



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

sexta-feira, 28 de maio de 2021

Ano XIII - Edição nº 01501 | 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
FB95068E3A45BEF87065084B9E0BF526

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

SUMÁRIO

- PUBLICAÇÕES CONTRATOS
- DECRETO Nº 35, DE 22 DE ABRIL DE 2021 NOMEIA MEMBROS PARA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.
- PORTARIA Nº 009/2021, DE 28 DE MAIO DE 2021. COLOCA SERVIDORA EFETIVA DO MAGISTÉRIO, À DISPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CME-TS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
- RREO- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2º BIMESTRE 2021
- RGF RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL: 2021- 1º QUADRIMESTRE
- EDITAL DE CONVOCAÇÃO.
- OFÍCIO CIRCULAR.

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Contrato



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio
Av. Dr. Octávio de Araújo, nº 44 – Centro. CEP 44.280-000. Fone: (75) 3237-2133. Fax: (75) 3237-2128

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 074/2021

CONTRATADA: LÍDER COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E MAT. HOSPITALAR LTDA

CNPJ nº 12.424.049/0001-50

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E NÃO BÁSICOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA E UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE E DISTRITOS DE BURACICA E LUSTOSA, para atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO / UNIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO
08 / 09	2.110	3.3.90.30.00.00	14
08 / 09	2.121	3.3.90.30.00.00	14
08 / 09	2.300	3.3.90.30.00.00	14
08 / 09	2.041	3.3.90.30.00.00	02

VALOR: R\$ 94.174,71 (NOVENTA E QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)

VIGÊNCIA: De 13/05/2021 a 13/05/2022.

AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02, Decreto 10.024/19

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 003/2020.

DATA DO CONTRATO: 13/05/2021.

Teodoro Sampaio - BA, 13 de maio de 2021.

Joseval Silva de Argolo Azevedo
Responsável pelas Publicações

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Av. Dr. Octávio de Araújo, nº 44 – Centro. CEP 44.280-000. Fone: (75) 3237-2133. Fax: (75) 3237-2128

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 075/2021

CONTRATADA: 4M BR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTO HOSPITALAR

CNPJ nº 10.013.864/0001-00

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E NÃO BÁSICOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA E UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE E DISTRITOS DE BURACICA E LUSTOSA, para atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO / UNIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO
08 / 09	2.110	3.3.90.30.00.00	14
08 / 09	2.121	3.3.90.30.00.00	14
08 / 09	2.300	3.3.90.30.00.00	14
08 / 09	2.041	3.3.90.30.00.00	02

VALOR: R\$ 90.653,74 (NOVENTA MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

VIGÊNCIA: De 13/05/2021 a 13/05/2022.

AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02, Decreto 10.024/19

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 003/2020.

DATA DO CONTRATO: 13/05/2021.

Teodoro Sampaio - BA, 13 de maio de 2021.

Joseval Silva de Argolo Azevedo
Responsável pelas Publicações

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Av. Dr. Octávio de Araújo, nº 44 – Centro. CEP 44.280-000. Fone: (75) 3237-2133. Fax: (75) 3237-2128

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 076/2021

CONTRATADA: FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

CNPJ nº 05.400.006/0001-70

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E NÃO BÁSICOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA E UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE E DISTRITOS DE BURACICA E LUSTOSA, para atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO / UNIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO
08 / 09	2.110	3.3.90.30.00.00	14
08 / 09	2.121	3.3.90.30.00.00	14
08 / 09	2.300	3.3.90.30.00.00	14
08 / 09	2.041	3.3.90.30.00.00	02

VALOR: R\$ 131.371,30 (CENTO E TRINTA E UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS)

VIGÊNCIA: De 13/05/2021 a 13/05/2022.

AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02, Decreto 10.024/19

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 003/2020.

DATA DO CONTRATO: 13/05/2021.

Teodoro Sampaio - BA, 13 de maio de 2021.

Joseval Silva de Argolo Azevedo
Responsável pelas Publicações

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Av. Dr. Octávio de Araújo, nº 44 – Centro. CEP 44.280-000. Fone: (75) 3237-2133. Fax: (75) 3237-2128

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 077/2021

CONTRATADA: ZUCK PAPEIS LTDA

CNPJ nº 23.232.280/0001-69

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E NÃO BÁSICOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA E UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE E DISTRITOS DE BURACICA E LUSTOSA, para atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO / UNIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO
08 / 09	2.110	3.3.90.30.00.00	14
08 / 09	2.121	3.3.90.30.00.00	14
08 / 09	2.300	3.3.90.30.00.00	14
08 / 09	2.041	3.3.90.30.00.00	02

VALOR: R\$ 137.426,84 (CENTO E TRINTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)

VIGÊNCIA: De 13/05/2021 a 13/05/2022.

AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02, Decreto 10.024/19

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 003/2020.

DATA DO CONTRATO: 13/05/2021.

Teodoro Sampaio - BA, 13 de maio de 2021.

Joseval Silva de Argolo Azevedo
Responsável pelas Publicações

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Av. Dr. Octávio de Araújo, nº 44 – Centro. CEP 44.280-000. Fone: (75) 3237-2133. Fax: (75) 3237-2128

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 081/2021

CONTRATADA: TOP VIDA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

CNPJ nº 05.780.395/0001-06

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS E NÃO BÁSICOS, DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA E UNIDADES DE SAÚDE DA SEDE E DISTRITOS DE BURACICA E LUSTOSA, para atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO / UNIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO
08 / 09	2.110	3.3.90.30.00.00	14
08 / 09	2.121	3.3.90.30.00.00	14
08 / 09	2.300	3.3.90.30.00.00	14
08 / 09	2.041	3.3.90.30.00.00	02

VALOR: R\$ 102.618,90 (CENTO E DOIS MIL, SEISCENTOS E DEZOITO REAIS E NOVENTA CENTAVOS)

VIGÊNCIA: De 24/05/2021 a 24/05/2022.

AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02, Decreto 10.024/19

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 003/2020.

DATA DO CONTRATO: 24/05/2021.

Teodoro Sampaio - BA, 24 de maio de 2021.

Joseval Silva de Argolo Azevedo
Responsável pelas Publicações

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Av. Dr. Octávio de Araújo, nº 44 – Centro. CEP 44.280-000. Fone: (75) 3237-2133. Fax: (75) 3237-2128

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 068/2021

CONTRATADA: AIACK DOS SANTOS LOPES - ME

CNPJ nº 22.052.064/0001-79

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL A TÍTULO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PESSOAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

ÓRGÃO / UNIDADE	PROJETO/ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO
11/12	2.091	3.3.90.30.00.00	00 / 42

VALOR: R\$ 9.055,80 (NOVE MIL, CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS)

VIGÊNCIA: De 20/05/2021 a 20/05/2022.

AMPARO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02, Decreto 10.024/19

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: Pregão Eletrônico nº 010/2021.

DATA DO CONTRATO: 20/05/2021.

Teodoro Sampaio - BA, 20 de maio de 2021.

Joseval Silva de Argolo Azevedo
Responsável pelas Publicações

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Decreto



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

DECRETO Nº 35, DE 22 DE ABRIL DE 2021

Nomeia membros para o Conselho Municipal de Saúde.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e considerando o que dispõe a Lei Municipal nº 602/2014,

DECRETA:

Art. 1º Ficam nomeados os membros abaixo relacionados para composição do Conselho Municipal de Saúde - CMS

§ 1º Representantes da Gestão Municipal

I - Secretaria Municipal de Saúde:

Titular: Thaise Cardoso de Almeida

Suplente: Fátima Maria Bangoim de Almeida

II – Representantes da Secretaria Municipal de Administração de Finanças

Titular: Luana Maria Gazar de Souza Pinto

Suplente: Gleice Camila Cardoso Ferreira da Silva

III – Representantes do Núcleo Regional de Saúde Centro Leste e Ministério da Saúde:

Titular: Maria José Moura de Freitas Santos

Suplente: Cleuza Sousa da Mota

§ 2º Representantes dos Profissionais de Saúde

I- Agentes Comunitários de Saúde e Endemias

Titular: Izete Ferreira da Cruz Miranda

Suplente: Jouse da Silva Pitombo

II - Profissionais de Saúde do Município

Titular: Dileno Moura de Freitas Souza

Suplente: Celice da Silva Pereira

III - Sociedade Espirita Verdade e União de Lustosa - SEVUL

Titular: Eduardo Pimentel Gomes Gonçalves

Suplente: Zuleica Luiza Santos Maia

§ 3º Representantes da Sociedade Civil Organizada

I - Representantes do Sindicato Núcleo de Teodoro Sampaio (APLB)

Titular: Marciel Luciano da Silva

Suplente: Avany de Jesus Santos

II – Representantes da Igreja Evangélica Batista Betesda

Titular: Gabriela dos Santos Ramos

Suplente: Mileide Silva

III – Representantes da Paróquia Nossa Senhora da Ajuda e Santana

Titular: Zulmira Ribeiro Vinhas

Suplente: Maria da Anunciação dos Santos Almeida

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

IV – Representantes da Associação dos Sambadores e Sambadeiras de Teodoro Sampaio:

Titular: Carlos Bispo dos Santos
Suplente: Celina Suêlo dos Santos de Uzêda Luna

V – Representantes da Associação dos Produtores Rurais do Pau Brasil

Titular: Roque Oliveira Chagas
Suplente: Maria da Glória Teixeira dos Santos

VI – Representantes da Associação dos Produtores do Canto Escuro

Titular: Lívia dos Santos Silva
Suplente: Gilson Teixeira dos Santos

Art. 2º Os mandatos dos Conselheiros ora nomeados serão de 3 (três) anos, permitida a recondução.

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Teodoro Sampaio, Estado da Bahia, 22 de abril de 2021.

JOSÉ ALVES DA CRUZ
Prefeito Municipal

THAÍSE CARDOSO DE ALMEIDA
Secretária Municipal da Saúde

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Portaria



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
Secretaria Municipal da Educação – SEDUC

PORTARIA N° 009/2021, de 28 de maio de 2021.

Coloca servidora efetiva do Magistério, à disposição do Conselho Municipal de Educação- CME-TS, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições e tendo em vista a necessidade de apoiar os trabalhos do Conselho Municipal de Educação-CME-TS,

RESOLVE:

Art. 1º- Colocar a professora **DILMA FERREIRA TELES**, 20h (vinte horas) à disposição do **Conselho Municipal da Educação-CME-TS**.

Parágrafo Único - A disponibilidade de 20h (vinte horas) da professora, prevista no caput deste artigo, limita-se à duração do seu mandato de Presidente do Conselho Municipal de Educação-CME-TS.

Art. 2º- Por ser enquadrada com 40h (quarenta horas), a carga horária de 20h (vinte horas) colocada à disposição do Conselho Municipal de Educação-CME-TS, não será considerada **VAGA REAL**, na escola de lotação da servidora.

Art. 3º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Teodoro Sampaio, BA, 28 de maio de 2021

Prof. José Gilson Barbosa Pereira de Jesus dos Santos
Secretário Municipal da Educação

Adm. Carla Santiago dos Santos
Coordenadora de Gestão Administrativa, Financeira e de Pessoal

Avenida Presidente Castelo Branco, Nº 253, Centro, Teodoro Sampaio, Bahia - CEP 44.280-000.
75 3237-2544 secretariadaeducacaots@gmail.com
CNPJ. nº 30.956.768/0001-02

Rua Doutor Otávio de Araújo | 44 | Centro | Teodoro Sampaio-Ba
www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Relatório Resumido da Execução

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

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)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.300.000,00	53.300.000,00	4.953.536,01	9,29	9.875.615,41	18,53	43.424.384,59
RECEITAS CORRENTES	51.910.000,00	51.910.000,00	4.953.536,01	9,54	9.875.615,41	19,02	42.034.384,59
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.251.000,00	2.251.000,00	131.259,64	5,83	263.329,06	11,70	1.987.670,94
IMPOSTOS	1.781.000,00	1.781.000,00	122.462,83	6,88	230.227,43	12,93	1.550.772,57
TAXAS	470.000,00	470.000,00	8.796,81	1,87	33.101,63	7,04	436.898,37
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	12.506,47	12,51	87.493,53
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	12.506,47	12,51	87.493,53
RECEITA PATRIMONIAL	650.000,00	650.000,00	11.198,55	1,72	13.237,74	2,04	636.762,26
VALORES MOBILIÁRIOS	650.000,00	650.000,00	11.198,55	1,72	13.237,74	2,04	636.762,26
RECEITA DE SERVIÇOS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.101.000,00	48.101.000,00	4.811.077,82	10,00	9.586.522,14	19,93	38.514.477,86
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	37.028.000,00	37.028.000,00	3.768.180,48	10,18	7.438.187,55	20,09	29.589.812,45
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.693.000,00	4.693.000,00	342.013,95	7,29	643.349,65	13,71	4.049.650,35
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	6.380.000,00	6.380.000,00	700.883,39	10,99	1.504.984,94	23,59	4.875.015,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	588.000,00	588.000,00	0,00	0,00	20,00	0,00	587.980,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	20,00	0,01	149.980,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.390.000,00	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.390.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.190.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	920.000,00	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	53.300.000,00	53.300.000,00	4.953.536,01	9,29	9.875.615,41	18,53	43.424.384,59

Continua 1/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	53.300.000,00	53.300.000,00	4.953.536,01	9,29	9.875.615,41	18,53	43.424.384,59
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	551.451,41	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	53.300.000,00	53.300.000,00	4.953.536,01	9,29	10.427.066,82	19,56	42.872.933,18
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	53.300.000,00	53.300.000,00	4.557.300,22	22.005.690,13	31.294.309,87	5.068.051,47	10.427.066,82	42.872.933,18	9.797.675,42
DESPESAS CORRENTES	42.851.000,00	43.117.000,00	2.571.356,92	17.907.517,60	25.209.482,40	4.408.952,84	8.738.250,49	34.378.749,51	8.219.555,88
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	22.636.000,00	22.221.550,00	369.406,06	11.236.887,01	10.984.662,99	2.849.180,82	5.819.731,73	16.401.818,27	5.684.324,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.213.000,00	20.893.450,00	2.201.950,86	6.670.630,59	14.222.819,41	1.559.772,02	2.918.518,76	17.974.931,24	2.535.231,56
DESPESAS DE CAPITAL	9.943.000,00	9.677.000,00	1.985.943,30	4.098.172,53	5.578.827,47	659.098,63	1.688.816,33	7.988.183,67	1.578.119,54
INVESTIMENTOS	9.343.000,00	9.177.000,00	1.889.208,35	3.901.437,58	5.275.562,42	582.936,89	1.547.070,21	7.629.929,79	1.436.373,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	500.000,00	96.734,95	196.734,95	303.265,05	76.161,74	141.746,12	358.253,88	141.746,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	506.000,00	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	506.000,00	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00

Continua 2/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	53.300.000,00	53.300.000,00	4.557.300,22	22.005.690,13	31.294.309,87	5.068.051,47	10.427.066,82	42.872.933,18	9.797.675,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	53.300.000,00	53.300.000,00	4.557.300,22	22.005.690,13	31.294.309,87	5.068.051,47	10.427.066,82	42.872.933,18	9.797.675,42
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	77.939,99
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	53.300.000,00	53.300.000,00	4.557.300,22	22.005.690,13	—	5.068.051,47	10.427.066,82	—	9.875.615,41
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.300.000,00	53.300.000,00	4.557.300,22	22.005.690,13	100,00	31.294.309,87	5.068.051,47	10.427.066,82	100,00	42.872.933,18
Legislativa	1.375.000,00	1.375.000,00	34.201,25	926.348,53	4,21	448.651,47	159.921,03	295.924,85	2,84	1.079.075,15
Ação Legislativa	1.375.000,00	1.375.000,00	34.201,25	926.348,53	4,21	448.651,47	159.921,03	295.924,85	2,84	1.079.075,15
JUDICIÁRIA	223.000,00	223.000,00	4.000,00	150.400,00	0,68	72.600,00	75.832,60	94.032,60	0,90	128.967,40
ADMINISTRAÇÃO GERAL	223.000,00	223.000,00	4.000,00	150.400,00	0,68	72.600,00	75.832,60	94.032,60	0,90	128.967,40
ADMINISTRAÇÃO	6.158.000,00	5.571.100,00	449.018,24	3.952.323,41	17,96	1.618.776,59	714.404,08	1.369.128,58	13,13	4.201.971,42
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.525.000,00	5.168.100,00	449.018,24	3.864.856,96	17,56	1.303.243,04	701.404,08	1.333.942,13	12,79	3.834.157,87
CONTROLE INTERNO	133.000,00	133.000,00	0,00	87.466,45	0,40	45.533,55	13.000,00	35.186,45	0,34	97.813,55
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	500.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00
Assistência Social	2.951.000,00	2.951.000,00	118.390,54	904.654,77	4,11	2.046.345,23	175.419,72	301.659,71	2,89	2.649.340,29
Administração Geral	895.000,00	914.000,00	28.671,04	356.729,93	1,62	557.270,07	44.295,71	85.315,30	0,82	828.684,70
Assistência à Criança e ao Adolescente	296.000,00	296.000,00	0,00	113.231,15	0,51	182.768,85	23.794,18	42.096,96	0,40	253.903,04
Assistência Comunitária	1.737.000,00	1.718.000,00	89.719,50	434.693,69	1,98	1.283.306,31	107.329,83	174.247,45	1,67	1.543.752,55
Habitação Urbana	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Saúde	8.377.000,00	8.374.000,00	663.138,66	4.267.033,10	19,39	4.106.966,90	1.351.525,88	2.554.885,37	24,50	5.819.114,63
Administração Geral	1.459.000,00	1.636.850,00	218.047,40	922.048,47	4,19	714.801,53	275.200,04	472.806,03	4,53	1.164.043,97
Atenção Básica	4.313.000,00	4.219.950,00	428.151,43	1.878.618,96	8,54	2.341.331,04	590.472,68	1.092.799,24	10,48	3.127.150,76
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.228.000,00	1.928.200,00	52.560,03	1.265.524,51	5,75	662.675,49	424.769,92	842.797,68	8,08	1.085.402,32
Suporte Profilático e Terapêutico	255.000,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00	212.500,00
Vigilância Sanitária	112.000,00	343.000,00	-35.620,20	177.019,50	0,80	165.980,50	61.083,24	122.660,76	1,18	220.339,24
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	33.500,00	0,00	23.821,66	0,11	9.678,34	0,00	23.821,66	0,23	9.678,34
Educação	20.722.000,00	20.722.000,00	2.179.957,96	6.643.360,09	30,19	14.078.639,91	1.495.271,21	3.422.172,00	32,82	17.299.828,00
Administração Geral	2.006.000,00	2.074.000,00	27.789,00	586.928,11	2,67	1.487.071,89	115.011,17	263.634,93	2,53	1.810.365,07
Ensino Fundamental	8.042.000,00	7.979.000,00	40.797,56	2.604.989,19	11,84	5.374.010,81	849.341,64	1.776.011,67	17,03	6.202.988,33
Ensino Superior	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
Educação Infantil	1.997.000,00	1.657.000,00	0,00	242.929,95	1,10	1.414.070,05	48.292,23	153.980,30	1,48	1.503.019,70
Educação de Jovens e Adultos	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	8.622.000,00	8.957.000,00	2.111.371,40	3.208.512,84	14,58	5.748.487,16	482.626,17	1.228.545,10	11,78	7.728.454,90
CULTURA	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00

Continua 1/2

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	53.300.000,00	53.300.000,00	4.557.300,22	22.005.690,13	100,00	31.294.309,87	5.068.051,47	10.427.066,82	100,00	42.872.933,18
URBANISMO	8.628.000,00	8.828.000,00	880.915,48	3.257.800,43	14,80	5.570.199,57	760.600,61	1.347.680,64	12,92	7.480.319,36
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.525.000,00	2.508.000,00	251.218,69	1.280.887,31	5,82	1.227.112,69	374.506,44	656.899,55	6,30	1.851.100,45
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.173.000,00	3.373.000,00	629.696,79	1.613.560,02	7,33	1.759.439,98	329.696,79	541.365,55	5,19	2.831.634,45
SERVIÇOS URBANOS	2.930.000,00	2.947.000,00	0,00	363.353,10	1,65	2.583.646,90	56.397,38	149.415,54	1,43	2.797.584,46
SANEAMENTO	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	196.000,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.459.000,00	1.484.000,00	106.009,35	836.850,96	3,80	647.149,04	163.632,40	323.974,07	3,11	1.160.025,93
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.444.000,00	1.469.000,00	106.009,35	836.850,96	3,80	632.149,04	163.632,40	323.974,07	3,11	1.145.025,93
EXTENSÃO RURAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
AGRICULTURA	548.000,00	548.000,00	0,00	100.000,00	0,45	448.000,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00
ABASTECIMENTO	483.000,00	483.000,00	0,00	100.000,00	0,45	383.000,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
DESPORTO E LAZER	935.000,00	930.000,00	20.715,48	250.009,34	1,14	679.990,66	48.968,16	86.673,90	0,83	843.326,10
ADMINISTRAÇÃO GERAL	593.000,00	593.000,00	10.000,00	184.650,26	0,84	408.349,74	36.715,23	69.590,10	0,67	523.409,90
TURISMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	338.000,00	333.000,00	10.715,48	65.359,08	0,30	267.640,92	12.252,93	17.083,80	0,16	315.916,20
ENCARGOS ESPECIAIS	1.118.000,00	1.487.900,00	100.953,26	716.909,50	3,26	770.990,50	122.475,78	630.935,10	6,05	856.964,90
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.118.000,00	1.487.900,00	100.953,26	716.909,50	3,26	770.990,50	122.475,78	630.935,10	6,05	856.964,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	506.000,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	53.300.000,00	53.300.000,00	4.557.300,22	22.005.690,13	100,00	31.294.309,87	5.068.051,47	10.427.066,82	100,00	42.872.933,18

FONTE:

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 MAIO/2020 A ABRIL/2021

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	Jan/2021	Fev/2021	Mai/2021	Abr/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.885.691,31	1.980.776,39	2.945.551,99	2.754.892,99	2.392.987,25	2.366.101,80	2.478.338,73	3.396.391,11	2.563.974,13	2.923.586,78	2.721.591,72	2.861.111,14	39.982.026,34	55.130.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.549,51	25.807,10	31.420,61	74.849,27	22.973,31	40.949,15	103.776,47	203.347,91	68.644,12	63.425,30	51.353,08	79.906,56	793.002,39	2.251.000,00
I.P.T.U.	5.201,39	4.087,25	2.928,87	4.671,62	3.842,52	2.894,64	2.854,56	3.213,16	2.772,56	2.215,81	6.790,17	14.421,39	55.894,34	231.000,00
I.R.R.F.	2.026,61	0,00	2.174,14	1.961,64	0,00	1.952,77	46.063,01	154.968,65	0,00	1.901,54	1.865,90	0,00	212.914,26	450.000,00
I.S.S.	15.792,46	20.327,80	20.292,06	25.086,21	18.489,19	34.634,70	51.259,38	38.721,28	35.677,73	37.463,79	12.942,12	62.609,82	373.296,52	890.000,00
I.T.B.I.	0,00	0,00	0,00	42.300,00	0,00	780,00	700,00	4.774,40	18.266,90	0,00	21.329,25	1.000,00	88.833,55	130.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.529,05	1.392,05	6.025,54	1.129,80	641,20	707,04	2.899,54	1.670,42	11.926,93	21.844,16	8.425,64	1.875,35	62.066,72	550.000,00
Contribuições	11.068,71	13.642,45	7.578,87	9.598,18	0,00	1.062,83	0,00	6.087,47	12.506,47	0,00	0,00	0,00	61.564,98	100.000,00
Receita Patrimonial	6.336,33	5.907,42	4.340,92	72.505,99	1.010,81	1.328,77	1.118,58	1.211,30	1.137,66	901,53	3.867,87	7.330,68	106.997,86	650.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.336,33	5.907,42	4.340,92	72.505,99	1.010,81	1.328,77	1.118,58	1.211,30	1.137,66	901,53	3.867,87	7.330,68	106.997,86	650.000,00
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.840.541,79	1.933.089,48	2.902.241,59	2.596.784,59	2.279.003,13	2.322.781,05	2.374.444,68	3.185.744,43	2.481.685,88	2.859.239,95	2.666.370,77	2.573.873,90	30.015.741,24	51.321.000,00
Cota-Parte do F.P.M.	693.360,55	564.510,19	973.387,96	618.319,49	498.061,80	670.190,12	888.286,26	1.324.503,41	967.645,47	1.268.337,87	850.140,27	888.757,19	10.205.500,53	13.200.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	132.216,36	159.118,44	139.270,74	169.945,11	194.537,17	184.542,66	192.421,06	295.297,32	155.579,12	198.561,62	228.301,82	167.599,15	2.217.390,62	4.000.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	4.969,28	8.095,28	9.186,70	11.526,27	11.623,54	5.177,12	2.934,62	1.226,86	6.640,55	5.028,13	7.031,25	3.549,87	76.989,45	150.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	13,52	0,00	11,20	1.824,90	5.001,50	416,22	71,05	198,56	82,14	367,72	87,72	8.074,58	30.000,00
Outras Transferências Correntes	647.605,41	855.195,49	1.390.380,80	1.396.036,42	1.151.117,05	1.020.771,99	810.175,30	951.517,05	770.480,48	780.138,27	1.079.559,88	1.014.129,84	11.849.076,98	24.671.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.029,73	526,02	1.112,40	1.286,52	1.511,17	1.729,48	1.895,79	1.920,89	1.710,57	1.339,35	1.861,51	1.666,51	17.923,14	50.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.382,11	20.000,00
Transferências do FUNDEB	361.360,46	345.212,56	388.902,99	397.639,58	420.327,50	435.348,18	478.315,43	595.752,74	579.451,03	625.692,57	499.317,17	498.083,62	5.625.403,83	9.200.000,00
Outras Receitas Correntes	1.174,97	2.349,94	0,00	1.174,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	4.719,87	588.000,00	
DEDUÇÕES (II)	166.109,16	146.347,35	145.501,98	159.960,32	141.209,38	172.982,15	216.811,54	245.520,43	226.012,67	339.488,84	217.168,14	211.998,71	2.389.090,67	3.240.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	166.109,16	146.347,35	145.501,98	159.960,32	141.209,38	172.982,15	216.811,54	245.520,43	226.012,67	339.488,84	217.168,14	211.998,71	2.389.090,67	3.240.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.719.582,15	1.834.429,04	2.800.080,01	2.594.932,67	2.161.777,87	2.193.119,65	2.262.528,19	3.150.870,68	2.337.961,46	2.584.117,94	2.504.423,58	2.449.112,43	28.592.935,67	51.890.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.719.582,15	1.834.429,04	2.800.080,01	2.594.932,67	2.161.777,87	2.193.119,65	2.262.528,19	3.150.870,68	2.337.961,46	2.584.117,94	2.504.423,58	2.449.112,43	28.592.935,67	51.890.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - V)	1.719.582,15	1.834.429,04	2.800.080,01	2.594.932,67	2.161.777,87	2.193.119,65	2.262.528,19	3.150.870,68	2.337.961,46	2.584.117,94	2.504.423,58	2.449.112,43	28.592.935,67	51.890.000,00

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

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/2021 (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		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00		
Receita de Serviços	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00		
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00		
Receita de Aportes Periód. para Amort. 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		
DESAPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESAPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESAPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESAPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (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

Continua 1/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA Continuação 2/4
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS E DAS RECEITAS E DESPESAS ASSOCIADAS ÀS PENSÕES E INATIVOS MILITARES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)*	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
Valor	0,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
Valor	0,00			
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS			
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00			
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00			
Outros Aportes para o RPPS	0,00			
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00			
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	2021			
Caixa e equivalentes de caixa	0,00			
Investimentos e Aplicações	0,00			
Outros Bens e Direitos	0,00			

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

Continua 2/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)
Despesas Correntes (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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/2021 (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre/2021 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre/2021 (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre/2021 (f)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX)=(XVII-XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Continua 3/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	51.910.000,00	9.875.615,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.251.000,00	263.329,06
I.P.T.U.	231.000,00	26.199,93
I.S.S.	890.000,00	148.693,46
I.T.B.I.	130.000,00	40.596,15
I.R.R.F.	450.000,00	3.767,44
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	550.000,00	44.072,08
Contribuições	100.000,00	12.506,47
Receita Patrimonial	650.000,00	13.237,74
Aplicações Financeiras (II)	650.000,00	13.237,74
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	48.101.000,00	9.586.522,14
Cota-Parte do FPM	10.800.000,00	3.179.904,67
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	600.033,47
Cota-Parte do IPVA	120.000,00	17.800,01
Cota-Parte do ITR	24.000,00	588,97
Transferências da LC 87/1996	20.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	50.000,00	6.438,14
Transferências do FUNDEB	9.200.000,00	2.157.477,41
Outras Transferências Correntes	24.687.000,00	3.624.279,47
Demais Receitas Correntes	808.000,00	20,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	808.000,00	20,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	51.260.000,00	9.862.377,67
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.390.000,00	0,00
Operação de Crédito (VI)	100.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00

Continua 1/5

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/5

ACIMA DALINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		RECEITAS REALIZADAS(a)					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00					
Transferências de Capital	1.190.000,00	0,00					
Convênios	270.000,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	920.000,00	0,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.290.000,00	0,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	52.550.000,00	9.862.377,67					

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	43.117.000,00	17.907.517,60	8.738.250,49	8.219.555,88	953.333,42	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	22.221.550,00	11.236.887,01	5.819.731,73	5.684.324,32	10.239,51	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.893.450,00	6.670.630,59	2.918.518,76	2.535.231,56	943.093,91	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	20.893.450,00	6.670.630,59	2.918.518,76	2.535.231,56	943.093,91	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	43.115.000,00	17.907.517,60	8.738.250,49	8.219.555,88	953.333,42	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.677.000,00	4.098.172,53	1.688.816,33	1.578.119,54	418.851,49	0,00	0,00
Investimentos	9.177.000,00	3.901.437,58	1.547.070,21	1.436.373,42	418.851,49	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 (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/5

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/5

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	500.000,00	196.734,95	141.746,12	141.746,12	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	9.177.000,00	3.901.437,58	1.547.070,21	1.436.373,42	418.851,49	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	52.798.000,00	21.808.955,18	10.285.320,70	9.655.929,30	1.372.184,91	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		-1.165.736,54					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-27.000,00					
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2021					
		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		13.237,74					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		-1.152.498,80					
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-869.000,00					
		ABAIXO DA LINHA					
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO					
		Em 31 Dez 2020(a)			Até o Bimestre/2021(b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		7.179.828,66			7.038.082,54		
DEDUÇÕES (XXIX)		7.360.058,61			7.538.932,54		
Disponibilidade de Caixa		7.360.058,61			7.538.932,54		
Disponibilidade de Caixa Bruta		10.107.358,08			8.914.047,10		

Continua 3/5

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 4/5

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2020(a)	Até o Bimestre/2021(b)
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.747.299,47	1.375.114,56
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-180.229,95	-500.850,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	320.620,05	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXII) = (XXXa - XXXb)		1.372.184,91
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-1.051.564,86
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-1.064.802,60
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

Continua 4/5

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 5/5

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	859.733,64	1.887.565,83	1.372.184,91	-	1.375.114,56	54.953,84	-	-	-	-	54.953,84	1.430.068,40
EXECUTIVO	859.675,09	1.887.565,83	1.372.184,91	0,00	1.375.056,01	19.331,39	0,00	0,00	0,00	0,00	19.331,39	1.394.387,40
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	859.675,09	1.887.565,83	1.372.184,91	0,00	1.375.056,01	19.331,39	0,00	0,00	0,00	0,00	19.331,39	1.394.387,40
GABINETE DO PREFEITO	0,00	50.380,68	50.380,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV PUBLICOS	182.267,24	378.238,11	386.141,49	0,00	174.363,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.363,86
SEC. MUN. DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E JUVE	107.122,00	0,00	0,00	0,00	107.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.122,00
SEC. MUN. DE DESENV. AGRIC. ECON E MEIO AME	4.758,55	115.914,27	115.914,27	0,00	4.758,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,55
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIE	0,00	130.031,23	128.841,23	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	123.298,18	1.086.129,39	519.229,99	0,00	690.197,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.197,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	176.603,22	35.726,79	82.741,89	0,00	129.585,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.585,12
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUR	113.834,84	0,00	0,00	0,00	113.834,84	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	119.824,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	151.791,06	91.145,36	88.935,36	0,00	154.001,06	13.341,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13.341,39	167.342,45
LEGISLATIVO	58,55	0,00	0,00	0,00	58,55	35.622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	35.622,45	35.681,00
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	58,55	0,00	0,00	0,00	58,55	35.622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	35.622,45	35.681,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	859.733,64	1.887.565,83	1.372.184,91	0,00	1.375.114,56	54.953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	54.953,84	1.430.068,40

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.701.000,00	219.256,98
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	231.000,00	26.199,93
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	130.000,00	40.596,15
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	890.000,00	148.693,46
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	450.000,00	3.767,44
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.430.000,00	4.754.346,64
2.1- Cota-Parte FPM	13.200.000,00	3.974.880,75
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.000.000,00	3.974.880,75
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.200.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	750.041,76
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	6.438,14
2.4- Cota-Parte ITR	30.000,00	736,19
2.5- Cota-Parte IPVA	150.000,00	22.249,80
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.131.000,00	4.973.603,62
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.246.000,00	950.869,33
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.536.750,00	292.531,57
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.430.000,00	2.157.871,93
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.430.000,00	1.505.379,46
6.1.1- Principal	6.380.000,00	1.504.984,94
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	394,52
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	652.492,47
6.2.1- Principal	0,00	652.492,47
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	3.134.000,00	554.115,61
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)		2.157.871,93

Continua 1/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

Continuação 2/3

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.010.000,00	2.022.490,23	1.454.935,23	1.454.935,23	-
10.1- Educação Infantil	1.342.000,00	240.929,95	153.875,80	153.875,80	-
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
10.2- Ensino Fundamental	4.668.000,00	1.781.560,28	1.301.059,43	1.301.059,43	-
11- OUTRAS DESPESAS	3.230.000,00	789.405,49	444.827,70	441.917,60	-
11.1- Educação Infantil	296.000,00	2.000,00	104,50	104,50	-
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
11.2- Ensino Fundamental	2.934.000,00	787.405,49	444.723,20	441.813,10	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	9.240.000,00	2.811.895,72	1.899.762,93	1.896.852,83	-

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (SEM DISP. DE
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.022.490,23	1.454.935,23	1.454.935,23	-	-
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Impostos e Transferências de Impostos	2.811.895,72	1.899.762,93	1.896.852,83	-	-
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAF	0,00	0,00	0,00	-	-
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT	0,00	0,00	0,00	-	-
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	-	-
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB-Complementação da União-VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	-	-

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		1.510.510,35	1.454.935,23	67,42
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	215.787,19	-654.023,79	-654.023,79	-30,31

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

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.464.000,00	653.056,28	290.928,81	274.989,11	-
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.464.000,00	653.056,28	290.928,81	274.989,11	-

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	2.190.691,74
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	564.115,61
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	-
30 (+) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	1.636.576,13

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.243.400,90	1.636.576,13	32,90

Continua 2/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

Continuação 3/3

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

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.177.000,00	119.838,19
35.1- Salário-Educação	327.000,00	55.796,08
35.2- PDDE	20.000,00	0,00
35.3- PNAE	530.000,00	46.233,60
35.4 - PNATE	80.000,00	17.700,39
35.5- Outras Transferências do FNDE	220.000,00	108,12
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	120.000,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	400.000,00	10.287,02
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.697.000,00	130.105,21

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	-
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	475.000,00	46.797,56	41.003,18	41.003,18	-
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	-
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	475.000,00	46.797,56	41.003,18	41.003,18	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	12.179.000,00	3.511.749,56	2.231.694,92	2.212.845,12	-
47.1- Despesas Correntes	12.179.000,00	3.511.749,56	2.231.694,92	2.212.845,12	-
47.1.1- Pessoal Ativo	10.196.000,00	3.196.258,22	2.092.471,65	2.089.300,01	-
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	1.981.000,00	315.491,34	139.223,27	123.545,11	-
47.2- Despesas de Capital	304.000,00	0,00	0,00	0,00	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	304.000,00	0,00	0,00	0,00	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	11.434,19	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.112.804,95	55.796,08
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.847.954,72	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	276.284,42	55.796,08
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	276.284,42	55.796,08

FONTE:

- ¹SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- ²Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- ³Art. 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.
- ⁴Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- ⁵Nos 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.
- ⁶As 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.
- ⁷Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites
- ⁸Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

Página 1/5

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)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.701.000,00	1.701.000,00	219.256,98	12,89
Reculta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	231.000,00	231.000,00	26.199,93	11,34
IPTU	100.000,00	100.000,00	19.174,89	19,17
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	131.000,00	131.000,00	7.025,04	5,36
Reculta Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	130.000,00	130.000,00	40.596,15	31,23
ITBI	100.000,00	100.000,00	40.596,15	40,60
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Reculta Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	890.000,00	890.000,00	148.693,46	16,71
ISS	860.000,00	860.000,00	148.673,77	17,29
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	30.000,00	30.000,00	19,69	0,07
Reculta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	450.000,00	450.000,00	3.767,44	0,84
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.230.000,00	16.230.000,00	4.754.346,64	29,29
Cota-Parte FPM	12.000.000,00	12.000.000,00	3.974.880,75	33,12
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	736,19	2,45
Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	22.249,80	14,83
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	750.041,76	18,75
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	6.438,14	12,88
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	17.931.000,00	17.931.000,00	4.973.603,62	27,74

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 Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.689.000,00	1.529.350,00	379.097,95	24,79	234.524,86	15,33	227.805,61	14,90	-
Despesas Correntes	1.322.000,00	1.198.350,00	363.197,95	30,31	234.524,86	19,57	227.805,61	19,01	-
Despesas de Capital	367.000,00	331.000,00	15.900,00	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.143.000,00	1.853.200,00	1.222.081,25	65,94	832.354,42	44,91	713.731,76	38,51	-
Despesas Correntes	2.117.000,00	1.827.200,00	1.220.606,25	66,80	832.354,42	45,55	713.731,76	39,06	-
Despesas de Capital	26.000,00	26.000,00	1.475,00	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	134.000,00	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	130.000,00	87.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	79.000,00	146.000,00	39.118,00	26,79	18.383,30	12,59	16.467,50	11,28	-
Despesas Correntes	75.000,00	137.000,00	36.680,00	26,77	15.945,30	11,64	14.029,50	10,24	-
Despesas de Capital	4.000,00	9.000,00	2.438,00	27,09	2.438,00	27,09	2.438,00	27,09	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	5.000,00	28.500,00	23.821,66	83,58	23.821,66	83,58	23.821,66	83,58	-
Despesas Correntes	4.000,00	27.500,00	23.821,66	86,62	23.821,66	86,62	23.821,66	86,62	-

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

Página 2/5

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 Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	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)	1.199.000,00	1.197.450,00	618.730,54	51,67	301.416,36	25,17	294.915,93	24,63	-
Despesas Correntes	1.165.000,00	1.163.450,00	612.790,54	52,67	300.076,36	25,79	293.575,93	25,23	-
Despesas de Capital	34.000,00	34.000,00	5.940,00	17,47	1.340,00	3,94	1.340,00	3,94	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.249.000,00	4.846.000,00	2.282.849,40	47,11	1.410.500,60	29,11	1.276.742,46	26,35	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.282.849,40	1.410.500,60	1.276.742,46
(-) 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 Exercícios Anteriores (XIV)	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)	2.282.849,40	1.410.500,60	1.276.742,46
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			746.040,54
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.536.808,86	664.460,06	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	45,90	28,36	-

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)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado)* (= h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

Página 3/5

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 Insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + p)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
	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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.636.000,00	3.636.000,00	586.307,52	16,13
Proveniente da União - Fundo a Fundo	3.636.000,00	3.636.000,00	586.307,52	16,13
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	665.000,00	665.000,00	1.044,87	0,16
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.301.000,00	4.301.000,00	587.352,39	13,66

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

Página 4/5

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.554.000,00	2.620.600,00	1.499.521,01	57,22	858.274,38	
Despesas Correntes	2.534.000,00	2.610.600,00	1.499.521,01	57,44	858.274,38	32,88	842.046,70	32,25	-
Despesas de Capital	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	85.000,00	75.000,00	43.443,26	57,92	10.443,26	13,92	10.443,26	13,92	-
Despesas Correntes	85.000,00	75.000,00	43.443,26	57,92	10.443,26	13,92	10.443,26	13,92	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	121.000,00	121.000,00	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)	33.000,00	197.000,00	137.901,50	70,00	104.277,46	52,93	104.277,46	52,93	-
Despesas Correntes	33.000,00	194.000,00	137.901,50	71,08	104.277,46	53,75	104.277,46	53,75	-
Despesas de Capital	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	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)	250.000,00	430.400,00	303.317,93	70,47	171.389,67	39,82	156.297,71	36,31	-
Despesas Correntes	200.000,00	380.400,00	303.317,93	79,74	171.389,67	45,06	156.297,71	41,09	-
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.048.000,00	3.449.000,00	1.984.183,70	57,53	1.144.384,77	33,18	1.113.065,13	32,27	-

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página 5/5

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.243.000,00	4.149.950,00	1.878.618,96	45,27	1.092.799,24	26,33	1.069.852,31	25,78	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.228.000,00	1.928.200,00	1.265.524,51	65,63	842.797,68	43,71	724.175,02	37,56	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	255.000,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	112.000,00	343.000,00	177.019,50	51,61	122.660,76	35,76	120.744,96	35,20	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	10.000,00	33.500,00	23.821,66	71,11	23.821,66	71,11	23.821,66	71,11	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.449.000,00	1.627.850,00	922.048,47	56,64	472.806,03	29,04	451.213,64	27,72	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.297.000,00	8.295.000,00	4.267.033,10	51,44	2.554.885,37	30,80	2.389.807,59	28,81	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)	8.297.000,00	8.295.000,00	4.267.033,10	51,44	2.554.885,37	30,80	2.389.807,59	28,81	-

FONTE:

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

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

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 26)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021												
		No Bimestre	Até o Bimestre	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
TOTAL DE ATIVOS	-	0,00	0,00											
Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00											
TOTAL DE PASSIVOS	-	0,00	0,00											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00											
Provisões de PPP	-	0,00	0,00											
Outros passivos	-	0,00	0,00											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00											
Obrigações contingenciais	-	0,00	0,00											
Riscos não Provisionados	-	0,00	0,00											
Garantias Concedidas	-	0,00	0,00											
Outros Passivos Contingentes	-	0,00	0,00											
DESPESAS DE PPP														
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	29.765.163,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				53.300.000,00
Previsão Atualizada				53.300.000,00
Receitas Realizadas				9.875.615,41
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				53.300.000,00
Dotação Atualizada				53.300.000,00
Despesas Empenhadas				22.005.690,13
Despesas Liquidadas				10.427.066,82
Despesas pagas				9.797.675,42
Superavit Orçamentário				77.939,99
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		22.005.690,13		
Despesas Liquidadas		10.427.066,82		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		28.592.935,67		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		28.592.935,67		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		28.592.935,67		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha		-869.000,00	19.729,12	-0,02
Resultado Primário - Acima da Linha		-27.000,00	6.491,38	-0,24
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
EXECUTIVO	54.953,84	0,00	0,00	54.953,84
LEGISLATIVO	19.331,39	0,00	0,00	19.331,39
LEGISLATIVO	35.622,45	0,00	0,00	35.622,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
EXECUTIVO	2.747.299,47	0,00	1.372.184,91	1.375.114,56
EXECUTIVO	2.747.240,92	0,00	1.372.184,91	1.375.056,01
LEGISLATIVO	58,55	0,00	0,00	58,55
TOTAL:	2.802.253,31	0,00	1.372.184,91	1.430.068,40

Continua 1/2

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2021/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.636.576,13	25%	32,90	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.454.935,23	70%	67,42	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0,00	100.000,00	
DESPESAS DE CAPITAL		4.098.172,53	5.578.827,47	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2021	2031	2041	2056
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	100.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.410.500,60	15,00	28,36	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

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

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c")	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	Maio/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020	Janeiro/2021	Fevereiro/2021	Março/2021	Abril/2021		TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESAS COM PESSOAL														
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.132.812,61	1.341.521,66	1.435.744,34	1.410.119,45	1.424.315,37	1.525.848,30	1.490.815,23	1.484.152,03	1.256.726,23	1.639.966,56	1.279.293,95	1.502.329,19	17.932.874,10	-
Pessoal Ativo	2.118.312,61	1.316.521,66	1.285.897,74	1.263.872,36	1.396.483,28	1.333.455,38	1.337.753,99	1.234.129,79	1.240.154,84	1.623.142,81	1.263.470,20	1.476.695,44	16.888.930,28	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.118.312,61	1.316.521,66	1.285.897,74	1.263.872,36	1.396.483,28	1.333.455,38	1.337.753,99	1.234.129,79	1.240.154,84	1.623.142,81	1.263.470,20	1.476.695,44	16.888.930,28	-
Obrigações Patronais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	408.908,79	11.199,05	234.105,03	653.810,87	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentados, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas com Pessoal decorrentes dos Contratos de Terceirização (art. 18 Parágrafo 1º da LRF)	14.500,00	25.000,00	149.846,60	146.246,09	27.832,09	192.392,92	153.061,24	250.022,24	16.571,39	16.823,75	25.823,75	25.823,75	1.043.943,82	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, § 1º da LRF) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.230,18	-
Indenizações por Demissão e Incentivo à Demissão - Voluntária	-	-	-	-	-	-	5.202,62	-	-	-	-	-	5.202,62	-
Decorrentes de Decisão Judicial	-	-	-	-	1.654,46	2.373,10	-	-	-	-	-	-	4.027,56	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior à apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convocação Extraordinária (Inciso II, § 6º, Art. 57 da CF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	2.132.812,61	1.341.521,66	1.435.744,34	1.410.119,45	1.424.315,37	1.525.848,30	1.490.815,23	1.484.152,03	1.256.726,23	1.639.966,56	1.279.293,95	1.502.329,19	17.923.643,92	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR		% SOBRE A RCL											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.592.935,67													
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) § 1º, art. 166 da CF)	-													
(c) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	28.592.935,67													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + III b)	17.923.643,92		62,69											
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e RI, art. 20 da LRF)	15.440.185,26		84,00											
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	14.668.176,00		81,30											
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 69 da LRF)	13.896.166,74		78,60											

Fonte: Sistema Siga Sapo

José Alves da Cruz
 PREFEITO MUNICIPAL

Luana Maria Gazar de Souza Pinto
 SECRETÁRIO DE ADM E FINANÇAS

Carlos Eduardo S Brandão
 CONTADOR CRC-BA 032.139/0

Documento elaborado pelo Equipamento de PC Centralizado

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.179.828,66	7.038.082,54	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.179.828,66	7.038.082,54	0,00	0,00
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	7.179.828,66	7.038.082,54	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	7.179.828,66	7.038.082,54	0,00	0,00
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 P	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	7.360.058,61	7.538.932,54	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	7.360.058,61	7.538.932,54	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.107.358,08	8.914.047,10	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.747.299,47	1.375.114,56	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-180.229,95	-500.850,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	27.991.242,58	28.592.935,67	0,00	0,00
(-) 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)	27.991.242,58	28.592.935,67	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (II/VI)	25,65%	24,61%	0,00%	0,00%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-0,64%	-1,75%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	33.589.491,10	34.311.522,80	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	30.230.541,99	30.880.370,52	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.099.899,77	1.293.133,55	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	54.953,84	54.953,84	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não FONTE: Continua 1/2

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

Continuação 2/2

deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

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".

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2021

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	27.991.242,58	28.592.935,67	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	27.991.242,58	28.592.935,67	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	6.158.073,37	6.290.445,85	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	5.542.266,03	5.661.401,27	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL DE 2021

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	27.991.242,58	28.592.935,67	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	27.991.242,58	28.592.935,67	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	6.158.073,37	6.290.445,85	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	5.542.266,03	5.661.401,27	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2021/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.592.935,67	—
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	—
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	28.592.935,67	—
OPERAÇÕES VEDADAS(VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	4.574.869,71	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	4.117.382,74	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.001.505,50	7,00

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

FONTE:

Notas:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Até o 1º Quadrimestre de 2021

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	28.592.935,67	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	28.592.935,67	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	28.592.935,67	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.923.643,92	62,69
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	15.440.185,26	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	14.668.176,00	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	13.896.166,73	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-500.850,00	-1,75
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.311.522,80	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.290.445,85	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.574.869,71	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	2.001.505,50	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
8824DCC85F1AE58177C74C6D74B021FC

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Outros



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
Secretaria Municipal da Educação – SEDUC
Comitê Municipal Intersetorial de Gerenciamento da Educação Municipal

Edital de Convocação

O Presidente do **COMITÊ MUNICIPAL INTERSETORIAL DE GERENCIAMENTO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL**, no uso das suas atribuições legais, **CONVOCA** os membros do Comitê, para uma reunião no dia **31 de maio de 2021, (segunda-feira)**, às **14h**, de **FORMA VIRTUAL**, para tratar da seguinte **PAUTA:**

1. Protocolo de retorno presencial das aulas, quando possível;
2. Análise do quadro social da Pandemia e impacto na educação;
3. Novos projetos da SEDUC, para o ensino remoto.

Teodoro Sampaio, BA, 28 de maio de 2021.

Prof. José Gilson Barbosa Pereira de Jesus os Santos
Comitê Municipal Intersetorial de Gerenciamento da Educação Municipal

Avenida Presidente Castelo Branco, Nº 253, Centro, Teodoro Sampaio, Bahia - CEP 44.280-000
75 3237-2544 secretariadaeducacaots@gmail.com
CNPJ. nº 30.956.768/0001-02

Rua Doutor Otávio de Araújo | 44 | Centro | Teodoro Sampaio-Ba
www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Outros



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
Secretaria Municipal da Educação

**CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL
DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-
CACs/FUNDEB**

Teodoro Sampaio/ BA, 28 de maio de 2021

Ofício Circular CACS-FUNDEB nº 001/2021

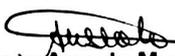
Senhor (a) Conselheiro (a),

Assunto: Eleição e Posse da Diretoria do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação CACS- FUNDEB do Município de Teodoro Sampaio/BA.

Senhor (a) Conselheiro (a),

Após a indicação dos novos integrantes do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação CACS- FUNDEB do Município de Teodoro Sampaio/BA e terem sido nomeados pelo Poder Executivo, dia 27 de maio de 2021, e por ser a última Conselheira a presidir o CACS- FUNDEB do Município de Teodoro Sampaio/BA, convido Vossa Senhoria para a Reunião para Eleição da Diretoria do Conselho CACS- FUNDEB, no dia 02 de junho de 2021, as 14h na Secretaria Municipal da Educação-SEDUC.

Atenciosamente,


Professora Angela Maria Sousa da Mota
Última Presidente do CACS- FUNDEB

Avenida Presidente Castelo Branco, Nº 253, Centro, Teodoro Sampaio, Bahia - CEP 44.280-000
75 3237-2544 secretariadaeducacaots@gmail.com
CNPJ. nº 30.956.768/0001-02