



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano XVI - Edição nº 02040 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio publica



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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
B22DC4EFE2BDAC666BDB4834F3B77381

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

SUMÁRIO

- AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 02/2003 - REFORMA DA PRAÇA JAYME BARROS
- 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 223-2021- RAIMUNDO DUARTE DIAS FILHO
- RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6 BIM 2023
- RGF- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 6 BIM 2023

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Tomada de Preço



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

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 98/2023
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 02/2023

A Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio, Estado da Bahia, através do Presidente da Comissão, nomeado através da Portaria nº 019 de 29 de setembro de 2022, torna público que fará reabertura da licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇO Nº 02/2023** do tipo **REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA POR PREÇO UNITARIO – TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL** no dia 06 de fevereiro de 2023 às 09:00h, de acordo com as Leis em vigência.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de reforma da Praça Jayme Barros no município de Teodoro Sampaio-BA, conforme **Emenda Parlamentar nº 202313620004**, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, conforme disposições do Projeto básico, memorial descritivo, composto de planilha orçamentária, cronograma físico – financeiro, BDI e demais partes integrantes deste Edital.

Teodoro Sampaio, 30 de janeiro de 2023.

Joseval Silva de Argolo Azevedo

Presidente da Comissão de Licitação

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Termo Aditivo



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

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 223/2021.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato nº 223/2021 – Processo Administrativo nº 147/2021 – Dispensa de Licitação Nº 092/2021. Celebrado pelo município de Teodoro Sampaio - BA e pela senhor Raimundo Duarte Dias Filho, brasileiro, maior, residente e domiciliado à Praça 20 de Outubro, 30 – Centro – Teodoro Sampaio – BA, CEP: 44.280-000, inscrita no CPF nº 599.810.755-15 e RG nº 05.662.226-04 - SSP/BA, referente à locação de um imóvel comercial em área urbana, para armazenar materiais, equipamentos e outros itens pertencentes às Secretarias desta Municipalidade (Almoxarifado Central), localizado à Praça Jayme Barros, nº 50 – Centro – Teodoro Sampaio - BA, CEP: 44.280-000, onde estão dispostos: 01 Salão e 01 Banheiro, atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

O MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO, Estado da Bahia, Pessoa Jurídica de direito público interno, com sede à Av. Dr. Otavio de Araújo - Centro, na cidade de Teodoro Sampaio, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 13.824.248/0001-19, neste ato, representado pelo seu Prefeito Sr. **José Alves da Cruz**, portador do **RG nº 93578075 - SSP/BA** e inscrito no **CPF** sob o nº **118.096.805-06**, doravante denominada **LOCATÁRIO** e o senhor **Raimundo Duarte Dias Filho**, brasileiro, maior, residente e domiciliado à Praça 20 de Outubro, 30 – Centro – Teodoro Sampaio – BA, CEP: 44.280-000, inscrita no CPF nº 599.810.755-15 e RG nº 05.662.226-04 - SSP/BA, doravante denominada **LOCADOR**, pelo presente instrumento, tendo em vista o **Processo de Dispensa nº 092/2021** resolvem celebrar o presente **CONTRATO**, de acordo com a Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

CONTRATADO: Raimundo Duarte Dias Filho, brasileiro, maior, residente e domiciliado à Praça 20 de Outubro, 30 – Centro – Teodoro Sampaio – BA, CEP: 44.280-000, inscrita no CPF nº 599.810.755-15 e RG nº 05.662.226-04 - SSP/BA, neste ato identificada apenas como **CONTRATADA**, conforme **DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 092/2021 – Processo Administrativo nº 147/2021**, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA** de acordo com a representação legal que lhe é outorgada.

O **CONTRATANTE**, com base no Processo de Dispensa nº 092/2021 – Processo Administrativo nº 147/2021, 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 223/2021, 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.

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



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

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO.

Constitui objeto do presente termo locação de um imóvel comercial em área urbana, para armazenar materiais, equipamentos e outros itens pertencentes às Secretarias desta Municipalidade (Almoxarifado Central), localizado à Praça Jayme Barros, nº 50 – Centro – Teodoro Sampaio - BA, CEP: 44.280-000, onde estão dispostos: 01 Salão e 01 Banheiro, atendendo à solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, oriundo do Processo Administrativo nº 147/2021 – Processo de Dispensa nº 092/2021.

CLAUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DO TERMO ADITVO

O presente termo aditivo fica prorrogado a partir de 11 de dezembro de 2023 até o dia 11 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, 07 de dezembro de 2023.

José Alves da Cruz

Prefeito Municipal

Raimundo Duarte Dias Filho

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1: _____

CPF: _____

2: _____

CPF: _____

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Relatório Resumido da Execução

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



RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas 'a' e 'b' do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	46.175.100,00	46.175.100,00	7.978.416,90	17,28	36.824.774,24	9.350.325,76
RECEITAS CORRENTES	43.633.700,00	43.633.700,00	7.978.416,90	18,28	36.740.774,24	6.892.925,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.219.500,00	2.219.500,00	462.360,71	20,83	1.392.428,11	827.071,89
Impostos	2.100.400,00	2.100.400,00	455.453,08	21,68	1.324.001,77	776.398,23
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	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	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	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	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.700.000,00	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	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.400,00	31.400,00	0,00	0,00	55.444,98	176,58	-24.044,98
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	16.400,00	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	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	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	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.541.400,00	2.541.400,00	0,00	0,00	84.000,00	3,31	2.457.400,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	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	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	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	84.000,00	214,29	-44.800,00
Alienação de Bens Móveis	33.900,00	33.900,00	0,00	0,00	84.000,00	247,79	-50.100,00
Alienação de Bens Imóveis	5.300,00	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	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.502.200,00	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	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	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	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	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	0,00
Transferências do Exterior	0,00	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	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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	46.175.100,00	46.175.100,00	7.978.416,90	17,28	36.824.774,24	79,75	9.350.325,76				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)											
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	46.175.100,00	46.175.100,00	7.978.416,90	17,28	36.824.774,24	79,75	9.350.325,76				
DÉFICIT (VI)					4.939.609,01						
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	46.175.100,00	46.175.100,00	7.978.416,90	17,28	41.764.383,25	90,45	9.350.325,76				
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	9.483.200,88									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00									
		9.483.200,88			9.483.200,88						

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			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	46.175.100,00	51.450.815,46	-411.564,89	41.764.383,25	9.686.432,21	6.443.404,66	41.551.661,09	9.899.154,37	40.013.899,38	212.722,16
DESPESAS CORRENTES	39.441.100,00	42.154.136,77	-346.191,33	35.850.243,07	6.303.893,70	5.942.414,79	35.637.520,91	6.516.615,86	34.103.854,48	212.722,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.507.600,00	24.108.974,31	-423.293,08	21.420.962,44	2.688.011,87	3.277.179,66	21.419.494,26	2.689.480,05	21.379.426,82	1.468,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.929.300,00	18.045.162,46	77.101,75	14.429.280,63	3.615.881,83	2.665.235,13	14.218.026,65	3.827.135,81	12.724.427,66	211.253,98
DESPESAS DE CAPITAL	6.284.000,00	8.944.326,84	-65.373,56	5.914.140,18	3.030.186,66	500.989,87	5.914.140,18	3.030.186,66	5.910.044,90	0,00
INVESTIMENTOS	5.557.800,00	7.328.349,44	-135.012,32	4.412.324,02	2.916.025,42	182.004,96	4.412.324,02	2.916.025,42	4.408.228,74	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	723.400,00	1.615.977,40	69.638,76	1.501.816,16	114.161,24	318.984,91	1.501.816,16	114.161,24	1.501.816,16	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	352.351,85	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	46.175.100,00	51.450.815,46	-411.564,89	41.764.383,25	9.686.432,21	6.443.404,66	41.551.661,09	9.899.154,37	40.013.899,38	212.722,16
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	46.175.100,00	51.450.815,46	-411.564,89	41.764.383,25	9.686.432,21	6.443.404,66	41.551.661,09	9.899.154,37	40.013.899,38	212.722,16
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	46.175.100,00	51.450.815,46	-411.564,89	41.764.383,25	9.686.432,21	6.443.404,66	41.551.661,09	9.899.154,37	40.013.899,38	212.722,16
RESERVA DO RPPS	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) (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total) (d)		
DESPESAS (EXETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	46.175.100,00	51.450.815,46	41.764.383,25	100,00	9.686.432,21	6.443.404,66	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	3,52	17.565,56	253.832,91	1.469.434,44	3,54	17.565,56	0,00	
AÇÃO LEGISLATIVA	1.487.000,00	1.487.000,00	-1.090,49	3,52	17.565,56	253.832,91	1.469.434,44	3,54	17.565,56	0,00	
JUDICIÁRIA	358.600,00	179.950,00	928,11	0,42	5.321,89	27.951,86	174.628,11	0,42	5.321,89	0,00	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	358.600,00	179.950,00	928,11	0,42	5.321,89	27.951,86	174.628,11	0,42	5.321,89	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	5.190.600,00	6.282.385,33	20.535,75	13,99	438.018,53	732.155,25	5.841.477,82	14,06	440.907,51	2.888,98	
Demais Subfunções	5.190.600,00	6.282.385,33	20.535,75	13,99	438.018,53	732.155,25	5.841.477,82	14,06	440.907,51	2.888,98	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.626.900,00	3.147.601,76	-223.903,76	3,61	1.638.257,68	155.227,29	1.506.053,23	3,62	1.641.548,53	3.290,85	
Demais Subfunções	3.626.900,00	3.147.601,76	-223.903,76	3,61	1.638.257,68	155.227,29	1.506.053,23	3,62	1.641.548,53	3.290,85	
SAÚDE	8.612.700,00	10.178.165,98	-243.368,94	20,32	1.690.220,27	1.521.632,20	8.378.021,94	20,16	1.800.144,04	109.923,77	
Demais Subfunções	8.612.700,00	10.178.165,98	-243.368,94	20,32	1.690.220,27	1.521.632,20	8.378.021,94	20,16	1.800.144,04	109.923,77	
EDUCAÇÃO	13.776.100,00	17.242.321,28	-713.778,59	34,75	2.728.410,73	1.861.570,37	14.477.647,53	34,84	2.764.673,75	36.263,02	
Demais Subfunções	13.776.100,00	17.242.321,28	-713.778,59	34,75	2.728.410,73	1.861.570,37	14.477.647,53	34,84	2.764.673,75	36.263,02	
CULTURA	242.900,00	523.635,00	-17.500,00	1,17	36.830,00	-17.500,00	486.805,00	1,17	36.830,00	0,00	
Demais Subfunções	242.900,00	523.635,00	-17.500,00	1,17	36.830,00	-17.500,00	486.805,00	1,17	36.830,00	0,00	
URBANISMO	7.667.500,00	8.130.489,51	494.829,39	14,44	2.100.906,29	1.259.958,38	6.029.411,72	14,51	2.101.077,79	171,50	
Demais Subfunções	7.667.500,00	8.130.489,51	494.829,39	14,44	2.100.906,29	1.259.958,38	6.029.411,72	14,51	2.101.077,79	171,50	
SANEAMENTO	228.200,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
Demais Subfunções	228.200,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	
GESTÃO AMBIENTAL	2.110.700,00	1.211.634,59	196.006,37	2,42	199.495,36	186.938,98	951.955,19	2,29	259.679,40	60.184,04	
Demais Subfunções	2.110.700,00	1.211.634,59	196.006,37	2,42	199.495,36	186.938,98	951.955,19	2,29	259.679,40	60.184,04	
AGRICULTURA	460.200,00	146.900,00	-3.707,55	0,10	105.607,55	12.168,28	41.292,45	0,10	105.607,55	0,00	
Demais Subfunções	460.200,00	146.900,00	-3.707,55	0,10	105.607,55	12.168,28	41.292,45	0,10	105.607,55	0,00	
DESPORTO E LAZER	736.400,00	341.654,61	1.214,88	0,70	51.377,73	40.697,93	290.276,88	0,70	51.377,73	0,00	
Demais Subfunções	736.400,00	341.654,61	1.214,88	0,70	51.377,73	40.697,93	290.276,88	0,70	51.377,73	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	1.227.300,00	2.126.725,55	78.269,94	4,56	222.068,77	408.771,21	1.904.656,78	4,58	222.068,77	0,00	
Demais Subfunções	1.227.300,00	2.126.725,55	78.269,94	4,56	222.068,77	408.771,21	1.904.656,78	4,58	222.068,77	0,00	

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 : 2 / 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)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)		
				(b/total (b)) %			(d/total (d)) %		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	352.351,85	0,00	0,00	352.351,85	0,00	0,00	352.351,85	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	352.351,85	0,00	0,00	352.351,85	0,00	0,00	352.351,85	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)									
TOTAL (III) = (I + II)	46.175.100,00	51.450.815,46	-411.564,89	41.764.383,25	9.686.432,21	6.443.404,66	41.551.661,09	9.899.154,37	212.722,16

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

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.)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.395.281,45	3.685.965,79	3.003.430,63	3.022.508,58	3.374.602,64	3.022.855,27	2.672.289,40	2.853.028,76	3.609.895,22	3.121.472,21	3.761.920,82	4.916.810,57	40.441.791,36	47.661.300,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	120.965,39	100.069,69	124.878,02	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	1.000,00	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	6.712,62	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
Receitas 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	207,90	0,00	348,00	0,00	592,80	2.730,45	2.163,45	2.840,80	5.010,79	3.095,29	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	1.357.222,97	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
DEDUÇÕES (II)	314.719,00	406.377,26	267.333,79	301.746,86	346.031,71	309.708,23	248.198,00	280.552,67	246.831,02	277.204,09	324.694,11	377.620,38	3.701.017,12	4.027.600,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	314.719,00	406.377,26	267.333,79	301.746,86	346.031,71	309.708,23	248.198,00	280.552,67	246.831,02	277.204,09	324.694,11	377.620,38	3.701.017,12	4.027.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	3.080.562,45	3.279.588,53	2.736.096,84	2.720.761,72	3.028.570,93	2.712.877,04	2.424.091,40	2.572.476,11	3.363.064,20	2.844.268,12	3.437.226,71	4.541.190,19	36.744.774,24	43.633.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL (III) = (III) - (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (V) = (III) - (IV)	3.080.562,45	3.279.588,53	2.736.096,84	2.720.761,72	3.028.570,93	2.712.877,04	2.424.091,40	2.572.476,11	3.363.064,20	2.844.268,12	3.437.226,71	4.541.190,19	36.744.774,24	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. 159, §11(V))	52.080,00	52.080,00	83.328,00	62.496,00	63.360,00	63.360,00	63.360,00	63.360,00	63.360,00	63.360,00	63.360,00	116.688,00	810.192,00	494.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V) - (VI)	3.028.482,45	3.227.508,53	2.652.768,84	2.658.265,72	2.965.210,93	2.649.517,04	2.360.731,40	2.509.116,11	3.299.704,20	2.780.908,12	3.373.866,71	4.424.502,19	35.930.582,24	43.139.700,00

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

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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00		0,00

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



Página: 2 / 2

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

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

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

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

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

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

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

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

Nota(s) Explicativa(s):

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (e)
	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 Aliações 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 LIQUIDADOS	PAGOS (c)														
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS																
									DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)	Juros e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida (XIX)	Outras Despesas Correntes	Transferências Constitucionais e Legais	Demais Despesas Correntes	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	Investimentos	Inversões Financeiras	Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)
	42.154.136,77	35.850.243,07	35.637.520,91	34.103.854,48	31.517,35	0,00	0,00															
	24.108.974,31	21.420.962,44	21.419.494,26	21.379.426,82	0,00	0,00	0,00															
	18.045.162,46	14.429.280,63	14.218.026,65	12.724.427,66	31.517,35	0,00	0,00															
	18.045.162,46	14.429.280,63	14.218.026,65	12.724.427,66	31.517,35	0,00	0,00															
	42.154.136,77	35.850.243,07	35.637.520,91	34.103.854,48	31.517,35	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	0,00	0,00															
	8.944.326,84	5.914.140,18	5.914.140,18	5.910.044,90	70.000,00	0,00	0,00															
	7.328.349,44	4.412.324,02	4.412.324,02	4.408.228,74	70.000,00	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	0,00	0,00	0,00															
	1.615.977,40	1.501.816,16	1.501.816,16	1.501.816,16	0,00	0,00	0,00															
	7.328.349,44	4.412.324,02	4.412.324,02	4.408.228,74	70.000,00	0,00	0,00															
	352.351,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
	49.834.836,06	40.262.567,09	40.049.844,93	38.512.083,22	101.517,35	0,00	0,00															
	49.834.836,06	40.262.567,09	40.049.844,93	38.512.083,22	101.517,35	0,00	0,00															
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVla - (XXXIIa + XXXIb + XXXIc)]					-2.174.876,21																	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]					-2.174.876,21																	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE																		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				1.287.000,00																		
				VALOR INCORRIDO																		
				127.434,69																		
				13.045,83																		
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)				-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)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)			
DEDUÇÕES (XL)	23.511.146,53	15.637.529,66	
Disponibilidade de Caixa	3.975.296,39	1.542.321,68	
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.975.296,39	1.542.321,68	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	5.789.335,95	3.020.878,18	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.138.261,37	1.036.744,02	
Demais Háveres Financeiros	675.778,19	441.812,48	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	19.535.850,14	14.095.207,98	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		5.440.642,16	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		VALOR CORRENTE	
		1.151.000,00	
AJUSTE METODOLÓGICO			
		Janeiro - Dezembro 2023	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		101.517,35	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00	
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		-19.478.466,84	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]		25.020.626,35	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-2.174.876,21	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			9.483.200,88
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			9.483.200,88
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			0,00

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

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)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)	572.921,13	565.340,24	101.517,35	0,00	1.036.744,02	565.340,24	54.953,84	0,00	0,00	0,00	54.953,84	1.091.697,86	
PODER EXECUTIVO	572.921,13	565.340,24	101.517,35	0,00	1.036.744,02	565.340,24	54.953,84	0,00	0,00	0,00	54.953,84	1.091.697,86	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	58,55	0,00	0,00	0,00	58,55	0,00	35.622,45	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 PUBLICOS	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	5.628,80	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	10.025,00	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	4.020,00	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	11.573,55	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	0,00	5.990,00	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	533.822,89	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	270,00	13.341,39	0,00	0,00	0,00	13.341,39	168.357,23	
Total (III) = (I + II):	572.921,13	565.340,24	101.517,35	0,00	1.036.744,02	565.340,24	54.953,84	0,00	0,00	0,00	54.953,84	1.091.697,86	

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



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
 CONSOLIDADO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 1 / 3
 Exercício de 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	2.100.400,00	1.324.001,77
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	138.000,00	63.330,27
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	56.400,00	11.346,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.536.000,00	381.199,56
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	370.000,00	868.125,94
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.745.200,00	19.995.670,80
2.1 - Cota-Parte FPM	18.590.000,00	16.597.952,05
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.000.000,00	14.865.328,88
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.590.000,00	1.732.623,17
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.176.555,88
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	17.000,00	18.137,60
2.4 - Cota-Parte ITR	5.200,00	9.166,86
2.5 - Cota-Parte IPVA	133.000,00	169.074,44
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	24.783,97
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.845.600,00	21.319.672,57
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))'	4.031.040,00	3.648.982,01
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.930.360,00	1.676.401,74

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	6.648.000,00	6.239.066,12
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.728.000,00	4.777.955,95
6.1.1 - Principal	4.700.000,00	4.762.268,62
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	28.000,00	15.687,33
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.920.000,00	1.461.110,17
6.2.1 - Principal	1.920.000,00	1.461.110,17
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1 - Principal	0,00	0,00
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)'	668.960,00	1.113.286,61
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		6.239.066,12

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) †	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	6.648.000,00	6.336.258,76	6.336.258,76	6.336.258,76	0,00
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.360.023,10	5.353.084,61	5.353.084,61	5.353.084,61	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	1.287.976,90	983.174,15	983.174,15	983.174,15	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	971.668,88	971.668,88	971.668,88	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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 2 / 3
Exercício de 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	6.336.258,76	6.336.258,76	6.336.258,76	0,00	0,00	97.192,64
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.420.877,82	4.420.877,82	4.420.877,82	0,00	0,00	0,00
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.915.380,94	1.915.380,94	1.915.380,94	454.270,77	454.270,77	454.270,77
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.353.084,61	5.353.084,61	5.353.084,61	0,00	0,00	
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ^f	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)		
15 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.367.346,28	5.353.084,61	5.353.084,61	85,80		
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00		
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ^g	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18 - TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	623.906,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ^h	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APOS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	454.718,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	454.718,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (g)
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS	4.187.220,84	2.732.049,38	2.732.049,38	2.708.489,79	0,00
20.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2 - Ensino Fundamental	23.398,24	15.111,40	15.111,40	5.359,82	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6 - Transporte (Escolar)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7 - Outras	4.150.522,60	2.716.937,98	2.716.937,98	2.703.129,97	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Até o Bimestre (g)
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	6.655.421,34	6.339.864,89	6.339.864,89	6.330.113,31	0,00
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.135.124,01	1.127.795,97	1.127.795,97	1.127.795,97	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.520.297,33	5.212.068,92	5.212.068,92	5.202.317,34	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	2.732.049,38
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.648.982,01
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.(x)	0,00
26 - (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	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)) ^{4 e 7}	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	6.381.031,39

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}

	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29 - APLICAÇÃO EM SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.329.918,14	6.381.031,39	29,93

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁵	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	110.171,86	110.171,86	0,00	0,00	110.171,86
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	110.171,86	110.171,86	0,00	0,00	110.171,86
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



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 3/ 3
Exercício de 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	369.800,00		370.927,71		
31.1.1 - Salário-Educação	183.000,00		185.052,88		
31.1.2 - PDDE	0,00		0,00		
31.1.3 - PNAE	136.800,00		133.150,94		
31.1.4 - PNATE	50.000,00		52.723,89		
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00		0,00		
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00		0,00		
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		0,00		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	6.407.100,44	5.445.602,41	5.409.339,39	5.331.371,35	36.263,02
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	42.000,00	9.518,55	9.518,55	9.518,55	0,00
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	260.550,00	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	38.000,00	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	6.066.550,44	5.213.554,39	5.177.291,37	5.111.457,71	36.263,02
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	17.242.321,28	14.513.910,55	14.477.647,53	14.376.119,90	36.263,02
33.1 - Despesas Correntes	12.486.720,84	10.168.012,71	10.131.749,69	10.030.222,06	36.263,02
33.1.1 - Pessoal Ativo	9.994.123,10	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	2.492.597,74	1.822.152,14	1.785.889,12	1.684.361,49	36.263,02
33.2 - Despesas de Capital	4.755.600,44	4.345.897,84	4.345.897,84	4.345.897,84	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 de Capital	4.755.600,44	4.345.897,84	4.345.897,84	4.345.897,84	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	244.242,34		52.211,30		
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.331.830,76		185.052,88		
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.447.596,37		210.395,09		
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	128.476,73		26.869,09		
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)	128.476,73		26.869,09		

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 25/01/2024, às 16:13:25.

¹ Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

³ Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁶ As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

⁷ Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores a limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do FUNDEB e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna, os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Nota(s) Explicativa(s):

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



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

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

R\$ 1,00

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

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICIPIO 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

SEM RPPS

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

RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)				SALDO (c) = (a - b)	
RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R\$ 1,00	
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	
DESPESAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)		39.200,00	0,00	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	0,00	39.200,00
Investimentos		39.200,00	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR		2022 (i)	2023 (j) = (lb - (lf+lg))				SALDO ATUAL	
VALOR (III)		0,00					84.000,00	84.000,00

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

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

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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.621.600,00	4.969.950,96	4.680.224,95	94,17	4.611.604,15	92,79	4.591.785,95	92,39	68.620,80

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

R\$ 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	
			Empenhadas (i)	Pagas (k)
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	
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII) - XIII - XIV - XV	4.680.224,95	4.611.604,15	4.591.785,95	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)				2.938.057,41
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)'	0,00			1.742.167,54
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)				
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,89	23,54		
LIMITE NÃO CUMPRIDO				
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (não aplicado)¹ (l) = (h) - (i ou j))	
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

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
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXX) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.396.300,00	3.396.300,00	2.891.520,36	85,14

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

R\$ 1,00

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

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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.991.100,00	5.208.215,02	3.738.929,72	71,79	3.697.626,75	71,00	3.653.601,39	70,15	41.302,97

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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.612.700,00	10.178.165,98	8.419.154,67	82,72	8.309.230,90	81,64	8.245.387,34	81,01	109.923,77

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

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

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:

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

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

³ 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											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)												
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)												

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

Nota(s) Explicativa(s):

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

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
CONSOLIDADO

Página: 2 / 2
Exercício de 2023

**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**

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

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

Fonte: Sistema Contábil - 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

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

Página: 1/1
Exercício de 2023

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO 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)												TOTAL LÍMITES TRANSFERÊNCIAS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A 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		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (1)	2.004.142,58	1.083.742,32	3.093.386,87	2.078.982,64	2.018.352,51	1.723.282,38	1.347.334,42	2.177.783,18	1.834.616,52	1.984.236,66	1.715.699,57	2.109.696,77	23.271.166,42	0,00
Pessoal Ativo	1.818.606,88	884.459,64	2.788.917,42	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	692.116,39	478.861,01	1.439.323,45	1.458.172,01	1.598.821,72	850.624,05	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	515.101,32	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	27.227,18	25.635,70	27.227,18	28.542,42	28.653,70	28.004,65	28.653,70	25.653,70	32.945,53	31.986,16	333.426,10	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	24.333,70	53.903,66	24.333,70	24.333,70	25.907,18	27.222,42	24.333,70	26.884,65	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	1.302,00	1.302,00	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	139.349,68	203.304,41	328.951,00	279.480,12	364.357,50	2.735.109,25	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	68.867,12	70.247,08	71.224,55	70.360,11	76.945,73	79.729,71	65.155,20	65.155,19	65.155,20	261.455,49	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	68.867,12	70.247,08	71.224,55	70.360,11	65.128,77	75.048,57	65.155,20	65.155,19	65.155,20	261.455,49	123.209,51	228.124,55	1.228.131,34	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	11.816,96	4.681,14	-	-	-	-	-	-	16.498,10	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.935.275,46	1.013.495,24	3.022.162,32	2.008.622,53	1.941.498,78	1.643.552,67	1.282.179,22	2.112.827,99	1.869.461,32	1.722.781,17	1.592.490,06	1.881.482,22	22.025.536,98	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)												36.740.774,24		
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (V)												0,00		
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)												810.192,00		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)												35.930.582,24		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + X + III b)												22.025.536,98	61,30%	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												19.402.514,41	54%	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												18.432.386,69	51,3%	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,80 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												17.462.262,97	48,6%	

Fonte: Sistema Contábil - Base Sísitema Unidades Responsáveis - PREFEITURA MUNICIPAL, TEODORO SAMPAIO, EMISSÃO: 25/01/2024, às 11:39:09.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuando a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração por 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	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	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	
DEDUÇÕES (II)	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	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	19.535.850,14	19.387.313,17	22.350.206,09	14.095.207,98	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.807.349,71	38.688.525,56	35.668.769,19	36.740.774,24	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	38.807.349,71	38.688.525,56	35.668.769,19	36.740.774,24	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (II/VI)	60,58%	59,62%	63,34%	43,61%	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	50,34%	50,11%	62,66%	38,36%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	46.568.819,65	46.426.230,67	42.802.523,03	44.088.929,09	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	41.911.937,69	41.783.607,60	38.522.270,73	39.680.036,18	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC		SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
			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) ²	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

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2023

Página: 1 / 1

Exercício 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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III+ IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	38.807.349,71	38.688.525,56	35.668.769,19	36.006.274,11
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	38.807.349,71	38.688.525,56	35.668.769,19	36.006.274,11
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	8.537.616,94	8.511.475,62	7.847.129,22	7.921.380,30
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	7.683.855,25	7.660.328,06	7.062.416,30	7.129.242,27

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
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Página: 1 / 1
 Exercício de 2023

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
TOTAL (III)	828.743,19	828.743,19

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

Página : 1 / 2
Exercício de 2023

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



RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FISCAL DO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA ANTES DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO 1)	RESTOS A PAGAR EMPLHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA ANTES DE INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)		
	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	(f)						(g) = (e)-(b+c+d+e-f)	(h)
	(a)	(b)										
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	337.537,35	118.218,26	67.779,91	35.622,45	-1.579.325,53	0,00	1.695.242,26	70.367,34	0,00	1.624.874,92		
Recursos Não Vinculados de Impostos	267.919,63	118.218,26	52.979,91	35.622,45	-1.579.325,53	0,00	1.640.424,54	70.367,34	0,00	1.570.057,20		
Outros Recursos não Vinculados	69.617,72	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	54.817,72	0,00	0,00	54.817,72		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	2.693.580,72	816.786,18	1.469.981,80	5.990,00	2.021.138,01	0,00	-1.630.315,27	142.354,82	0,00	-1.772.670,09		
Recursos Vinculados à Educação	762.896,30	110.573,17	19.774,22	5.990,00	-1.001.038,43	0,00	1.627.596,34	0,00	0,00	1.627.596,34		
Transferências do FUNDEB	128.476,73	110.171,86	0,00	0,00	-910.897,57	0,00	929.202,44	0,00	0,00	929.202,44		
Outros Recursos Vinculados à Educação	634.418,57	401,31	19.774,22	5.990,00	-90.140,86	0,00	698.393,90	0,00	0,00	698.393,90		
Recursos Vinculados à Saúde	323.266,57	54.271,61	44.025,36	0,00	-215.183,10	0,00	440.162,70	1.531,18	0,00	438.621,52		
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	235.673,89	54.271,61	44.025,36	0,00	-215.183,10	0,00	352.560,02	1.531,18	0,00	351.028,84		
Outros Recursos Vinculados à Saúde	87.592,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.592,68	0,00	0,00	87.592,68		
Recursos Vinculados à Assistência Social	166.945,91	0,00	0,00	0,00	-273,00	0,00	167.218,91	0,00	0,00	167.218,91		
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	764.739,48	651.941,40	1.406.182,22	0,00	-8.117,83	0,00	-1.285.266,31	140.823,64	0,00	-1.426.089,95		
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	4.210,70	158.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-154.788,90	0,00	0,00	-154.788,90		
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	760.528,78	492.941,80	1.406.182,22	0,00	-8.117,83	0,00	-1.130.477,41	140.823,64	0,00	-1.271.301,05		
Demais Vinculações Legais	102.265,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.265,21	0,00	0,00	102.265,21		
Recursos de Operações de Crédito (exceto 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 Alienação de Bens/Ativos	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00		
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		
Outras Vinculações Legais	18.265,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.265,21	0,00	0,00	18.265,21		
Recursos Extraorçamentários	563.468,25	0,00	0,00	0,00	3.245.750,37	0,00	-2.682.282,12	-2.682.282,12	0,00	-2.682.282,12		
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL (IV) = (I + II + III)	3.021.118,07	935.004,44	1.537.761,71	41.612,45	441.812,48	0,00	64.926,99	212.722,16	0,00	-147.795,17		

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até 3º Quadrimestre de 2023

Página : 1 / 1
Exercício de 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			36.006.274,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			36.006.274,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			35.376.130,11
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL A JUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		20.173.864,82	57,03
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		21.225.678,07	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		20.164.394,17	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		19.103.110,26	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		3.805.687,96	10,36
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		43.207.528,93	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	-147.795,17

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 25/01/2024, às 17:12:06.

Nota(s) Explicativa(s):