



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**

quinta-feira, 8 de fevereiro de 2024

Ano XVI - Edição nº 02044 | Caderno 1

## **Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio publica**



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

[www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
A2B3C3A6718F6C04618CC5C8D828616B

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

## SUMÁRIO

- PUBLICAÇÃO DE TERMOS ADITIVOS
- REPUBLICAÇÃO - RGF 2023
- REPUBLICAÇÃO - REEO 2023
- PORTARIA DE FÉRIAS - CLEONILTON DOS SANTOS EZEDA LUNA, PORTARIA DE FÉRIAS - ERIVALDO DA SILVA, PORTARIA DE FÉRIAS - MARLENE FERREIRA SANTOS
- PORTARIA DE FÉRIAS - REJANE BRITO DOS SANTOS,  
PORTARIA DE FÉRIAS - TAMIRES RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS  
PORTARIA DE LICENÇA PRÊMIO - MARIA BERNADETE DE JESUS CARVALHO
- DECRETO Nº 004, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2024 - DISPÕE SOBRE O EXPEDIENTE DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS NAS DATAS QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Termo Aditivo



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
Coordenação de Licitações e Contratos

## 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2023

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 03/2023 – CREDENCIAMENTO Nº 03/2022 - CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEODORO SAMPAIO E PELA EMPRESA C.C SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, QUE TEM POR OBJETO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, APTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO – BA.

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO**, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEODORO SAMPAIO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº **13.843.929/0001-24**, com sede à Rua Sérgio Cardoso nº 41 – Teodoro Sampaio-BA, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representado pela Sra. Thaíse Cardoso de Almeida, portadora do RG nº 08.920.928-15 SSP/BA, CPF nº 018.406.245-47, residente e domiciliada em Feira de Santana – BA, e o Prefeito Municipal Sr. **José Alves da Cruz**, portador do **RG nº 93578075 - SSP/BA** e inscrito no **CPF sob nº 118.096.805-06**, residente e domiciliado à Travessa Sete de Setembro - Centro – Teodoro Sampaio-BA, doravante denominado de Contratante.

CONTRATADA: Empresa **C.C SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA**, com sede a Rua Antônio Carlos Magalhães, 1.520 – Estrada da Mangabeira - CEP: 44.053-268 – Feira de Santana/BA, inscrita no **CNPJ** sob o nº **38.296.781/0001-86**, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu administrador o Sr. Carlos Cleber Barreto de Oliveira, portador do RG nº 08.716.016-13 SSP/BA CPF nº 013.537.575-44, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada.

Os CONTRATANTES, com base no Credenciamento nº 03/2022 – Processo Licitatório nº 122/2022, 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 03/2023, 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.

Município de Teodoro Sampaio | Estado da Bahia | CNPJ nº 13.824.248/0001-19  
Praça Jayme Barros | nº 64 | Centro | CEP: 44.280-000 | Teodoro Sampaio - BA | Telefone (75) 3237-2137  
[licitacao@teodorosampaio.ba.gov.br](mailto:licitacao@teodorosampaio.ba.gov.br) / [www.teodorosampaio.ba.gov.br](http://www.teodorosampaio.ba.gov.br)

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

[www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br)

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
Coordenação de Licitações e Contratos

## CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.

Constitui objeto do presente Termo aditivo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato administrativo nº 03/2023.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS.

O presente termo aditivo fica prorrogado a partir de **12 de janeiro de 2024** até o dia **31 de dezembro de 2024**.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS.

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, 10 de janeiro de 2024.

\_\_\_\_\_  
**José Alves da Cruz**  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
**C.C SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA**  
Empresa

## TESTEMUNHAS:

1: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

2: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

Município de Teodoro Sampaio | Estado da Bahia | CNPJ nº 13.824.248/0001-19  
Praça Jayme Barros | nº 64 | Centro | CEP: 44.280-000 | Teodoro Sampaio - BA | Telefone (75) 3237-2137  
[licitacao@teodorosampaio.ba.gov.br](mailto:licitacao@teodorosampaio.ba.gov.br) / [www.teodorosampaio.ba.gov.br](http://www.teodorosampaio.ba.gov.br)

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
Coordenação de Licitações e Contratos

## 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2023

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2023 – CREDENCIAMENTO Nº 03/2022 - CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEODORO SAMPAIO, E PELA EMPRESA **LVM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA**, QUE TEM POR OBJETO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, APTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO – BA.

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO**, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEODORO SAMPAIO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº **13.843.929/0001-24**, com sede à Rua Sérgio Cardoso nº 41 – Teodoro Sampaio-BA, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representado pela Sra. Thaise Cardoso de Almeida, portadora do RG nº 08.920.928-15 SSP/BA, CPF nº 018.406.245-47, residente e domiciliada em Feira de Santana – BA, e o Prefeito Municipal Sr. **José Alves da Cruz**, portador do **RG nº 93578075 - SSP/BA** e inscrito no **CPF sob nº 118.096.805-06**, residente e domiciliado à Travessa Sete de Setembro - Centro – Teodoro Sampaio-BA, doravante denominado de Contratante.

CONTRATADA: Empresa **LVM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA**, com sede a Rua dos Jasmins, 315, Planalto II - CEP: 48.110-000 - Catu - BA, inscrita no CNPJ sob o nº **32.027.565/0001-59**, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu administrador o Sr. André Ricardo Souza de Cerqueira, CND Nº 03799593380 – DETRAN/BA CPF nº 023.978.355-76, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada.

Os CONTRATANTES, com base no Credenciamento nº 03/2022 – Processo Licitatório nº 122/2022, 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 07/2023, 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.

Município de Teodoro Sampaio | Estado da Bahia | CNPJ nº 13.824.248/0001-19  
Praça Jayme Barros | nº 64 | Centro | CEP: 44.280-000 | Teodoro Sampaio - BA | Telefone (75) 3237-2137  
[licitacao@teodorosampaio.ba.gov.br](mailto:licitacao@teodorosampaio.ba.gov.br) / [www.teodorosampaio.ba.gov.br](http://www.teodorosampaio.ba.gov.br)

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
Coordenação de Licitações e Contratos

Constitui objeto do presente Termo aditivo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato administrativo nº 07/2023.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS.

O presente termo aditivo fica prorrogado a partir de **12 de janeiro de 2024** até o dia **31 de dezembro de 2024**.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS.

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, 10 de janeiro de 2024.

\_\_\_\_\_  
**José Alves da Cruz**  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
**LVM MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA**  
Empresa

## TESTEMUNHAS:

1: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

2: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Município de Teodoro Sampaio | Estado da Bahia | CNPJ nº 13.824.248/0001-19  
Praça Jayme Barros | nº 64 | Centro | CEP: 44.280-000 | Teodoro Sampaio - BA | Telefone (75) 3237-2137  
[licitacao@teodorosampaio.ba.gov.br](mailto:licitacao@teodorosampaio.ba.gov.br) / [www.teodorosampaio.ba.gov.br](http://www.teodorosampaio.ba.gov.br)

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
Coordenação de Licitações e Contratos

## 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2023

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2023 – CREDENCIAMENTO Nº 03/2022 - CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEODORO SAMPAIO E PELA EMPRESA **TDS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA**, QUE TEM POR OBJETO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, APTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO – BA.

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO**, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEODORO SAMPAIO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº **13.843.929/0001-24**, com sede à Rua Sérgio Cardoso nº 41 – Teodoro Sampaio-BA, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representado pela Sra. Thaise Cardoso de Almeida, portadora do RG nº 08.920.928-15 SSP/BA, CPF nº 018.406.245-47, residente e domiciliada em Feira de Santana – BA, e o Prefeito Municipal Sr. **José Alves da Cruz**, portador do **RG nº 93578075 - SSP/BA** e inscrito no **CPF sob nº 118.096.805-06**, residente e domiciliado à Travessa Sete de Setembro - Centro – Teodoro Sampaio-BA, doravante denominado de Contratante.

**CONTRATADA: Empresa TDS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA**, com sede a Rua Doutor José Peroba, 297, Sala 1702, Edif. Atlanta Empresarial, Stiep, CEP: 41.770-235 - Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob o nº **07.211.688/0001-06**, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu administrador o Sr. José Siquara da Rocha Filho, portador do RG nº 524687 SSP/BA, CPF nº 077.510.018-87, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada.

Os **CONTRATANTES**, com base no Credenciamento nº 03/2022 – Processo Licitatório nº 122/2022, 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 08/2023, 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.

Município de Teodoro Sampaio | Estado da Bahia | CNPJ nº 13.824.248/0001-19  
Praça Jayme Barros | nº 64 | Centro | CEP: 44.280-000 | Teodoro Sampaio - BA | Telefone (75) 3237-2137  
[licitacao@teodorosampaio.ba.gov.br](mailto:licitacao@teodorosampaio.ba.gov.br) / [www.teodorosampaio.ba.gov.br](http://www.teodorosampaio.ba.gov.br)

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

[www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
A39459E4817D5625C506FDDBC0AE4807

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
Coordenação de Licitações e Contratos

Constitui objeto do presente Termo aditivo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato administrativo nº 08/2023.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS.

O presente termo aditivo fica prorrogado a partir de **12 de janeiro de 2024** até o dia **31 de dezembro de 2024**.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS.

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, 10 de janeiro de 2024.

\_\_\_\_\_  
**José Alves da Cruz**  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
**TDS SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA**  
Empresa

### TESTEMUNHAS:

1: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

2: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Município de Teodoro Sampaio | Estado da Bahia | CNPJ nº 13.824.248/0001-19  
Praça Jayme Barros | nº 64 | Centro | CEP: 44.280-000 | Teodoro Sampaio - BA | Telefone (75) 3237-2137  
[licitacao@teodorosampaio.ba.gov.br](mailto:licitacao@teodorosampaio.ba.gov.br) / [www.teodorosampaio.ba.gov.br](http://www.teodorosampaio.ba.gov.br)



# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
Coordenação de Licitações e Contratos

## 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2023

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2023 – CREDENCIAMENTO Nº 03/2022 - CELEBRADO PELO MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEODORO SAMPAIO E PELA EMPRESA UROLOGIA H.S.I S/S LTDA, QUE TEM POR OBJETO CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, APTAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO – BA.

CONTRATANTE: **MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO**, através do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEODORO SAMPAIO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº **13.843.929/0001-24**, com sede à Rua Sérgio Cardoso nº 41 – Teodoro Sampaio-BA, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representado pela Sra. Thaíse Cardoso de Almeida, portadora do RG nº 08.920.928-15 SSP/BA, CPF nº 018.406.245-47, residente e domiciliada em Feira de Santana – BA, e o Prefeito Municipal Sr. **José Alves da Cruz**, portador do **RG nº 93578075 - SSP/BA** e inscrito no **CPF sob nº 118.096.805-06**, residente e domiciliado à Travessa Sete de Setembro - Centro – Teodoro Sampaio-BA, doravante denominado de Contratante.

CONTRATADA: Empresa **UROLOGIA H.S.I S/S LTDA**, com sede a Av. Juracy Magalhães Junior, nº 2.096, Sala 301, bairro Santa Cruz, CEP: 41.92-000 – Salvador/BA, inscrita no CNPJ sob o nº **21.738.873/0001-76**, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu administrador o Sr. Luiz Eduardo Café Cardoso Pinto, portador do RG nº 3.427.698-SSP/BA, CPF nº 535.271.605-82, de acordo com a representação legal que lhe é outorgada.

Os CONTRATANTES, com base no **Credenciamento nº 03/2022 – Processo Licitatório nº 122/2022**, 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 09/2023, 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

Município de Teodoro Sampaio | Estado da Bahia | CNPJ nº 13.824.248/0001-19  
Praça Jayme Barros | nº 64 | Centro | CEP: 44.280-000 | Teodoro Sampaio - BA | Telefone (75) 3237-2137  
[licitacao@teodorosampaio.ba.gov.br](mailto:licitacao@teodorosampaio.ba.gov.br) / [www.teodorosampaio.ba.gov.br](http://www.teodorosampaio.ba.gov.br)

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

[www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
A39459E4817D5625C506FDDBC0AE4807

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA  
Município de Teodoro Sampaio  
Secretaria Municipal de Administração e Finanças  
Coordenação de Licitações e Contratos

Constitui objeto do presente Termo aditivo a prorrogação do prazo de vigência do Contrato administrativo nº 09/2022.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

O presente termo aditivo fica prorrogado a partir de **12 de janeiro de 2024** até o dia **31 de dezembro de 2024**.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

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, 10 de janeiro de 2024.

\_\_\_\_\_  
**José Alves da Cruz**  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
**UROLOGIA H.S.I S/S LTDA**  
Empresa

### TESTEMUNHAS:

1: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

2: \_\_\_\_\_  
CPF: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Município de Teodoro Sampaio | Estado da Bahia | CNPJ nº 13.824.248/0001-19  
Praça Jayme Barros | nº 64 | Centro | CEP: 44.280-000 | Teodoro Sampaio - BA | Telefone (75) 3237-2137  
[licitacao@teodorosampaio.ba.gov.br](mailto:licitacao@teodorosampaio.ba.gov.br) / [www.teodorosampaio.ba.gov.br](http://www.teodorosampaio.ba.gov.br)

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

# RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**3<sup>o</sup> Quadrimestre de 2023**

**\*REPUBLICADO POR HAVER SAÍDO COM INCORREÇÃO**

**Pi-Contabilidade (71) 3444-7600**

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página: 1/1  
Exercício de 2023

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA  
PODER EXECUTIVO  
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2023 - DEZEMBRO/2023



RGF - ANEXO 1 (LRF, art 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Janeiro/2023 - Dezembro/2023)												INSCRITAS EM PROCESSOS PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	set/23	out/23	nov/23	dez/23		TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) (a)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (1)</b>	2.004.142,88	1.083.742,32	3.093.386,87	2.078.982,64	2.018.352,51	1.723.282,38	1.347.394,42	2.177.783,18	1.894.616,52	1.984.236,66	1.715.699,57	2.109.606,77	23.271.166,42	0,00
Pessoal Ativo	1.818.506,88	884.459,64	2.786.617,42	1.816.451,13	1.759.772,66	1.506.821,72	1.165.725,37	2.010.428,85	1.705.658,41	1.629.631,96	1.403.273,92	1.713.283,11	20.202.631,07	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.345.459,05	602.115,39	478.561,01	1.439.323,45	1.458.172,01	1.506.821,72	850.824,05	2.010.428,85	1.407.941,81	1.629.631,96	1.403.273,92	1.713.283,11	15.845.636,33	0,00
Obrigações Patronais	473.047,83	282.344,25	310.056,41	377.127,68	301.600,65	0,00	315.101,32	0,00	297.716,60	0,00	0,00	0,00	2.356.994,74	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	25.635,70	-	56.507,66	25.635,70	27.227,18	25.542,42	25.653,70	28.004,65	25.653,70	25.653,70	32.945,53	31.965,16	333.426,10	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	24.333,70	-	53.903,66	24.333,70	25.907,18	27.222,42	24.333,70	26.684,65	24.333,70	24.333,70	30.305,53	30.646,16	316.338,10	0,00
Pensões	1.302,00	-	2.604,00	1.302,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	1.320,00	2.640,00	1.320,00	17.088,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	160.000,00	199.282,68	248.281,79	238.895,81	231.352,67	187.918,24	155.955,35	138.349,68	203.304,41	328.951,00	279.480,12	364.357,50	2.735.109,25	0,00
<b>DESPESA NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)</b>	66.867,12	70.247,08	71.224,55	70.360,11	76.945,73	79.729,71	65.155,20	65.155,19	65.155,20	261.465,49	123.209,51	228.124,55	1.245.629,44	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	66.867,12	70.247,08	71.224,55	70.360,11	65.128,77	75.048,57	65.155,20	65.155,19	65.155,20	261.465,49	123.209,51	228.124,55	1.229.131,34	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	11.816,96	4.681,14	-	-	-	-	-	-	16.498,10	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	1.935.275,46	1.013.485,24	3.022.162,32	2.008.622,53	1.841.405,78	1.643.552,67	1.282.175,22	2.112.627,99	1.869.461,32	1.722.781,17	1.592.490,06	1.881.482,22	22.025.536,98	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITE LEGAL												<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													36.740.774,24	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 199, §11) (VI)													0,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>													<b>810.192,00</b>	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>													<b>35.930.892,24</b>	<b>61,30%</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>													<b>22.025.536,98</b>	<b>54%</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>													<b>19.402.514,41</b>	<b>51,3%</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>													<b>18.432.388,69</b>	<b>48,6%</b>

Fonte: Sistema Contábil - Sistema Unidade Responsável - PREFEITURA MUNICIPAL - TEODORO SAMPAIO. Emissão: 25/01/2024, às 11:39:09.  
1. Nos demonstrativos elaborados no período e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuado a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Página : 1 / 1  
 Exercício de 2023

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

R\$ 1.00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	23.511.146,53	23.065.054,30	22.594.290,28	15.637.529,66	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	23.511.146,53	23.065.054,30	22.594.290,28	15.637.529,66	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	23.511.146,53	23.065.054,30	22.594.290,28	15.637.529,66	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	23.511.146,53	23.065.054,30	22.594.290,28	15.637.529,66	
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	3.975.296,39	3.350.659,57	244.084,19	1.542.321,68	
Disponibilidade de Caixa*	3.975.296,39	3.350.659,57	244.084,19	1.542.321,68	
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.789.335,95	4.868.203,46	2.355.219,92	3.020.878,18	
(-) Restos a Pagar Processados	1.138.261,37	1.112.265,02	1.106.744,02	1.036.744,02	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	675.778,19	78.197,31	1.004.391,71	441.812,48	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA<sup>2</sup> (DCL) (III) = (I - II)</b>	19.535.850,14	19.387.313,17	22.350.206,09	14.095.207,98	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	38.807.349,71	38.688.525,56	35.668.769,19	36.740.774,24	
<b>(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	38.807.349,71	38.688.525,56	35.668.769,19	36.740.774,24	
<b>% da DC sobre a RCL AJUSTADA (II/VI)</b>	60,58%	59,62%	63,34%	43,61%	
<b>% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)</b>	50,34%	50,11%	62,66%	38,36%	
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	46.568.819,65	46.426.230,67	42.802.523,03	44.088.929,09	
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	41.911.937,69	41.783.607,60	38.522.270,73	39.680.036,18	
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>		<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023</b>		
			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	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL) <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	54.953,84	54.953,84	54.953,84	54.953,84	54.953,84
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 25/01/2024, às 16:37:45.

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

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

Nota(s) Explicativa(s):

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Página: 1 / 1  
Exercício de 2023

## DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III+ IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	<b>38.807.349,71</b>	<b>38.688.525,56</b>	<b>35.668.769,19</b>	<b>36.006.274,11</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>	<b>38.807.349,71</b>	<b>38.688.525,56</b>	<b>35.668.769,19</b>	<b>36.006.274,11</b>
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	<b>8.537.616,94</b>	<b>8.511.475,62</b>	<b>7.847.129,22</b>	<b>7.921.380,30</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8%</b>	<b>7.683.855,25</b>	<b>7.660.328,06</b>	<b>7.062.416,30</b>	<b>7.129.242,27</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 25/01/2024, às 16:41:20.

Nota(s) Explicativa(s):

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

Página: 1 / 1  
Exercício de 2023

**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2023/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	828.743,19	828.743,19
Interna	828.743,19	828.743,19
Empréstimos	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)	828.743,19	828.743,19
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	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 (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>828.743,19</b>	<b>828.743,19</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	36.740.774,24	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	36.740.774,24	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00 %
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	828.743,19	2,26 %
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.878.523,88	16 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14,4%>	5.290.671,49	14,4 %
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	2.571.854,20	7 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 25/01/2024, às 16:46:22.  
Nota(s) Explicativa(s):

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

BA - EXECUTIVO  
**MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RESTOS A PAGAR  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (JANEIRO A DEZEMBRO) - 3º QUADRIMESTRE / 2º SEMESTRE de 2023

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAXA BRUTA (a)		ORÇAMENTOS FINANCEIRAS				INSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAXA LÍQUIDA (ANTES DA PAGAR NÃO PROCESSADO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b) + (c) + (e) - (f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS EM EXERCÍCIO (b)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAXA LÍQUIDA (APÓS PAGAR NÃO PROCESSADO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO EXERCÍCIO) (h) = (g) - (c) + (d)
	De Exercícios Anteriores (a)	De Exercício (c)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Empenhados e Não Exercidos Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)						
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>979.777,84</b>	<b>219.857,24</b>	<b>67.778,91</b>	<b>4.896,24</b>	<b>-1.579.255,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.222.408,76</b>	<b>70.267,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.152.141,52</b>	
Recurso Não Vinculado de Impostos	94.576,12	219.857,24	52.978,91	4.896,24	-1.579.255,53	0,00	2.201.148,66	70.267,24	0,00	2.130.881,42	
Outros Recursos Não Vinculados	3.501,72	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	2.107,10	0,00	0,00	2.107,10	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)</b>	<b>2.011.100,34</b>	<b>816.586,18</b>	<b>1.469.861,80</b>	<b>5.990,60</b>	<b>2.011.184,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.272.766,65</b>	<b>142.254,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.130.511,83</b>	
Recurso Vinculado à Educação	1.174.882,30	110.673,17	1.074.212,22	5.990,60	-1.001.038,43	0,00	2.079.883,24	0,00	0,00	2.079.883,24	
Transferência de USUOBI	542.177,95	110.717,95	0,00	0,00	-910.897,57	0,00	1.547.672,66	0,00	0,00	1.547.672,66	
Outros Recursos Vinculados à Educação	803.024,25	401,31	19.774,22	5.990,60	-901.036,90	0,00	694.698,58	0,00	0,00	694.698,58	
Recurso Vinculado à Saúde	809.807,62	542.711,61	44.405,36	0,00	-215.183,10	0,00	626.695,75	1.531,18	0,00	625.164,57	
Transferência de Incluir o Fundo de Recursos de SUS	34.733,30	542.711,61	5.001,28	0,00	-215.183,10	0,00	803.551,55	65,00	0,00	803.486,55	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	82.074,32	0,00	39.404,12	0,00	-215,00	0,00	123.142,23	1486,18	0,00	121.656,05	
Recurso Destinado à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.500,00	0,00	26.107,92	0,00	0,00	26.107,92	
<b>Demais Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)</b>	<b>95.665,60</b>	<b>651.941,40</b>	<b>1.406.183,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.172,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.054.140,19</b>	<b>140.822,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.095.160,35</b>	
Fundo de Custódia e Administração Complementar (Fundo de Custódia, Saúde e Assistência)	42.110,00	1.532.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.782,50	0,00	0,00	-154.782,50	
Outros Recursos Vinculados à Previdência Social	91.454,60	992.941,20	1.406.183,22	0,00	-8.172,83	0,00	-1.799.551,29	0,00	0,00	-1.799.551,29	
<b>Demais Recursos Vinculados Legais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Recursos de Opções de Cédulas (recursos vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alimporio de Bens Avulsos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Recurso Extraprevidenciário</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.245.790,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.245.790,37</b>	
<b>Outros Recursos Vinculados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Recurso Vinculado ao RPPS - Plano de Capitalização (Plano Previdenciário) 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recurso Vinculado ao RPPS - Plano de Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recurso Vinculado ao RPPS - Plano de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (IV) = (II) + (III)</b>	<b>3.026.878,18</b>	<b>1.636.544,42</b>	<b>1.457.761,71</b>	<b>5.990,60</b>	<b>441.911,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-502.357,89</b>	<b>212.222,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-290.135,73</b>	

Fonte: Sistema Integrado de Informações Financeiras - SIFIN (Data: 20/02/2024 às 15:25:20). Assinado digitalmente em 20/02/2024 às 15:25:20.



# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA

Página : 1 / 1  
Exercício de 2023

CONSOLIDADO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Até 3º Quadrimestre de 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	36.740.774,24
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	36.740.774,24
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	35.930.582,24

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL A JUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	22.025.536,98	61,30
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	19.402.514,41	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	18.432.388,69	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	17.462.262,97	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	14.095.207,98	38,36
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	44.088.929,09	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.921.380,30	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	828.743,19	2,30
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.761.003,86	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	2.520.439,19	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	212.722,16	-263.116,03

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 07/02/2024, às 17:12:06.

Nota(s) Explicativa(s):

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Relatório Resumido da Execução

# PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

## Relatório Resumido de Execução Orçamentária

### 6º Bimestre de 2023

\*REPUBLICADO POR HAVER SAÍDO COM  
INCORREÇÃO

**Pi-Contabilidade (71) 3444-7600**

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

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



R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	46.175.100,00	46.175.100,00	7.978.416,90	17,28	36.824.774,24	9.350.325,76	
RECEITAS CORRENTES	43.633.700,00	43.633.700,00	7.978.416,90	18,28	36.740.774,24	6.892.925,76	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.219.500,00	2.219.500,00	462.360,71	20,83	1.392.428,11	827.071,89	
Impostos	2.100.400,00	2.100.400,00	455.453,08	21,68	1.324.001,77	776.398,23	
Taxas	119.100,00	119.100,00	6.907,63	5,80	68.426,34	50.673,66	
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTRIBUIÇÕES	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
RECEITA PATRIMONIAL	699.200,00	699.200,00	46.927,20	6,71	386.049,88	313.150,12	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Mobiliários	699.200,00	699.200,00	46.927,20	6,71	386.049,88	313.150,12	
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DE SERVIÇOS	18.300,00	18.300,00	8.106,08	44,30	16.989,48	1.310,52	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Serviços e Atividades referentes à Saúde	18.300,00	18.300,00	8.106,08	44,30	16.989,48	1.310,52	
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página: 2 / 4  
 Data: 25/01/2024  
 Exercício de 2023

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



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.633.300,00	7.461.022,91	18,36	34.889.861,79	85,87	5.743.438,21
Transferências da União e de suas Entidades	33.227.800,00	5.961.017,09	17,94	27.312.806,09	82,20	5.914.993,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.705.500,00	548.143,95	20,26	2.814.787,08	104,04	-109.287,08
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.700.000,00	951.861,87	20,25	4.762.268,62	101,32	-62.268,62
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.400,00	0,00	0,00	55.444,98	176,58	-24.044,98
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	16.400,00	0,00	0,00	55.444,98	338,08	-39.044,98
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.541.400,00	0,00	0,00	84.000,00	3,31	2.457.400,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	39.200,00	0,00	0,00	84.000,00	214,29	-44.800,00
Alienação de Bens Móveis	33.900,00	0,00	0,00	84.000,00	247,79	-50.100,00
Alienação de Bens Imóveis	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.502.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502.200,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página: 3 / 4  
 Data: 25/01/2024  
 Exercício de 2023

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



OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>46.175.100,00</b>	<b>46.175.100,00</b>	<b>46.175.100,00</b>	<b>7.978.416,90</b>	<b>17,28</b>	<b>36.824.774,24</b>	<b>79,75</b>	<b>9.350.325,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>46.175.100,00</b>	<b>46.175.100,00</b>	<b>46.175.100,00</b>	<b>7.978.416,90</b>	<b>17,28</b>	<b>36.824.774,24</b>	<b>79,75</b>	<b>9.350.325,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>46.175.100,00</b>	<b>46.175.100,00</b>	<b>46.175.100,00</b>	<b>7.978.416,90</b>	<b>17,28</b>	<b>41.764.383,25</b>	<b>90,45</b>	<b>9.350.325,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.483.200,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.483.200,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	9.483.200,88	0,00	0,00	9.483.200,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

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



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

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

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA  
CONSOLIDADO

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

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	46.175.100,00	51.450.815,46	-411.564,89	41.764.383,25	100,00	9.686.432,21	41.551.661,09	100,00	9.899.154,37	212.722,16	
LEGISLATIVA	1.487.000,00	1.487.000,00	-1.090,49	1.469.434,44	3,52	17.565,56	1.469.434,44	3,54	17.565,56	0,00	
AÇÃO LEGISLATIVA	1.487.000,00	1.487.000,00	-1.090,49	1.469.434,44	3,52	17.565,56	1.469.434,44	3,54	17.565,56	0,00	
JUDICIÁRIA	358.600,00	179.950,00	928,11	174.628,11	0,42	5.321,89	27.951,86	0,42	5.321,89	0,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	358.600,00	179.950,00	928,11	174.628,11	0,42	5.321,89	27.951,86	0,42	5.321,89	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	5.190.600,00	6.282.385,33	20.535,75	5.844.366,80	13,99	438.018,53	732.155,25	14,06	440.907,51	2.888,98	
Demais Subfunções	5.190.600,00	6.282.385,33	20.535,75	5.844.366,80	13,99	438.018,53	732.155,25	14,06	440.907,51	2.888,98	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.626.900,00	3.147.601,76	-223.903,76	1.509.344,08	3,61	1.638.257,68	155.227,29	3,62	1.641.548,53	3.290,85	
Demais Subfunções	3.626.900,00	3.147.601,76	-223.903,76	1.509.344,08	3,61	1.638.257,68	155.227,29	3,62	1.641.548,53	3.290,85	
SAÚDE	8.612.700,00	10.178.165,98	-243.368,94	8.487.945,71	20,32	1.690.220,27	152.1632,20	20,16	1.800.144,04	109.923,77	
Demais Subfunções	8.612.700,00	10.178.165,98	-243.368,94	8.487.945,71	20,32	1.690.220,27	152.1632,20	20,16	1.800.144,04	109.923,77	
EDUCAÇÃO	13.776.100,00	17.242.321,28	-713.778,59	14.513.910,55	34,75	2.728.410,73	1.861.570,37	34,84	2.764.673,75	36.263,02	
Demais Subfunções	13.776.100,00	17.242.321,28	-713.778,59	14.513.910,55	34,75	2.728.410,73	1.861.570,37	34,84	2.764.673,75	36.263,02	
CULTURA	242.900,00	523.635,00	-17.500,00	486.805,00	1,17	36.830,00	-17.500,00	1,17	36.830,00	0,00	
Demais Subfunções	242.900,00	523.635,00	-17.500,00	486.805,00	1,17	36.830,00	-17.500,00	1,17	36.830,00	0,00	
URBANISMO	7.667.500,00	8.130.489,51	494.829,39	6.029.583,22	14,44	2.100.906,29	1.259.958,38	14,51	2.101.077,79	171,50	
Demais Subfunções	7.667.500,00	8.130.489,51	494.829,39	6.029.583,22	14,44	2.100.906,29	1.259.958,38	14,51	2.101.077,79	171,50	
SANEAMENTO	228.200,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
Demais Subfunções	228.200,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
GESTÃO AMBIENTAL	2.110.700,00	1.211.634,59	196.006,37	1.012.139,23	2,42	199.495,36	186.938,98	2,29	259.679,40	60.184,04	
Demais Subfunções	2.110.700,00	1.211.634,59	196.006,37	1.012.139,23	2,42	199.495,36	186.938,98	2,29	259.679,40	60.184,04	
AGRICULTURA	460.200,00	146.900,00	-3.707,55	41.292,45	0,10	105.607,55	12.168,28	0,10	105.607,55	0,00	
Demais Subfunções	460.200,00	146.900,00	-3.707,55	41.292,45	0,10	105.607,55	12.168,28	0,10	105.607,55	0,00	
DESPORTO E LAZER	736.400,00	341.654,61	1.214,88	290.276,88	0,70	51.377,73	40.697,93	0,70	51.377,73	0,00	
Demais Subfunções	736.400,00	341.654,61	1.214,88	290.276,88	0,70	51.377,73	40.697,93	0,70	51.377,73	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	1.227.300,00	2.126.725,55	78.269,94	1.904.656,78	4,56	222.068,77	408.771,21	4,58	222.068,77	0,00	
Demais Subfunções	1.227.300,00	2.126.725,55	78.269,94	1.904.656,78	4,56	222.068,77	408.771,21	4,58	222.068,77	0,00	

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA  
 CONSOLIDADO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO



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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)			
				(b)		(d)			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	352.351,85	0,00	0,00	0,00	0,00	352.351,85	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	352.351,85	0,00	0,00	0,00	0,00	352.351,85	0,00	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>									
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>46.175.100,00</b>	<b>51.450.815,46</b>	<b>-411.564,89</b>	<b>41.764.383,25</b>	<b>100,00</b>	<b>41.551.661,09</b>	<b>6.443.404,66</b>	<b>9.899.154,37</b>	<b>212.722,16</b>

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

Nota(s) Explicativa(s):



# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2023	
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Sep/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		TOTAL (ULT. 12 MES.)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.395.281,45</b>	<b>3.685.965,79</b>	<b>3.003.430,63</b>	<b>3.022.988,58</b>	<b>3.374.602,64</b>	<b>3.022.985,27</b>	<b>2.672.289,40</b>	<b>2.853.028,76</b>	<b>3.609.895,22</b>	<b>3.121.472,21</b>	<b>3.761.920,82</b>	<b>4.916.810,57</b>	<b>40.441.791,36</b>	<b>47.661.300,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	120.965,39	100.069,69	124.878,02	126.898,31	126.332,79	77.028,15	44.437,29	37.348,27	88.479,49	84.630,00	148.920,54	313.440,17	1.392.428,11	2.219.500,00
IP.T.U.	4.410,77	3.474,14	10.560,85	11.264,38	9.829,25	3.277,39	4.648,62	4.095,25	1.873,95	2.772,97	2.817,45	4.305,25	63.330,27	138.000,00
I.S.S.	28.571,13	24.714,62	41.004,82	47.099,23	40.360,05	50.624,76	26.125,11	24.417,90	18.051,75	14.047,51	24.614,93	41.567,75	381.199,56	1.536.000,00
I.T.B.I.	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	4.100,00	4.546,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	11.346,00	58.400,00
IR.R.F.	71.365,29	67.957,38	64.865,82	62.791,01	70.718,15	7.001,00	6.333,40	5.661,62	64.652,68	64.632,89	120.293,15	261.854,55	868.125,94	370.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.618,20	3.923,55	6.746,53	4.743,69	5.425,34	12.025,00	2.784,16	3.173,50	3.902,11	2.176,63	1.195,01	5.712,62	68.426,34	119.100,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	54.774,89	44.593,23	51.570,58	32.881,94	33.046,61	27.337,12	25.147,89	28.206,62	22.226,69	19.337,11	15.605,67	31.321,53	386.046,88	699.200,00
Recebimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	297,90	0,00	348,00	0,00	592,80	2.730,45	2.163,45	2.840,80	5.010,79	3.095,29	16.989,48	18.300,00
Transferências Correntes	3.219.541,17	3.541.302,87	2.826.774,13	2.863.728,33	3.159.430,26	2.918.220,00	2.602.111,42	2.784.743,44	3.497.025,59	3.014.664,30	3.592.383,82	4.570.953,58	38.590.878,91	44.660.900,00
Cota-Parte do F.P.M.	1.355.714,23	1.794.174,90	1.097.579,10	1.254.875,43	1.394.995,50	1.302.915,33	1.608.124,74	1.104.859,28	1.126.292,10	1.046.057,92	1.357.232,97	2.155.140,55	16.597.952,05	18.590.000,00
Cota-Parte do L.C.M.S.	205.649,89	205.989,01	227.079,95	240.838,19	325.817,43	234.749,95	269.839,05	281.115,48	262.128,45	319.700,41	239.555,64	364.092,43	3.176.555,88	3.000.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	11.769,06	31.631,05	12.942,73	13.007,96	8.884,83	10.759,93	9.274,76	16.708,11	7.294,74	15.672,42	25.678,42	5.434,43	169.074,44	133.000,00
Cota-Parte do I.T.R.	462,57	91,71	14,14	13,27	461,38	100,62	0,00	81,00	2.794,47	4.590,39	67,53	489,78	9.166,86	5.200,00
Transferências de LC 61/1989	1.547,80	1.103,77	421,38	1.458,29	1.311,38	1.635,26	1.485,69	1.322,41	1.713,84	1.914,59	2.515,30	1.707,89	18.137,60	17.000,00
Transferências do FUNDEB	650.094,63	527.623,43	448.578,87	448.747,99	555.296,26	478.991,71	463.390,94	505.693,63	462.764,58	489.066,48	552.070,37	641.089,90	6.223.378,79	6.620.000,00
Outras Transferências Correntes	984.332,99	980.689,00	1.040.157,96	904.787,20	872.663,48	889.051,20	249.996,24	874.963,53	1.634.037,41	1.137.662,09	1.415.273,59	1.402.998,60	12.396.613,29	16.295.700,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	55.444,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.444,98	31.400,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>314.719,00</b>	<b>406.377,26</b>	<b>267.333,79</b>	<b>301.746,86</b>	<b>346.031,71</b>	<b>309.708,23</b>	<b>248.198,00</b>	<b>280.552,67</b>	<b>246.831,02</b>	<b>277.204,09</b>	<b>324.694,11</b>	<b>377.620,38</b>	<b>3.701.017,12</b>	<b>4.027.600,00</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	314.719,00	406.377,26	267.333,79	301.746,86	346.031,71	309.708,23	248.198,00	280.552,67	246.831,02	277.204,09	324.694,11	377.620,38	3.701.017,12	4.027.600,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>3.080.562,45</b>	<b>3.279.588,53</b>	<b>2.736.096,84</b>	<b>2.720.761,72</b>	<b>3.028.570,93</b>	<b>2.712.877,04</b>	<b>2.424.091,40</b>	<b>2.572.476,11</b>	<b>3.363.064,20</b>	<b>2.844.268,12</b>	<b>3.437.226,71</b>	<b>4.541.190,19</b>	<b>36.744.774,24</b>	<b>43.633.700,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL (III) = (IV - V)	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
DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (VI) = (III - IV)	3.080.562,45	3.279.588,53	2.736.096,84	2.720.761,72	3.028.570,93	2.712.877,04	2.424.091,40	2.572.476,11	3.363.064,20	2.844.268,12	3.437.226,71	4.541.190,19	36.744.774,24	43.633.700,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de controle às entidades (art. 150, §11(VI))	52.080,00	52.080,00	83.328,00	62.496,00	63.360,00	63.360,00	63.360,00	63.360,00	63.360,00	63.360,00	63.360,00	116.688,00	810.192,00	494.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (VI - VII)</b>	<b>3.028.482,45</b>	<b>3.227.508,53</b>	<b>2.652.768,84</b>	<b>2.658.265,72</b>	<b>2.965.210,93</b>	<b>2.649.517,04</b>	<b>2.360.731,40</b>	<b>2.509.116,11</b>	<b>3.299.704,20</b>	<b>2.780.908,12</b>	<b>3.373.866,71</b>	<b>4.424.502,19</b>	<b>35.930.582,24</b>	<b>43.139.700,00</b>

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

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



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

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

R\$ 1,00

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)**

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

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

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)?</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
Valor	0,00

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
Valor	0,00

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
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

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

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



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

**ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

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

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

<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------

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

**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO**

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

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

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

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 25/01/2024, às 16:07:50.

Nota(s) Explicativa(s):

Teodoro Sampaio, 25/01/2024

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página: 1 / 3



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

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

RS 1.000

ACIMA DA LINHA		RECEITAS REALIZADAS (e)
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Janeiro - Dezembro 2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	43.633.700,00	36.740.534,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.219.500,00	1.392.428,11
IPTU	138.000,00	63.330,27
ISS	1.536.000,00	381.199,56
ITBI	56.400,00	11.346,00
IRRF	370.000,00	868.125,94
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	119.100,00	68.426,34
Contribuições	32.000,00	0,00
Receta Patrimonial	699.200,00	385.809,99
Aplicações Financeiras (II)	699.200,00	385.809,99
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	40.633.300,00	34.889.861,79
Cota-Parte FPM	15.190.000,00	13.572.850,12
Cota-Parte ICMS	2.400.000,00	2.541.244,95
Cota-Parte IPVA	106.400,00	135.280,26
Cota-Parte ITR	4.200,00	7.333,57
Transferências da LC 61/1989	17.000,00	18.197,60
Transferências do FUNDEB	6.620.000,00	6.223.378,79
Outras Transferências Correntes	16.295.700,00	12.391.656,50
Demais Receitas Correntes	49.700,00	72.434,46
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	49.700,00	72.434,46
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	42.934.500,00	36.354.724,36
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	2.541.400,00	84.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.000.000,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	39.200,00	84.000,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	39.200,00	84.000,00
Transferências de Capital	1.502.200,00	0,00
Convênios	1.500.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.200,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.541.400,00	84.000,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	44.475.900,00	36.438.724,36
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	44.475.900,00	36.438.724,36

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página: 2 / 3

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



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

DESPESAS PRIMÁRIAS	Janeiro - Dezembro 2023						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
							LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)	42.154.136,77	35.850.243,07	35.637.520,91	34.103.854,48	31.517,35	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	24.108.974,31	21.420.962,44	21.419.494,26	21.379.426,82	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	18.045.162,46	14.429.280,63	14.218.026,65	12.724.427,66	31.517,35	0,00	0,00	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	18.045.162,46	14.429.280,63	14.218.026,65	12.724.427,66	31.517,35	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	42.154.136,77	35.850.243,07	35.637.520,91	34.103.854,48	31.517,35	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	8.944.326,84	5.914.140,18	5.914.140,18	5.910.044,90	70.000,00	0,00	0,00	
Investimentos	7.328.349,44	4.412.324,02	4.412.324,02	4.408.228,74	70.000,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	1.615.977,40	1.501.816,16	1.501.816,16	1.501.816,16	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	7.328.349,44	4.412.324,02	4.412.324,02	4.408.228,74	70.000,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	352.351,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	49.834.836,06	40.262.567,09	40.049.844,93	38.512.083,22	101.517,35	0,00	0,00	
DESPA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	49.834.836,06	40.262.567,09	40.049.844,93	38.512.083,22	101.517,35	0,00	0,00	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVla - (XXXIIa + XXXIb + XXXIc)]</b>					-2.174.876,21			
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVlla - (XXXIIla + XXXIIlb + XXXIIlc)]</b>					-2.174.876,21			
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>					VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					1.287.000,00			
					VALOR INCORRIDO			
					127.434,69			
					13.045,83			
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>					-2.060.487,35			

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página: 3 / 3



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

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

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO	
	Em 31/Dez/2023(a)	Janeiro - Dezembro 2023 (b)	
<b>ABAIXO DA LINHA</b>			
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)</b>	23.511.146,53	15.637.529,66	
DEDUÇÕES (XL)	3.975.296,39	1.542.321,68	
Disponibilidade de Caixa	3.975.296,39	1.542.321,68	
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.789.335,95	3.020.878,18	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.138.261,37	1.036.744,02	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	675.776,19	441.812,48	
Demais Háveres Financeiros	0,00	0,00	
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)</b>	19.535.850,14	14.095.207,98	
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>		<b>5.440.642,16</b>	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		VALOR CORRENTE	
		1.151.000,00	
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>			
		Janeiro - Dezembro 2023	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		101.517,35	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00	
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00	
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]</b>		<b>5.542.159,51</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>		<b>5.427.770,65</b>	
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>			
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		9.483.200,88	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		9.483.200,88	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		<b>0,00</b>	

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

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA  
 CONSOLIDADO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2023 / MÊS DEZEMBRO 2023



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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b) - (c+d)	Em 31 de Dezembro de 2022 (b)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (r-g) - (-/+)	Saldo Total L = (e-k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2022 (b)					Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2022 (g)					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)</b>	572.921,13	565.340,24	101.517,35	0,00	1.036.744,02	54.953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	54.953,84	1.091.697,86	
<b>PODER EXECUTIVO</b>	572.921,13	565.340,24	101.517,35	0,00	1.036.744,02	54.953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	54.953,84	1.091.697,86	
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	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	
SEC. MUN. DE DESENV. AGRIC. ECON E MEIO AMBIENTE	4.758,55	0,00	0,00	0,00	4.758,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,55	
SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV PÚBLICOS	174.673,86	0,00	0,00	0,00	174.673,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.673,86	
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	5.628,80	5.628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	10.025,00	10.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	123.298,18	4.020,00	4.020,00	0,00	123.298,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.298,18	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	11.573,55	11.573,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA	114.316,15	0,00	0,00	0,00	114.316,15	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	120.306,15	
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	533.822,89	70.000,00	0,00	463.822,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.822,89	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	155.015,84	270,00	270,00	0,00	155.015,84	13.341,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13.341,39	168.357,23	
<b>Total (III) = (I + II)</b>	<b>572.921,13</b>	<b>565.340,24</b>	<b>101.517,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.036.744,02</b>	<b>54.953,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.953,84</b>	<b>1.091.697,86</b>	

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 25/01/2024, às 16:11:56.

Nota(s) Explicativa(s):

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



**Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS**

TEODORO SAMPAIO - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 6º Bimestre/2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>		
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>2.100.400,00</b>	<b>1.324.001,77</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	138.000,00	63.330,27
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	56.400,00	11.346,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.536.000,00	381.199,56
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	370.000,00	868.125,94
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>21.745.200,00</b>	<b>19.995.670,80</b>
2.1- Cota-Parte FPE	18.590.000,00	16.597.952,05
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.000.000,00	14.865.328,88
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.590.000,00	1.732.623,17
2.2- Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.176.555,88
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	17.000,00	18.137,60
2.4- Cota-Parte ITR	5.200,00	9.166,86
2.5- Cota-Parte IPVA	133.000,00	169.074,44
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	24.783,97
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>23.845.600,00</b>	<b>21.319.672,57</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))<sup>1</sup></b>	<b>4.031.040,00</b>	<b>3.619.706,31</b>
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>	<b>1.930.360,00</b>	<b>1.677.308,62</b>
<b>FUNDEB</b>		
<b>RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)</b>
<b>6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>	<b>6.620.000,00</b>	<b>6.239.066,12</b>
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.700.000,00	4.777.955,95
6.1.1- Principal	4.700.000,00	4.762.268,62
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	15.687,33
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.920.000,00	1.461.110,17
6.2.1- Principal	1.920.000,00	1.461.110,17
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00			
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00			
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	0,00			
6.4.1- Principal		0,00	0,00			
6.4.2- Rendimento de Aplicação Financeira		0,00	0,00			
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00			
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)</b>		<b>668.960,00</b>	<b>1.142.562,31</b>			
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>		<b>VALOR</b>				
<b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>			<b>5.087.867,35</b>			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			56.209,92			
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			5.031.657,43			
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>			<b>11.326.933,47</b>			
<b>DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>	
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>7.102.570,77</b>	<b>6.790.529,53</b>	<b>6.790.529,53</b>	<b>6.790.529,53</b>	<b>0,00</b>	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.814.593,87	5.807.655,38	5.807.655,38	5.807.655,38	0,00	
10.1.1 - Educação Infantil	1.127.824,01	1.127.795,97	1.127.795,97	1.127.795,97	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	4.232.199,09	4.225.288,64	4.225.288,64	4.225.288,64	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	454.570,77	454.570,77	454.570,77	454.570,77	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.287.976,90	982.874,15	982.874,15	982.874,15	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	1.264.700,00	971.368,88	971.368,88	971.368,88	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	1.976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	14.000,00	11.505,27	11.505,27	11.505,27	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>						
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)<sup>7</sup> (h)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO<sup>5 e 9</sup> (i)</b>
<b>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>6.336.258,76</b>	<b>6.336.258,76</b>	<b>6.336.258,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.192,64</b>
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.420.877,82	4.420.877,82	4.420.877,82	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.915.380,94	1.915.380,94	1.915.380,94	0,00	0,00	454.270,77
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.353.384,61	5.353.384,61	5.353.384,61	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal<sup>2</sup></b>			<b>VALOR EXIGIDO (j)</b>	<b>VALOR APLICADO (k)</b>	<b>VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)</b>	<b>% APLICADO<sup>10</sup> (m)</b>
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			4.367.346,28	5.353.384,61	5.353.384,61	85,80
16 - PROPORÇÃO DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)			0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)<sup>3</sup></b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO (o)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)</b>	<b>% NÃO APLICADO (r)</b>	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	623.906,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)<sup>3</sup></b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)</b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)</b>	<b>VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)</b>	<b>VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)</b>	<b>VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)</b>
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	627.615,60	56.209,92	0,00	0,00	56.209,92	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	455.202,21	56.209,92	0,00	0,00	56.209,92	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	172.413,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

		(d)	(e)	Bimestre (f)	(g)
<b>20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>4.187.220,84</b>	<b>2.732.049,38</b>	<b>2.732.049,38</b>	<b>2.708.489,79</b>	<b>0,00</b>
20.1- Educação Infantil	669.448,06	540.398,27	540.398,27	537.614,58	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.741.102,01	1.700.989,31	1.700.989,31	1.680.213,41	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	763.370,77	490.661,80	490.661,80	490.661,80	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>					
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)<sup>6</sup></b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>
<b>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>	<b>11.289.791,61</b>	<b>9.522.578,91</b>	<b>9.522.578,91</b>	<b>9.499.019,32</b>	<b>0,00</b>
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.810.286,87	1.671.068,26	1.671.068,26	1.668.284,57	0,00
21.1.1.- Creche	898.420,83	825.533,45	825.533,45	824.158,18	0,00
21.1.2.- Pré-escola	911.866,04	845.534,81	845.534,81	844.126,39	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	9.479.504,74	7.851.510,65	7.851.510,65	7.830.734,75	0,00
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>				<b>VALOR</b>	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)				2.732.049,38	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				3.619.706,31	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				0,00	
25- (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)				0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>				0,00	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))				0,00	
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 25) - (24 + 26 + 27)</b>				<b>6.351.755,69</b>	
<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup></b>	<b>VALOR EXIGIDO (z)</b>	<b>VALOR APLICADO (aa)</b>		<b>% APLICADO (ab)</b>	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	5.329.918,14	6.351.755,69		29,79	
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE<sup>8</sup></b>	<b>SALDO INICIAL (ac)</b>	<b>RP LIQUIDADOS (ad)</b>	<b>RP PAGOS (ae)</b>	<b>RP CANCELADOS (af)</b>	<b>SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)</b>
<b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	804.799,31	0,00	0,00	0,00	804.799,31
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	13.127,41	0,00	0,00	0,00	13.127,41
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	791.671,90	0,00	0,00	0,00	791.671,90
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>			<b>451.700,00</b>	<b>1.480.446,65</b>	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			371.700,00	372.290,51	
31.1.1- Salário-Educação			175.000,00	185.052,88	
31.1.2- PDDE			0,00	0,00	
31.1.3- PNAE			144.500,00	133.150,94	
31.1.4- PNATE			50.000,00	52.723,89	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			2.200,00	1.362,80	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			0,00	159,54	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00	1.107.996,60	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			80.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>5.952.529,68</b>	<b>4.984.867,66</b>	<b>4.949.352,13</b>	<b>4.877.100,57</b>	<b>35.515,53</b>
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	42.000,00	9.518,55	9.518,55	9.518,55	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	255.550,00	222.529,47	222.529,47	210.395,09	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	5.654.979,68	4.752.819,64	4.717.304,11	4.657.186,93	35.515,53
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>17.242.321,29</b>	<b>14.507.446,57</b>	<b>14.471.931,04</b>	<b>14.376.119,89</b>	<b>35.515,53</b>
33.1- Despesas Correntes	12.263.720,86	10.161.548,71	10.126.033,18	10.030.222,03	35.515,53
33.1.1- Pessoal Ativo	9.771.123,10	8.345.860,57	8.345.860,57	8.345.860,57	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.492.597,76	1.815.688,14	1.780.172,61	1.684.361,46	35.515,53
33.2- Despesas de Capital	4.978.600,43	4.345.897,86	4.345.897,86	4.345.897,86	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas Capital	4.978.600,43	4.345.897,86	4.345.897,86	4.345.897,86	0,00
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		<b>FUNDEB (ah)</b>		<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)</b>	

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA  
 CONSOLIDADO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO



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

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

R\$ 1,00

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

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

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



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

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

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

R\$ 1,00

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA  
CONSOLIDADO

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

Página : 1 / 1  
Exercício de 2023

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)		RECEITAS REALIZADAS					RS, 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	(b)				SALDO (c) = (a - b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	39.200,00	84.000,00				-44.800,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	33.900,00	84.000,00				-50.100,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	5.300,00	0,00				5.300,00	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00				0,00	
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00				0,00	
<b>DESPESAS</b>							
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	
Despesas de Capital	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	
Investimentos	39.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>		<b>2023</b>				<b>SALDO ATUAL</b>	
VALOR (III)	0,00	<b>(j) = (lb - (lf+lg))</b>				84.000,00	

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



# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 1 / 9  
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>2.100.400,00</b>	<b>2.100.400,00</b>	<b>1.324.001,77</b>	<b>63,04</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	138.000,00	138.000,00	63.330,27	45,89
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	56.400,00	56.400,00	11.346,00	20,12
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.536.000,00	1.536.000,00	381.199,56	24,82
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	370.000,00	370.000,00	868.125,94	234,63
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>20.155.200,00</b>	<b>20.155.200,00</b>	<b>18.263.047,63</b>	<b>90,61</b>
Cota-Parte FPM	17.000.000,00	17.000.000,00	14.865.328,88	87,44
Cota-Parte ITR	5.200,00	5.200,00	9.166,86	176,29
Cota-Parte IPVA	133.000,00	133.000,00	169.074,44	127,12
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	3.176.555,88	105,89
Cota-Parte IPI-Exportação	17.000,00	17.000,00	18.137,60	106,69
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	24.783,97	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)</b>	<b>22.255.600,00</b>	<b>22.255.600,00</b>	<b>19.587.049,40</b>	<b>88,01</b>

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA  
CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 2 / 9  
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	821.700,00	1.058.376,40	932.704,71	88,13	868.104,71	82,02	863.366,08	81,57	64.600,00
Despesas Correntes	756.500,00	1.058.376,40	932.704,71	88,13	868.104,71	82,02	863.366,08	81,57	64.600,00
Despesas de Capital	65.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.397.600,00	2.105.771,92	1.968.461,98	93,48	1.964.441,18	93,29	1.961.481,18	93,15	4.020,80
Despesas Correntes	2.317.200,00	2.105.771,92	1.968.461,98	93,48	1.964.441,18	93,29	1.961.481,18	93,15	4.020,80
Despesas de Capital	80.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	76.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	553.300,00	530.400,00	530.087,82	99,94	530.087,82	99,94	530.087,82	99,94	0,00
Despesas Correntes	548.200,00	530.400,00	530.087,82	99,94	530.087,82	99,94	530.087,82	99,94	0,00
Despesas de Capital	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	766.500,00	1.275.402,64	1.248.970,44	97,93	1.248.970,44	97,93	1.236.850,87	96,98	0,00
Despesas Correntes	751.300,00	1.275.402,64	1.248.970,44	97,93	1.248.970,44	97,93	1.236.850,87	96,98	0,00
Despesas de Capital	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>4.621.600,00</b>	<b>4.969.950,96</b>	<b>4.680.224,95</b>	<b>94,17</b>	<b>4.611.604,15</b>	<b>92,79</b>	<b>4.591.785,95</b>	<b>92,39</b>	<b>68.620,80</b>

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA  
CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 3 / 9  
Exercício de 2023

RREO - ANEXO 12 (LC. 141/2012, art. 35) R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
				Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	Saldo Final (não aplicado)¹ (l) = (h - (i ou j))
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	4.680.224,95	4.611.604,15	4.591.785,95					
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00					
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em	0,00	0,00	0,00					
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00					
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>4.680.224,95</b>	<b>4.611.604,15</b>	<b>4.591.785,95</b>					
<b>Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)</b>								
<b>Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹</b>								
<b>Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)</b>	0,00							
<b>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)</b>	23,89	23,54						
<b>LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>								
<b>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</b>								
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA  
CONSOLIDADO

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

Página : 4 / 9  
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIc)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0,00	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)	
Empenhos de 2023	2.938.057,41	4.611.604,15	0,00	88.439,00	0,00	88.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2022	2.945.532,06	4.587.853,32	1.642.321,26	451.153,78	0,00	0,00	0,00	451.153,78	0,00	1.642.321,26	
Empenhos de 2021	2.532.809,01	4.275.539,92	1.742.730,91	153.063,51	0,00	0,00	152.015,13	1.048,38	0,00	1.742.730,91	
Empenhos de 2020	1.742.237,85	3.135.974,91	1.393.737,06	63.395,36	0,00	0,00	61.185,36	2.210,00	0,00	1.393.737,06	
Empenhos de 2019 e anteriores	1.827.338,42	2.821.330,77	993.992,35	34.576,53	0,00	0,00	58.488,89	13.867,39	0,00	993.992,35	
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										<b>0,00</b>	

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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



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

Página : 5 / 9  
 Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.396.300,00	3.396.300,00	2.889.421,40	85,08
Proveniente da União	3.331.300,00	3.331.300,00	2.815.528,20	84,52
Proveniente dos Estados	65.000,00	65.000,00	73.893,20	113,68
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	2.098,96	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>3.396.300,00</b>	<b>3.396.300,00</b>	<b>2.891.520,36</b>	<b>85,14</b>

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA  
CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 6 / 9  
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.791.000,00	3.814.015,02	2.914.238,52	76,41	2.912.707,34	76,37	2.868.681,98	75,21	1.531,18
Despesas Correntes	2.691.000,00	3.804.015,02	2.914.238,52	76,61	2.912.707,34	76,57	2.868.681,98	75,41	1.531,18
Despesas de Capital	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	649.700,00	1.042.200,00	670.985,16	64,38	631.213,37	60,57	631.213,37	60,57	39.771,79
Despesas Correntes	649.700,00	1.039.200,00	668.045,16	64,28	628.273,37	60,46	628.273,37	60,46	39.771,79
Despesas de Capital	0,00	3.000,00	2.940,00	98,00	2.940,00	98,00	2.940,00	98,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	89.100,00	81.700,00	9.073,61	11,11	9.073,61	11,11	9.073,61	11,11	0,00
Despesas Correntes	89.100,00	81.700,00	9.073,61	11,11	9.073,61	11,11	9.073,61	11,11	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	82.900,00	44.900,00	4.295,00	9,57	4.295,00	9,57	4.295,00	9,57	0,00
Despesas Correntes	80.800,00	42.800,00	4.295,00	10,04	4.295,00	10,04	4.295,00	10,04	0,00
Despesas de Capital	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	378.400,00	225.400,00	140.337,43	62,26	140.337,43	62,26	140.337,43	62,26	0,00
Despesas Correntes	328.400,00	217.000,00	131.956,83	60,81	131.956,83	60,81	131.956,83	60,81	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	8.400,00	8.380,60	99,77	8.380,60	99,77	8.380,60	99,77	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>3.991.100,00</b>	<b>5.208.215,02</b>	<b>3.738.929,72</b>	<b>71,79</b>	<b>3.697.626,75</b>	<b>71,00</b>	<b>3.653.601,39</b>	<b>70,15</b>	<b>41.302,97</b>

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA  
CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 7 / 9  
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

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

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA  
CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 8 / 9  
Exercício de 2023

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

R\$ 1,00

DEPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DEPESAS EMPENHADAS		DEPESAS LIQUIDADAS		DEPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		% (b/a) x 100		% (c/a) x 100		% (d/a) x 100		
		Até o Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)			
ATENÇÃO BÁSICA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	61.955,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	61.955,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DEPESAS COM ASPES EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	<b>61.955,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEDUÇÕES DA DEPESA COM ASPES</b>		<b>DEPESAS EMPENHADAS (d)</b>		<b>DEPESAS LIQUIDADAS (e)</b>		<b>DEPESAS PAGAS (f)</b>		
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)		0,00		0,00		0,00		0,00
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPES em Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>VALOR APLICADO EM ASPES (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

Notas:

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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 processados e não processados (regra nova).

<sup>3</sup> Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Nota(s) Explicativa(s):

TEODORO SAMPAIO, 25/01/2024

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

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

R\$ 1,00

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

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

Nota(s) Explicativa(s):

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



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

Página: 1 / 2  
 Exercício de 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial			46.175.100,00
Previsão Atualizada			46.175.100,00
Receitas Realizadas			36.824.774,24
Déficit Orçamentário			4.939.609,01
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			9.483.200,88
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial			46.175.100,00
Dotação Atualizada			51.450.815,46
Despesas Empenhadas			41.764.383,25
Despesas Liquidadas			41.551.661,09
Despesas Pagas			40.013.899,38
Superávit Orçamentário			0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO</b>			
Despesas Empenhadas			41.764.383,25
Despesas Liquidadas			41.551.661,09
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			
Receita Corrente Líquida			36.740.774,24
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			36.740.774,24
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			35.930.582,24
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>			
<b>Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
<b>Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>	<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	1.287.000,00	-2.174.876,21	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	1.151.000,00	15.730.162,18	1.366,65

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	1.138.261,37	0,00	101.517,35	1.036.744,02
Poder Executivo	1.138.261,37	0,00	101.517,35	1.036.744,02
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	54.953,84	0,00	0,00	54.953,84
Poder Executivo	54.953,84	0,00	0,00	54.953,84

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



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

Página: 2 / 2  
 Exercício de 2023

Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.193.215,21</b>	<b>0,00</b>	<b>101.517,35</b>	<b>1.091.697,86</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.384.658,91	25%	29,95	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.353.084,61	70%	85,80	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00	1.000.000,00		
Despesa de Capital Líquida	5.914.140,18	3.030.186,66		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício (2022)	10º Exercício (2031)	20º Exercício (2041)	35º Exercício (2056)
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício	Saldo a Realizar		
Receitas da Alienação de Ativos	84.000,00	-44.800,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	39.200,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.680.224,95	15%	23,89	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 25/01/2024, às 16:24:57.  
 Nota(s) Explicativa(s):

Teodoro Sampaio, 25/01/2024

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Portaria



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO  
Gabinete do Prefeito

## PORTARIA INDIVIDUAL, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2024

Concede férias anuais remuneradas, mais o respectivo adicional de 1/3 (um terço), com abono pecuniário, a servidora pública municipal, na forma que indica.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO, ESTADO DA BAHIA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58, incisos IV e XXIX, c/c art. 15, § 2º, inciso IX, ambos da Lei Orgânica do Município e à vista do art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal c/c arts. 74, 77, § 1º, inciso I, 78, 96, 98, 99 e 100 da Lei Municipal nº 538, de 25 de julho de 2011,

### RESOLVE:

**Art. 1º** Conceder férias anuais remuneradas, mais o respectivo adicional de 1/3 (um terço), com abono pecuniário, a Senhor **CLEONILTON DOS SANTOS DE UZEDA LUNA**, cargo de Coordenador de Planejamento, Controle, Avaliação e Auditoria matricula nº 64.481, pertencente ao Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, para fruição por 20 (vinte) dias corridos, entre 02/02/2024 e 20/02/2024 (período concessivo), em relação ao período aquisitivo de 12 (doze) meses de efetivo exercício prestado à Administração Pública Municipal de 01/12/2022 até 30/11/2023.

**Art. 2º** Esta Portaria Produz efeitos apartir de 02/02/2024.

Teodoro Sampaio-BA, 02 de fevereiro de 2024.

  
**JOSE ALVES DA CRUZ**  
Prefeito Municipal

Município de Teodoro Sampaio | Estado da Bahia | CNPJ: 13.824.248/0001-19  
Praça Jayme Barros | nº 64 | Centro | CEP: 44.280-000 | Teodoro Sampaio - BA | Telefone (75) 3237-2137  
[administracao@teodorosampaio.ba.gov.br](mailto:administracao@teodorosampaio.ba.gov.br) | [www.teodorosampaio.ba.gov.br](http://www.teodorosampaio.ba.gov.br)

Rua Doutor Otávio de Araújo | 44 | Centro | Teodoro Sampaio-Ba  
[www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br)

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO  
Gabinete do Prefeito

## PORTARIA INDIVIDUAL, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024

Concede férias anuais remuneradas, mais o respectivo adicional de 1/3 (um terço), a servidor público municipal, na forma que indica.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO, ESTADO DA BAHIA,** no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58, incisos IV e XXIX, c/c art. 15, § 2º, inciso IX, ambos da Lei Orgânica do Município e à vista do art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal c/c arts. 74, 77, § 1º, inciso I, 96, 98, 99 e 100 da Lei Municipal nº 538, de 25 de julho de 2011,

### RESOLVE:

**Art. 1º** Conceder férias anuais remuneradas, mais o respectivo adicional de 1/3 (um terço) ao Senhor **ERIVALDO DA SILVA**, Agente Comunitário de Saúde, matrícula nº 11.424 pertencente ao Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal Saúde para fruição por 30 (trinta) dias corridos, entre 01/02/2024 e 01/03/2024 (período concessivo), em relação ao período aquisitivo de 12 (doze) meses de efetivo exercício prestado à Administração Pública Municipal, de 07/06/2021 até 06/06/2022.

**Art. 2º** Esta Portaria produz efeitos a partir de 01/02/2024

Teodoro Sampaio-BA, 01, fevereiro de 2024.

  
**JOSÉ ALVES DA CRUZ**  
Prefeito Municipal

Município de Teodoro Sampaio | Estado da Bahia | CNPJ: 13.824.248/0001-19  
Praça Jayme Barros | nº 64 | Centro | CEP: 44.280-000 | Teodoro Sampaio - BA | Telefone (75) 3237-2137  
[administracao@teodorosampaio.ba.gov.br](mailto:administracao@teodorosampaio.ba.gov.br) | [www.teodorosampaio.ba.gov.br](http://www.teodorosampaio.ba.gov.br)

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

[www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
248801A6EC675E0E169844A224295F82

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO  
Gabinete do Prefeito

## PORTARIA INDIVIDUAL, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024

Concede férias anuais remuneradas, mais o respectivo adicional de 1/3 (um terço), a servidora pública municipal, na forma que indica.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO, ESTADO DA BAHIA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58, incisos IV e XXIX, c/c art. 15, § 2º, inciso IX, ambos da Lei Orgânica do Município e à vista do art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal c/c arts. 74, 77, § 1º, inciso I, 96, 98, 99 e 100 da Lei Municipal nº 538, de 25 de julho de 2011,

### RESOLVE:

**Art. 1º** Conceder férias anuais remuneradas, mais o respectivo adicional de 1/3 (um terço) a Senhora **MARLENE FERREIRA SANTOS**, Agente de Serviços Gerais, matrícula nº 11.175 pertencente ao Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal Saúde para fruição por 30 (trinta) dias corridos, entre 01/02/2024 e 01/03/2024 (período concessivo), em relação ao período aquisitivo de 12 (doze) meses de efetivo exercício prestado à Administração Pública Municipal, de 26/04/2021 até 25/04/2022.

**Art. 2º** Esta Portaria produz efeitos a partir 01/02/2024.

Teodoro Sampaio-BA, 01 de fevereiro de 2024.

  
**JOSÉ ALVES DA CRUZ**  
Prefeito Municipal

Município de Teodoro Sampaio | Estado da Bahia | CNPJ: 13.824.248/0001-19  
Praça Jayme Barros | nº 64 | Centro | CEP: 44.280-000 | Teodoro Sampaio - BA | Telefone (75) 3237-2137  
[administracao@teodorosampaio.ba.gov.br](mailto:administracao@teodorosampaio.ba.gov.br) | [www.teodorosampaio.ba.gov.br](http://www.teodorosampaio.ba.gov.br)

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

[www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
248801A6EC675E0E169844A224295F82

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Decreto



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO  
Gabinete do Prefeito

## DECRETO Nº 004, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2024

Dispõe sobre o expediente das repartições públicas municipais nas datas que indica e dá outras providências.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO, ESTADO DA BAHIA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58, incisos II, IV e VI, da Lei Orgânica do Município,

**CONSIDERANDO** que os festejos carnavalescos serão realizados nos dias 12 e 13 de fevereiro de 2024 (segunda e terça-feira de Carnaval, respectivamente);

**CONSIDERANDO** que a tradição religiosa da Quarta-feira de Cinzas será celebrada no dia 14 de fevereiro de 2024,

### DECRETA:

**Art. 1º** O expediente das repartições públicas do Poder Executivo Municipal será suspenso nos dias 12, 13 e 14 de fevereiro de 2024, ressalvadas a execução dos serviços públicos essenciais cuja prestação não admita interrupções.

**Art. 2º** Haverá compensação, mediante acréscimo de uma hora na jornada normal de trabalho, nos dias úteis anteriores e/ou subsequentes aos indicados no art. 1º deste Decreto, de acordo com os critérios estabelecidos pelos chefes imediatos, que serão responsáveis por fazer cumprir os horários dos dias de compensação, especialmente no que diz respeito à frequência de pessoal.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Teodoro Sampaio-BA, 7 de fevereiro de 2024.

  
**JOSÉ ALVES DA CRUZ**  
Prefeito Municipal

Município de Teodoro Sampaio | Estado da Bahia | CNPJ: 13.824.248/0001-19  
Praça Jayme Barros | nº 64 | Centro | CEP: 44.280-000 | Teodoro Sampaio-BA | Telefone: (75) 9 9289-0017  
[gabinetedoprefeito@teodorosampaio.ba.gov.br](mailto:gabinetedoprefeito@teodorosampaio.ba.gov.br) | [www.teodorosampaio.ba.gov.br](http://www.teodorosampaio.ba.gov.br)

1



# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Portaria



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO  
Gabinete do Prefeito

## PORTARIA INDIVIDUAL, DE 02 DE JANEIRO DE 2024

Concede férias anuais remuneradas, mais o respectivo adicional de 1/3 (um terço), com abono pecuniário, a servidora pública municipal, na forma que indica.

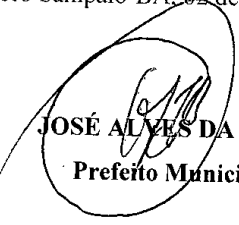
**O PREFEITO MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO, ESTADO DA BAHIA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58, incisos IV e XXIX, c/c art. 15, § 2º, inciso IX, ambos da Lei Orgânica do Município e à vista do art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal c/c arts. 74, 77, § 1º, inciso I, 78, 96, 98, 99 e 100 da Lei Municipal nº 538, de 25 de julho de 2011,

### RESOLVE:

**Art. 1º** Conceder férias anuais remuneradas, mais o respectivo adicional de 1/3 (um terço), com abono pecuniário, a Senhora **REJANE BRITO DOS SANTOS**, cargo de Coordenadora de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, matrícula nº 64344, pertencente ao Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola Econômico e Meio Ambiente, para fruição por 20 (vinte) dias corridos, entre 02/01/2024 e 21/01/2024 (período concessivo), em relação ao período aquisitivo de 12 (doze) meses de efetivo exercício prestado à Administração Pública Municipal de 01/07/2021 até 30/06/2022.

**Art. 2º** Esta Portaria Produz efeitos apartir de 02/01/2024.

Teodoro Sampaio-BA, 02 de janeiro de 2024.

  
**JOSE ALVES DA CRUZ**  
Prefeito Municipal

Município de Teodoro Sampaio | Estado da Bahia | CNPJ: 13.824.248/0001-19  
Praça Jayme Barros | nº 64 | Centro | CEP: 44.280-000 | Teodoro Sampaio - BA | Telefone (75) 3237-2137  
[administracao@teodorosampaio.ba.gov.br](mailto:administracao@teodorosampaio.ba.gov.br) | [www.teodorosampaio.ba.gov.br](http://www.teodorosampaio.ba.gov.br)

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

[www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br)

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO  
Gabinete do Prefeito

## PORTARIA INDIVIDUAL, DE 02 DE FEVEREIRO DE 2024

Concede férias anuais remuneradas, mais o respectivo adicional de 1/3 (um terço), com abono pecuniário, a servidora pública municipal, na forma que indica.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO, ESTADO DA BAHIA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58, incisos IV e XXIX, c/c art. 15, § 2º, inciso IX, ambos da Lei Orgânica do Município e à vista do art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal c/c arts. 74, 77, § 1º, inciso I, 78, 96, 98, 99 e 100 da Lei Municipal nº 538, de 25 de julho de 2011,

### RESOLVE:

**Art. 1º** Conceder férias anuais remuneradas, mais o respectivo adicional de 1/3 (um terço), com abono pecuniário, a Senhora **TAMIRES RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS**, cargo de Coordenadora de Meio Ambiente matrícula nº 63.258, pertencente ao Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola Econômico e Meio Ambiente, para fruição por 20 (vinte) dias corridos, entre 01/02/2024 e 20/02/2024 (período concessivo), em relação ao período aquisitivo de 12 (doze) meses de efetivo exercício prestado à Administração Pública Municipal, de 01/10/2019 até 30/09/2020.

**Art. 2º** Esta Portaria Produz efeitos apartir de 01/02/2024.

Teodoro Sampaio-BA, 02 de fevereiro de 2024.

  
**JOSE ALVES DA CRUZ**  
Prefeito Municipal

Município de Teodoro Sampaio | Estado da Bahia | CNPJ: 13.824.248/0001-19  
Praça Jayme Barros | nº 64 | Centro | CEP: 44.280-000 | Teodoro Sampaio - BA | Telefone (75) 3237-2137  
[administracao@teodorosampaio.ba.gov.br](mailto:administracao@teodorosampaio.ba.gov.br) | [www.teodorosampaio.ba.gov.br](http://www.teodorosampaio.ba.gov.br)

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

[www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
A2B3C3A6718F6C04618CC5C8D828616B

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



**MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO  
ESTADO DA BAHIA  
GABINETE DO PREFEITO**

## PORTARIA INDIVIDUAL, DE 06 DE FEVEREIRO DE 2024

Concede licença prêmio por assiduidade a servidora pública municipal, na forma que indica.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO, ESTADO DA BAHIA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58, incisos IV e XXIX, da Lei Orgânica do Município e à vista dos arts. 81, inciso V, 90, 91, 92 e 93 c/c arts. 96, 98, 99 e 100, todos da Lei Municipal nº 538, de 25 de julho de 2011,

### **RESOLVE:**

**Art. 1º** Conceder licença prêmio por assiduidade a Senhora **MARIA BERNADETE DE JESUS CARVALHO**, cargo Agente de Comunitário de Saúde, matrícula nº11232, pertencente ao Quadro de Pessoal da Secretaria Municipal de Saúde, para fruição por 3 (três) meses, entre 01/02/2024 e 30/04/2024 (período concessivo), em relação ao período aquisitivo de 5 (cinco) anos de exercício efetivo e ininterrupto prestado à Administração Pública Municipal, de 28/05/2016 até 27/05/2021.

**Art. 2º** Esta Portaria produz efeitos a partir de 01/02/2024

Gabinete do Prefeito, em 26 de setembro de 2022.

  
**JOSE ALVES DA CRUZ**  
Prefeito Municipal