

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Relatório Resumido da Execução

Página: 1 / 4
Data: 30/03/2022
Exercício de 2022

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



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)	40.686.600,00	40.686.600,00	6.233.251,06	15,32	6.233.251,06	15,32
RECEITAS CORRENTES	33.061.600,00	33.061.600,00	6.233.251,06	18,85	6.233.251,06	18,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.850.000,00	1.850.000,00	366.053,45	19,79	366.053,45	19,79
Impostos	1.649.000,00	1.649.000,00	355.558,12	21,56	355.558,12	21,56
Taxas	201.000,00	201.000,00	10.495,33	5,22	10.495,33	5,22
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	55.000,00	55.000,00	14.534,33	26,43	14.534,33	26,43
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	55.000,00	55.000,00	14.534,33	26,43	14.534,33	26,43
RECEITA PATRIMONIAL	204.000,00	204.000,00	104.697,93	51,32	104.697,93	51,32
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	204.000,00	204.000,00	104.697,93	51,32	104.697,93	51,32
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página: 2 / 4
Data: 30/03/2022
Exercício de 2022

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



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.535.600,00	30.535.600,00	5.747.965,35	18,82	5.747.965,35	18,82	24.787.634,65
Transferências da União e de suas Entidades	24.816.000,00	24.816.000,00	4.690.621,64	18,90	4.690.621,64	18,90	20.125.378,36
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.384.600,00	2.384.600,00	324.754,97	13,62	324.754,97	13,62	2.059.845,03
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.335.000,00	3.335.000,00	732.588,74	21,97	732.588,74	21,97	2.602.411,26
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	291.000,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.625.000,00	7.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	955.000,00	955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página: 4 / 4
Data: 30/03/2022
Exercício de 2022

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



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.686.600,00	41.422.600,00	17.669.871,15	17.669.871,15	23.752.728,85	5.090.990,56	5.090.990,56	36.331.609,44	4.610.911,37
DESPESAS CORRENTES	29.964.093,00	29.975.093,00	16.538.782,20	16.538.782,20	13.436.310,80	4.939.911,69	4.939.911,69	25.035.181,31	4.481.954,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.943.600,00	15.009.600,00	10.998.104,05	10.998.104,05	4.011.495,95	2.945.678,43	2.945.678,43	12.063.921,57	2.945.678,43
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.016.493,00	14.961.493,00	5.540.678,15	5.540.678,15	9.420.814,85	1.994.233,26	1.994.233,26	12.967.259,74	1.536.276,07
DESPESAS DE CAPITAL	10.386.807,00	11.111.807,00	1.131.088,95	1.131.088,95	9.980.718,05	151.078,87	151.078,87	10.960.728,13	128.956,87
INVESTIMENTOS	9.821.807,00	10.548.807,00	781.088,95	781.088,95	9.765.718,05	39.923,00	39.923,00	10.506.884,00	17.801,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	537.000,00	537.000,00	350.000,00	350.000,00	187.000,00	111.155,87	111.155,87	425.844,13	111.155,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	335.700,00	335.700,00	---	---	335.700,00	---	---	335.700,00	---
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)	40.686.600,00	41.422.600,00	17.669.871,15	17.669.871,15	23.752.728,85	5.090.990,56	5.090.990,56	36.331.609,44	4.610.911,37
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	40.686.600,00	41.422.600,00	17.669.871,15	17.669.871,15	23.752.728,85	5.090.990,56	5.090.990,56	36.331.609,44	4.610.911,37
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	---	---	---	---	---	---	1.142.260,50	---	1.622.339,69
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	40.686.600,00	41.422.600,00	17.669.871,15	17.669.871,15	23.752.728,85	5.090.990,56	6.233.251,06	36.331.609,44	6.233.251,06
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	---	---	---	---	---	---	---

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 30/03/2022, às 07:35:12.
Nota(s) Explicativa(s):

José Alves da Cruz
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página : 1 / 3

Data de emissão: 30/03/2022

Exercício de 2022

MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO



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)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	
				% (b/total b)			% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	40.686.600,00	41.422.600,00	17.669.871,15	100,00	23.752.728,85	5.090.990,56	100,00	36.331.609,44
LEGISLATIVA	1.182.000,00	1.182.000,00	915.385,26	5,18	266.614,74	199.640,60	3,92	982.359,40
AÇÃO LEGISLATIVA	1.182.000,00	1.182.000,00	915.385,26	5,18	266.614,74	199.640,60	3,92	982.359,40
JUDICIÁRIA	192.100,00	192.100,00	107.000,00	0,61	85.100,00	37.666,64	0,74	154.433,36
ADMINISTRAÇÃO GERAL	192.100,00	192.100,00	107.000,00	0,61	85.100,00	37.666,64	0,74	154.433,36
ADMINISTRAÇÃO	4.835.723,00	4.835.723,00	3.682.798,50	20,84	1.152.924,50	1.152.944,52	22,85	3.682.778,48
CONTROLE INTERNO	122.300,00	122.300,00	6.980,00	0,04	115.320,00	6.980,00	0,14	115.320,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.678.423,00	4.678.423,00	3.675.818,50	20,80	1.002.604,50	1.145.964,52	22,51	3.532.458,48
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.683.500,00	2.683.500,00	733.952,76	4,15	1.949.547,24	253.690,14	4,98	2.429.809,86
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.463.009,00	1.468.009,00	363.591,84	2,06	1.104.417,16	155.438,19	3,05	1.312.570,81
ADMINISTRAÇÃO GERAL	565.900,00	560.900,00	267.088,00	1,51	293.812,00	79.254,84	1,56	481.645,16
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	369.591,00	369.591,00	103.272,92	0,58	266.318,08	18.997,11	0,37	350.593,89
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
SAÚDE	7.588.912,00	7.588.912,00	3.832.841,13	21,69	3.756.070,87	1.146.027,83	22,51	6.442.884,17
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	392.697,00	482.697,00	146.000,00	0,83	336.697,00	60.967,02	1,20	421.729,98
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.693.000,00	2.533.000,00	1.556.241,08	8,81	976.758,92	442.671,71	8,70	2.090.328,29
ADMINISTRAÇÃO GERAL	537.100,00	528.100,00	317.179,33	1,80	210.920,67	109.069,08	2,14	419.030,92
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	183.600,00	183.600,00	13.605,00	0,08	169.995,00	0,00	0,00	183.600,00
ATENÇÃO BÁSICA	3.782.515,00	3.861.515,00	1.799.815,72	10,19	2.061.699,28	533.320,02	10,48	3.328.194,98
EDUCAÇÃO	7.014.600,00	7.750.600,00	4.570.373,44	25,87	3.180.226,56	1.036.687,93	20,36	6.713.912,07
ENSINO SUPERIOR	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.870.286,00	1.870.286,00	950.000,00	5,38	920.286,00	132.431,87	2,60	1.737.854,13
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	147.900,00	147.900,00	0,00	0,00	147.900,00	0,00	0,00	147.900,00
ENSINO FUNDAMENTAL	3.079.990,00	3.079.990,00	1.955.200,00	11,07	1.124.790,00	729.605,23	14,33	2.350.384,77
EDUCAÇÃO BÁSICA	1.860.424,00	2.596.424,00	1.665.173,44	9,42	931.250,56	174.650,83	3,43	2.421.773,17

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página : 2 / 3

Data de emissão: 30/03/2022

Exercício de 2022

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO



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)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	
					% (b/total b)		% (d/total d)	
CULTURA	199.100,00	199.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.100,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.100,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00
DIFUSÃO CULTURAL	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
URBANISMO	10.986.503,00	10.986.503,00	2.149.387,01	2.149.387,01	12,16	840.052,81	840.052,81	10.146.450,19
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.671.814,00	1.671.814,00	992.060,61	992.060,61	5,61	466.054,93	466.054,93	1.205.759,07
INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.655.689,00	6.655.689,00	35.010,00	35.010,00	0,20	0,00	0,00	6.655.689,00
SERVIÇOS URBANOS	2.659.000,00	2.659.000,00	1.122.316,40	1.122.316,40	6,35	373.997,88	373.997,88	2.285.002,12
SANEAMENTO	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.430.000,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.817.300,00	1.817.300,00	762.783,88	762.783,88	4,32	201.009,91	201.009,91	1.616.290,09
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.726.300,00	1.726.300,00	762.783,88	762.783,88	4,32	201.009,91	201.009,91	1.525.290,09
EXTENSÃO RURAL	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
AGRICULTURA	443.000,00	443.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443.000,00
ABASTECIMENTO	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
DESPORTO E LAZER	818.512,00	818.512,00	214.021,39	214.021,39	1,21	46.982,70	46.982,70	771.529,30
ADMINISTRAÇÃO GERAL	422.700,00	422.700,00	197.875,04	197.875,04	1,12	42.370,39	42.370,39	380.329,61
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	364.812,00	364.812,00	16.146,35	16.146,35	0,09	4.612,31	4.612,31	360.199,69
LAZER	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.159.650,00	1.159.650,00	701.327,78	701.327,78	3,97	176.287,48	176.287,48	983.362,52
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.159.650,00	1.159.650,00	701.327,78	701.327,78	3,97	176.287,48	176.287,48	983.362,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	335.700,00	335.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.700,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	335.700,00	335.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.700,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)								
TOTAL (III) = (I + II)	40.686.600,00	41.422.600,00	17.669.871,15	17.669.871,15	100,00	5.090.990,56	5.090.990,56	36.331.609,44

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 30/03/2022, às 07:38:47.
Nota(s) Explicativa(s):

José Alves da Cruz
PREFEITO

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

MARÇO/2021 A FEVEREIRO/2022

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)		ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												R\$ 1,0	
			Mar/2021	Abr/2021	Mai/2021	Jun/2021	Jul/2021	Ago/2021	Sep/2021	Out/2021	Nov/2021	Dez/2021	Jan/2022	Fev/2022	TOTAL (ULT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
RECEITAS CORRENTES (I)		2.721.591,72	2.661.111,14	2.797.469,58	3.122.519,69	3.484.670,44	3.078.821,87	2.833.292,88	3.174.130,02	3.098.529,03	4.817.143,81	3.162.308,61	3.719.785,43	38.671.174,22	35.620.000,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		51.353,08	79.906,56	59.357,54	498.727,98	82.299,51	74.206,24	58.835,59	408.993,45	84.071,85	893.550,38	49.708,65	316.344,80	2.657.355,63	1.850.000,00	
I.P.T.U.		6.790,17	14.621,39	11.732,73	4.202,67	2.767,63	1.470,67	6.117,94	5.083,97	6.977,86	9.614,73	1.733,69	87.680,01	79.000,00		
I.S.S.		12.942,12	62.609,82	44.432,18	488.410,05	54.696,60	59.825,97	42.930,40	9.388,42	42.141,22	342.773,93	29.741,47	288.142,12	1.478.034,30	124.000,00	
I.T.B.I.		21.329,25	1.000,00	1.200,00	413,22	21.000,00	600,00	0,00	280,00	3.245,00	4.633,15	869,56	10.000,00	135.000,00		
I.R.R.F.		1.865,90	0,00	0,00	3.847,66	1.960,41	2.162,63	0,00	389.552,92	27.231,35	535.991,25	6.076,32	0,00	968.688,44		
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		8.425,64	1.875,35	1.992,63	1.854,38	1.874,87	10.146,97	9.787,25	4.688,14	4.476,42	537,32	11.287,61	1.436,12	58.382,70	240.000,00	
Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00	11.158,57	13.417,80	0,00	12.711,53	0,00	9.217,42	14.534,33	0,00	61.039,65	55.000,00	
Receta Patrimonial		3.867,87	6.440,72	11.865,15	19.259,94	20.272,28	25.566,71	26.368,06	32.879,53	36.857,78	59.857,30	44.801,20	59.896,73	347.923,27	204.000,00	
Rendimentos de Aplicação Financeira		3.867,87	6.440,72	11.865,15	19.259,94	20.272,28	25.566,71	26.368,06	32.879,53	36.857,78	59.857,30	44.801,20	59.896,73	347.923,27	204.000,00	
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	
Receta Agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receta Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receta de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Correntes		2.666.370,77	2.574.763,86	2.726.246,89	2.604.531,77	3.370.940,08	2.965.441,12	2.748.089,23	2.719.045,51	2.969.909,32	3.853.428,71	3.053.264,43	3.343.543,90	35.595.575,59	33.094.000,00	
Cota-Parte do F.P.M.		850.140,22	888.757,19	1.068.163,76	923.795,81	1.262.257,36	1.009.215,04	792.574,31	883.192,29	1.147.025,36	1.707.571,24	1.187.032,27	1.656.996,94	13.376.721,79	11.300.000,00	
Cota-Parte do I.C.M.S.		228.301,87	167.599,15	202.481,92	213.912,91	201.246,45	253.209,54	195.365,13	228.789,96	275.538,05	308.695,50	152.030,73	214.288,37	2.641.459,58	2.100.000,00	
Cota-Parte do I.P.V.A.		7.031,25	3.549,87	6.172,41	10.316,73	11.965,10	13.014,26	11.243,04	6.867,26	4.388,36	4.010,67	13.818,99	19.090,05	111.467,99	110.000,00	
Cota-Parte do I.T.R.		367,77	87,72	12,82	12,21	6,13	96,62	1.821,84	4.461,36	174,51	77,61	382,59	575,74	8.076,92	4.000,00	
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	1.173,03	1.173,03	2.346,06	10.000,00	
Transferências da LC 61/1989		1.661,61	1.666,51	1.610,79	1.477,60	1.706,62	1.435,12	1.707,57	1.757,63	1.683,78	1.721,42	1.532,48	1.370,29	19.331,42	22.000,00	
Transferências do FUNDEB		499.317,17	498.083,62	366.882,30	484.494,45	449.281,03	480.310,08	539.060,01	525.422,32	566.180,25	713.327,14	610.222,74	520.987,25	6.253.578,36	4.573.000,00	
Outras Transferências Correntes		1.079.550,88	1.015.019,80	1.080.922,89	970.522,06	1.444.477,39	1.208.160,46	1.206.317,33	1.068.554,69	974.919,01	1.118.025,13	1.087.071,60	929.052,23	13.182.593,47	14.975.000,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	7.690,08	1.090,00	0,00	0,00	9.280,08	291.000,00	
DEDUÇÕES (II)		217.168,14	211.998,71	255.366,08	229.807,45	203.758,60	255.106,94	200.200,77	224.662,08	285.425,19	300.673,04	270.652,84	378.190,14	3.032.809,98	2.558.400,00	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB		217.168,14	211.998,71	255.366,08	229.807,45	203.758,60	255.106,94	200.200,77	224.662,08	285.425,19	300.673,04	270.652,84	378.190,14	3.032.809,98	2.558.400,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)		2.504.423,58	2.449.112,43	2.542.103,50	2.892.912,24	3.280.911,84	2.823.714,93	2.633.092,11	2.949.467,94	2.813.103,84	4.516.470,77	2.891.655,77	3.341.595,29	35.638.364,24	33.061.600,00	
(-) 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)		2.504.423,58	2.449.112,43	2.542.103,50	2.892.912,24	3.280.911,84	2.823.714,93	2.633.092,11	2.949.467,94	2.813.103,84	4.516.470,77	2.891.655,77	3.341.595,29	35.638.364,24	33.061.600,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA CORRENTE (VII) = (V - VI)		2.504.423,58	2.449.112,43	2.542.103,50	2.892.912,24	3.280.911,84	2.823.714,93	2.633.092,11	2.949.467,94	2.813.103,84	4.516.470,77	2.891.655,77	3.341.595,29	35.638.364,24	33.061.600,00	

Fonte: Sistema Contábil - Belha Sistemas Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 30/03/2022, às 07:39:36.

Nota(s) Explicativa(s):

José Alves da Cruz

PREFEITO

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 1 / 2

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

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receita de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00

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

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



Página: 2 / 2

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

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

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

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

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

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

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

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

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 30/03/2022, às 07:41:26.

Nota(s) Explicativa(s):

Teodoro Sampaio, 30/03/2022

José Alves da Cruz
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página: 1 / 3



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO 2022

RREO - ANEXO 6 (LRF - art 53, inciso III)			R\$ 1,00
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Janeiro - Fevereiro 2022	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	33.061.600,00		6.233.251,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.950.000,00		366.053,45
IPTU	79.000,00		18.500,25
ISS	1.272.000,00		317.893,59
ITBI	124.000,00		10.869,56
IRRFF	135.000,00		6.076,32
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	240.000,00		12.723,73
Contribuições	55.000,00		14.534,33
Receita Patrimonial	204.000,00		104.697,93
Aplicações Financeiras (II)	204.000,00		104.697,93
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	30.535.600,00		5.747.965,35
Cota-Parte FPM	9.188.000,00		2.275.223,42
Cota-Parte ICMS	1.860.000,00		293.055,30
Cota-Parte IPVA	88.000,00		26.327,30
Cota-Parte ITR	4.000,00		766,68
Transferências da LC 87/1996	10.000,00		2.346,06
Transferências da LC 61/1989	17.600,00		2.902,77
Transferências do FUNDEB	4.573.000,00		1.131.219,99
Outras Transferências Correntes	14.975.000,00		2.016.123,83
Demais Receitas Correntes	417.000,00		0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	417.000,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	32.857.600,00		6.128.553,13
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.625.000,00		0,00
Operações de Crédito (VI)	6.500.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	40.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	40.000,00		0,00
Transferências de Capital	1.085.000,00		0,00
Convênios	790.000,00		0,00
Outras Transferências de Capital	295.000,00		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 - IX - X)	1.125.000,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	33.982.600,00		6.128.553,13

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página: 2 / 3

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO 2022

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

DESPESAS PRIMÁRIAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	Janeiro - Fevereiro 2022					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS		
							PAGOS (c)		
DESPESAS CORRENTES (XIII)		29.975.093,00	16.538.782,20	4.939.911,69	4.481.954,50	778.239,70	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais		15.009.600,00	10.998.104,05	2.945.678,43	2.945.678,43	150.090,13	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes		14.961.493,00	5.540.678,15	1.994.233,26	1.536.276,07	628.149,57	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		14.961.493,00	5.540.678,15	1.994.233,26	1.536.276,07	628.149,57	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII) - (XIV)		29.971.093,00	16.538.782,20	4.939.911,69	4.481.954,50	778.239,70	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)		11.111.807,00	1.131.088,95	151.078,87	128.956,87	277.460,00	0,00	0,00	
Investimentos		10.546.807,00	781.088,95	39.923,00	17.801,00	277.460,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras		28.000,00	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	
Demais Inversões Financeiras		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)		537.000,00	350.000,00	111.155,87	111.155,87	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI) - (XVII) - (XIX) - (XX)		10.574.807,00	781.088,95	39.923,00	17.801,00	277.460,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)		335.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV) + (XXI) + (XXII)		40.881.600,00	17.319.871,15	4.979.834,69	4.499.755,50	1.055.699,70	0,00	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]					573.097,93				
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE							
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		261,00							
JUROS NOMINAIS					VALOR INCORRIDO				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		43,08			0,00				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		573,141,01							
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)					VALOR CORRENTE				
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		495,00							
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência									

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página: 3 / 3



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO 2022

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

ABAIXO DA LINHA				
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO		
		Em 31/Dez/2021 (a)	Janeiro - Fevereiro 2022 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) DEDUÇÕES (XXIX) Disponibilidade de Caixa Disponibilidade de Caixa Bruta (-) Restos a Pagar Processados (XXX) (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Demais Haveres Financeiros DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		6.658.706,24	7.473.504,09	
		6.127.916,69	7.087.165,44	
		6.127.916,69	7.087.165,44	
		7.296.176,44	8.049.573,22	
		1.168.259,75	678.167,69	
		0,00	284.240,09	
		0,00	0,00	
		-6.127.916,69	386.338,65	
	RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			-6.514.255,34
AJUSTE METODOLÓGICO		Janeiro - Fevereiro 2022		
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		490.092,06		
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		925.953,72		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00		
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00		
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00		
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		6.651.534,69		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		573.141,01		
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		573.097,93		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		736.000,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		736.000,00		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00		

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 30/03/2022, às 15:03:44.
Nota(s) Explicativa(s):

José Alves da Cruz
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página: 1 / 1

Data de emissão: 30/03/2022

Exercício de 2022

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2022 / MÊS FEVEREIRO 2022



PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b) - (c+d)	Inscritos		Pagos (f)	Cancelados (j)	Saldo k = (rg) - (i+j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2021 (g)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)										
PODER EXECUTIVO										
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	571.596,35	1.162.271,04	1.055.699,70	0,00	678.167,69	54.953,84	0,00	0,00	0,00	54.953,84
SEC. MUN. DE DESENV. AGRIC. ECON E MEIO AMBIENTE	58,55	0,00	0,00	0,00	58,55	35.622,45	0,00	0,00	0,00	35.622,45
SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV PUBLICOS	4.758,55	184.618,64	184.618,64	0,00	4.758,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN.DE ESPORTE TURISMO E LAZER	174.363,86	426.308,27	370.147,61	0,00	230.524,52	0,00	0,00	0,00	0,00	230.524,52
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	123.298,18	108.168,73	108.168,73	0,00	123.298,18	0,00	0,00	0,00	0,00	123.298,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA	800,00	1.418,09	1.418,09	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	114.316,15	281.845,34	232.483,04	0,00	163.678,45	5.990,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00
	154.001,06	156.911,97	155.863,59	0,00	155.049,44	13.341,39	0,00	0,00	0,00	13.341,39
Total (III) = (I + II):	571.596,35	1.162.271,04	1.055.699,70	0,00	678.167,69	54.953,84	0,00	0,00	0,00	54.953,84

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 30/03/2022, às 07:53:55.

Nota(s) Explicativa(s):

José Alves da Cruz

PREFEITO

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



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

Página : 1 / 3
Exercício de 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.610.000,00	353.329,72		
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	79.000,00	18.500,25		
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	124.000,00	10.869,56		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.272.000,00	317.883,59		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	135.000,00	6.076,32		
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.546.000,00	3.249.464,51		
2.1 - Cota-Parte FPM	11.300.000,00	2.844.029,21		
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.550.000,00	2.844.029,21		
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	750.000,00	0,00		
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.100.000,00	366.319,10		
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	22.000,00	2.902,77		
2.4 - Cota-Parte ITR	4.000,00	958,33		
2.5 - Cota-Parte IPVA	110.000,00	32.909,04		
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00		
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	2.346,06		
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.156.000,00	3.602.794,23		
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.558.400,00	648.842,98		
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))	1.231.800,00	251.274,87		
FUNDEB				
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.580.000,00	737.657,06		
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.342.000,00	737.657,06		
6.1.1 - Principal	3.335.000,00	732.588,74		
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	7.000,00	5.068,32		
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.018.000,00	398.631,25		
6.2.1 - Principal	1.018.000,00	398.631,25		
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00		
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	220.000,00	0,00		
6.3.1 - Principal	220.000,00	0,00		
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00		
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)*	776.600,00	83.745,76		
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)		1.136.288,11		
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 (f)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.601.300,00	2.410.000,00	681.649,55	681.649,55
10.1 - Educação Infantil	1.515.000,00	950.000,00	132.431,87	132.431,87
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	2.086.300,00	1.460.000,00	549.217,68	549.217,68
11 - OUTRAS DESPESAS	915.876,00	494.200,00	180.338,55	180.338,55
11.1 - Educação Infantil	241.286,00	0,00	0,00	0,00
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	674.590,00	494.200,00	180.338,55	180.338,55
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	4.517.176,00	2.904.200,00	861.988,10	861.988,10

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

 MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA CONSOLIDADO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO Página : 2 / 3 Exercício de 2022									
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)									
R\$ 1,00									
INDICADORES DO FUNDEB									
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)		DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)		DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)			
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica		2.410.000,00		681.649,55		681.649,55			
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		2.544.200,00		803.097,21		803.097,21			
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF		360.000,00		58.890,89		58.890,89			
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 Federal ⁹		VALOR EXIGIDO (i)		VALOR APLICADO (j)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)		% APLICADO (l)	
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		795.401,68		681.649,55		681.649,55		85,70	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00		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		0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ²		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)		VALOR NÃO APLICADO (n)		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)		% NÃO APLICADO (p)	
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		113.628,81		113.752,13		113.752,13		14,30	
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)	
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB		316.375,10		0,00		0,00		0,00	
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		316.375,10		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	
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) ⁵		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)		DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)		DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)		DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL		66.000,00		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		86.000,00		0,00		0,00		0,00	
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)		152.000,00		0,00		0,00		0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL									
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))								803.097,21	
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)								83.165,05	
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)								0,00	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4 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))								719.932,16	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}				VALOR EXIGIDO (x)		VALOR APLICADO (w)		% APLICADO (y)	
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS				900.698,56		719.932,16		19,98	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸				SALDO INICIAL (z)		RP LIQUIDADOS (aa)		RP PAGOS (ab)	
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				0,00		0,00		0,00	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos				0,00		0,00		0,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos				0,00		0,00		0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)				0,00		0,00		0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE									
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				173.000,00		45.285,04			
35.1 - Salário-Educação				173.000,00		45.285,04			
35.2 - PDDE				0,00		0,00			
35.3 - PNAE				0,00		0,00			
35.4 - PNATE				0,00		0,00			
35.5 - Outras Transferências do FNDE				0,00		0,00			
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				47.000,00		5,02			
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				0,00		0,00			
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00		0,00			
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)				220.000,00		45.290,06			

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



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

Página : 3 / 3
Exercício de 2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	48.000,00	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	381.000,00	1.000,00	49,00	49,00
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	56.000,00	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 PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	485.000,00	1.000,00	49,00	49,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	7.750.600,00	4.570.373,44	1.036.687,93	1.002.648,61
47.1 - Despesas Correntes	6.412.200,00	3.835.170,44	1.036.687,93	1.002.648,61
47.1.1 - Pessoal Ativo	4.953.200,00	3.555.200,00	986.839,19	986.839,19
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	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.459.000,00	279.970,44	49.848,74	15.809,42
47.2 - Despesas de Capital	1.338.400,00	735.203,00	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	1.338.400,00	735.203,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	199.209,39	69.263,21
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.136.288,31	45.285,04
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	970.691,00	49,00
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	364.806,70	114.499,25
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)	364.806,70	114.499,25

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 30/03/2022, às 10:35:29.

¹ SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB. SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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

³ Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".

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

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

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

⁷ Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

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

Nota(s) Explicativa(s):

José Alves da Cruz
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página : 1 / 9
Exercício de 2022

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



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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.610.000,00	1.610.000,00	353.329,72	21,95
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	79.000,00	79.000,00	18.500,25	23,42
IPTU	49.000,00	49.000,00	13.978,64	28,53
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	30.000,00	30.000,00	4.521,61	15,07
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	124.000,00	124.000,00	10.869,56	8,77
ITBI	94.000,00	94.000,00	10.869,56	11,56
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.272.000,00	1.272.000,00	317.883,59	24,99
ISS	1.261.000,00	1.261.000,00	317.783,09	25,20
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	11.000,00	11.000,00	100,50	0,91
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	135.000,00	135.000,00	6.076,32	4,50
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.546.000,00	13.546.000,00	3.249.464,51	23,99
Cota-Parte FPM	11.300.000,00	11.300.000,00	2.844.029,21	25,17
Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	958,33	23,96
Cota-Parte IPVA	110.000,00	110.000,00	32.909,04	29,92
Cota-Parte ICMS	2.100.000,00	2.100.000,00	366.319,10	17,44
Cota-Parte IPI-Exportação	22.000,00	22.000,00	2.902,77	13,19
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	2.346,06	23,46
Desoneração ICMS - LC 87/1996	10.000,00	10.000,00	2.346,06	23,46
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	15.156.000,00	15.156.000,00	3.602.794,23	23,77

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página : 2 / 9
Exercício de 2022

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



R\$ 1,00

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página : 3 / 9
Exercício de 2022

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO



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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	0,00	0,00	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			540.419,13
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)*			-540.419,13
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	-540.419,13		
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)		0,00	

LIMITE NÃO CUMPRIDO	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)* (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
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	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 DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página : 4 / 9
Exercício de 2022

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



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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	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)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))	
	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
0,00	0,00	0,00	0,00	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 em 2021 a serem compensados (XXIV)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



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

Página : 5 / 9
Exercício de 2022

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) Proveniente da União Proveniente dos Estados Proveniente de outros Municípios RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) OUTRAS RECEITAS (XXX)	4.027.000,00	4.027.000,00	370.565,44	9,20
	3.875.000,00	3.875.000,00	370.565,44	9,56
	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXX) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.027.000,00	4.027.000,00	370.565,44	9,20

RR00 - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R\$ 1,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página : 6 / 9
Exercício de 2022

R\$ 1,00

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



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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO								
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.782.515,00	3.861.515,00	1.799.815,72	46,61	533.320,02	13,81	498.310,31	12,90
Despesas Correntes	3.402.312,00	3.499.312,00	1.799.815,72	51,43	533.320,02	15,24	498.310,31	14,24
Despesas de Capital	380.203,00	362.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.693.000,00	2.533.000,00	1.481.883,68	58,50	430.209,11	16,98	404.669,28	15,98
Despesas Correntes	2.617.000,00	2.457.000,00	1.481.883,68	60,31	430.209,11	17,51	404.669,28	16,47
Despesas de Capital	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	183.600,00	183.600,00	13.605,00	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	177.600,00	177.600,00	13.605,00	7,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	392.697,00	482.697,00	146.000,00	30,25	60.967,02	12,63	60.967,02	12,63
Despesas Correntes	384.697,00	474.697,00	146.000,00	30,76	60.967,02	12,84	60.967,02	12,84
Despesas de Capital	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	537.100,00	528.100,00	317.179,33	60,06	109.069,08	20,65	98.739,97	18,70
Despesas Correntes	464.100,00	455.100,00	311.216,38	68,38	109.069,08	23,97	98.739,97	21,70
Despesas de Capital	73.000,00	73.000,00	5.962,95	8,17	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)	7.588.912,00	7.588.912,00	3.758.483,73	49,53	1.133.565,23	14,94	1.062.686,58	14,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página : 7 / 9
Exercício de 2022

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



R\$ 1,00

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

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	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.782.515,00	3.861.515,00	1.799.815,72	46,61	533.320,02	13,81	498.310,31	12,90
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.693.000,00	2.533.000,00	1.481.883,68	58,50	430.209,11	16,98	404.669,28	15,98
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	183.600,00	183.600,00	13.605,00	7,41	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	392.697,00	482.697,00	146.000,00	30,25	60.967,02	12,63	60.967,02	12,63
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	537.100,00	528.100,00	317.179,33	60,06	109.069,08	20,65	98.739,97	18,70
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.588.912,00	7.588.912,00	3.758.483,73	49,53	1.133.565,23	14,94	1.062.686,58	14,00
(-) 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)	7.588.912,00	7.588.912,00	3.758.483,73	49,53	1.133.565,23	14,94	1.062.686,58	14,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página : 8 / 9
Exercício de 2022

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



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

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Bimestre (b)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (c)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (d)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (I)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	12.462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.462,60	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
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (III)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	12.462,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA DESPESA COM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)	
Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (IX)		0,00		0,00		0,00	
Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em		0,00		0,00		0,00	
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)		0,00		0,00		0,00	
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		0,00		0,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 30/03/2022, às 07:54:51.

Notas:

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

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

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Nota(s) Explicativa(s):

TEODORO SAMPAIO, 30/03/2022

José Alves da Cruz
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO INVÁLIDO

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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					SALDO FINAL (acumulado até o bimestre)					
TOTAL DE ATIVOS	NADA A DECLARAR										
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Riscos não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	NADA A DECLARAR										
Contratadas (I.1)											
...											
...											
A contratar (I.2)											
...											
...											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (I.1)											
...											
...											
A contratar (I.2)											
...											
...											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 30/03/2022, às 07:57:09.
Nota(s) Explicativa(s):

José Alves da Cruz
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



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

Página: 1 / 2
Exercício de 2022

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
RECEITAS			
Previsão Inicial			40.686.600,00
Previsão Atualizada			40.686.600,00
Receitas Realizadas			6.233.251,06
Déficit Orçamentário			0,00
SalDOS de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			736.000,00
DESPESAS			
Dotação Inicial			40.686.600,00
Dotação Atualizada			41.422.600,00
Despesas Empenhadas			17.669.871,15
Despesas Liquidadas			5.090.990,56
Despesas Pagas			4.610.911,37
Superávit Orçamentário			1.142.260,50
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas			17.669.871,15
Despesas Liquidadas			5.090.990,56
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			35.638.364,24
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			35.638.364,24
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			35.638.364,24
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00
Despesas Previdenciárias Pagas			0,00
Resultado Previdenciário			0,00
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	261,00	573.097,93	219.577,75
Resultado Nominal - Acima da Linha	495,00	573.141,01	115.786,06

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.733.867,39	0,00	1.055.699,70	678.167,69
Poder Executivo	1.733.867,39	0,00	1.055.699,70	678.167,69
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	54.953,84	0,00	0,00	54.953,84
Poder Executivo	54.953,84	0,00	0,00	54.953,84

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
01F7FE9930F6F346FACFC4674CF7015B

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Página: 2 / 2

Exercício de 2022

Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.788.821,23	0,00	1.055.699,70	733.121,53

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	778.823,05	25%	21,62	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	681.649,55	70%	85,70	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50%	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00		6.500.000,00	
Despesa de Capital Líquida	1.131.088,95		9.980.718,05	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício (2021)	10º Exercício (2030)	20º Exercício (2040)	35º Exercício (2055)
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos	0,00		40.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		20.000,00	
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	692.783,17	15%	19,23	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00			

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 30/03/2022, às 15:24:17.
Nota(s) Explicativa(s):

Teodoro Sampaio, 30/03/2022

José Alves da Cruz
PREFEITO