



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

Página: 1 / 4  
Data: 28/11/2024  
Exercício de 2024

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>						
RECEITAS CORRENTES	49.877.600,00	49.877.600,00	6.799.317,79	13,63	36.196.701,09	13.680.898,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	49.825.000,00	49.825.000,00	6.799.317,79	13,65	35.237.520,99	14.587.479,01
Impostos	2.976.200,00	2.976.200,00	299.284,08	10,06	1.714.921,54	1.261.278,46
Taxas	2.837.900,00	2.837.900,00	295.755,47	10,42	1.645.899,18	1.192.000,82
Contribuição de Melhoria	138.300,00	138.300,00	3.528,61	2,55	69.022,36	69.277,64
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	46.400,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	46.400,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00
RECEITA PATRIMONIAL	885.200,00	885.200,00	55.473,20	6,27	335.684,93	549.515,07
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	885.200,00	885.200,00	55.473,20	6,27	332.427,40	552.772,60
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	3.257,53	-3.257,53
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.800,00	10.800,00	2.602,09	24,09	16.422,17	-5.622,17
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	10.800,00	10.800,00	2.602,09	24,09	16.422,17	-5.622,17
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







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

Página: 4 / 4  
Data: 28/11/2024  
Exercício de 2024

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	49.877.600,00	52.031.488,04	3.138.433,38	42.725.256,46	9.306.231,58	8.019.311,52	36.848.572,61	15.182.915,43	33.700.949,12
DESPESAS CORRENTES	45.190.980,00	46.070.828,18	2.918.179,44	38.923.409,47	7.147.418,71	7.651.867,86	34.281.261,72	11.789.566,46	31.456.268,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.351.028,00	23.783.516,70	759.768,08	22.537.936,48	1.245.580,22	4.141.959,38	19.276.355,06	4.507.161,64	18.515.850,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.835.552,00	22.282.911,48	2.158.411,36	16.385.472,99	5.897.438,49	3.509.908,48	15.004.906,66	7.278.004,82	12.940.418,04
DESPESAS DE CAPITAL	3.612.220,00	4.886.259,86	220.253,94	3.801.846,99	1.084.412,87	367.443,66	2.567.310,89	2.318.948,97	2.244.680,74
INVESTIMENTOS	2.351.720,00	2.947.562,86	16.056,94	1.893.349,99	1.054.212,87	14.230,15	659.845,24	2.287.717,62	337.215,09
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.257.500,00	1.938.697,00	204.197,00	1.908.497,00	30.200,00	353.213,51	1.907.465,65	31.231,35	1.907.465,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.074.400,00	1.074.400,00	---	---	1.074.400,00	---	---	1.074.400,00	---
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)</b>	49.877.600,00	52.031.488,04	3.138.433,38	42.725.256,46	9.306.231,58	8.019.311,52	36.848.572,61	15.182.915,43	33.700.949,12
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	49.877.600,00	52.031.488,04	3.138.433,38	42.725.256,46	9.306.231,58	8.019.311,52	36.848.572,61	15.182.915,43	33.700.949,12
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	---	---	---	0,00	---	---	0,00	---	2.495.751,97
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	49.877.600,00	52.031.488,04	3.138.433,38	42.725.256,46	---	8.019.311,52	36.848.572,61	---	36.196.701,09
<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,00	0,00	---	---	0,00	---	---	0,00	---

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 28/11/2024, às 15:05:12.  
Nota(s) Explicativa(s):





MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA  
CONSOLIDADO

Página : 2 / 3  
Data de emissão: 28/11/2024  
Exercício de 2024

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
CULTURA	1.337.320,00	2.488.520,00	72.060,00	1.636.277,25	3,83	109.320,00	1.596.939,69	4,33	891.580,31
ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.900,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.231.420,00	2.472.220,00	72.060,00	1.636.277,25	3,83	109.320,00	1.596.939,69	4,33	875.280,31
URBANISMO	7.889.172,00	9.445.606,91	914.024,92	7.983.007,27	18,68	1.573.869,84	6.932.748,65	18,81	2.512.858,26
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.331.021,00	4.250.021,00	340.586,59	4.156.047,86	9,73	644.901,11	3.993.410,49	10,84	256.610,51
INFRA-ESTRUTURA URBANA	872.890,00	1.461.824,91	247.694,09	1.271.987,74	2,98	247.694,09	494.697,78	1,34	967.127,13
SERVIÇOS URBANOS	3.685.261,00	3.733.761,00	325.744,24	2.554.971,67	5,98	681.274,64	2.444.640,38	6,63	1.289.120,62
SANEAMENTO	36.000,00	8.600,00	6.400,00	6.400,00	0,01	6.099,85	6.099,85	0,02	2.500,15
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	36.000,00	8.600,00	6.400,00	6.400,00	0,01	6.099,85	6.099,85	0,02	2.500,15
GESTÃO AMBIENTAL	1.310.842,00	1.224.131,23	23.912,35	1.003.608,46	2,35	230.913,88	819.086,07	2,22	405.045,16
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.166.942,00	1.088.231,23	23.912,35	1.003.608,46	2,35	230.913,88	819.086,07	2,22	269.145,16
DEMAIS SUBFUNÇÕES	143.900,00	135.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.900,00
AGRICULTURA	128.400,00	80.100,00	0,00	65.000,00	0,15	2.568,93	47.677,86	0,13	32.422,14
DEMAIS SUBFUNÇÕES	114.100,00	78.100,00	0,00	65.000,00	0,15	2.568,93	47.677,86	0,13	30.422,14
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	14.300,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DESPORTO E LAZER	814.920,00	694.620,00	62.087,44	548.060,02	1,28	130.285,91	479.509,82	1,30	215.110,18
ADMINISTRAÇÃO GERAL	456.160,00	451.960,00	9.098,00	415.638,68	0,97	77.015,26	351.468,54	0,95	100.491,46
DEMAIS SUBFUNÇÕES	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	324.360,00	219.460,00	52.989,44	132.421,34	0,31	53.270,65	128.041,28	0,35	91.418,72
LAZER	20.000,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.881.100,00	2.536.997,00	226.225,85	2.380.132,34	5,57	421.176,06	2.315.466,89	6,28	221.530,11
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.881.100,00	2.536.997,00	226.225,85	2.380.132,34	5,57	421.176,06	2.315.466,89	6,28	221.530,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.074.400,00	1.074.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.400,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.074.400,00	1.074.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.400,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>	<b>49.877.600,00</b>	<b>52.031.488,04</b>	<b>3.138.433,38</b>	<b>42.725.256,46</b>	<b>100,00</b>	<b>8.019.311,52</b>	<b>36.848.572,61</b>	<b>100,00</b>	<b>15.182.915,43</b>







**MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOVEMBRO/2023 A OUTUBRO/2024**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2024	
	Nov/2023	Dez/2023	Jan/2024	Fev/2024	Mai/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Sep/2024	Out/2024		TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
	R\$ 1,00													
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.761.920,82</b>	<b>4.918.810,57</b>	<b>4.079.030,65</b>	<b>4.103.311,92</b>	<b>3.438.365,15</b>	<b>3.523.192,80</b>	<b>3.825.211,89</b>	<b>3.391.419,49</b>	<b>4.839.292,51</b>	<b>4.118.289,93</b>	<b>3.888.866,83</b>	<b>3.532.639,21</b>	<b>47.420.121,77</b>	<b>54.251.300,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	148.920,54	313.440,17	166.956,72	151.404,00	233.194,86	210.341,39	68.111,50	165.340,62	226.461,63	193.826,74	131.213,82	168.070,26	2.177.282,25	2.976.200,00
I.P.T.U.	2.817,45	4.305,25	7.211,94	3.863,71	7.893,14	16.911,67	10.084,63	4.397,50	5.882,61	4.286,37	1.923,49	2.289,42	71.847,18	162.600,00
I.S.S.	24.614,93	41.567,75	42.348,95	65.399,35	154.842,01	105.546,46	31.738,73	80.050,98	39.768,00	40.039,54	37.207,85	33.651,37	696.775,92	1.745.000,00
I.T.B.I.	0,00	0,00	740,00	1.474,32	0,00	3.400,00	0,00	1.650,00	70.000,00	0,00	0,00	48.000,00	125.264,32	74.300,00
I.R.R.F.	120.293,15	281.854,55	111.321,65	70.400,00	64.950,35	73.955,39	17.393,07	68.255,11	101.986,12	144.352,11	90.349,91	82.353,43	1.207.464,84	856.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.195,01	5.712,62	5.334,18	10.286,62	5.509,36	10.527,87	8.895,07	10.987,03	8.824,90	5.148,72	1.732,57	1.796,04	75.929,99	138.300,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00	0,00
Receita Patrimonial	15.605,67	31.321,53	26.889,72	29.360,01	37.508,66	39.715,81	36.235,30	33.243,06	42.355,04	35.104,13	27.752,15	27.721,05	382.612,13	885.200,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	15.605,67	31.321,53	26.889,72	29.359,76	37.508,40	39.715,63	36.229,15	29.972,73	42.354,29	35.103,48	27.751,61	27.720,45	379.331,83	885.200,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,49	0,25	0,26	0,28	6,15	3.270,33	0,00	0,00	0,65	0,54	3.280,30	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	5.010,79	3.095,29	0,00	1.255,94	5.939,93	1.688,69	2.267,24	1.297,34	0,00	1.370,94	0,00	2.602,09	24.528,25	10.800,00
Transferências Correntes	3.592.383,82	4.570.953,58	3.885.384,21	3.920.896,72	3.161.721,70	3.271.446,91	3.718.597,85	3.191.538,47	4.570.465,84	3.887.968,12	3.729.700,86	3.334.245,81	44.835.303,89	50.298.700,00
Cota-Parte do F.P.M.	1.357.222,97	2.155.140,55	1.494.376,73	2.031.980,22	1.266.725,21	1.328.609,51	1.545.793,51	1.659.924,46	1.798.669,46	1.407.050,31	1.465.245,98	1.225.655,40	18.736.394,31	20.298.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	239.555,64	364.092,43	313.744,67	263.239,43	275.775,90	361.244,92	268.072,54	306.554,40	368.866,08	293.801,37	307.763,35	385.387,15	3.748.097,88	3.452.600,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	25.678,42	5.434,43	12.513,32	35.502,57	14.918,85	15.014,79	18.248,69	11.544,92	11.500,89	16.468,89	13.338,62	19.875,06	200.039,45	198.100,00
Transferências da LC 61/1989	67,53	489,78	15,15	14,24	75,55	30,35	75,29	562,50	638,70	776,89	2.229,12	5.969,63	10.944,73	13.000,00
Transferências do FUNDEB	2.515,30	1.707,89	1.740,84	1.810,56	2.127,08	1.839,49	1.936,13	2.432,89	2.150,46	2.910,29	3.176,88	2.156,87	26.504,68	14.800,00
Outras Transferências Correntes	552.070,37	641.089,90	884.379,84	626.834,08	504.266,66	543.143,13	605.947,84	610.176,26	575.946,26	577.906,87	568.538,67	639.500,84	7.329.800,72	8.178.900,00
Outras Receitas Correntes	1.415.273,59	1.402.998,60	1.178.613,66	961.515,62	1.097.932,45	1.021.564,72	1.278.823,85	600.343,04	1.812.893,99	1.589.053,50	1.369.408,24	1.055.700,86	14.783.822,12	18.143.300,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>324.694,11</b>	<b>377.620,38</b>	<b>364.129,87</b>	<b>466.147,19</b>	<b>311.498,95</b>	<b>340.979,82</b>	<b>366.437,90</b>	<b>395.717,15</b>	<b>291.350,89</b>	<b>343.619,37</b>	<b>294.610,94</b>	<b>327.377,31</b>	<b>4.204.183,88</b>	<b>4.426.300,00</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	324.694,11	377.620,38	364.129,87	466.147,19	311.498,95	340.979,82	366.437,90	395.717,15	291.350,89	343.619,37	294.610,94	327.377,31	4.204.183,88	4.426.300,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>3.437.226,71</b>	<b>4.541.190,19</b>	<b>3.714.900,78</b>	<b>3.637.164,73</b>	<b>3.126.866,20</b>	<b>3.182.212,98</b>	<b>3.458.773,99</b>	<b>2.995.702,34</b>	<b>4.547.931,62</b>	<b>3.774.650,56</b>	<b>3.594.055,89</b>	<b>3.205.261,90</b>	<b>43.215.937,89</b>	<b>49.825.000,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>3.437.226,71</b>	<b>4.541.190,19</b>	<b>3.714.900,78</b>	<b>3.637.164,73</b>	<b>3.126.866,20</b>	<b>3.182.212,98</b>	<b>3.458.773,99</b>	<b>2.995.702,34</b>	<b>4.547.931,62</b>	<b>3.774.650,56</b>	<b>3.594.055,89</b>	<b>3.205.261,90</b>	<b>43.015.937,89</b>	<b>49.825.000,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	63.360,00	116.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.048,00	0,00
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	0,00	0,00	77.808,00	67.776,00	67.776,00	67.776,00	67.776,00	67.776,00	67.776,00	67.776,00	67.776,00	67.776,00	687.792,00	793.600,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII)</b>	<b>3.373.866,71</b>	<b>4.424.502,19</b>	<b>3.637.092,78</b>	<b>3.569.388,73</b>	<b>3.059.090,20</b>	<b>3.114.436,98</b>	<b>3.390.997,99</b>	<b>2.727.926,34</b>	<b>4.480.155,62</b>	<b>3.706.874,56</b>	<b>3.526.279,89</b>	<b>3.137.485,90</b>	<b>42.148.097,89</b>	<b>49.031.400,00</b>

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 28/11/2024, às 15:05:02.

Nota(s) Explicativa(s):





MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2024 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS****FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)**

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

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

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00

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

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



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2024 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

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

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

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

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO

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

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

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

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 28/11/2024, às 15:06:00.  
Nota(s) Explicativa(s):



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

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
			Janeiro - Outubro 2024	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)		48.825.000,00	35.237.520,99	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.976.200,00	1.714.921,54	
IPTU		162.600,00	64.724,48	
ISS		1.745.000,00	630.593,24	
ITBI		74.300,00	125.264,32	
IRRF		856.000,00	825.317,14	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		138.300,00	69.022,36	
Contribuições		46.400,00	0,00	
Receita Patrimonial		885.200,00	335.684,93	
Aplicações Financeiras (II)		885.200,00	332.404,63	
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	3.280,30	
Transferências Correntes		45.872.400,00	33.170.097,10	
Cota-Parte FPM		16.604.400,00	12.386.913,36	
Cota-Parte ICMS		2.762.100,00	2.515.560,02	
Cota-Parte IPVA		158.500,00	135.141,85	
Cota-Parte ITR		10.400,00	8.310,00	
Transferências da LC 61/1989		14.800,00	22.281,49	
Transferências do FUNDEB		8.178.900,00	6.136.640,45	
Outras Transferências Correntes		18.143.300,00	11.965.249,93	
Demais Receitas Correntes		44.800,00	16.817,42	
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes		44.800,00	16.817,42	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]		44.800,00	16.817,42	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		48.939.800,00	34.905.116,36	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)		52.600,00	959.180,10	
Operações de Crédito (VIII)		0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)		0,00	0,00	
Alienação de Bens		0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens		0,00	0,00	
Transferências de Capital		52.600,00	959.180,10	
Convênios		45.400,00	959.180,10	
Outras Transferências de Capital		7.200,00	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)]		52.600,00	959.180,10	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		0,00	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)		48.992.400,00	35.864.296,46	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)		48.992.400,00	35.864.296,46	



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

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Janeiro - Outubro 2024					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	46.070.828,18	38.923.409,47	34.281.261,72	31.456.268,38	818.768,82	212.722,16	212.722,16	
Pessoal e Encargos Sociais	23.783.516,70	22.537.936,48	19.276.395,06	18.515.850,34	40.067,44	1.468,18	1.468,18	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	22.282.911,48	16.385.472,99	15.004.906,66	12.940.418,04	778.701,38	211.253,98	211.253,98	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	22.282.911,48	16.385.472,99	15.004.906,66	12.940.418,04	778.701,38	211.253,98	211.253,98	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)	46.066.428,18	38.923.409,47	34.281.261,72	31.456.268,38	818.768,82	212.722,16	212.722,16	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	4.886.259,86	3.801.846,99	2.567.310,89	2.244.680,74	368.643,22	0,00	0,00	
Investimentos	2.947.562,86	1.893.349,99	659.845,24	337.215,09	368.643,22	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	1.938.697,00	1.908.497,00	1.907.465,65	1.907.465,65	1.907.465,65	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	2.947.562,86	1.893.349,99	659.845,24	337.215,09	368.643,22	0,00	0,00	
(XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	1.074.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	50.088.391,04	40.816.759,46	34.941.106,96	31.793.483,47	1.187.412,04	212.722,16	212.722,16	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	50.088.391,04	40.816.759,46	34.941.106,96	31.793.483,47	1.187.412,04	212.722,16	212.722,16	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XV]a - [(XXXII) + XXXIII]</b>					2.670.678,79			
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XV]a - [(XXXII) + XXXIII]</b>					2.670.678,79			
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>					VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					-470.000,00			
<b>JUROS NOMINAIS</b>					VALOR INCORRIDO			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)					Janeiro - Outubro 2024			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)					332.427,40			
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + XXXVI - XXXVII</b>					0,00			
					3.003.106,19			



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

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023(a)	Janeiro - Outubro 2024 (b)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)</b>	15.637.529,66	13.730.064,01
DEDUÇÕES (XL)	-829.312,59	1.409.364,93
Disponibilidade de Caixa	-829.312,59	1.409.364,93
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	3.020.878,18	4.120.623,53
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.574.505,73	1.386.870,13
Demais Haveres Financeiros	1.275.685,04	1.324.388,47
	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)</b>	16.466.842,25	12.320.699,08
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>		<b>4.146.143,17</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		VALOR CORRENTE
		-17.044.000,00
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		
		Janeiro - Outubro 2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-1.187.635,60
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 (XLIX)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]</b>		<b>2.958.507,57</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>		<b>2.626.080,17</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		263.155,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		263.155,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		<b>0,00</b>

Fonte: Sistema Contábil - Beta - Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 28/11/2024, às 15:07:14.  
Notas Explicativas).





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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

**Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS**

TEODORO SAMPAIO - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 5º Bimestre/2024

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)
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>2.837.900,00</b>	<b>1.645.899,18</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	162.600,00	64.724,48
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	74.300,00	125.264,32
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.745.000,00	630.593,24
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	856.000,00	825.317,14
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>23.976.500,00</b>	<b>18.570.076,11</b>
2.1- Cota-Parte FPE	20.298.000,00	15.224.030,79
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.468.000,00	14.185.588,80
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.830.000,00	1.038.441,99
2.2- Cota-Parte ICMS	3.452.600,00	3.144.449,81
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	14.800,00	22.281,49
2.4- Cota-Parte ITR	13.000,00	10.387,42
2.5- Cota-Parte IPVA	198.100,00	168.926,60
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	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>26.814.400,00</b>	<b>20.215.975,29</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))<sup>1</sup></b>	<b>4.429.300,00</b>	<b>3.501.869,39</b>
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>	<b>2.274.300,00</b>	<b>1.547.667,00</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS</b>	<b>8.198.700,00</b>	<b>6.185.802,44</b>
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.709.800,00	4.647.705,85
6.1.1- Principal	5.690.000,00	4.598.543,86
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	19.800,00	49.161,99
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.863.700,00	1.538.096,59
6.2.1- Principal	1.863.700,00	1.538.096,59
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	625.200,00	0,00
6.3.1- Principal	625.200,00	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- Rendimento 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)** **1.260.700,00** **1.096.674,47**  
**RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) VALOR**

**8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT 4.536.403,94**  
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR 0,00  
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS 4.536.403,94

**9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8) 10.722.206,38**

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)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>8.198.700,00</b>	<b>7.521.944,01</b>	<b>6.977.641,53</b>	<b>6.311.435,52</b>	<b>544.302,48</b>
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.739.090,00	5.532.804,01	5.104.722,02	4.582.881,67	428.081,99
10.1.1 - Educação Infantil	2.179.640,00	2.099.754,01	1.849.297,81	1.596.374,98	250.456,20
10.1.2- Ensino Fundamental	2.933.050,00	2.933.050,00	2.755.424,21	2.486.506,69	177.625,79
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	626.400,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	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	2.459.610,00	1.989.140,00	1.872.919,51	1.728.553,85	116.220,49
10.2.1- Educação Infantil	344.960,00	195.960,00	169.517,63	169.167,13	26.442,37
10.2.2- Ensino Fundamental	2.040.750,00	1.793.180,00	1.703.401,88	1.559.386,72	89.778,12
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	5.300,00	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)	68.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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) <sup>7</sup> (h)	DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO <sup>5 e 9</sup> (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	7.521.944,01	6.977.641,53	6.311.435,52	544.302,48	0,00	791.839,09
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.639.458,69	5.440.005,26	5.026.205,76	199.453,43	0,00	792.299,41
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.591.590,00	1.319.045,54	1.191.534,35	272.544,46	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	290.895,32	218.590,73	93.695,41	72.304,59	0,00	218.590,73

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	5.532.804,01	5.104.722,02	4.582.881,67	428.081,99		0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	124.895,32	124.895,32	0,00	0,00		0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal<sup>2</sup></b>			<b>VALOR EXIGIDO (j)</b>	<b>VALOR APLICADO (k)</b>	<b>VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)</b>	<b>% APLICADO<sup>10</sup> (m)</b>
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			4.330.061,71	5.104.722,02	5.104.722,02	82,52
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)			0,00	124.895,32	124.895,32	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)<sup>3</sup></b>		<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO (o)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)</b>	<b>% NÃO APLICADO (r)</b>
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO		618.580,24	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)<sup>3</sup></b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)</b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)</b>	<b>VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)</b>	<b>VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)</b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)</b>
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	623.906,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	477.795,60	357.078,13	0,00	0,00	357.078,13	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	146.111,02	-357.078,13	0,00	0,00	-357.078,13	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
			<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>2.011.103,00</b>	<b>1.928.611,92</b>	<b>1.635.389,80</b>	<b>1.571.180,47</b>	<b>293.222,12</b>
20.1- Educação Infantil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.967.103,00	1.889.032,36	1.597.420,24	1.534.600,91	291.612,12
20.3- Educação de Jovens e Adultos	5.000,00	3.000,00	1.390,00	0,00	1.610,00
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)	37.000,00	36.579,56	36.579,56	36.579,56	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	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) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>	<b>10.209.803,00</b>	<b>9.450.555,93</b>	<b>8.613.031,33</b>	<b>7.882.615,99</b>	<b>837.524,60</b>
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.526.600,00	2.295.714,01	2.018.815,44	1.765.542,11	276.898,57
21.1.1- Creche	2.026.600,00	1.795.714,01	1.518.815,44	1.265.542,11	276.898,57
21.1.2- Pré-escola	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	7.683.203,00	7.154.841,92	6.594.215,89	6.117.073,88	560.626,03

**APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**

	<b>VALOR</b>	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.635.389,80	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.501.869,39	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>	0,00	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00	
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)</b>	<b>5.137.259,19</b>	

<b>APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b> <sup>2 e 5</sup>	<b>VALOR EXIGIDO (z)</b>	<b>VALOR APLICADO (aa)</b>		<b>% APLICADO (ab)</b>	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE <sup>8</sup>	5.053.993,82	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	828.358,90	0,00	23.559,59	0,00	804.799,31
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	36.687,00	0,00	23.559,59	0,00	13.127,41
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	791.671,90	0,00	0,00	0,00	791.671,90
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>1.098.700,00</b>	<b>924.933,96</b>

31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	430.500,00	891.061,61
31.1.1- Salário-Educação	197.600,00	439.385,82
31.1.2- PDDE	0,00	1.080,00
31.1.3- PNAE	145.100,00	142.497,12
31.1.4- PNATE	63.400,00	57.998,72
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	24.400,00	250.099,95
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.000,00	190,13
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	667.200,00	33.682,22

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
	ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)	
<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>2.348.667,00</b>	<b>1.825.573,39</b>	<b>1.295.811,71</b>	<b>1.074.676,30</b>	<b>529.761,68</b>
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.786.037,00	1.340.849,21	831.130,19	694.410,35	509.719,02
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	9.200,00	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	2.000,00	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	551.430,00	484.724,18	464.681,52	380.265,95	20.042,66

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
	ATUALIZADA Até o Bimestre (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)	
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>12.558.470,00</b>	<b>11.276.129,32</b>	<b>9.908.843,04</b>	<b>8.957.292,29</b>	<b>1.367.286,28</b>
33.1- Despesas Correntes	11.865.610,00	10.687.441,72	9.770.155,44	8.818.604,69	917.286,28
33.1.1- Pessoal Ativo	8.836.640,00	8.545.824,63	7.725.790,46	7.006.246,28	820.034,17
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	3.028.970,00	2.141.617,09	2.044.364,98	1.812.358,41	97.252,11
33.2- Despesas de Capital	692.860,00	588.687,60	138.687,60	138.687,60	450.000,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas Capital	692.860,00	588.687,60	138.687,60	138.687,60	450.000,00

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	5.328.075,84	221.601,65
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.185.802,44	439.385,82
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.311.435,52	421.653,01
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.202.442,76	239.334,46
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	5.202.442,76	239.334,46

<sup>1</sup>Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

<sup>2</sup>Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

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

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

<sup>6</sup>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.

<sup>7</sup>Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e 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.

<sup>8</sup>Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

<sup>9</sup>Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

<sup>10</sup>Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

XX



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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 1 / 9  
Exercício de 2024

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>2.837.900,00</b>	<b>2.837.900,00</b>	<b>1.645.899,18</b>	<b>58,00</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	162.600,00	162.600,00	64.724,48	39,81
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	74.300,00	74.300,00	125.264,32	168,59
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.745.000,00	1.745.000,00	630.593,24	36,14
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	856.000,00	856.000,00	825.317,14	96,42
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>22.146.500,00</b>	<b>22.146.500,00</b>	<b>17.531.634,12</b>	<b>79,16</b>
Cota-Parte FPM	18.468.000,00	18.468.000,00	14.185.588,80	76,81
Cota-Parte ITR	13.000,00	13.000,00	10.387,42	79,90
Cota-Parte IPVA	198.100,00	198.100,00	168.926,60	85,27
Cota-Parte ICMS	3.452.600,00	3.452.600,00	3.144.449,81	91,07
Cota-Parte IPI-Exportação	14.800,00	14.800,00	22.281,49	150,55
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)</b>	<b>24.984.400,00</b>	<b>24.984.400,00</b>	<b>19.177.533,30</b>	<b>76,76</b>



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA  
CONSOLIDADO

Página : 2 / 9  
Exercício de 2024

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

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	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	802.200,00	988.400,00	952.641,57	96,38	744.687,11	75,34	719.122,36	72,76
Despesas Correntes	757.400,00	968.100,00	952.641,57	98,40	744.687,11	76,92	719.122,36	74,28
Despesas de Capital	44.800,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.204.050,00	2.120.550,00	2.031.870,81	95,82	1.760.661,17	83,03	1.755.432,68	82,78
Despesas Correntes	2.160.600,00	2.098.000,00	2.012.196,81	95,91	1.740.987,17	82,98	1.735.758,68	82,73
Despesas de Capital	43.450,00	22.550,00	19.674,00	87,25	19.674,00	87,25	19.674,00	87,25
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	93.600,00	11.400,00	2.232,00	19,58	2.232,00	19,58	2.232,00	19,58
Despesas Correntes	87.000,00	6.600,00	2.232,00	33,82	2.232,00	33,82	2.232,00	33,82
Despesas de Capital	6.600,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	754.600,00	700.400,00	695.000,00	99,23	562.210,11	80,27	562.210,11	80,27
Despesas Correntes	749.200,00	695.000,00	695.000,00	100,00	562.210,11	80,89	562.210,11	80,89
Despesas de Capital	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.415.853,00	1.512.853,00	1.497.429,86	98,98	1.008.453,98	66,66	887.657,98	58,67
Despesas Correntes	1.405.630,00	1.394.630,00	1.379.429,86	98,91	890.453,98	63,85	887.657,98	63,65
Despesas de Capital	10.223,00	118.223,00	118.000,00	99,81	118.000,00	99,81	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>5.270.303,00</b>	<b>5.333.603,00</b>	<b>5.179.174,24</b>	<b>97,10</b>	<b>4.078.244,37</b>	<b>76,46</b>	<b>3.926.655,13</b>	<b>73,62</b>





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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 3 / 9  
Exercício de 2024

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)	R\$ 1,00
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	5.179.174,24	4.078.244,37	3.926.655,13	
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00	
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em	0,00	0,00	0,00	
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00	
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>5.179.174,24</b>	<b>4.078.244,37</b>	<b>3.926.655,13</b>	
<b>Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)</b>			<b>2.876.630,00</b>	
<b>Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)</b>			<b>1.201.614,38</b>	
<b>Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)</b>	0,00			
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	27,01	21,27		
<b>LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>				
<b>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012</b>	<b>Saldo Inicial (no exercício atual) (h)</b>	<b>Despesas Custeadas no Exercício de Referência Empenhadas (i) Liquidadas (j) Pagas (k)</b>	<b>Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))</b>	
Diferença de limite não cumprido no exercício de referência 2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido no exercício anterior 2023	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	3.956.900,00	3.956.900,00	3.663.609,05	92,59
Proveniente da União	3.874.900,00	3.874.900,00	3.596.471,79	92,81
Proveniente dos Estados	82.000,00	82.000,00	67.137,26	81,87
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>3.956.900,00</b>	<b>3.956.900,00</b>	<b>3.663.609,05</b>	<b>92,59</b>



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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página : 6 / 9  
Exercício de 2024

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.533.400,00	3.459.700,00	3.159.732,30	91,33	2.702.052,31	78,10	2.697.737,87	77,98
Despesas Correntes	3.462.100,00	3.399.600,00	3.159.732,30	92,94	2.702.052,31	79,48	2.697.737,87	79,35
Despesas de Capital	71.300,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.003.100,00	924.300,00	621.128,02	67,20	543.133,10	58,76	465.589,62	50,37
Despesas Correntes	999.600,00	920.800,00	621.128,02	67,46	543.133,10	58,98	465.589,62	50,56
Despesas de Capital	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	93.800,00	89.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	91.600,00	87.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	433.340,00	974.942,00	713.760,81	73,21	713.171,65	73,15	491.647,15	50,43
Despesas Correntes	415.970,00	772.572,00	511.760,81	66,24	511.171,65	66,16	491.647,15	63,64
Despesas de Capital	17.370,00	202.370,00	202.000,00	99,82	202.000,00	99,82	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>5.176.640,00</b>	<b>5.561.742,00</b>	<b>4.494.621,13</b>	<b>80,81</b>	<b>3.958.357,06</b>	<b>71,17</b>	<b>3.654.974,64</b>	<b>65,72</b>



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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.335.600,00	4.448.100,00	4.112.373,87	92,45	3.446.739,42	77,49	3.416.860,23	76,82
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.207.150,00	3.044.850,00	2.652.998,83	87,13	2.303.794,27	75,66	2.221.022,30	72,94
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	206.600,00	124.400,00	2.232,00	1,79	2.232,00	1,79	2.232,00	1,79
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	848.400,00	790.200,00	695.000,00	87,95	562.210,11	71,15	562.210,11	71,15
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.849.193,00	2.487.795,00	2.211.190,67	88,88	1.721.625,63	69,20	1.379.305,13	55,44
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>10.446.943,00</b>	<b>10.895.345,00</b>	<b>9.673.795,37</b>	<b>88,79</b>	<b>8.036.601,43</b>	<b>73,76</b>	<b>7.581.629,77</b>	<b>69,59</b>



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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA - PORTAL DO SERTÃO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS			
	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/a) x 100	DESPESAS PAGAS			
							Até o Bimestre (e)	% (e/d) 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)	45.001,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Despesas Correntes	45.001,26	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		
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)</b>	45.001,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS</b>								<b>DESPESAS EMPENHADAS (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS (f)</b>
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)								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 (XI)								0,00	0,00	0,00
<b>VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)</b>								0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta. Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 28/11/2024, às 15:06:35.

Notas:

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

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

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

Nota(s) Explicativa(s):

TEODORO SAMPAIO, 28/11/2024





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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 1 / 2  
Exercício de 2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				49.877.600,00
Previsão Atualizada				49.877.600,00
Receitas Realizadas				36.196.701,09
Déficit Orçamentário				651.871,52
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				263.155,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				49.877.600,00
Dotação Atualizada				52.031.488,04
Despesas Empenhadas				42.725.256,46
Despesas Liquidadas				36.848.572,61
Despesas Pagas				33.700.949,12
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				42.725.256,46
Despesas Liquidadas				36.848.572,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				43.215.937,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				43.015.937,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				42.148.097,89
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		-470.000,00	2.670.678,79	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		-17.044.000,00	4.146.143,17	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.574.505,73	223,56	1.187.412,04	1.386.870,13
Poder Executivo	2.574.505,73	223,56	1.187.412,04	1.386.870,13
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	267.676,00	0,00	212.722,16	54.953,84
Poder Executivo	267.676,00	0,00	212.722,16	54.953,84



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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Página: 2 / 2  
Exercício de 2024

Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.842.181,73</b>	<b>223,56</b>	<b>1.400.134,20</b>	<b>1.441.823,97</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.137.259,19	25%	25,41	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.104.722,02	70%	82,52	
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	124.895,32	50%	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	3.801.846,99	1.084.412,87		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício (2023)</b>	<b>10º Exercício (2032)</b>	<b>20º Exercício (2042)</b>	<b>35º Exercício (2057)</b>
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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado no Exercício</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	84.000,00	0,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.078.244,37	15%	21,27	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 28/11/2024, às 15:10:35.  
Nota(s) Explicativa(s):