351.028,00	24.351.028,00	15.860.161,33	15.860.161,33	8.490.866,67	2.220.508,07	2.220.508,07	22.130.519,93	1.515.945,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.835.552,00	20.762.552,00	7.050.462,54	7.050.462,54	13.712.089,46	1.768.199,89	1.768.199,89	18.994.352,11	1.016.808,02
DESPESAS DE CAPITAL	3.612.220,00	3.905.220,00	2.145.721,60	2.145.721,60	1.759.498,40	347.377,23	347.377,23	3.557.842,77	347.377,23
INVESTIMENTOS	2.351.720,00	2.644.720,00	918.421,60	918.421,60	1.726.298,40	2.680,00	2.680,00	2.642.040,00	2.680,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.257.500,00	1.257.500,00	1.227.300,00	1.227.300,00	30.200,00	344.697,23	344.697,23	912.802,77	344.697,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.074.400,00	1.074.400,00	---	---	1.074.400,00	---	---	1.074.400,00	---
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)	49.877.600,00	50.097.600,00	25.056.345,47	25.056.345,47	25.041.254,53	4.336.085,19	4.336.085,19	45.761.514,81	2.880.131,02
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	49.877.600,00	50.097.600,00	25.056.345,47	25.056.345,47	25.041.254,53	4.336.085,19	4.336.085,19	45.761.514,81	2.880.131,02
SUPERÁVIT (XIII)	---	---	---	---	---	---	---	---	---
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	49.877.600,00	50.097.600,00	25.056.345,47	25.056.345,47	25.041.254,53	4.336.085,19	4.336.085,19	45.761.514,81	2.880.131,02
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 28/03/2024, às 13:36:01.
Nota(s) Explicativa(s):



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
CONSOLIDADO

Página : 1 / 2
Data de emissão: 28/03/2024
Exercício de 2024

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	49.877.600,00	50.097.600,00	25.056.345,47	25.056.345,47	100,00	4.336.085,19	4.336.085,19	100,00	45.761.514,81
LEGISLATIVA	1.900.000,00	1.900.000,00	1.388.668,40	1.388.668,40	5,54	231.316,99	231.316,99	5,33	1.668.683,01
AÇÃO LEGISLATIVA	1.900.000,00	1.900.000,00	1.388.668,40	1.388.668,40	5,54	231.316,99	231.316,99	5,33	1.668.683,01
JUDICIÁRIA	256.200,00	256.200,00	150.100,00	150.100,00	0,60	26.919,35	26.919,35	0,62	229.280,65
ADMINISTRAÇÃO GERAL	256.200,00	256.200,00	150.100,00	150.100,00	0,60	26.919,35	26.919,35	0,62	229.280,65
ADMINISTRAÇÃO	6.134.340,00	6.134.340,00	3.729.694,80	3.729.694,80	14,89	624.722,72	624.722,72	14,41	5.509.617,28
Demais Subfunções	6.134.340,00	6.134.340,00	3.729.694,80	3.729.694,80	14,89	624.722,72	624.722,72	14,41	5.509.617,28
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.057.200,00	3.057.200,00	874.584,61	874.584,61	3,49	135.620,88	135.620,88	3,13	2.921.579,12
Demais Subfunções	3.057.200,00	3.057.200,00	874.584,61	874.584,61	3,49	135.620,88	135.620,88	3,13	2.921.579,12
SAÚDE	10.446.943,00	10.666.943,00	6.755.998,99	6.755.998,99	26,96	1.148.122,87	1.148.122,87	26,48	9.518.820,13
Demais Subfunções	10.446.943,00	10.666.943,00	6.755.998,99	6.755.998,99	26,96	1.148.122,87	1.148.122,87	26,48	9.518.820,13
EDUCAÇÃO	13.610.763,00	13.610.763,00	5.600.375,13	5.600.375,13	22,35	573.506,08	573.506,08	13,23	13.037.256,92
Demais Subfunções	13.610.763,00	13.610.763,00	5.600.375,13	5.600.375,13	22,35	573.506,08	573.506,08	13,23	13.037.256,92
CULTURA	1.337.320,00	1.337.320,00	19.597,50	19.597,50	0,08	18.999,94	18.999,94	0,44	1.318.320,06
Demais Subfunções	1.337.320,00	1.337.320,00	19.597,50	19.597,50	0,08	18.999,94	18.999,94	0,44	1.318.320,06
URBANISMO	7.889.172,00	7.889.172,00	4.388.161,29	4.388.161,29	17,51	1.033.870,61	1.033.870,61	23,84	6.855.301,39
Demais Subfunções	7.889.172,00	7.889.172,00	4.388.161,29	4.388.161,29	17,51	1.033.870,61	1.033.870,61	23,84	6.855.301,39
SANEAMENTO	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Demais Subfunções	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.310.842,00	1.310.842,00	292.769,09	292.769,09	1,17	89.030,73	89.030,73	2,05	1.221.811,27
Demais Subfunções	1.310.842,00	1.310.842,00	292.769,09	292.769,09	1,17	89.030,73	89.030,73	2,05	1.221.811,27
AGRICULTURA	128.400,00	128.400,00	40.000,00	40.000,00	0,16	1.066,51	1.066,51	0,02	127.333,49
Demais Subfunções	128.400,00	128.400,00	40.000,00	40.000,00	0,16	1.066,51	1.066,51	0,02	127.333,49
DESPORTO E LAZER	814.920,00	814.920,00	283.295,66	283.295,66	1,13	38.693,49	38.693,49	0,89	776.226,51
Demais Subfunções	814.920,00	814.920,00	283.295,66	283.295,66	1,13	38.693,49	38.693,49	0,89	776.226,51
ENCARGOS ESPECIAIS	1.881.100,00	1.881.100,00	1.533.100,00	1.533.100,00	6,12	414.215,02	414.215,02	9,55	1.466.884,98
Demais Subfunções	1.881.100,00	1.881.100,00	1.533.100,00	1.533.100,00	6,12	414.215,02	414.215,02	9,55	1.466.884,98

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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página : 2 / 2
Data de emissão: 28/03/2024
Exercício de 2024

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)		%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.074.400,00	1.074.400,00	0,00	0,00	1.074.400,00	0,00	0,00	1.074.400,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.074.400,00	1.074.400,00	0,00	0,00	1.074.400,00	0,00	0,00	1.074.400,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)									
TOTAL (III) = (I + II)	49.877.600,00	50.097.600,00	25.056.345,47	25.056.345,47	25.041.254,53	4.336.085,19	4.336.085,19	45.761.514,81	

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 28/03/2024, às 13:36:13.

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
MARÇO/2023 A FEVEREIRO/2024

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2024	
	Maí/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Set/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024		TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
	R\$ 1,00													
RECEITAS CORRENTES (I)	3.003.430,63	3.022.508,58	3.374.602,64	3.022.585,27	2.672.289,40	2.853.028,78	3.609.895,22	3.121.472,21	3.761.920,82	4.918.810,57	4.079.030,65	4.103.311,92	41.542.886,69	54.251.300,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	166.956,72	151.404,00	1.489.753,75	2.976.200,00
I.P.T.U.	10.560,85	11.294,38	9.829,25	3.277,39	4.648,62	4.095,25	1.873,95	2.772,97	2.817,45	4.305,25	7.211,94	3.863,71	66.521,01	162.600,00
I.S.S.	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	42.348,95	65.399,35	435.662,11	1.745.000,00
I.T.B.I.	1.700,00	0,00	0,00	4.100,00	4.546,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	740,00	1.474,32	13.560,32	74.300,00
I.R.R.F.	64.865,82	62.791,01	70.718,15	7.001,00	6.333,40	5.661,82	64.651,68	64.632,89	120.293,15	281.854,55	111.321,65	70.400,00	910.524,92	856.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	5.712,82	5.334,18	10.286,62	63.485,39	138.300,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00
Receita Patrimonial	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	26.689,72	29.360,01	342.731,49	885.200,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	26.689,72	29.359,76	342.730,75	885.200,00
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 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 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 de Serviços	207,90	0,00	348,00	0,00	592,80	2.730,45	2.163,45	2.840,80	5.010,79	3.095,29	0,00	1.255,94	18.245,42	10.800,00
Transferências Correntes	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	3.885.384,21	3.920.896,72	39.636.315,80	50.298.700,00
Cota-Parte do F.P.M.	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	1.357.222,92	2.155.140,55	1.494.376,73	2.031.980,22	16.974.419,87	20.298.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	227.079,95	240.838,19	325.817,43	234.749,95	269.839,05	281.115,48	262.128,45	319.700,41	239.555,64	364.092,43	313.744,67	263.239,43	3.341.901,08	3.452.600,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	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	12.513,32	35.502,57	173.690,22	198.100,00
Cota-Parte do I.T.R.	14,14	13,27	461,38	100,62	0,00	81,00	2.794,47	4.590,39	67,53	489,78	15,15	14,24	8.641,97	13.000,00
Transferências da LC 61/1989	421,38	1.458,29	1.311,38	1.635,26	1.485,69	1.322,41	1.713,84	1.914,59	2.515,30	1.707,89	1.740,84	1.810,56	19.037,43	14.800,00
Transferências do FUNDEB	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	884.379,84	626.834,08	6.556.904,65	8.178.900,00
Outras Transferências Correntes	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	1.178.613,66	961.515,62	12.561.720,58	18.143.300,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	55.444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,25	55.840,23	34.000,00
DEDUÇÕES (II)	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	364.129,87	466.147,19	3.810.197,92	4.426.300,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	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	364.129,87	466.147,19	3.810.197,92	4.426.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	3.714.900,78	3.637.164,73	37.732.688,77	49.825.000,00
(-) 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 ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	3.714.900,78	3.637.164,73	37.732.688,77	49.825.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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	0,00	0,00	706.032,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.808,00	67.776,00	145.584,00	793.600,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII)	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	3.637.092,78	3.569.388,73	36.881.072,77	49.031.400,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 28/03/2024, às 13:38:10.

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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 FEVEREIRO 2024 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 TESOURO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 28/03/2024, às 13:38:30.
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 - FEVEREIRO 2024

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	PREVISÃO ATUALIZADA	JANEIRO - FEVEREIRO 2024	
			RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)		48.825.000,00	7.352.065,51	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.976.200,00	318.360,72	
IPTU		162.600,00	11.075,65	
ISS		1.745.000,00	107.748,30	
ITBI		74.300,00	2.214,32	
IRRF		856.000,00	181.721,65	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		138.300,00	15.600,80	
Contribuições		46.400,00	0,00	
Receita Patrimonial		885.200,00	56.049,73	
Aplicações Financeiras (II)		885.200,00	56.048,99	
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,74	
Transferências Correntes		45.872.400,00	6.976.003,87	
Cota-Parte FPM		16.604.400,00	2.821.085,64	
Cota-Parte ICMS		2.762.100,00	461.587,31	
Cota-Parte IPVA		158.500,00	38.412,80	
Cota-Parte ITR		10.400,00	23,52	
Transferências de LC 61/1989		14.800,00	3.551,40	
Transferências do FUNDEC		8.178.900,00	1.511.213,92	
Outras Transferências Correntes		18.143.300,00	2.140.129,28	
Demais Receitas Correntes		44.800,00	1.651,19	
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00	0,00	
Receitas Correntes Resistentes		44.800,00	1.651,19	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]		44.800,00	1.651,19	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		48.939.800,00	7.296.016,52	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)		52.600,00	0,00	
Operações de Crédito (VIII)		0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)		0,00	0,00	
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		0,00	0,00	
Transferências de Capital		52.600,00	0,00	
Convênios		45.400,00	0,00	
Outras Transferências de Capital		7.200,00	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)]		52.600,00	0,00	
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)		48.992.400,00	7.296.016,52	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)		48.992.400,00	7.296.016,52	



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

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	JANEIRO - FEVEREIRO 2024		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
					RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	
					RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	45.117.980,00	22.910.623,87	3.988.707,96	2.532.753,79	643.437,04	212.722,16	211.522,16
Pessoal e Encargos Sociais	24.351.028,00	15.860.161,33	2.220.508,07	1.515.945,77	40.067,44	1.468,18	1.468,18
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.762.552,00	7.050.462,54	1.768.199,89	1.016.808,02	603.369,60	211.253,98	210.053,98
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	20.762.552,00	7.050.462,54	1.768.199,89	1.016.808,02	603.369,60	211.253,98	210.053,98
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)	45.113.580,00	22.910.623,87	3.988.707,96	2.532.753,79	643.437,04	212.722,16	211.522,16
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	3.905.220,00	2.145.721,60	347.377,23	347.377,23	105.458,19	0,00	0,00
Investimentos	2.644.720,00	918.421,60	2.680,00	2.680,00	105.458,19	0,00	0,00
Inversões Financeiras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	1.257.500,00	1.227.300,00	344.697,23	344.697,23	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	2.647.720,00	918.421,60	2.680,00	2.680,00	105.458,19	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XXIX)	1.074.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	48.835.700,00	23.829.045,47	3.991.387,96	2.535.433,79	748.895,23	212.722,16	211.522,16
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVII + XXX)	48.835.700,00	23.829.045,47	3.991.387,96	2.535.433,79	748.895,23	212.722,16	211.522,16
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVla - (XXXIIa + XXXIV) = [XVla - (XXXIIa + XXXIV) = [XVla - (XXXIIa + XXXIV)]]					3.800.165,34		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVlla - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]					3.800.165,34		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					-470.000,00		
JUROS NOMINAIS					VALOR INCORRIDO		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)					51.786,06		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)					0,00		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + XXXVI - XXXVII					3.851.951,40		



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

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

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
		Em 31/Dez/2023(a)	Janeiro - Fevereiro 2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		15.637.529,66	15.292.832,43
DEDUÇÕES (XL)		1.542.321,68	1.763.598,05
Disponibilidade de Caixa		1.542.321,68	1.763.598,05
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		3.020.878,18	3.757.810,92
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.036.744,02	1.892.206,86
Demais Haveres Financeiros		441.812,48	102.006,01
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		14.095.207,98	13.529.234,38
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)			565.973,60
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			-17.044.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO			
VARIACÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		Janeiro - Fevereiro 2024	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		855.462,84	
VARIACÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00	
VARIACÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00	
VARIACÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)		2.430.514,96	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]		3.851.957,40	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LJ) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		3.800.165,34	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			220.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			220.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta - Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 28/03/2024, às 13:41:41.
Notas Explicativas).



MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024 / MÊS FEVEREIRO 2024

Página: 1 / 1
Data de emissão: 28/03/2024
Exercício de 2024

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (h+i)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)												
PODER EXECUTIVO												
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.036.744,02	1.537.761,71	685.570,37	0,00	1.888.935,36	54.953,84	212.722,16	209.450,66	0,00	58.225,34	1.947.160,70	1.947.160,70
GABINETE DO PREFEITO	58,55	0,00	0,00	0,00	58,55	35.622,45	0,00	0,00	0,00	35.622,45	35.681,00	35.681,00
SEC. MUN. DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	0,00	15.582,50	0,00	0,00	15.582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.582,50	15.582,50
SEC. MUN. DE DESENV. AGRIC. ECON E MEIO AMBIENTE	0,00	347.401,38	60.968,44	0,00	286.432,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.432,94	286.432,94
SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV PUBLICOS	4.758,55	72.196,34	12.028,82	0,00	64.926,07	0,00	60.184,04	60.184,04	0,00	0,00	64.926,07	64.926,07
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	174.673,86	0,00	0,00	0,00	174.673,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.673,86	174.673,86
SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	3.829,22	3.204,08	0,00	625,14	0,00	3.290,85	3.290,85	0,00	0,00	625,14	625,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	425.160,14	143.607,01	0,00	281.553,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.553,13	281.553,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	123.298,18	425.609,64	190.365,40	0,00	358.542,42	0,00	2.888,98	988,98	0,00	1.900,00	360.442,42	360.442,42
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA	0,00	101.527,63	66.904,24	0,00	34.623,39	0,00	36.263,02	35.063,02	0,00	1.200,00	35.823,39	35.823,39
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	114.316,15	0,00	0,00	0,00	114.316,15	5.990,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	120.306,15	120.306,15
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	463.822,89	75.775,91	140.567,65	0,00	399.031,15	0,00	171,50	0,00	0,00	171,50	399.202,65	399.202,65
Total (III) = (I + II):	1.036.744,02	1.537.761,71	685.570,37	0,00	1.888.935,36	54.953,84	212.722,16	209.450,66	0,00	58.225,34	1.947.160,70	1.947.160,70

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 28/03/2024, às 13:42:41.

Nota(s) Explicativa(s):



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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.837.900,00	2.837.900,00	302.759,92	10,67
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	162.600,00	162.600,00	11.075,65	6,81
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	74.300,00	74.300,00	2.214,32	2,98
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.745.000,00	1.745.000,00	107.748,30	6,17
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	856.000,00	856.000,00	181.721,65	21,23
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.146.500,00	22.146.500,00	4.154.937,73	18,76
Cota-Parte FPM	18.468.000,00	18.468.000,00	3.526.356,95	19,09
Cota-Parte ITR	13.000,00	13.000,00	29,39	0,23
Cota-Parte IPVA	198.100,00	198.100,00	48.015,89	24,24
Cota-Parte ICMS	3.452.600,00	3.452.600,00	576.984,10	16,71
Cota-Parte IPI-Exportação	14.800,00	14.800,00	3.551,40	24,00
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	24.984.400,00	24.984.400,00	4.457.697,65	17,84



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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

DEPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DEPESAS EMPENHADAS		DEPESAS LIQUIDADAS		DEPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	802.200,00	1.022.200,00	814.428,00	79,67	131.168,16	12,83	67.672,52	6,62
Despesas Correntes	757.400,00	977.400,00	814.428,00	83,33	131.168,16	13,42	67.672,52	6,92
Despesas de Capital	44.800,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.204.050,00	2.204.050,00	1.754.224,59	79,59	287.802,79	13,06	216.945,66	9,84
Despesas Correntes	2.160.600,00	2.160.600,00	1.747.170,59	80,87	287.802,79	13,32	216.945,66	10,04
Despesas de Capital	43.450,00	43.450,00	7.054,00	16,23	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	93.600,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	754.600,00	754.600,00	645.000,00	85,48	165.591,42	21,94	119.673,18	15,86
Despesas Correntes	749.200,00	749.200,00	645.000,00	86,09	165.591,42	22,10	119.673,18	15,97
Despesas de Capital	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.415.853,00	1.415.853,00	691.155,28	48,82	153.328,37	10,83	117.516,54	8,30
Despesas Correntes	1.405.630,00	1.365.630,00	641.155,28	46,95	153.328,37	11,23	117.516,54	8,61
Despesas de Capital	10.223,00	50.223,00	50.000,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.270.303,00	5.490.303,00	3.904.807,87	71,12	737.890,74	13,44	521.807,90	9,50



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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.904.807,87	737.890,74	521.807,90	
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00	
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em	0,00	0,00	0,00	
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00	
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.904.807,87	737.890,74	521.807,90	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			668.654,65	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00		69.236,09	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)				
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	87,60	16,55		
LIMITE NÃO CUMPRIDO				
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Empenhadas (i) Liquidadas (j) Pagas (k)	Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00



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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		R\$ 1,00
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO					
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.956.900,00	3.956.900,00	472.870,15	11,95	
Proveniente da União	3.874.900,00	3.874.900,00	465.715,65	12,02	
Proveniente dos Estados	82.000,00	82.000,00	7.154,50	8,73	
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.956.900,00	3.956.900,00	472.870,15	11,95	



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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.533.400,00	3.313.400,00	1.919.966,72	57,95	361.970,41	10,92	174.631,86	5,27
Despesas Correntes	3.462.100,00	3.242.100,00	1.919.966,72	59,22	361.970,41	11,16	174.631,86	5,39
Despesas de Capital	71.300,00	71.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.003.100,00	1.003.100,00	496.250,00	49,47	2.224,58	0,22	0,00	0,00
Despesas Correntes	999.600,00	999.600,00	496.250,00	49,64	2.224,58	0,22	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	93.800,00	93.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	91.600,00	91.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	433.340,00	653.340,00	365.234,50	55,90	46.037,14	7,05	41.285,03	6,32
Despesas Correntes	415.970,00	382.970,00	95.234,50	24,87	46.037,14	12,02	41.285,03	10,78
Despesas de Capital	17.370,00	270.370,00	270.000,00	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.176.640,00	5.176.640,00	2.781.451,22	53,73	410.232,13	7,92	215.916,89	4,17



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
CONSOLIDADO

Página : 7 / 7
Exercício de 2024

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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.335.600,00	4.335.600,00	2.734.394,72	63,07	493.138,57	11,37	242.304,38	5,59
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.207.150,00	3.207.150,00	2.250.474,59	70,17	290.027,37	9,04	216.945,66	6,76
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	206.600,00	206.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	848.400,00	848.400,00	645.000,00	76,03	165.591,42	19,52	119.673,18	14,11
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.849.193,00	2.069.193,00	1.056.389,78	51,05	199.365,51	9,63	158.801,57	7,67
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.446.943,00	10.666.943,00	6.686.259,09	62,68	1.148.122,87	10,76	737.724,79	6,92

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 28/03/2024, às 13:43:00.

Notas:

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

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

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Nota(s) Explicativa(s):

TEODORO SAMPAIO, 28/03/2024

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO INVÁLIDO

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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	
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: 28/03/2024, às 13:43:05.

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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 1 / 2
Exercício de 2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		49.877.600,00			
Previsão Atualizada		49.877.600,00			
Receitas Realizadas		7.352.065,51			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		220.000,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		49.877.600,00			
Dotação Atualizada		50.097.600,00			
Despesas Empenhadas		25.056.345,47			
Despesas Liquidadas		4.336.085,19			
Despesas Pagas		2.880.131,02			
Superávit Orçamentário		3.015.980,32			
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		25.056.345,47			
Despesas Liquidadas		4.336.085,19			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		37.732.688,77			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		37.732.688,77			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		36.881.072,77			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		-470.000,00	3.800.165,34	0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		-17.044.000,00	565.973,60	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.574.505,73	0,00	685.570,37	1.888.935,36
Poder Executivo		2.574.505,73	0,00	685.570,37	1.888.935,36
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		267.676,00	0,00	209.450,66	58.225,34
Poder Executivo		267.676,00	0,00	209.450,66	58.225,34



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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 2 / 2
Exercício de 2024

Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.842.181,73	0,00	895.021,03	1.947.160,70

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	0,00	25%	0,00	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	315.491,40	70%	20,70	
Percentual 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	0,00		
Despesa de Capital Líquida	2.145.721,60	1.759.498,40		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício (2023)	10º Exercício (2032)	20º Exercício (2042)	35º Exercício (2057)
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	220.000,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	737.890,74	15%	16,55	
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: 28/03/2024, às 13:47:25.
Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DA BAHIA

Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 28/03/2024
Data inicial: 01/01/2024
Data de final: 29/02/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquidado Pago
------	------	--------	--------------	---------	------------	-------	---------	----------	------------------------	-------	--------	----------------

Para os argumentos utilizados não temos dados para emissão.