

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Relatório Resumido da Execução

Página: 1 / 4
Data: 30/01/2025
Exercício de 2024

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



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

RECEITAS						R\$ 1,00
PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
		No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)						
RECEITAS CORRENTES	49.877.600,00	49.877.600,00	7.932.087,56	15,90	44.128.788,65	5.748.811,35
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	49.825.000,00	49.825.000,00	7.932.087,56	15,92	43.169.608,55	6.655.391,45
Impostos	2.976.200,00	2.976.200,00	394.373,34	13,25	2.109.294,88	866.905,12
Taxas	2.837.900,00	2.837.900,00	387.342,19	13,65	2.033.241,37	804.658,63
Contribuição de Melhoria	138.300,00	138.300,00	7.031,15	5,08	76.053,51	62.246,49
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	46.400,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	46.400,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	46.400,00
RECEITA PATRIMONIAL	885.200,00	885.200,00	57.746,61	6,52	393.431,54	491.768,46
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	885.200,00	885.200,00	57.746,61	6,52	390.174,01	495.025,99
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,53	-3.257,53
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.800,00	10.800,00	2.162,62	20,02	18.584,79	-7.784,79
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	10.800,00	10.800,00	2.162,62	20,02	18.584,79	-7.784,79
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: 30/01/2025
Exercício de 2024

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



TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.872.400,00	45.872.400,00	7.475.664,99	16,30	40.645.762,09	88,61	5.226.637,91
Transferências da União e de suas Entidades	37.081.500,00	37.081.500,00	5.588.925,67	15,07	30.876.271,72	83,27	6.205.228,28
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.100.900,00	3.100.900,00	669.260,17	21,58	3.953.467,36	127,49	-852.567,36
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	5.690.000,00	5.690.000,00	1.217.479,15	21,40	5.816.023,01	102,21	-126.023,01
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	34.000,00	34.000,00	2.140,00	6,29	2.535,25	7,46	31.464,75
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.000,00	20.000,00	2.140,00	10,70	2.535,25	12,68	17.464,75
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
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	52.600,00	52.600,00	0,00	0,00	959.180,10	1.823,54	-906.580,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIE NAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	52.600,00	52.600,00	0,00	0,00	959.180,10	1.823,54	-906.580,10
Transferências da União e de suas Entidades	52.600,00	52.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.600,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-959.180,10
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página: 4 / 4
Data: 30/01/2025
Exercício de 2024

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



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.877.600,00	52.361.306,29	1.441.880,75	44.167.137,21	8.194.169,08	7.318.551,24	44.167.123,85	8.194.182,44	41.156.859,04	13,36
DESPESAS CORRENTES	45.190.980,00	46.978.159,94	2.825.532,38	41.748.941,85	5.229.218,09	7.467.666,77	41.748.928,49	5.229.231,45	38.738.663,68	13,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.351.028,00	24.516.823,15	419.795,69	22.957.732,17	1.559.090,98	3.681.377,11	22.957.732,17	1.559.090,98	22.819.496,24	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.835.552,00	22.456.936,79	2.405.736,69	18.791.209,68	3.665.727,11	3.786.289,66	18.791.196,32	3.665.740,47	15.919.167,44	13,36
DESPESAS DE CAPITAL	3.612.220,00	4.960.278,38	-1.383.651,63	2.418.195,36	2.542.083,02	-149.115,53	2.418.195,36	2.542.083,02	2.418.195,36	0,00
INVESTIMENTOS	2.351.720,00	2.748.692,44	-1.519.064,75	374.285,24	2.374.407,20	-285.560,00	374.285,24	2.374.407,20	374.285,24	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.257.500,00	2.211.585,94	135.413,12	2.043.910,12	167.675,82	136.444,47	2.043.910,12	167.675,82	2.043.910,12	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.074.400,00	422.867,97	----	----	422.867,97	----	----	422.867,97	----	----
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X) = (VIII + IX)	49.877.600,00	52.361.306,29	1.441.880,75	44.167.137,21	8.194.169,08	7.318.551,24	44.167.123,85	8.194.182,44	41.156.859,04	13,36
AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	49.877.600,00	52.361.306,29	1.441.880,75	44.167.137,21	8.194.169,08	7.318.551,24	44.167.123,85	8.194.182,44	41.156.859,04	13,36
SUPERÁVIT (XIII)	----	----	----	0,00	----	7.318.551,24	----	----	2.971.929,61	----
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	49.877.600,00	52.361.306,29	1.441.880,75	44.167.137,21	8.194.169,08	7.318.551,24	44.167.123,85	8.194.182,44	44.128.788,65	13,36
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	----	----	0,00	----	----	0,00	----	----

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO. Emissão: 30/01/2025, às 11:46:12.
Nota(s) Explicativa(s):

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página : 1 / 3

Data de emissão: 30/01/2025

Exercício de 2024

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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO



FUNÇÃO/SUBFUNCAO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S (f)
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)		49.877.600,00	52.361.306,29	1.441.880,75	44.167.137,21	100,00	8.194.169,08	7.318.551,24	44.167.123,85	8.194.182,44	13,36
LEGISLATIVA		1.900.000,00	1.900.000,00	-92.977,55	1.496.933,53	3,39	403.066,47	261.850,07	1.496.933,53	403.066,47	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA		1.900.000,00	1.900.000,00	-92.977,55	1.496.933,53	3,39	403.066,47	261.850,07	1.496.933,53	403.066,47	0,00
JUDICIÁRIA		256.200,00	215.200,00	9.782,16	203.782,16	0,46	11.417,84	32.919,88	203.782,16	11.417,84	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		256.200,00	215.200,00	9.782,16	203.782,16	0,46	11.417,84	32.919,88	203.782,16	11.417,84	0,00
ADMINISTRAÇÃO		6.134.340,00	6.237.721,98	230.649,31	4.752.841,08	10,76	1.484.880,90	965.884,91	4.752.841,08	1.484.880,90	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.935.840,00	6.086.183,98	225.126,78	4.619.025,39	10,46	1.467.158,59	936.617,56	4.619.025,39	1.467.158,59	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL		76.000,00	40.400,00	0,00	22.873,16	0,05	17.526,84	3.391,58	22.873,16	17.526,84	0,00
CONTROLE INTERNO		122.500,00	111.138,00	5.522,53	110.942,53	0,25	195,47	25.875,77	110.942,53	195,47	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		3.057.200,00	2.779.079,12	43.757,77	1.820.761,45	4,12	958.317,67	353.065,31	1.820.761,45	958.317,67	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		926.500,00	745.919,99	-27.504,26	459.544,49	1,04	286.375,50	70.120,23	459.544,49	286.375,50	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		338.400,00	252.900,00	8.583,11	171.033,11	0,39	81.866,89	10.947,91	171.033,11	81.866,89	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		1.792.300,00	1.780.259,13	62.678,92	1.190.183,85	2,69	590.075,28	271.997,17	1.190.183,85	590.075,28	0,00
SAUDE		10.446.943,00	11.041.651,25	-50.540,79	9.692.994,48	21,95	1.348.656,77	1.611.391,79	9.692.994,48	1.348.656,77	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.849.193,00	2.488.866,25	-367.329,20	1.843.861,47	4,17	645.004,78	122.235,84	1.843.861,47	645.004,78	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		3.207.150,00	3.159.085,00	286.508,53	3.009.247,26	6,81	149.837,74	660.451,73	3.009.247,26	149.837,74	0,00
ATENÇÃO BÁSICA		4.335.600,00	4.479.100,00	-8.226,37	4.104.147,50	9,29	374.952,50	657.408,08	4.104.147,50	374.952,50	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		206.600,00	124.400,00	64.950,29	67.182,29	0,15	57.217,71	64.950,29	67.182,29	57.217,71	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		848.400,00	790.200,00	-26.444,04	668.555,96	1,51	121.644,04	106.345,85	668.555,96	121.644,04	0,00
EDUCAÇÃO		13.610.763,00	12.851.564,00	593.706,70	11.869.836,02	26,87	981.727,98	1.960.992,98	11.869.836,02	981.727,98	0,00
DEMAIS SUBFUNÇÕES		644.930,00	625.665,25	58.896,22	580.199,96	1,31	45.465,29	78.938,88	580.199,96	45.465,29	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA		4.503.433,00	3.457.177,00	-1.682,83	2.756.230,14	6,24	700.946,86	788.386,66	2.756.230,14	700.946,86	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		141.900,00	130.198,88	123.857,40	126.857,40	0,29	3.341,48	125.467,40	126.857,40	3.341,48	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL		2.116.400,00	1.954.272,17	110.418,40	1.906.132,41	4,32	48.139,76	387.316,97	1.906.132,41	48.139,76	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL		6.131.900,00	6.672.750,70	302.217,51	6.500.416,11	14,72	172.334,59	580.883,07	6.500.416,11	172.334,59	0,00
ENSINO SUPERIOR		72.200,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página : 2 / 3

Data de emissão: 30/01/2025

Exercício de 2024

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO



R\$ 1,00											
FUNÇÃO/SUBFUNCAO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO S (f)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)			% (d/total d)
			CULTURA	1.337.320,00	2.477.320,00	459.312,69	2.095.589,94	4,74	381.730,06	498.650,25	2.095.589,94
ADMINISTRAÇÃO GERAL	105.900,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.231.420,00	2.472.220,00	459.312,69	2.095.589,94	4,74	376.630,06	498.650,25	2.095.589,94	4,74	376.630,06	0,00
URBANISMO	7.889.172,00	9.656.286,69	65.297,84	8.048.305,11	18,22	1.607.981,58	1.115.556,46	8.048.305,11	18,22	1.607.981,58	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.331.021,00	4.489.745,15	259.644,81	4.415.692,67	10,00	74.052,48	422.282,18	4.415.692,67	10,00	74.052,48	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	872.890,00	1.434.980,54	-774.408,57	497.579,17	1,13	937.401,37	2.881,39	497.579,17	1,13	937.401,37	0,00
SERVIÇOS URBANOS	3.685.261,00	3.731.561,00	580.061,60	3.135.033,27	7,10	596.527,73	690.392,89	3.135.033,27	7,10	596.527,73	0,00
SANEAMENTO	36.000,00	8.400,00	-160,05	6.239,95	0,01	2.160,05	140,10	6.239,95	0,01	2.160,05	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	36.000,00	8.400,00	-160,05	6.239,95	0,01	2.160,05	140,10	6.239,95	0,01	2.160,05	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.310.842,00	1.219.885,25	43.588,60	1.047.197,06	2,37	172.688,19	228.110,99	1.047.197,06	2,37	172.688,19	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.166.942,00	1.084.785,24	43.212,18	1.046.820,64	2,37	37.964,60	227.734,57	1.046.820,64	2,37	37.964,60	0,00
DEMAIS SUBFUNÇÕES	143.900,00	135.100,01	376,42	376,42	0,00	134.723,59	376,42	376,42	0,00	134.723,59	0,00
AGRICULTURA	128.400,00	80.100,00	-14.102,28	50.897,72	0,12	29.202,28	3.219,86	50.897,72	0,12	29.202,28	0,00
DEMAIS SUBFUNÇÕES	114.100,00	78.100,00	-14.102,28	50.897,72	0,12	27.202,28	3.219,86	50.897,72	0,12	27.202,28	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	14.300,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	814.920,00	661.344,09	17.313,30	565.373,32	1,28	95.970,77	85.863,50	565.373,32	1,28	95.970,77	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	456.160,00	439.273,09	-1.560,02	414.078,66	0,94	25.194,43	62.610,12	414.078,66	0,94	25.194,43	0,00
DEMAIS SUBFUNÇÕES	14.400,00	12.200,00	11.840,75	11.840,75	0,03	359,25	11.840,75	11.840,75	0,03	359,25	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	324.360,00	203.271,00	432,57	132.853,91	0,30	70.417,09	4.812,63	132.853,91	0,30	70.417,09	0,00
LAZER	20.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,01	0,00	6.600,00	6.600,00	0,01	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.881.100,00	2.809.885,94	136.253,05	2.516.385,39	5,70	293.500,55	200.905,14	2.516.372,03	5,70	293.513,91	13,36
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.881.100,00	2.809.885,94	136.253,05	2.516.385,39	5,70	293.500,55	200.905,14	2.516.372,03	5,70	293.513,91	13,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.074.400,00	422.867,97	0,00	0,00	0,00	422.867,97	0,00	0,00	0,00	422.867,97	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.074.400,00	422.867,97	0,00	0,00	0,00	422.867,97	0,00	0,00	0,00	422.867,97	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)											
TOTAL (III) = (I + II)	49.877.600,00	52.361.306,29	1.441.880,75	44.167.137,21	100,00	8.194.169,08	7.318.551,24	44.167.123,85	100,00	8.194.182,44	13,36

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO. Emissão: 30/01/2025, às 11:54:42.
Nota(s) Explicativa(s):

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2024	
	R\$ 1,00													
	Jan/2024	Fev/2024	Mar/2024	Abr/2024	Mai/2024	Jun/2024	Jul/2024	Ago/2024	Sep/2024	Out/2024	Nov/2024	Dez/2024	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	4.079.030,65	4.103.311,92	3.438.365,15	3.523.192,80	3.825.211,89	3.391.419,49	4.839.282,51	4.118.269,93	3.888.666,93	3.532.639,21	3.585.883,13	5.162.624,75	47.487.896,26	54.251.300,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	166.956,72	151.404,00	233.194,86	210.341,39	68.111,50	165.340,62	226.461,63	193.826,74	131.213,82	168.070,26	122.167,65	272.205,69	2.109.294,88	2.976.200,00
I.P.T.U.	7.211,94	3.863,71	7.893,14	16.911,67	10.084,63	4.397,50	5.882,61	4.286,37	1.923,49	2.269,42	2.067,25	1.276,37	68.088,10	162.600,00
I.S.S.	42.348,95	65.399,35	154.842,01	105.546,46	31.738,73	80.060,98	39.768,00	40.039,54	37.207,85	33.651,37	50.622,80	121.497,90	802.713,94	1.745.000,00
I.T.B.I.	740,00	1.474,32	0,00	0,00	0,00	1.060,00	70.000,00	0,00	0,00	48.000,00	1.100,00	1.965,60	128.329,92	74.300,00
I.R.R.F.	111.321,65	70.400,00	64.950,35	73.953,39	17.393,07	68.255,11	101.986,12	144.352,11	90.349,91	82.353,43	65.891,59	142.920,68	1.034.129,41	856.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.334,18	10.266,62	5.509,36	10.527,87	8.895,07	10.987,03	8.824,90	5.148,72	1.732,57	1.796,04	2.486,01	4.545,14	76.053,51	138.300,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.400,00
Receita Patrimonial	26.689,72	29.360,01	37.508,66	39.715,81	36.235,30	33.243,06	42.355,04	35.104,13	27.752,15	27.721,05	23.463,62	34.282,99	393.431,54	885.200,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	26.689,72	29.359,76	37.508,40	39.715,53	36.229,15	29.972,73	42.354,29	35.103,48	27.751,61	27.720,45	23.462,29	34.280,60	390.147,52	885.200,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,49	0,25	0,26	0,28	6,15	3.270,33	0,75	0,65	0,54	0,60	1,33	2,39	3.284,02	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita 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	1.255,94	5.939,93	1.688,69	2.267,24	1.297,34	0,00	1.370,94	0,00	2.602,09	1.531,16	631,46	18.584,79	10.800,00
Transferências Correntes	3.885.384,21	3.920.896,72	3.161.721,70	3.271.446,91	3.718.597,85	3.191.538,47	4.570.465,84	3.887.988,12	3.729.700,86	3.334.245,81	3.438.720,70	4.853.364,61	44.964.051,80	50.298.700,00
Cota-Parte do F.P.M.	1.494.376,73	2.031.980,22	1.266.725,21	1.266.793,51	1.545.793,51	1.659.924,46	1.798.669,46	1.407.050,31	1.465.245,98	1.225.655,40	1.568.894,86	2.530.834,58	19.323.760,23	20.298.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	313.744,67	263.239,43	275.775,90	361.244,92	268.072,54	306.554,40	368.866,08	293.801,37	307.763,35	385.387,15	345.519,89	389.439,30	3.879.409,00	3.452.600,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	12.513,32	35.502,57	14.918,85	15.014,79	18.248,69	11.544,92	11.500,89	16.468,89	13.338,62	19.875,06	7.817,64	9.241,53	185.985,77	198.100,00
Cota-Parte do I.T.R.	15,15	14,24	75,55	30,35	75,29	592,50	638,70	776,89	2.229,12	5.969,63	140,77	13,51	10.541,70	13.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.740,84	1.810,56	2.127,08	1.839,49	1.936,13	2.432,89	2.150,46	2.910,29	3.176,88	2.156,87	2.395,28	2.812,06	27.488,83	14.800,00
Transferências do FUNDEB	884.379,84	626.634,08	504.266,66	543.143,13	605.947,84	610.176,26	575.946,26	577.906,87	568.538,67	639.500,84	654.989,59	716.775,73	7.508.405,77	8.178.900,00
Outras Transferências Correntes	1.178.613,66	961.515,62	1.097.832,45	1.021.564,72	1.278.523,85	800.343,04	1.812.693,99	1.589.053,50	1.369.408,24	1.055.700,86	858.962,67	1.204.247,90	14.028.460,50	18.143.300,00
Outras Receitas Correntes	0,00	395,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	2.535,25	34.000,00
DEDUÇÕES (II)	364.129,87	466.147,19	311.498,95	340.979,82	366.437,90	395.717,15	291.350,89	343.619,37	294.610,94	327.377,31	384.474,50	431.945,82	4.318.289,71	4.426.300,00
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	364.129,87	466.147,19	311.498,95	340.979,82	366.437,90	395.717,15	291.350,89	343.619,37	294.610,94	327.377,31	384.474,50	431.945,82	4.318.289,71	4.426.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.714.900,78	3.637.164,73	3.126.866,20	3.182.212,98	3.458.773,99	2.995.702,34	4.547.931,62	3.774.650,56	3.594.055,99	3.205.261,90	3.201.408,63	4.730.678,93	43.169.606,55	49.825.000,00
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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.714.900,78	3.637.164,73	3.126.866,20	3.182.212,98	3.458.773,99	2.795.702,34	4.547.931,62	3.774.650,56	3.594.055,99	3.205.261,90	3.201.408,63	4.730.678,93	42.969.606,55	49.825.000,00
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
Transferências do União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11, VII)	77.808,00	67.776,00	67.776,00	67.776,00	67.776,00	67.776,00	67.776,00	67.776,00	67.776,00	67.776,00	67.776,00	135.552,00	891.120,00	793.600,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	3.637.092,78	3.569.388,73	3.059.090,20	3.114.436,98	3.390.997,99	2.727.926,34	4.480.155,62	3.706.874,56	3.526.279,99	3.137.485,90	3.133.632,63	4.595.126,93	42.076.488,55	49.031.400,00

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO. Emissão: 30/01/2025 às 11:56:30.
Nota(s) Explicativa(s):

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00			
Ativo	0,00	0,00			
Inativo	0,00	0,00			
Pensionista	0,00	0,00			
Receita Patrimonial	0,00	0,00			
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00			
Receita de Valores Mobiliários	0,00	0,00			
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00			
Receita de Serviços	0,00	0,00			
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00			
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00			
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)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)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	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



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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes	0,00	0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00			
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	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	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 TESOUREO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	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 TESOUREO) (XVII)	0,00	0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO. Emissão: 30/01/2025, às 12:00:34.
Nota(s) Explicativa(s):

Teodoro Sampaio, 30/01/2025

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página: 1 / 3



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

ACIMA DA LINHA			RS 1,00
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	JANEIRO - DEZEMBRO 2024	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	49.825.000,00	43.169.608,55	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.976.200,00	2.109.294,88	
IPTU	162.600,00	68.068,10	
ISS	1.745.000,00	802.713,94	
ITBI	74.300,00	128.329,92	
IRRF	856.000,00	1.034.129,41	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	138.300,00	76.053,51	
Contribuições	46.400,00	0,00	
Receta Patrimonial	885.200,00	393.431,54	
Aplicações Financeiras (II)	885.200,00	390.147,52	
Outras Recetas Patrimoniais	0,00	3.284,02	
Transferências Correntes	45.872.400,00	40.645.762,09	
Cota-Parte FPM	16.604.400,00	15.820.656,85	
Cota-Parte ICMS	2.762.100,00	3.103.527,42	
Cota-Parte IPVA	158.500,00	148.789,28	
Cota-Parte ITR	10.400,00	8.433,44	
Transferências da LC 61/1989	14.800,00	27.488,83	
Transferências do FUNDEB	8.178.900,00	7.508.405,77	
Outras Transferências Correntes	18.143.300,00	14.028.460,50	
Demais Recetas Correntes	44.800,00	21.120,04	
Outras Recetas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Recetas Correntes Restantes	44.800,00	21.120,04	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	48.939.800,00	42.779.461,03	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	52.600,00	959.180,10	
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	
Recetas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00	
Recetas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00	
Outras Aliações de Bens	0,00	0,00	
Transferências de Capital	52.600,00	959.180,10	
Convênios	45.400,00	959.180,10	
Outras Transferências de Capital	7.200,00	0,00	
Outras Recetas de Capital	0,00	0,00	
Outras Recetas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	52.600,00	959.180,10	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	48.992.400,00	43.738.641,13	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	48.992.400,00	43.738.641,13	

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 - DEZEMBRO 2024

DESPESAS PRIMÁRIAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	Janeiro - Dezembro 2024				
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	46.978.159,94	41.748.941,85	41.748.928,49	38.738.663,68	818.768,82	212.722,16	212.722,16
	24.516.823,15	22.957.732,17	22.957.732,17	22.819.496,24	40.067,44	1.468,18	1.468,18
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.456.936,79	18.791.209,68	18.791.196,32	15.919.167,44	778.701,38	211.253,98	211.253,98
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	22.456.936,79	18.791.209,68	18.791.196,32	15.919.167,44	778.701,38	211.253,98	211.253,98
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)	46.973.759,94	41.748.941,85	41.748.928,49	38.738.663,68	818.768,82	212.722,16	212.722,16
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	4.960.278,38	2.418.195,36	2.418.195,36	2.418.195,36	368.643,22	0,00	0,00
Investimentos	2.748.692,44	374.285,24	374.285,24	374.285,24	368.643,22	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.211.585,94	2.043.910,12	2.043.910,12	2.043.910,12	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	2.748.692,44	374.285,24	374.285,24	374.285,24	368.643,22	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	422.867,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX) + XXI + XXVIII + XXIX + XXX	50.145.320,35	42.123.227,09	42.123.213,73	39.112.948,92	1.187.412,04	212.722,16	212.722,16
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX) + XXVIII + XXIX	50.145.320,35	42.123.227,09	42.123.213,73	39.112.948,92	1.187.412,04	212.722,16	212.722,16
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XV]a - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]		3.225.558,01					
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XV]a - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]		3.225.558,01					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-470.000,00					
JUROS NOMINAIS		Janeiro - Dezembro 2024					
		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativas (Exceto RPPS) (XXXVI)		557.635,02					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00					
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		3.783.193,03					

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página: 3 / 3



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

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

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2023(a)	Janeiro - Dezembro 2024 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	15.637.529,66	13.593.619,54	
DEDUÇÕES (XL)	1.542.321,68	-1.148.422,15	
Disponibilidade de Caixa	1.542.321,68	-1.148.422,15	
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.020.878,18	4.358.070,07	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.036.744,02	4.397.134,94	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	441.812,48	1.109.357,28	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	14.095.207,98	14.742.041,69	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-646.833,71	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		VALOR CORRENTE	
		-17.044.000,00	
AJUSTE METODOLÓGICO			
		Janeiro - Dezembro 2024	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		3.360.390,92	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)		1.069.635,82	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]		3.783.193,03	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		3.225.558,01	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		328.617,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		328.617,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00	

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO. Emissão: 30/01/2025, às 13:37:04.
Nota(s) Explicativa(s):

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2024 / MÊS DEZEMBRO 2024

Página: 1 / 1
Data de emissão: 30/01/2025
Exercício de 2024

RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, Indso V)												R\$ 1.	
	PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L=(e+k)	
		Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (a+b) - (c+d)	Inscritos		Pagos (f)	Cancelados (j)			
		Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I)													
PODER EXECUTIVO													
	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.036.744,02	1.537.761,71	1.187.412,04	223,56	1.386.870,13	54.953,84	212.722,16	212.722,16	0,00	54.953,84	1.441.823,97	
	GABINETE DO PREFEITO	58,55		0,00	0,00	58,55	35.622,45	0,00	0,00	0,00	35.622,45	35.681,00	
	SEC. MUN. DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE	0,00	15.582,50	15.582,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SEC. MUN. DE DESENV. AGRIC. ECON E MEIO AMBIENTE	0,00	347.401,38	197.401,38	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
	SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV PUBLICOS	4.758,55	72.196,34	18.811,98	0,00	58.142,91	0,00	60.184,04	60.184,04	0,00	0,00	58.142,91	
	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	174.673,86	0,00	0,00	0,00	174.673,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.673,86	
	SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PUBLICOS	0,00	3.829,22	3.791,73	0,00	37,49	0,00	3.290,85	3.290,85	0,00	0,00	37,49	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	425.160,14	167.667,80	0,00	257.492,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.492,34	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	123.298,18	425.609,64	195.738,61	0,00	353.169,21	0,00	2.888,98	2.888,98	0,00	0,00	353.169,21	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA	0,00	101.527,63	99.420,99	223,56	1.883,08	0,00	36.263,02	36.263,02	0,00	0,00	1.883,08	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	114.316,15	0,00	0,00	0,00	114.316,15	5.990,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	120.306,15	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	463.822,89	75.775,91	420.704,21	0,00	118.894,59	0,00	171,50	171,50	0,00	0,00	118.894,59	
		155.015,84	70.678,95	68.292,84	0,00	157.401,95	13.341,39	109.923,77	109.923,77	0,00	13.341,39	170.743,34	
Total (III) = (I + II):		1.036.744,02	1.537.761,71	1.187.412,04	223,56	1.386.870,13	54.953,84	212.722,16	212.722,16	0,00	54.953,84	1.441.823,97	

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO. Emissão: 30/01/2025, às 13:40:00.

Nota(s) Explicativa(s):

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



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

Página : 1 / 1
Data de emissão: 30/01/2025
Exercício de 2024

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.960.278,38	2.418.195,36	2.542.083,02
Investimentos	2.748.692,44	374.285,24	2.374.407,20
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.211.585,94	2.043.910,12	167.675,82
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.960.278,38	2.418.195,36	2.542.083,02
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	4.960.278,38	2.418.195,36	2.542.083,02

Teodoro Sampaio, 30/01/2025
Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO. Emissão: 30/01/2025, às 13:46:25.
Nota(s) Explicativa(s):

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 1 / 1
Exercício de 2024

RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)				R\$ 1,00 SALDO (c) = (a - b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)								
Receita de Alienação de Bens Móveis		0,00					0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis		0,00					0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis		0,00					0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00					0,00	0,00
DESPESAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)								
Despesas de Capital		84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
Investimentos		84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
Inversões Financeiras		84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR		2023 (i)	2024 (j) = (fb - (If+Ilg))				SALDO ATUAL	
VALOR (III)		84.000,00					0,00	
							84.000,00	

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO. Emissão: 30/01/2025, às 13:50:00.
Nota(s) Explicativa(s):

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página : 1 / 9
Exercício de 2024

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



RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.837.900,00	2.837.900,00	2.033.241,37	71,65
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	162.600,00	162.600,00	68.068,10	41,86
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	74.300,00	74.300,00	128.329,92	172,72
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.745.000,00	1.745.000,00	802.713,94	46,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	856.000,00	856.000,00	1.034.129,41	120,81
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.146.500,00	22.146.500,00	21.618.944,24	97,62
Cota-Parte FPM	18.468.000,00	18.468.000,00	17.515.518,94	94,84
Cota-Parte ITR	13.000,00	13.000,00	10.541,70	81,09
Cota-Parte IPVA	198.100,00	198.100,00	185.985,77	93,88
Cota-Parte ICMS	3.452.600,00	3.452.600,00	3.879.409,00	112,36
Cota-Parte IPI-Exportação	14.800,00	14.800,00	27.488,83	185,74
Outras Transferências ou 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 - (II) = (I) + (II)	24.984.400,00	24.984.400,00	23.652.185,61	94,67

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

R\$ 1,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página : 2 / 9
Exercício de 2024

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



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

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	%(d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	%(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	%(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	802.200,00	998.900,00	831.224,56	83,21	831.224,56	83,21	828.856,05	82,98	0,00
	757.400,00	978.700,00	831.224,56	84,93	831.224,56	84,93	828.856,05	84,69	0,00
	44.800,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.204.050,00	2.255.285,00	2.153.286,43	95,48	2.153.286,43	95,48	2.149.266,43	95,30	0,00
	2.160.600,00	2.232.735,00	2.133.612,43	95,56	2.133.612,43	95,56	2.129.592,43	95,38	0,00
	43.450,00	22.550,00	19.674,00	87,25	19.674,00	87,25	19.674,00	87,25	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	93.600,00	11.400,00	2.232,00	19,58	2.232,00	19,58	2.232,00	19,58	0,00
	87.000,00	6.600,00	2.232,00	33,82	2.232,00	33,82	2.232,00	33,82	0,00
	6.600,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	754.600,00	700.400,00	600.724,63	85,77	600.724,63	85,77	597.166,39	85,26	0,00
	749.200,00	695.000,00	600.724,63	86,44	600.724,63	86,44	597.166,39	85,92	0,00
	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.415.853,00	1.367.618,00	1.025.195,34	74,96	1.025.195,34	74,96	988.115,80	72,25	0,00
	1.405.630,00	1.351.380,00	1.025.195,34	75,86	1.025.195,34	75,86	988.115,80	73,12	0,00
	10.223,00	16.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.270.303,00	5.333.603,00	4.612.662,96	86,48	4.612.662,96	86,48	4.565.636,67	85,60	0,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página : 3 / 9
Exercício de 2024

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



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)		4.612.662,96	4.612.662,96	4.565.636,67		
(-) Restos a Pagar Não Processados Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)		0,00	0,00	0,00		
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em		0,00	0,00	0,00		
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)		0,00	0,00	0,00		
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)		4.612.662,96	4.612.662,96	4.565.636,67		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)				3.547.827,84		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)				1.064.835,12		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)		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)		19,50	19,50			
LIMITE NÃO CUMPRIDO						
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado)* (i) = (h - (j ou j))		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)		Pagas (k)	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença de limite não cumprido no exercício de referência 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diferença de limite não cumprido no exercício anterior 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	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	0,00	

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 4 / 9
Exercício de 2024

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 do exercício de referência 2024	3.547.827,84	4.612.662,96	1.064.835,12	47.026,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064.835,12	
Empenhos do exercício anterior 2023	2.938.057,42	4.680.224,95	1.742.167,53	88.439,00	0,00	0,00	0,00	88.439,00	0,00	1.742.167,53	
Empenhos de 2022	2.945.532,06	4.587.853,32	1.642.321,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.642.321,26	
Empenhos de 2021	2.532.809,01	4.275.539,92	1.742.730,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742.730,91	
Empenhos de 2020 e anteriores	1.742.237,85	3.135.974,91	1.393.737,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.393.737,06	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00	
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS											
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)¹ (aa) = (w - (x ou y))						
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)							
	Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício imediatamente anterior a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



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

Página : 5 / 9
Exercício de 2024

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.956.900,00	3.956.900,00	4.484.366,59	113,33
Proveniente da União	3.874.900,00	3.874.900,00	4.403.195,84	113,63
Proveniente dos Estados	82.000,00	82.000,00	81.170,75	98,99
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.956.900,00	3.956.900,00	4.484.366,59	113,33

R\$ 1,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página : 6 / 9
Exercício de 2024

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



R\$ 1,00

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.533.400,00	3.480.200,00	3.272.922,94	94,04	3.272.922,94	94,04	3.250.735,13	93,41	0,00
Despesas Correntes	3.462.100,00	3.420.467,00	3.242.192,94	94,79	3.242.192,94	94,79	3.220.005,13	94,14	0,00
Despesas de Capital	71.300,00	59.733,00	30.730,00	51,45	30.730,00	51,45	30.730,00	51,45	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.003.100,00	903.800,00	795.376,19	88,00	795.376,19	88,00	732.697,57	81,07	0,00
Despesas Correntes	999.600,00	900.300,00	795.376,19	88,35	795.376,19	88,35	732.697,57	81,38	0,00
Despesas de Capital	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	113.000,00	113.000,00	64.950,29	57,48	64.950,29	57,48	64.950,29	57,48	0,00
Despesas Correntes	113.000,00	113.000,00	64.950,29	57,48	64.950,29	57,48	64.950,29	57,48	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	93.800,00	89.800,00	67.831,33	75,54	67.831,33	75,54	67.831,33	75,54	0,00
Despesas Correntes	91.600,00	87.600,00	67.831,33	77,43	67.831,33	77,43	67.831,33	77,43	0,00
Despesas de Capital	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	433.340,00	1.121.248,25	818.666,13	73,01	818.666,13	73,01	649.604,90	57,94	0,00
Despesas Correntes	415.970,00	918.878,25	818.666,13	89,09	818.666,13	89,09	649.604,90	70,70	0,00
Despesas de Capital	17.370,00	202.370,00	0,00	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)	5.176.640,00	5.708.048,25	5.019.746,88	87,94	5.019.746,88	87,94	4.765.819,22	83,49	0,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página : 7 / 9
Exercício de 2024

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

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	(d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	(e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.335.600,00	4.479.100,00	4.104.147,50	91,63	4.104.147,50	91,63	4.079.591,18	91,08	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.207.150,00	3.159.085,00	2.948.662,62	93,34	2.948.662,62	93,34	2.881.964,00	91,23	0,00
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	206.600,00	124.400,00	67.182,29	54,01	67.182,29	54,01	67.182,29	54,01	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXV)	848.400,00	790.200,00	668.555,96	84,61	668.555,96	84,61	664.997,72	84,16	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.849.193,00	2.488.866,25	1.843.861,47	74,08	1.843.861,47	74,08	1.637.720,70	65,80	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.446.943,00	11.041.651,25	9.632.409,84	87,24	9.632.409,84	87,24	9.331.455,89	84,51	0,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página : 8 / 9
Exercício de 2024

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



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

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO O CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE FEIRA DE SANTANA – PORTAL DO SERTÃO	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (e)
		Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Até o Bimestre (d)	% (d/a) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	55.438,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	55.438,76	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	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PÚBLICO (VIII) = (I + II + III + IV + V + VI + VII)	55.438,76	0,00	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	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	0,00
Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XI)		0,00		0,00	0,00	0,00
VALOR APLICADO EM ASPS (XII) = (VIII - IX - X - XI)		0,00		0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO. Emissão: 30/01/2025, às 13:58:09.

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, 30/01/2025

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					SALDO FINAL (acumulado até o bimestre)									
TOTAL DE ATIVOS	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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033				
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 DE TEODORO SAMPAIO. Emissão: 30/01/2025, às 13:58:36.
Nota(s) Explicativa(s):

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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 1 / 2
Exercício de 2024

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre		
RECEITAS			
Previsão Inicial	49.877.600,00		
Previsão Atualizada	49.877.600,00		
Receitas Realizadas	44.128.788,65		
Déficit Orçamentário	38.348,56		
SalDOS de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	328.617,00		
DESPESAS			
Dotação Inicial	49.877.600,00		
Dotação Atualizada	52.361.306,29		
Despesas Empenhadas	44.167.137,21		
Despesas Liquidadas	44.167.123,85		
Despesas Pagas	41.156.859,04		
Superávit Orçamentário	0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO /SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	44.167.137,21		
Despesas Liquidadas	44.167.123,85		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida	43.169.608,55		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	42.969.608,55		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	42.078.488,55		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00		
Resultado Previdenciário	0,00		
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)			
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00		
Resultado Previdenciário	0,00		
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-470.000,00	3.225.558,01	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-17.044.000,00	-646.833,71	3,80

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

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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página: 2 / 2
Exercício de 2024

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

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				
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica				
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI)				
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	2.418.195,36		2.542.083,02	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício (2023)	10º Exercício (2032)	20º Exercício (2042)	35º Exercício (2057)
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		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		84.000,00	
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	4.612.662,96	15%	19,50	
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 DE TEODORO SAMPAIO. Emissão: 30/01/2025, às 14:08:29.
Nota(s) Explicativa(s):

Teodoro Sampaio, 30/01/2025

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA

Relação de Pagamentos Efetuados

Data de emissão: 30/01/2025
Data inicial: 01/11/2024
Data de final: 31/12/2024

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
------	------	--------	--------------	---------	------------	-------	---------	----------	------------------------	-------	--------	--------------

Para os argumentos utilizados não temos dados para emissão.