



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

terça-feira, 21 de setembro de 2021

Ano XIII - Edição nº 01563 | 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
931A98AA1EFBFF63B691FDC8CB5D8FC7

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

SUMÁRIO

- ERRATA PUBLICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - E SOCIAL
- AVISO PEDIDO DE AMOSTRAS
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE 2021.
- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE 2021.
- 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO-2020

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

ERRATA DE PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2021
PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2021

Ante o erro de digitação no Ato de Publicação do Extrato de Publicação da Homologação, referente ao Pregão Eletrônico nº 024/2021, publicado no Diário Oficial dos Municípios, Edição nº 01559 de 14/09/2021, página 006 do Município de Teodoro Sampaio, comunica aos interessados que:

Onde se lê no Extrato de Publicação de homologação:

EMPRESA: ESOCIALCONSULTORIA E SISTEMAS
ITEM 03
CNPJ Nº 04.125.762/0001-75

Leia-se:

EMPRESA: SA PRODUÇÕES SERVIÇOS LTDA – ME
ITEM 04
CNPJ Nº 25.079.741/0001-30

Teodoro Sampaio, 21 de setembro de 2020.

JOSEVAL SILVA DE ARGOLO AZEVEDO
PREGOEIRO

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal de Administração e Finanças
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ERRATA DE PUBLICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 087/2021
PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2021

Ante o erro de digitação no Ato de Publicação do Extrato de Publicação da Adjudicação, referente ao Pregão Eletrônico nº 024/2021, publicado no Diário Oficial dos Municípios, Edição nº 01559 de 14/09/2021, página 005 do Município de Teodoro Sampaio, comunica aos interessados que:

Onde se lê no Extrato de Publicação de homologação:

EMPRESA: ESOCIALCONSULTORIA E SISTEMAS
ITEM 03
CNPJ Nº 04.125.762/0001-75

Leia-se:

EMPRESA: SA PRODUÇÕES SERVIÇOS LTDA – ME
ITEM 04
CNPJ Nº 25.079.741/0001-30

Teodoro Sampaio, 21 de setembro de 2020.

JOSEVAL SILVA DE ARGOLO AZEVEDO
PREGOEIRO

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Outros



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
CNPJ - 13.824.248/0001-19

AVISO

PEDIDO DE AMOSTRAS DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO Nº 090/2021 - PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para eventual e futura contratação de empresa especializada para **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, CARPINTARIA, EPIS, PRÉ-MOLDADOS, FERRAMENTAS E ELÉTRICOS**, destinados a atender às necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças e demais Órgãos participantes, conforme especificações constantes no Termo de Referência do edital.

ESTAMOS ABRINDO PRAZO DE 24 HORAS PARA AS EMPRESAS:

PRISMA COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL EIRELI ME

CNPJ Nº 17.87.280/000138

LOTE IV OS ITENS 16 AO 23

LOTE V OS ITENS 08 AO 14

AXR COMERCIO DE MATERIAS ELETRICO E HIDRAULICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 35.083.204/0001-18

LOTE IX 15 AO 21, 28 AO 33

LOTE XI 70,72 AO 94

DANIELA BULCAO MATOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 06.070.644/0001-32

LOT EXIV 24 AO 36

Teodoro Sampaio, 21 de setembro de 2021

Joseval Silva de Argolo Azevedo

Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

2.º Quadrimestre de 2021

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 SETEMBRO 2020 A AGOSTO 2021

REF. - ANEXO I (LRF, art. 5º, inciso I, alínea "a")	DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTIVADAS (últimos 12 meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSANDO S.D)
		LIQUIDADAS												
		Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020	Janeiro/2021	Fevereiro/2021	Março/2021	Abril/2021	Maior/2021	Junho/2021	Julho/2021	Agosto/2021	
	DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.425.868,83	1.528.221,40	1.496.017,85	1.484.152,03	1.255.071,77	1.637.593,46	1.279.293,95	1.502.293,19	1.460.577,25	1.674.686,57	1.382.237,68	1.737.500,86	16.203.929,40
	Pessoal Ativo	1.388.137,74	1.335.626,48	1.342.956,61	1.294.129,79	1.236.500,38	1.620.769,71	1.293.470,20	1.476.905,44	1.424.253,50	1.646.862,82	1.356.413,93	1.571.427,11	15.871.285,27
	Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.388.137,74	1.335.626,48	1.342.956,61	1.294.129,79	1.240.154,84	1.214.636,02	1.242.271,15	1.242.400,41	1.267.477,09	1.244.692,02	1.236.545,39	889,72	13.899.919,28
	Obrigações Patronais	-	-	-	-	-	408.906,79	11.199,05	234.105,03	156.776,41	404.170,80	119.868,54	136.737,39	1.471.384,01
	Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aposentados, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18 Parágrafo 1º de LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 18, § 1º da LRF) (II)	27.832,09	192.395,92	153.061,24	290.022,24	16.571,39	16.823,75	26.823,75	25.823,75	36.323,75	25.823,75	25.823,75	36.323,75	832.646,13
	Indenizações por Demissão e Incentivo à Demissão - Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.241,07
	Decorrentes de Decisão Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.416,91
	Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior à apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.027,56
	Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.796,60
	Convocação Extraordinária (Inciso II, § 6º, Art. 57 da CF	-	-	-	-	1.654,46	2.373,10	-	-	-	-	-	-	-
	DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I)-(II)	1.425.868,83	1.528.221,40	1.496.017,85	1.484.152,03	1.255.071,77	1.637.593,46	1.279.293,95	1.502.293,19	1.460.577,25	1.674.686,57	1.382.237,68	1.737.500,86	16.280.688,33
	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR												
	RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	31.183.354,31												
	(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-												
	(e) RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)	31.183.354,31												
	DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (*) + (II) b)	16.280.688,33												
	LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 de LRF)	54,00												
	LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	51,30												
	LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso I do § 1º do art. 59 da LRF)	48,60												
	FONTE: Sistema Belfra Saop													

Luana Marié Gózar de Souza Pinto
 SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS

Carlos Eduardo S. Brandão
 CONTADOR CRC-BA 032.1390

Documento elaborado para o Município de Teodoro Sampaio

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.179.828,66	7.038.082,54	6.867.097,99	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	7.179.828,66	7.038.082,54	6.867.097,99	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00		
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	7.179.828,66	7.038.082,54	6.867.097,99	0,00
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	7.179.828,66	7.038.082,54	6.867.097,99	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuals				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	7.360.058,61	7.538.932,54	9.206.910,42	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	7.360.058,61	7.538.932,54	9.206.910,42	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.107.358,08	8.914.047,10	9.891.750,68	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.747.299,47	1.375.114,56	684.840,26	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-180.229,95	-500.850,00	-2.339.812,43	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	27.991.242,58	28.592.935,67	31.183.354,31	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	25,65	24,61	22,02	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	-0,64	-1,75	-7,50	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	33.589.491,10	34.311.522,80	37.420.025,17	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	30.230.541,99	30.880.370,52	33.678.022,65	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		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 (Não incluídos na DC)²	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	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Prefeito Municipal

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 AGOSTO 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	0,00
(-) 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	0,00
% 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	0,00
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	0,00

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 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 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	0,00
(-) 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	0,00
% 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	0,00
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	0,00

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 AGOSTO 2021/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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)	31.183.354,31	—
(-) 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)	31.183.354,31	—
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	4.989.336,69	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	4.490.403,02	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	2.182.834,80	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 DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Até o 2º Quadrimestre de 2021

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	31.183.354,31	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	31.183.354,31	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	31.183.354,31	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.260.688,33	52,15
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	16.839.011,33	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	15.997.060,76	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	15.155.110,20	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.339.812,43	-7,50
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	37.420.025,17	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.860.337,95	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	4.989.336,69	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	2.182.834,80	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Termo Aditivo



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
CNPJ - 13.824.248/0001-19

1º TA – CONTRATO Nº 020/2020

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 020/20 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2020 – CELEBRADO PELO **MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA** E PELA EMPRESA LUZINEIDE SALES TEIXEIRA - ME QUE TEM POR OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE **FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES** PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DEMAIS UNIDADES PARTICIPANTES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020, COM ENTREGA PARCELADA, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO – BA, inscrita no CNPJ sob o nº. 13.824.248/0001-19, com sede na Av. Dr. Otavio de Araújo, número 44, CEP 44.280.000, representada pelo Prefeito Municipal, o Senhor José Alves da Cruz, brasileiro, casado, portador do CPF de nº. 118.096.80506, e do RG de nº. 0093578075, doravante denominado de Contratante, **CONTRATADA:** empresa **LUZINEIDE SALES TEIXEIRA - ME**, inscrita no CNPJ sob nº 12.283.878/0001-60, situada à Rua 2 de Julho, 164 – Centro – Teodoro Sampaio-BA, neste ato representada pela Sra. Luzineide Sales Teixeira, brasileiro, do comercio, residente e domiciliada na Rua 2 de julho, 164 - cidade - Teodoro Sampaio - BA, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**.

Os **CONTRATANTES**, com base na Pregão Presencial nº 001/2020 – Processo Licitatório nº 016/2020, considerando as disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Contrato nº 020/2020, sujeitando- se as partes às normas disciplinares da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e às cláusulas e condições que adiante seguem.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.

Constitui objeto do presente Termo Aditivo o acréscimo de 24,7% (vinte e quatro virgula sete por cento) do valor total do Contrato Administrativo nº 020/2020, perfazendo um valor global de R\$. 29.038,98 (VINTE E NOVE MIL TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS) oriundo do Processo Licitatório nº 016/2020 – Pregão Presencial nº 001/2020.

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
CNPJ - 13.824.248/0001-19

CLÁUSULA SEGUNDA – Ratificam-se as demais cláusulas do contrato no preâmbulo referido, no que não colidirem com o previsto neste instrumento, que passa a integrá-lo, independente de transcrição.

E, por estarem assim justas e acertadas, assinam as partes o presente, em três vias de igual teor, na presença de duas testemunhas, para que produza seus regulares efeitos.

Teodoro Sampaio-BA, 16 de agosto de 2021.

José Alves da Cruz

Prefeito Municipal

LUZINEIDE SALES TEIXEIRA - ME

Representante legal da empresa

TESTEMUNHAS:

1: _____

CPF: _____

2: _____

CPF: _____

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Relatório Resumido da Execução

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.º Bimestre de 2021

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)	
			No Bimestre (b)	% (bra)	Até o Bimestre (c)		% (cra)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.300.000,00	53.300.000,00	6.104.426,77	11,45	21.415.057,92	31.884.942,08	
RECEITAS CORRENTES	51.910.000,00	51.910.000,00	6.104.426,77	11,76	21.415.057,92	30.494.942,08	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.251.000,00	2.251.000,00	156.505,75	6,95	977.920,33	1.273.079,67	
IMPOSTOS	1.781.000,00	1.781.000,00	145.819,95	8,19	931.639,03	849.360,97	
TAXAS	470.000,00	470.000,00	10.685,80	2,27	46.281,30	423.718,70	
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	24.576,37	24,58	37.082,84	62.917,16	
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	100.000,00	24.576,37	24,58	37.082,84	62.917,16	
RECEITA PATRIMONIAL	650.000,00	650.000,00	45.828,99	7,05	89.301,86	560.698,14	
VALORES MOBILIÁRIOS	650.000,00	650.000,00	45.828,99	7,05	89.301,86	560.698,14	
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	5.877.515,66	12,22	20.310.732,89	27.790.267,11	
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	37.028.000,00	37.028.000,00	4.708.002,98	12,71	15.977.475,74	21.050.524,26	
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.693.000,00	4.693.000,00	428.021,56	9,12	1.448.954,88	3.244.045,12	
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.380.000,00	6.380.000,00	741.491,12	11,62	2.884.302,27	3.495.697,73	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	588.000,00	588.000,00	0,00	0,00	20,00	587.980,00	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	20,00	149.980,00	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	
DEMAIS 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 INTERNO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
ALIEÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
ALIEÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
ALIEÇÃO 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	6.104.426,77	11,45	21.415.057,92	31.884.942,08	

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 AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)	
			No Bimestre (b)	% (bra)	Até o Bimestre (c)		% (cra)
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	
Contratual	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	6.104.426,77	11,45	21.415.057,92	40,18	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	53.300.000,00	53.300.000,00	6.104.426,77	11,45	21.415.057,92	40,18	
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	-	-	0,00	-	

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)	53.300.000,00	53.300.000,00	2.977.921,97	31.906.144,05	21.393.855,95	4.969.579,58	19.998.153,04	33.301.846,96	19.689.746,74
DESPESAS CORRENTES	42.851.000,00	43.804.500,00	2.977.921,97	27.594.553,52	16.209.946,48	3.274.952,95	16.487.106,82	27.317.393,18	16.339.935,28
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	22.636.000,00	23.233.550,00	1.858.237,45	17.811.733,03	5.421.816,97	1.659.784,12	10.598.404,21	12.635.145,79	10.594.362,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.213.000,00	20.568.950,00	1.119.684,52	9.782.820,49	10.786.129,51	1.615.168,83	5.888.702,61	14.680.247,39	5.745.572,76
DESPESAS DE CAPITAL	9.943.000,00	8.989.500,00	0,00	4.311.590,53	4.677.909,47	1.694.626,63	3.511.046,22	5.478.453,78	3.349.811,46
INVESTIMENTOS	9.343.000,00	8.574.500,00	0,00	3.914.855,58	4.659.644,42	1.619.327,34	3.198.315,55	5.376.184,45	3.037.080,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	415.000,00	0,00	396.734,95	18.265,05	75.299,29	312.730,67	102.269,33	312.730,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	506.000,00	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	506.000,00	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	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 AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 (l)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	53.300.000,00	53.300.000,00	2.977.921,97	31.906.144,05	21.393.855,95	4.969.579,58	19.998.153,04	33.301.846,96	19.689.746,74
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
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)	53.300.000,00	53.300.000,00	2.977.921,97	31.906.144,05	21.393.855,95	4.969.579,58	19.998.153,04	33.301.846,96	19.689.746,74
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.416.904,88	—	1.725.311,18
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	53.300.000,00	53.300.000,00	2.977.921,97	31.906.144,05	—	4.969.579,58	21.415.057,92	—	21.415.057,92
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 AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)		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)	53.300.000,00	53.300.000,00	53.300.000,00	31.906.144,05	2.377.921,97	31.906.144,05	100,00	4.969.579,58	19.988.153,04	100,00	33.301.846,96
Legislativa	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	962.280,96	3.250,18	962.280,96	3,02	216.026,79	576.148,18	2,88	798.851,82
Ação Legislativa	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	962.280,96	3.250,18	962.280,96	3,02	216.026,79	576.148,18	2,88	798.851,82
JUDICIÁRIA	223.000,00	223.000,00	368.000,00	292.232,60	99.832,60	292.232,60	0,92	36.055,00	184.087,60	0,92	183.912,40
ADMINISTRAÇÃO GERAL	223.000,00	223.000,00	368.000,00	292.232,60	99.832,60	292.232,60	0,92	36.055,00	184.087,60	0,92	183.912,40
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.158.000,00	5.844.405,00	5.844.405,00	5.155.282,84	543.107,27	5.155.282,84	16,16	871.524,56	3.155.294,78	15,78	2.689.110,22
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.525.000,00	5.701.405,00	5.701.405,00	5.066.996,39	542.287,27	5.066.996,39	15,88	864.704,56	3.100.288,33	15,50	2.601.116,67
CONTROLE INTERNO	133.000,00	133.000,00	113.000,00	88.286,45	820,00	88.286,45	0,28	6.820,00	55.006,45	0,28	57.993,55
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	500.000,00	500.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Assistência Social	2.951.000,00	2.951.000,00	2.951.000,00	1.223.808,73	204.695,07	1.223.808,73	3,84	130.441,12	626.414,28	3,13	2.324.585,72
Administração Geral	895.000,00	924.000,00	924.000,00	424.639,62	37.909,69	424.639,62	1,33	36.013,31	180.731,05	0,90	743.268,95
Assistência à Criança e ao Adolescente	296.000,00	296.000,00	297.000,00	124.755,75	0,00	124.755,75	0,39	13.678,72	82.226,71	0,41	214.773,29
Assistência Comunitária	1.737.000,00	1.707.000,00	1.707.000,00	674.413,36	166.785,38	674.413,36	2,11	80.749,09	363.456,52	1,82	1.343.543,48
Habilitação Urbana	23.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Saúde	8.377.000,00	8.354.000,00	8.354.000,00	7.258.914,02	424.534,23	7.258.914,02	22,75	750.965,12	4.635.120,68	23,18	3.718.879,32
Administração Geral	1.459.000,00	1.692.650,00	1.692.650,00	1.569.207,17	131.584,85	1.569.207,17	4,92	147.676,06	993.377,53	4,97	699.272,47
Atenção Básica	4.313.000,00	4.014.150,00	4.014.150,00	3.211.056,11	192.366,91	3.211.056,11	10,06	309.676,73	1.892.652,28	9,46	2.121.497,72
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.228.000,00	2.180.200,00	2.180.200,00	100.582,47	100.582,47	2.140.187,57	6,71	267.429,85	1.517.339,22	7,59	662.860,78
Suporte Profilático e Terapêutico	255.000,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
Vigilância Sanitária	112.000,00	406.000,00	406.000,00	314.041,51	0,00	314.041,51	0,98	26.182,48	207.929,99	1,04	198.070,01
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	27.500,00	27.500,00	24.421,66	0,00	24.421,66	0,08	0,00	23.821,66	0,12	3.678,34
Educação	20.722.000,00	20.722.000,00	20.722.000,00	10.224.280,07	1.142.901,40	10.224.280,07	32,04	1.619.435,61	6.286.984,30	31,44	14.433.015,70
Administração Geral	2.006.000,00	2.074.000,00	2.074.000,00	765.692,97	124.188,08	765.692,97	2,40	117.589,44	496.338,71	2,48	1.577.661,29
Ensino Fundamental	8.042.000,00	7.679.000,00	7.679.000,00	5.008.197,93	376.066,85	5.008.197,93	15,70	316.461,36	2.933.995,61	14,67	4.745.004,39
Ensino Superior	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Educação Infantil	1.997.000,00	1.957.000,00	1.957.000,00	1.163.523,83	620.000,00	1.163.523,83	3,65	93.205,40	449.195,71	2,25	1.507.804,29
Educação de Jovens e Adultos	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	8.622.000,00	8.957.000,00	8.957.000,00	3.286.865,34	22.646,47	3.286.865,34	10,30	1.092.179,41	2.407.454,27	12,04	6.549.545,73
CULTURA	104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
URBANISMO	8.628.000,00	8.327.695,00	8.327.695,00	3.743.193,44	92.561,53	3.743.193,44	11,73	809.605,06	2.410.143,12	12,05	5.917.551,88
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.525.000,00	2.542.000,00	2.542.000,00	1.601.547,08	191.188,09	1.601.547,08	5,02	125.606,07	1.131.498,29	5,66	1.410.501,71
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.173.000,00	3.064.695,00	3.064.695,00	1.517.932,40	-109.301,58	1.517.932,40	4,76	550.127,65	916.167,16	4,58	2.148.527,84
SERVIÇOS URBANOS	2.930.000,00	2.721.000,00	2.721.000,00	623.713,96	10.695,02	623.713,96	1,95	133.871,34	362.477,67	1,81	2.358.522,33

Continua 1/2

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 AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		% (b/Total b)	No Bimestre	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.300.000,00	53.300.000,00	2.977.921,97	31.906.144,05	21.393.855,95	4.969.579,58	19.998.153,04	33.301.846,96
SANEAMENTO	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.459.000,00	1.579.000,00	234.448,13	1.215.929,41	363.070,59	210.994,07	692.237,13	886.762,87
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.444.000,00	1.564.000,00	234.448,13	1.215.929,41	348.070,59	210.994,07	692.237,13	871.762,87
EXTENSÃO RURAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
AGRICULTURA	548.000,00	543.000,00	0,00	100.000,00	443.000,00	0,00	0,00	543.000,00
ABASTECIMENTO	483.000,00	478.000,00	0,00	100.000,00	378.000,00	0,00	0,00	478.000,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
DESPORTO E LAZER	935.000,00	880.000,00	0,00	303.041,68	576.958,32	15.772,16	151.738,99	728.261,01
ADMINISTRAÇÃO GERAL	593.000,00	543.000,00	0,00	205.050,26	337.949,74	15.531,15	119.843,51	423.156,49
TURISMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	338.000,00	333.000,00	0,00	97.991,42	235.008,58	241,01	31.895,48	301.104,52
ENCARGOS ESPECIAIS	1.118.000,00	1.549.900,00	232.571,56	1.427.180,30	122.719,70	308.760,09	1.279.983,98	269.916,02
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.118.000,00	1.549.900,00	232.571,56	1.427.180,30	122.719,70	308.760,09	1.279.983,98	269.916,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	506.000,00	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	53.300.000,00	53.300.000,00	2.977.921,97	31.906.144,05	21.393.855,95	4.969.579,58	19.998.153,04	33.301.846,96

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. E apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

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
 SETEMBRO/2020 A AGOSTO/2021

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2021	
	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Agos/2021		TOTAL (ULT. 12 MESES)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.302.987,25	2.366.101,90	2.479.239,73	3.396.391,11	2.563.974,13	2.721.589,78	2.721.589,72	2.861.111,14	2.797.469,58	3.122.919,69	3.484.670,44	3.078.621,87	33.898.365,24	55.130.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.973,31	40.949,15	103.776,47	203.347,91	68.644,12	63.426,30	51.353,08	79.906,56	59.357,54	498.727,98	82.209,51	74.206,24	1.348.967,17	2.251.000,00
I.P.T.U.	3.842,92	2.894,64	2.854,56	3.213,16	2.772,56	2.216,91	6.790,17	14.421,39	11.732,73	3.292,67	2.767,63	1.470,67	59.175,91	231.000,00
I.R.F.	0,00	1.922,77	46.059,36	154.988,65	0,00	1.901,54	1.865,90	0,00	0,00	3.847,06	1.960,41	2.162,63	214.722,57	490.000,00
I.S.S.	18.489,19	34.634,70	51.259,36	38.774,28	35.677,73	37.463,79	12.942,12	62.608,82	44.432,18	488.410,05	54.696,60	58.825,97	939.162,79	890.000,00
I.T.B.I.	0,00	760,00	700,00	4.774,40	18.266,90	0,00	21.329,25	1.000,00	1.200,00	413,22	21.000,00	600,00	70.043,77	130.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	641,20	707,04	2.999,54	1.670,42	11.926,93	21.844,16	8.425,64	1.875,35	1.992,63	1.854,38	1.874,87	10.146,97	65.859,13	550.000,00
Contribuições	0,00	1.022,83	0,00	0,00	12.506,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.158,57	13.417,80	44.233,14	100.000,00
Receta Patrimonial	1.010,81	1.328,77	1.118,58	1.211,30	1.137,66	901,53	3.867,87	6.440,72	11.865,15	19.259,94	20.272,28	25.556,71	93.971,32	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
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.010,81	1.328,77	1.118,58	1.211,30	1.137,66	901,53	3.867,87	6.440,72	11.865,15	19.259,94	20.272,28	25.556,71	93.971,32	650.000,00
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	2.279.003,13	2.322.761,05	2.374.444,66	3.185.744,43	2.461.685,88	2.659.239,95	2.666.370,77	2.574.753,86	2.726.246,89	2.694.531,77	3.370.940,08	2.965.441,12	32.411.173,61	51.321.000,00
Cota-Parte do F.P.M.	488.061,80	670.190,12	886.266,26	1.324.503,41	967.645,47	1.268.337,97	850.140,22	888.757,19	1.066.163,76	923.795,81	1.262.257,36	1.008.215,04	11.619.354,31	13.200.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	194.537,17	184.542,86	192.421,06	295.297,32	195.579,12	198.561,62	226.301,87	167.599,15	202.481,92	213.912,91	201.246,45	253.209,54	2.487.690,79	4.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	11.623,54	5.177,12	2.934,62	1.226,86	6.640,55	5.028,13	7.031,25	3.549,87	6.172,41	10.316,73	11.965,10	13.014,26	84.680,44	150.000,00
Cota-Parte do ITR	1.824,90	5.001,50	4.162,22	71,05	198,56	82,14	367,77	87,72	12,82	12,21	6,13	96,62	8.177,64	30.000,00
Outras Transferências Correntes	1.151.117,05	1.020.771,99	810.175,30	951.517,05	770.460,48	760.138,27	1.079.550,88	1.015.019,80	1.080.922,89	970.522,06	1.444.477,39	1.208.160,46	12.262.833,62	24.671.000,00
Transferências de LC 61/1999	1.511,17	1.729,48	1.956,79	1.968,89	1.710,67	1.399,35	1.661,61	1.610,79	1.610,79	1.477,60	1.706,62	1.435,12	19.796,60	50.000,00
Transferências de LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	15.362,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.362,11	20.000,00
Transferências do FUNDEB	420.327,50	435.348,18	478.315,43	595.752,74	579.451,03	625.692,57	498.317,17	488.083,62	366.892,30	484.494,45	449.281,03	480.310,08	5.913.256,10	9.200.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	588.000,00
DEDUÇÕES (II)	141.209,38	172.982,15	216.811,54	245.520,43	226.012,67	339.468,84	217.168,14	211.998,71	255.366,08	229.807,45	203.758,60	255.106,94	2.715.010,93	3.240.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	141.209,38	172.982,15	216.811,54	245.520,43	226.012,67	339.468,84	217.168,14	211.998,71	255.366,08	229.807,45	203.758,60	255.106,94	2.715.010,93	3.240.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.161.777,87	2.193.119,65	2.262.528,19	3.150.870,68	2.337.961,46	2.384.117,94	2.504.423,58	2.449.112,43	2.542.103,50	2.892.912,24	3.280.911,84	2.823.514,93	31.183.354,31	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 DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - VI)	2.161.777,87	2.193.119,65	2.262.528,19	3.150.870,68	2.337.961,46	2.384.117,94	2.504.423,58	2.449.112,43	2.542.103,50	2.892.912,24	3.280.911,84	2.823.514,93	31.183.354,31	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 PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.161.777,87	2.193.119,65	2.262.528,19	3.150.870,68	2.337.961,46	2.384.117,94	2.504.423,58	2.449.112,43	2.542.103,50	2.892.912,24	3.280.911,84	2.823.514,93	31.183.354,31	51.890.000,00

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 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)
RECEITAS CORRENTES (I)							
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					
Receitas 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 Períod. para Amort. de Déficit Atuarial do RPPS(II)	0,00	0,00					
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00					
RECEITAS DE CAPITAL (III)							
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					0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)							
Benefícios	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	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

Continua 1/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/4

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)	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor					0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor					0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS					APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					0,00
Outros Aportes para o RPPS					0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)					PERÍODO DE REFERÊNCIA
Caixa e equivalentes de caixa					2021 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

Município de Teodoro Sampaio - BA
 Continuação 3/4
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)
Despesas Correntes (XII)	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) = (XII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)*	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Continua 3/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Continuação 4/4

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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 AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DALINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021 RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	51.910.000,00	21.415.057,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.251.000,00	977.920,33
I.P.T.U.	231.000,00	46.373,63
I.S.S.	890.000,00	796.058,26
I.T.B.I.	130.000,00	63.809,37
I.R.R.F.	450.000,00	11.738,14
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	550.000,00	59.940,93
Contribuições	100.000,00	37.082,84
Receita Patrimonial	650.000,00	89.301,86
Aplicações Financeiras(II)	650.000,00	89.301,86
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	48.101.000,00	20.310.732,89
Cola-Parte do FPM	10.800.000,00	6.681.986,62
Cola-Parte do ICMS	3.200.000,00	1.296.714,19
Cola-Parte do IPVA	120.000,00	50.975,10
Cola-Parte do ITR	24.000,00	691,21
Transferências da LC 87/1996	20.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	50.000,00	12.668,27
Transferências do FUNDEB	9.200.000,00	3.938.445,27
Outras Transferências Correntes	24.687.000,00	8.329.252,23
Demais Receitas Correntes	808.000,00	20,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	808.000,00	20,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	51.260.000,00	21.325.756,06
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 AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/2021	
<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS(a)	
Outras Aliações de Bens	100.000,00	0,00	
Transferências de Capital	1.190.000,00	0,00	
Convênios	270.000,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	920.000,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.290.000,00	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	52.550.000,00	21.325.756,06	

ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre/2021			
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	RESTOS A PAGAR	
				PAGAR PROCESSADOS	PAGOS (c)
<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>					
DESPESAS CORRENTES (XIII)	43.804.500,00	27.594.553,52	16.487.106,82	1.076.708,32	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	23.233.550,00	17.811.733,03	10.598.404,21	10.239,51	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.568.950,00	9.782.820,49	5.888.702,61	1.066.468,81	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	20.568.950,00	9.782.820,49	5.888.702,61	1.066.468,81	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	43.802.500,00	27.594.553,52	16.487.106,82	1.076.708,32	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.989.500,00	4.311.590,53	3.511.046,22	985.750,89	0,00
Investimentos	8.574.500,00	3.914.855,58	3.198.315,55	985.750,89	0,00
Inversões Financeiras	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
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	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
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	415.000,00	396.734,95	312.730,67	312.730,67	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.574.500,00	3.914.855,58	3.198.315,55	985.750,89	0,00

Continua 2/4

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 AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/4

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)	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XXII) = (XV + XXI + XXII)	52.883.000,00	31.509.409,10	19.685.422,37	19.377.016,07	2.062.459,21	0,00	0,00				
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]				-113.719,22							
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							
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)				VALOR INCORRIDO							
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)				89.301,86							
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)				-24.417,36							
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							
ABAIXO DA LINHA											
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL											
				Em 31 Dez 2020(a)				Até o Bimestre/2021(b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)								6.867.097,99			
DEDUÇÕES (XXIX)								9.206.910,42			
Disponibilidade de Caixa								9.206.910,42			
Disponibilidade de Caixa Bruta								9.891.750,68			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)								684.840,26			
Demais Haveres Financeiros								0,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXXI)								-2.339.812,43			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)								2.159.582,48			

Continua 3/4

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 AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 4/4

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXII) = (XXa - XXb)	2.062.459,21
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS 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)	97.123,27
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	7.821,41
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
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

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 AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L=(e+h)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidadas (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)												
EXECUTIVO												
ADMINISTRAÇÃO DIRETA												
GABINETE DO PREFEITO	859.733,64	1.887.565,83	2.062.459,21	-	684.840,26	54.953,84	-	-	-	-	54.953,84	739.794,10
SEC. DE INFRA. ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	859.675,09	1.887.565,83	2.062.459,21	0,00	684.781,71	19.331,39	0,00	0,00	0,00	0,00	19.331,39	704.113,10
SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVE	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
SEC. MUN. DE DESENV. AGRIC. ECON. E MEIO AMB.	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	174.363,86
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIL	107.122,00	0,00	40.000,00	0,00	67.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.122,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E F	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	4.758,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUR/	0,00	130.031,23	129.231,23	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	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	123.298,18
LEGISLATIVO	176.603,22	35.726,79	165.726,79	0,00	46.603,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.603,22
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	113.834,84	0,00	0,00	0,00	113.834,84	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	119.824,84
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	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	13.341,39	167.342,45
	58,55	0,00	0,00	0,00	58,55	35.622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	35.622,45	35.681,00
	58,55	0,00	0,00	0,00	58,55	35.622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	35.622,45	35.681,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	859.733,64	1.887.565,83	2.062.459,21	0,00	684.840,26	54.953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	54.953,84	739.794,10

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.701.000,00	917.979,40
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	231.000,00	46.373,63
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	130.000,00	63.809,37
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	890.000,00	796.058,26
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	450.000,00	11.738,14
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.430.000,00	9.936.455,84
2.1- Cota-Parte FPM	13.200.000,00	8.238.312,72
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.000.000,00	7.781.631,34
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.200.000,00	456.681,38
2.2- Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	1.620.892,58
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	12.668,27
2.4- Cota-Parte ITR	30.000,00	863,97
2.5- Cota-Parte IPVA	150.000,00	63.718,30
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.131.000,00	10.854.435,24
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.246.000,00	1.895.954,89
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.536.750,00	817.653,92
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.250.000,00	3.941.187,64
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.430.000,00	2.887.044,64
6.1.1- Principal	6.380.000,00	2.884.302,27
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	2.742,37
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.820.000,00	1.054.143,00
6.2.1- Principal	2.820.000,00	1.054.143,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)†	3.134.000,00	988.347,38
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		3.941.187,64

Continua 1/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB(Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.010.000,00	4.961.470,25	2.618.904,56	2.618.904,56	-
10.1- Educação Infantil	1.642.000,00	1.161.523,83	447.710,91	447.710,91	-
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.2- Ensino Fundamental	4.368.000,00	3.799.946,42	2.171.193,65	2.171.193,65	-
11- OUTRAS DESPESAS	3.085.000,00	1.152.053,95	722.502,94	708.818,70	-
11.1- Educação Infantil	296.000,00	2.000,00	1.484,80	1.484,80	-
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.2- Ensino Fundamental	2.789.000,00	1.150.053,95	721.018,14	707.333,90	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	9.095.000,00	6.113.524,20	3.341.407,50	3.327.723,26	-

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISP. DE
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	4.961.470,25	2.618.904,56	2.618.904,56	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos	6.113.524,20	2.887.044,64	2.887.044,64	-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAF	454.362,86	454.362,86	440.678,62	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT	0,00	0,00	0,00	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		2.758.831,35	2.618.904,56	66,45
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	394.118,76	-2.172.336,56	-2.172.336,56	-5,12

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União (VAAF+VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.464.000,00	872.671,81	558.138,65	557.108,79	-
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.464.000,00	872.671,81	558.138,65	557.108,79	-

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	3.899.546,15
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	988.347,38
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	-
30 (+) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	2.911.198,77

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.713.608,81	2.911.198,77	26,82

Continua 2/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.157.000,00	238.278,45
35.1- Salário-Educação		327.000,00	104.510,34
35.2- PDDE		20.000,00	0,00
35.3- PNAE		530.000,00	92.467,20
35.4 - PNATE		80.000,00	41.300,91
35.5- Outras Transferências do FNDE		200.000,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		120.000,00	24.533,33
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		400.000,00	66.826,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		160.000,00	24.533,33
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		1.837.000,00	354.171,11

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	475.000,00	58.197,56	52.557,96	52.557,96	-
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	475.000,00	58.197,56	52.557,96	52.557,96	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	12.034.000,00	7.044.393,57	3.941.329,97	3.937.390,01	-
47.1- Despesas Correntes	12.034.000,00	7.044.393,57	3.941.329,97	3.937.390,01	-
47.1.1- Pessoal Ativo	10.196.000,00	6.608.310,39	3.693.753,80	3.693.753,80	-
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.836.000,00	436.083,18	247.576,17	243.636,21	-
47.2- Despesas de Capital	304.000,00	0,00	0,00	0,00	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	304.000,00	0,00	0,00	0,00	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	100.505,28	16.020,93
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.938.445,27	104.510,34
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.377.632,29	71.905,76
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	661.318,26	48.625,51
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	661.318,26	48.625,51

FONTE:

- 1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
- 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 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.
- 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
- 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página 1/5

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)	RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	Até o Bimestre (b)		Até o Bimestre (b)	%(b/a)*100
	R\$ 1,00				
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.701.000,00	1.701.000,00	1.701.000,00	917.979,40	53,97
Recarga Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	231.000,00	231.000,00	231.000,00	46.373,63	20,08
IPTU	100.000,00	100.000,00	100.000,00	31.072,97	31,07
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	130.000,00	130.000,00	130.000,00	15.300,66	11,68
Recarga Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervenivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	63.809,37	63,81
ITBI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	63.809,37	91,15
Recarga Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	860.000,00	860.000,00	860.000,00	796.058,26	92,56
ISS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	796.058,26	2653,53
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	830.000,00	830.000,00	830.000,00	716.447,76	86,32
Recarga Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	450.000,00	450.000,00	450.000,00	11.738,14	2,61
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.230.000,00	16.230.000,00	16.230.000,00	9.479.774,46	58,41
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	7.781.631,34	64,85
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	30.000,00	863,97	2,88
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	63.718,30	42,48
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.620.892,58	40,52
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	50.000,00	12.668,27	25,34
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	17.931.000,00	17.931.000,00	17.931.000,00	10.397.753,86	57,99
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d/c)*100	DESPESAS PAGAS (f/c)*100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
	Até Bimestre (d)	Até Bimestre (e)	Até Bimestre (f)	Até Bimestre (g)	Até Bimestre (h)
	R\$ 1,00				
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	925.000,00	1.072.550,00	48,10	428.358,07	39,94
Despesas Correntes	708.000,00	899.550,00	57,36	428.358,07	47,62
Despesas de Capital	217.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.109.000,00	2.075.200,00	99,56	1.499.356,61	72,25
Despesas Correntes	2.083.000,00	2.067.700,00	99,75	1.499.356,61	72,51
Despesas de Capital	26.000,00	7.500,00	46,33	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	94.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	90.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	4.000,00	49.000,00	79,83	27.038,74	55,18
Despesas Correntes	0,00	40.000,00	91,70	24.600,74	61,50
Despesas de Capital	4.000,00	9.000,00	27,09	2.438,00	27,09
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.000,00	27.500,00	88,81	23.821,66	86,62
Despesas Correntes	4.000,00	26.500,00	92,16	23.821,66	89,89
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página 2/5

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
	0,00	0,00	0,00	0,00	Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.199.000,00	1.170.250,00	1.170.250,00	1.153.250,00	1.151.314,63	98,38	759.556,74	64,91	759.488,08	64,90	-
Despesas Correntes	1.165.000,00	1.141.374,63	1.141.374,63	1.141.374,63	98,97	98,97	749.616,74	65,00	749.548,08	64,99	-
Despesas de Capital	34.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	9.940,00	58,47	9.940,00	58,47	9.940,00	58,47	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.336.000,00	4.397.000,00	4.397.000,00	4.397.000,00	3.796.902,93	86,35	2.741.421,72	62,35	2.738.063,16	62,27	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS											
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.796.902,93										
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00										
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00										
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00										
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.796.902,93										
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.741.421,72										
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00										
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII)	1.181.758,64										
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00										
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	26,37										
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											
Diferença de limite não cumprido em 2021	-	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		LIMITE NÃO CUMPRIDO		Saldo Final (não aplicado) ¹ (l= h - (i ou j))					
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)							
Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-	-	-	-					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-	-					

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página 3/5

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrição em RP no exercício (p)	RP/Insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + p)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS										
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))						
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)							
	0,00	0,00	0,00	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00						
	0,00	0,00	0,00	0,00						
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00						
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) Proveniente da União - Fundo a Fundo Proveniente dos Estados Proveniente de outros Municípios	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS							
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100						
	3.636.000,00	3.636.000,00	1.867.519,27	51,36						
	3.636.000,00	3.636.000,00	1.867.519,27	51,36						
	0,00	0,00	0,00	0,00						
	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)	665.000,00	665.000,00	5.666,57	0,85						
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.301.000,00	4.301.000,00	1.873.185,84	43,55						

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página 4/5

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.388.000,00	2.941.600,00	2.695.111,86	91,62	1.464.264,31	49,78	1.461.947,31	49,70	-
Despesas Correntes	3.168.000,00	2.927.600,00	2.681.211,86	91,58	1.450.364,31	49,54	1.448.047,31	49,46	-
Despesas de Capital	220.000,00	14.000,00	13.900,00	99,29	13.900,00	99,29	13.900,00	99,29	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	119.000,00	105.000,00	74.083,18	70,56	14.722,61	14,02	14.722,61	14,02	-
Despesas Correntes	119.000,00	105.000,00	74.083,18	70,56	14.722,61	14,02	14.722,61	14,02	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	161.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	161.000,00	31.000,00	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)	108.000,00	357.000,00	274.923,51	77,01	180.891,25	50,67	180.891,25	50,67	-
Despesas Correntes	108.000,00	354.000,00	274.923,51	77,66	180.891,25	51,10	180.891,25	51,10	-
Despesas de Capital	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	1.000,00	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)	260.000,00	522.400,00	417.892,54	79,99	233.820,79	44,76	230.676,90	44,16	-
Despesas Correntes	210.000,00	502.400,00	417.892,54	83,18	233.820,79	46,54	230.676,90	45,91	-
Despesas de Capital	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	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)	4.041.000,00	3.957.000,00	3.462.011,09	87,49	1.893.698,96	47,86	1.888.238,07	47,72	-

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página 5/5

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.313.000,00	4.014.150,00	3.211.056,11	79,99	1.892.652,28	47,15	1.890.305,38	47,09	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.228.000,00	2.180.200,00	2.140.187,57	98,16	1.517.339,22	69,60	1.514.079,22	69,45	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	255.000,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	112.000,00	406.000,00	314.041,51	77,35	207.929,99	51,21	207.929,99	51,21	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	10.000,00	27.500,00	24.421,66	88,81	23.821,66	86,62	23.821,66	86,62	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.459.000,00	1.692.650,00	1.569.207,17	92,71	993.377,53	58,69	990.164,98	58,50	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.377.000,00	8.354.000,00	7.258.914,02	86,89	4.635.120,68	55,48	4.626.301,23	55,38	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.377.000,00	8.354.000,00	7.258.914,02	86,89	4.635.120,68	55,48	4.626.301,23	55,38	-

FONTE:

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.

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

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	REGISTROS EFETUADOS EM 2021		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
		No Bimestre	Até o Bimestre								
TOTAL DE ATIVOS	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DE PASSIVOS	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisões de PPP	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros passivos	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Obrigações contratuais	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Contingências	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Garantias Concedidas	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Passivos Contingentes	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTIMAS 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 ESTIMAS 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
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)	-	31.183.324,31	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	-	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 AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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				21.415.057,92
Déficit Orçamentário				0,00
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				31.906.144,05
Despesas Liquidadas				19.998.153,04
Despesas pagas				19.689.746,74
Superavit Orçamentário				1.416.904,88
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				31.906.144,05
Despesas Liquidadas				19.998.153,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				31.183.354,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				31.183.354,31
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				31.183.354,31
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	-24.417,36	2,81
Resultado Primário - Acima da Linha		-1.037.020,26	-113.719,22	10,97
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	54.953,84	0,00	0,00	54.953,84
EXECUTIVO	19.331,39	0,00	0,00	19.331,39
LEGISLATIVO	35.622,45	0,00	0,00	35.622,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.747.299,47	0,00	2.062.459,21	684.840,26
EXECUTIVO	2.747.240,92	0,00	2.062.459,21	684.781,71
LEGISLATIVO	58,55	0,00	0,00	58,55
TOTAL:	2.802.253,31	0,00	2.062.459,21	739.794,10

Continua 1/2

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 AGOSTO 2021/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	2.911.198,77	25%	26,82	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.618.904,56	70%	66,45	
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		4.311.590,53	4.677.909,47	
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	2.741.421,72	15,00	26,37	
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


Página: 1/1
Data: 20/09/2021
Período: 01/07/2021 a 31/08/2021

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
Relação de Pagamentos com Sentenças Judiciais- 4ºbimestre

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF
NÃO HOUVE PAGAMENTOS NO PERÍODO							

Histórico Resumido

Total Geral: 0,00
Número de Processos: 0


José Alves da Cruz
Presidente Municipal


Luana Maria Gazar de Souza Pittó
Secretária Adm e Finanças


Tury Quinto Maranhão
Contador CRCBA 0382350-0/9