



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1
CONSOLIDADO

Página: 1 / 1
Data de emissão: 18/02/2024
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS	
Titulos	Valor	Titulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	36.740.534,35	DESPESAS CORRENTES	35.850.243,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.392.428,11	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	21.420.962,44
RECEITA PATRIMONIAL	385.809,99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.429.280,63
RECEITA DE SERVIÇOS	16.989,48		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.889.861,79		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	55.444,98		
		SUPERÁVIT	890.291,28
TOTAL	36.740.534,35	TOTAL	36.740.534,35
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	890.291,28		
RECEITAS DE CAPITAL	84.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.914.140,18
ALIENAÇÃO DE BENS	84.000,00	INVESTIMENTOS	4.412.324,02
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.501.816,16
DÉFICIT	4.939.848,90		
TOTAL	41.764.383,25	TOTAL	41.764.383,25

Teodoro Sampaio, 18/02/2024

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 18/02/2024, às 10:35:50.
Nota(s) Explicativa(s):

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal

Esaú Fagundes Simões
Contador - CRC-BA 021713/O-7



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

CONSOLIDADO

Página: 1 / 10

Data: 13/02/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO				
Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO				
Unidade 002 - GABINETE DO PREFEITO				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			502.782,93
3.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS			250.466,07
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		250.466,07	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencim	250.466,07		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			252.316,86
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		252.316,86	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	17.200,00		
3.3.90.30.02.00.00.00	COMBUSTÍVEIS	67.899,81		
3.3.90.39.02.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	148.033,75		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.183,30		
			Total Unidade:	502.782,93
			Total Órgão:	502.782,93
Órgão: 03 - CONTROLADORIA INTERNA				
Unidade 003 - CONTROLADORIA INTERNA				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			83.494,26
3.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS			82.854,26
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		82.854,26	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencim	82.854,26		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			640,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		640,00	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	640,00		
			Total Unidade:	83.494,26
			Total Órgão:	83.494,26
Órgão: 04 - ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO				
Unidade 004 - ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			174.628,11
3.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS			174.628,11
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		174.628,11	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencim	174.628,11		
			Total Unidade:	174.628,11
			Total Órgão:	174.628,11
Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
Unidade 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			5.624.273,65
3.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS			2.418.462,20
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		2.418.462,20	
3.1.90.01.02.00.00.00	Pagos com Recursos do Tesouro	316.338,10		
3.1.90.03.02.00.00.00	Pagas c/ Recursos do Tesouro Municipal	17.088,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação p/ Tempo determinado	586.024,77		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencim	844.320,91		
3.1.90.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I	631.080,98		
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais (pessoal e encargos sociais)	16.498,10		
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.111,34		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.205.811,45
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		95.400,00	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	95.400,00		



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

CONSOLIDADO

Página: 2/ 10

Data: 13/02/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		3.110.411,45	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.810,00		
3.3.90.30.02.00.00.00	COMBUSTÍVEIS	5.150,00		
3.3.90.30.03.00.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE	97.577,30		
3.3.90.30.12.00.00.00	GÊNERO ALIMENTÍCIO - OUTROS	6.471,45		
3.3.90.30.99.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	172.395,90		
3.3.90.35.01.00.00.00	Consultoria Contábil	230.100,00		
3.3.90.35.03.00.00.00	Consultoria Jurídica	144.000,00		
3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	31.203,00		
3.3.90.36.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	41.120,00		
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços prestados por prof téc em advocacia	10.000,00		
3.3.90.39.01.00.00.00	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	69.929,52		
3.3.90.39.02.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	59.252,65		
3.3.90.39.06.00.00.00	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	8.380,52		
3.3.90.39.10.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAS	109.700,82		
3.3.90.39.11.00.00.00	SERVIÇOS DE DE FORNECIMENTOS DE AGUA	37.550,96		
3.3.90.39.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	181.937,52		
3.3.90.39.21.00.00.00	Serviços prestados por empresas espec em advocacia	58.500,00		
3.3.90.39.97.00.00.00	Publicidade de Utilidade Pública	45.870,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	431.456,81		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	377.231,18		
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais (que não pessoal e encargos)	2.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	985.773,82		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.538.472,74
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			36.656,58
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		36.656,58	
4.4.90.52.06.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - DIVERSOS	36.656,58		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.501.816,16
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		1.501.816,16	
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	1.501.816,16		
			Total Unidade:	7.162.746,39
			Total Órgão:	7.162.746,39
Órgão: 14 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRIC. ECON E MEIO AMBIENTE				
Unidade 014 - SEC MUN DE DESEN. AGRIC. ECON. E MEIO AMBIENTE				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.053.431,68
3.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS			209.318,48
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		209.318,48	
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação p/ Tempo determinado	47.304,00		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencim	162.014,48		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			844.113,20
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		844.113,20	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.240,00		
3.3.90.30.02.00.00.00	COMBUSTÍVEIS	653.543,39		
3.3.90.30.99.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	2.400,00		
3.3.90.36.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	16.470,00		
3.3.90.39.02.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	47.381,12		
3.3.90.39.10.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAS	61.424,97		
3.3.90.39.11.00.00.00	SERVIÇOS DE DE FORNECIMENTOS DE AGUA	30.290,08		



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

CONSOLIDADO

Página: 3 / 10

Data: 13/02/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	29.363,64		
			Total Unidade:	1.053.431,68
			Total Órgão:	1.053.431,68
Órgão: 15 - SEC. MUN. DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE				
Unidade 001 - UNIDADE DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			290.276,88
3.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS			195.839,45
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		195.839,45	
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação p/ Tempo determinado	85.672,65		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencim	110.166,80		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			94.437,43
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		94.437,43	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.630,00		
3.3.90.30.02.00.00.00	COMBUSTÍVEIS	41.200,00		
3.3.90.39.02.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	45.402,12		
3.3.90.39.10.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAS	416,75		
3.3.90.39.11.00.00.00	SERVIÇOS DE DE FORNECIMENTOS DE AGUA	3.788,56		
			Total Unidade:	290.276,88
Unidade 002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			486.805,00
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			486.805,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		486.805,00	
3.3.90.30.99.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	17.150,00		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.750,00		
3.3.90.39.02.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	163.785,00		
3.3.90.39.18.00.00.00	Cont de Emp Banda/Grupo Music ou Prof do Setor Art	167.490,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.630,00		
			Total Unidade:	486.805,00
			Total Órgão:	777.081,88
Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
Unidade 018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.178.915,48
3.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS			763.163,94
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		763.163,94	
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação p/ Tempo determinado	371.691,89		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencim	391.472,05		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			415.751,54
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		415.751,54	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.580,00		
3.3.90.30.02.00.00.00	COMBUSTÍVEIS	77.783,61		
3.3.90.30.06.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	19.619,64		
3.3.90.30.12.00.00.00	GÊNERO ALIMENTÍCIO - OUTROS	2.272,00		
3.3.90.30.99.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	88.948,41		
3.3.90.36.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	19.110,00		
3.3.90.39.02.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	97.090,51		
3.3.90.39.10.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAS	2.718,47		
3.3.90.39.11.00.00.00	SERVIÇOS DE DE FORNECIMENTOS DE AGUA	660,64		
3.3.90.39.23.00.00.00	Serviços prestados por empresas esp em eng/arq	53.500,00		



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

CONSOLIDADO

Página: 4 / 10

Data: 13/02/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	52.468,26		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			17.000,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			17.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		17.000,00	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras obras e instalações	17.000,00		
			Total Unidade:	1.195.915,48
			Total Órgão:	1.195.915,48
Órgão: 19 - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS				
Unidade 019 - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			4.833.667,74
3.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS			1.075.124,97
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		1.075.124,97	
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação p/ Tempo determinado	820.395,69		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencim	254.729,28		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.758.542,77
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		3.758.542,77	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.940,00		
3.3.90.30.02.00.00.00	COMBUSTÍVEIS	161.264,44		
3.3.90.30.06.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	230.070,62		
3.3.90.30.99.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	537.952,41		
3.3.90.36.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	3.660,00		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.080,00		
3.3.90.39.02.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	407.402,77		
3.3.90.39.05.00.00.00	TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO)	122.089,44		
3.3.90.39.10.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAS	518.882,89		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.766.200,20		
			Total Unidade:	4.833.667,74
			Total Órgão:	4.833.667,74
			Total Entidade:	15.783.748,47



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

CONSOLIDADO

Página: 5/ 10

Data: 13/02/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE TEODORO SAMPAIO				
Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.380.927,27
3.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS			867.542,15
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		867.542,15	
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação p/ Tempo determinado	295.339,19		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencim	111.790,30		
3.1.90.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I	460.412,66		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			513.385,12
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		513.385,12	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.105,00		
3.3.90.30.02.00.00.00	COMBUSTÍVEIS	129.358,94		
3.3.90.30.03.00.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.327,51		
3.3.90.30.06.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	16.856,06		
3.3.90.30.12.00.00.00	GÊNERO ALIMENTÍCIO - OUTROS	3.531,00		
3.3.90.30.99.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	57.511,91		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.790,00		
3.3.90.39.02.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	51.517,64		
3.3.90.39.06.00.00.00	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.352,00		
3.3.90.39.07.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	24.793,10		
3.3.90.39.09.00.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	2.652,12		
3.3.90.39.10.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAS	7.582,88		
3.3.90.39.11.00.00.00	SERVIÇOS DE DE FORNECIMENTOS DE AGUA	4.328,46		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	84.977,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	44.256,75		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	57.444,75		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			8.380,60
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.380,60
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		8.380,60	
4.4.90.52.06.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - DIVERSOS	8.380,60		
			Total Unidade:	1.389.307,87
Unidade 009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			7.095.697,84
3.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS			4.985.455,08
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		4.985.455,08	
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação p/ Tempo determinado	2.868.011,96		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencim	1.950.552,09		
3.1.90.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I	166.891,03		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.110.242,76
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		68.791,04	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	68.791,04		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		2.041.451,72	
3.3.90.30.02.00.00.00	COMBUSTÍVEIS	172.585,91		
3.3.90.30.03.00.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.254,32		
3.3.90.30.04.00.00.00	MEDICAMENTOS	119.064,30		
3.3.90.30.06.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	17.997,38		
3.3.90.30.07.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.174,53		



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

CONSOLIDADO

Página: 6 / 10

Data: 13/02/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.3.90.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO HOSPITALAR E EMBULATORIAL	209.883,75		
3.3.90.30.12.00.00.00	GÊNERO ALIMENTÍCIO - OUTROS	3.785,60		
3.3.90.30.99.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	59.945,22		
3.3.90.36.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	39.144,00		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.460,00		
3.3.90.39.04.00.00.00	TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS (hospitalar)	26.592,00		
3.3.90.39.09.00.00.00	SERVIÇOS DE TELEFONIA	2.024,80		
3.3.90.39.10.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAS	59.412,90		
3.3.90.39.11.00.00.00	SERVIÇOS DE DE FORNECIMENTOS DE AGUA	25.668,65		
3.3.90.39.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	27.300,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.230.232,56		
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.925,80		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			2.940,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.940,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		2.940,00	
4.4.90.52.06.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - DIVERSOS	2.940,00		
			Total Unidade:	7.098.637,84
			Total Órgão:	8.487.945,71
			Total Entidade:	8.487.945,71



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

CONSOLIDADO

Página: 7 / 10

Data: 13/02/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
ENTIDADE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEODORO SAMPAIO				
Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
Unidade 007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			10.168.012,71
3.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS			8.345.860,57
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		8.345.860,57	
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação p/ Tempo determinado	2.325.868,65		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencim	5.066.382,89		
3.1.90.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I	953.609,03		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.822.152,14
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		1.822.152,14	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.730,00		
3.3.90.30.02.00.00.00	COMBUSTÍVEIS	434.613,78		
3.3.90.30.03.00.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE	81.767,79		
3.3.90.30.06.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	126.990,25		
3.3.90.30.11.00.00.00	GÊNERO ALIMENTÍCIO - MERENDA ESCOLAR	402.802,06		
3.3.90.30.99.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	223.642,48		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.572,86		
3.3.90.39.02.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	46.020,72		
3.3.90.39.06.00.00.00	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	3.818,00		
3.3.90.39.07.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS	8.450,00		
3.3.90.39.10.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAS	80.410,97		
3.3.90.39.11.00.00.00	SERVIÇOS DE DE FORNECIMENTOS DE AGUA	78.604,90		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	206.525,81		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	123.202,52		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			4.345.897,84
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.345.897,84
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		4.345.897,84	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras obras e instalações	4.341.162,84		
4.4.90.52.06.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - DIVERSOS	4.735,00		
			Total Unidade:	14.513.910,55
			Total Órgão:	14.513.910,55
			Total Entidade:	14.513.910,55



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

CONSOLIDADO

Página: 8 / 10

Data: 13/02/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL TEODORO SAMPAIO				
Órgão: 11 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA				
Unidade 011 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			540.310,34
3.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS			342.663,37
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		342.663,37	
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação p/ Tempo determinado	70.638,18		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencim	141.800,00		
3.1.90.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I	130.225,19		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			197.646,97
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		197.646,97	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	545,00		
3.3.90.30.02.00.00.00	COMBUSTÍVEIS	27.046,51		
3.3.90.30.03.00.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.710,00		
3.3.90.30.99.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	8.112,67		
3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	15.000,00		
3.3.90.36.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	3.200,00		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.705,00		
3.3.90.39.01.00.00.00	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.280,00		
3.3.90.39.02.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	50.513,21		
3.3.90.39.06.00.00.00	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	34,00		
3.3.90.39.10.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAS	197,18		
3.3.90.39.11.00.00.00	SERVIÇOS DE DE FORNECIMENTOS DE AGUA	459,21		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.312,15		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	75.532,04		
			Total Unidade:	540.310,34
Unidade 012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			828.869,69
3.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS			586.270,61
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		586.270,61	
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação p/ Tempo determinado	525.403,81		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencim	60.866,80		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			242.599,08
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		242.599,08	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00		
3.3.90.30.02.00.00.00	COMBUSTÍVEIS	2.345,05		
3.3.90.30.03.00.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.027,35		
3.3.90.30.12.00.00.00	GÊNERO ALIMENTÍCIO - OUTROS	93.168,34		
3.3.90.30.99.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	21.440,47		
3.3.90.32.05.00.00.00	URNAS FUNERÁRIAS	11.190,00		
3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.920,00		
3.3.90.36.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	17.350,00		
3.3.90.39.02.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	4.565,55		
3.3.90.39.10.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAS	4.811,97		
3.3.90.39.11.00.00.00	SERVIÇOS DE DE FORNECIMENTOS DE AGUA	4.895,10		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.785,25		
			Total Unidade:	828.869,69
Unidade 013 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

CONSOLIDADO

Página: 9/ 10

Data: 13/02/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			140.164,05
3.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS			133.222,72
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		133.222,72	
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação p/ Tempo determinado	133.222,72		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.941,33
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		6.941,33	
3.3.90.36.01.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	6.600,00		
3.3.90.39.10.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAS	126,01		
3.3.90.39.11.00.00.00	SERVIÇOS DE DE FORNECIMENTOS DE AGUA	215,32		
			Total Unidade:	140.164,05
			Total Órgão:	1.509.344,08
			Total Entidade:	1.509.344,08



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

CONSOLIDADO

Página: 10/ 10

Data: 13/02/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO				
Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.467.985,44
3.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS			990.090,46
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		990.090,46	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimento e vantagens fixas Pessoal Civil (Vencim	812.904,74		
3.1.90.13.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA (I	177.185,72		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			477.894,98
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		477.894,98	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.040,00		
3.3.90.30.03.00.00.00	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE	852,00		
3.3.90.30.12.00.00.00	GÊNERO ALIMENTÍCIO - OUTROS	2.795,15		
3.3.90.30.99.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	5.398,25		
3.3.90.35.01.00.00.00	Consultoria Contábil	104.000,00		
3.3.90.35.02.00.00.00	Consultoria Administrativa	32.500,00		
3.3.90.35.03.00.00.00	Consultoria Jurídica	57.100,00		
3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	34.800,00		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	57.138,00		
3.3.90.39.01.00.00.00	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.500,00		
3.3.90.39.06.00.00.00	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	465,00		
3.3.90.39.10.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICAS	5.605,48		
3.3.90.39.11.00.00.00	SERVIÇOS DE DE FORNECIMENTOS DE AGUA	1.178,12		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	105.782,98		
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tec. da Informação e Comunicação PJ	64.740,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			1.449,00
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			1.449,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		1.449,00	
4.4.90.52.06.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - DIVERSOS	1.449,00		
			Total Unidade:	1.469.434,44
			Total Órgão:	1.469.434,44
			Total Entidade:	1.469.434,44
			Total Geral:	41.764.383,25

Teodoro Sampaio, 13/02/2024

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal

Esaú Fagundes Simões
Contador - CRC-BA 021713/O-7



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Anexo 02 - Resumo Geral da Despesa

CONSOLIDADO

Página: 1 / 1

Data: 13/02/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			35.850.243,07
3.1.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS			21.420.962,44
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		21.420.962,44	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	316.338,10		
3.1.90.03.00.00.00.00	Pensões (Inclusive Salário Família)	17.088,00		
3.1.90.04.00.00.00.00	Contratação p/ Tempo determinado	8.129.573,51		
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.414.948,78		
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.519.404,61		
3.1.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais (pessoal e encargos sociais)	16.498,10		
3.1.90.94.00.00.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.111,34		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.429.280,63
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos		164.191,04	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	164.191,04		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		14.265.089,59	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	45.560,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	4.450.687,56		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	61.110,00		
3.3.90.35.00.00.00.00	Serviços de Consultoria	648.703,00		
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	237.149,86		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.060.772,31		
3.3.90.40.00.00.00.00	Serviços de Tec. da Informação e Comunicação PJ	64.740,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	377.231,18		
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	75.182,55		
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais (que não pessoal e encargos)	2.000,00		
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	1.241.953,13		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			5.914.140,18
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			4.412.324,02
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		4.412.324,02	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	4.358.162,84		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	54.161,18		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.501.816,16
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicações Diretas		1.501.816,16	
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	1.501.816,16		
			Total Geral:	41.764.383,25

Teodoro Sampaio, 13/02/2024

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 13/02/2024, às 20:55:59.

Nota(s) Explicativa(s):

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal

Esaú Fagundes Simões
Contador - CRC-BA 021713/O-7



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

CONSOLIDADO

Página: 1 / 4

Data: 13/02/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	"Categoria
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			36.740.534,35
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.392.428,11	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		1.324.001,77	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	74.676,27		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	63.330,27		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	33.196,85		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora	1.253,04		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU- Dívida Ativa	15.884,63		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	12.995,75		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	11.346,00		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	11.346,00		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	868.125,94		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	868.125,94		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	561.517,96		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	561.517,96		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	306.607,98		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	306.607,98		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	381.199,56		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	381.199,56		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	381.199,56		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	379.199,25		
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	354.276,87		
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Simples Nacional - Principal	24.922,38		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2.000,31		
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2.000,31		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		68.426,34	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.341,72		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	396,72		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	396,72		
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	945,00		
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	945,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	67.084,62		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	67.084,62		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	59.940,99		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	3.604,37		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas	2.192,95		
1.1.2.2.01.0.6.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Juros de Mora	872,59		
1.1.2.2.01.0.8.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Juros de Mora da	473,72		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		385.809,99	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		385.809,99	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	385.809,99		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	385.809,99		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	385.809,99		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	351.857,22		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	12.617,64		
1.3.2.1.01.0.1.01.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	12.617,64		
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	261.581,98		
1.3.2.1.01.0.1.01.02.01	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	10.981,21		
1.3.2.1.01.0.1.01.02.02	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	4.706,12		
1.3.2.1.01.0.1.01.02.03	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	245.894,65		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	26.282,60		
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	26.282,60		
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	236,41		
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	2.901,91		



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	"Categoria
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	416,69		
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	12.883,39		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	17.298,65		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	393,14		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	15.176,43		
1.3.2.1.01.0.1.01.08.99	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	1.729,08		
1.3.2.1.01.0.1.01.12.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	6.420,42		
1.3.2.1.01.0.1.01.15.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	19,47		
1.3.2.1.01.0.1.01.18.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	153,69		
1.3.2.1.01.0.1.01.19.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	159,54		
1.3.2.1.01.0.1.01.22.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	7.893,20		
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	2.991,63		
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não	33.952,77		
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não	52,25		
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não	33.900,52		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		16.989,48	
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		16.989,48	
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	16.989,48		
1.6.3.1.50.0.0.00.00.00	Serviços Hospitalares	16.989,48		
1.6.3.1.50.0.1.00.00.00	Serviços Hospitalares - Principal	16.989,48		
1.6.3.1.50.0.1.02.00.00	Serviços Hospitalares - SIA SUS - Principal	16.989,48		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		34.889.861,79	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		27.312.806,09	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	13.580.183,69		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	13.572.850,12		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.921.537,76		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.921.537,76		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota	1.651.312,36		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas	1.651.312,36		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	7.333,57		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	7.333,57		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de	8.425.449,91		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	8.425.449,91		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	8.100.633,97		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	8.100.633,97		
1.7.1.2.52.3.0.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial Lei nº 9478/97, artigo 50	2.203,52		
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00	Cota-parte pela Participação Especial Lei nº 9478/97, artigo 50 -	2.203,52		
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	322.612,42		
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	322.612,42		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	2.791.344,56		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	2.791.344,56		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	2.123.068,20		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	2.123.068,20		
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	Agente Comunitário de Saúde - ACS - Principal	683.520,00		
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	Programa de Informatização da APS	92.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	197.555,24		
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	Incentivo para ações estratégicas	353.290,00		
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	796.702,96		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	112,00		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	112,00		
1.7.1.3.50.2.1.17.00.00	Apoio à Implementação da Rede Cegonha	112,00		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	244.751,29		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	244.751,29		
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para a	106.079,29		



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	"Categoria
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	Assistência Financeira Complementar aos Estados, DF e	126.672,00		
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00	Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para Execução	12.000,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	50.652,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	50.652,00		
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na	50.652,00		
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	372.761,07		
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	372.761,07		
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	372.761,07		
1.7.1.3.50.5.1.01.03.00	PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	372.761,07		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento	354.751,97		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	169.876,45		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	169.876,45		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	132.757,80		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	132.757,80		
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré	20.188,80		
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche	31.356,00		
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino	79.218,00		
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00	Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE -	1.995,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	52.117,72		
1.7.1.4.53.0.2.00.00.00	PNATE- Educação Infantil - Port/MEC nº3/21.	5.432,48		
1.7.1.4.53.0.3.00.00.00	PNATE - Ensino Médio - Port/MEC nº3/21.	17.825,27		
1.7.1.4.53.0.4.00.00.00	PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC nº3/21	28.859,97		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo	1.461.110,17		
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	1.461.110,17		
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	1.461.110,17		
1.7.1.5.51.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	1.022.777,13		
1.7.1.5.51.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao	438.333,04		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	226.656,44		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	226.656,44		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	226.656,44		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	Bloco da Gestão do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único -	44.733,73		
1.7.1.6.50.0.1.01.01.00	Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil -	8.053,95		
1.7.1.6.50.0.1.01.03.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	36.679,78		
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	Bloco de Gestão do SUAS - Principal	31.705,57		
1.7.1.6.50.0.1.02.02.00	PROCAD SUAS	31.705,57		
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00	Bloco da Proteção Social Básica - Principal	150.217,14		
1.7.1.6.50.0.1.03.01.00	Piso Básico Fixo - PBF - Principal	58.757,33		
1.7.1.6.50.0.1.03.02.00	PBVA-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de	91.419,81		
1.7.1.6.50.0.1.03.03.00	BPC na Escola - Principal	40,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	5,76		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento	5,76		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do	5,76		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	473.303,59		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº	15.145,56		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº	15.145,56		
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	458.158,03		
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	458.158,03		
1.7.1.9.99.0.1.09.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	458.158,03		
1.7.1.9.99.0.1.09.01.00	REN - Fundo de Rendimentos	3.845,63		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.814.787,08	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.696.225,90		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	2.541.244,95		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.541.244,95		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	135.260,26		



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

CONSOLIDADO

Página: 4 / 4

Data: 13/02/2024

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	"Categoria
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	135.260,26		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	18.137,60		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	18.137,60		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.583,09		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.583,09		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	66.000,00		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	66.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS -	66.000,00		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Programa de Saúde da Família - PSF - Principal	66.000,00		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	3.000,00		
1.7.2.4.01.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	3.000,00		
1.7.2.4.01.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	3.000,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e	112,00		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	112,00		
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	112,00		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	49.449,18		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	29.622,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social -	29.622,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Bloco da Proteção Social Básica	13.422,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.01.00	Piso Básico Fixo - PBF - Principal	11.100,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.02.00	Piso Básico Variável - PBV - Principal	2.322,00		
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	IGD SUAS BAHIA	5.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00	Bloco de Benefícios Eventuais	11.200,00		
1.7.2.9.51.0.1.04.01.00	Benefícios Eventuais - BE - Principal	11.200,00		
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das	19.827,18		
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das	19.827,18		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		4.762.268,62	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	4.762.268,62		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	4.762.268,62		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	4.762.268,62		
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	Transferências de Recursos do - FUNDEB - Principal 70%	3.333.591,08		
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	Transferências de Recursos do - FUNDEB - Principal 30%	1.428.677,54		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		55.444,98	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		55.444,98	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	55.444,98		
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações	55.444,98		
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	55.444,98		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			84.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens		84.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis		84.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	84.000,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	84.000,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	84.000,00		

Total Geral: 36.824.534,35

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DE BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Página: 1 / 16
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO

Órgão: 02 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 002 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	502.782,93	502.782,93
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	502.782,93	502.782,93
04.122.0012	GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	0,00	502.782,93	502.782,93
04.122.0012.2003	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINIST. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	502.782,93	502.782,93
	Total do Órgão:	0,00	0,00	502.782,93	502.782,93



ESTADO DE BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Órgão: 03 - CONTROLADORIA INTERNA

Unidade: 003 - CONTROLADORIA INTERNA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	83.494,26	83.494,26
04.124	CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	83.494,26	83.494,26
04.124.0012	GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	0,00	83.494,26	83.494,26
04.124.0012.2053	GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	83.494,26	83.494,26
Total do Órgão:		0,00	0,00	83.494,26	83.494,26



ESTADO DE BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Órgão: 04 - ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

Unidade: 004 - ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
02	JUDICIÁRIA	0,00	0,00	174.628,11	174.628,11
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	174.628,11	174.628,11
02.122.0012	GESTÃO ESTRATÉGICA	0,00	0,00	174.628,11	174.628,11
02.122.0012.2083	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA JURIDICA	0,00	0,00	174.628,11	174.628,11
Total do Órgão:		0,00	0,00	174.628,11	174.628,11



ESTADO DE BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Página: 4 / 16
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	5.258.089,61	5.258.089,61
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	5.258.089,61	5.258.089,61
04.122.0008	GESTÃO FISCAL E COM EXCELÊNCIA	0,00	0,00	5.258.089,61	5.258.089,61
04.122.0008.2077	MANUT. SECRET. MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS	0,00	0,00	5.162.689,61	5.162.689,61
04.122.0008.2099	GESTÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	95.400,00	95.400,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.904.656,78	0,00	0,00	1.904.656,78
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.904.656,78	0,00	0,00	1.904.656,78
28.846.0008	GESTÃO FISCAL E COM EXCELÊNCIA	1.904.656,78	0,00	0,00	1.904.656,78
28.846.0008.0905	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.527.425,60	0,00	0,00	1.527.425,60
28.846.0008.0908	GESTÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA (PASEP)	377.231,18	0,00	0,00	377.231,18
Total do Órgão:		1.904.656,78	0,00	5.258.089,61	7.162.746,39



ESTADO DE BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Página: 5 / 16
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Órgão: 14 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRIC. ECON E MEIO AMBIENTE

Unidade: 014 - SEC MUN DE DESEN. AGRIC. ECON. E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	254,59	1.011.884,64	1.012.139,23
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.011.884,64	1.011.884,64
18.122.0006	PROTEGENDO NOSSO AMANHÃ	0,00	0,00	1.011.884,64	1.011.884,64
18.122.0006.2086	MANUTENÇÃO DA SEC. DESENV. AGRÍC. ECONOM. E MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	1.011.884,64	1.011.884,64
18.606	EXTENSÃO RURAL	0,00	254,59	0,00	254,59
18.606.0006	PROTEGENDO NOSSO AMANHÃ	0,00	254,59	0,00	254,59
18.606.0006.1004	EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE	0,00	254,59	0,00	254,59
20	AGRICULTURA	0,00	0,00	41.292,45	41.292,45
20.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	0,00	41.292,45	41.292,45
20.691.0006	PROTEGENDO NOSSO AMANHÃ	0,00	0,00	41.292,45	41.292,45
20.691.0006.2016	MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	0,00	0,00	41.292,45	41.292,45
Total do Órgão:		0,00	254,59	1.053.177,09	1.053.431,68



ESTADO DE BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Página: 6 / 16
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Órgão: 15 - SEC. MUN. DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE

Unidade: 001 - UNIDADE DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	290.276,88	290.276,88
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	286.071,57	286.071,57
27.122.0010	CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE C. DE MÃOS DADAS	0,00	0,00	286.071,57	286.071,57
27.122.0010.2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	0,00	0,00	286.071,57	286.071,57
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	0,00	4.205,31	4.205,31
27.812.0010	CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE C. DE MÃOS DADAS	0,00	0,00	4.205,31	4.205,31
27.812.0010.2022	MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	0,00	4.205,31	4.205,31



ESTADO DE BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Página: 7 / 16
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	0,00	486.805,00	486.805,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	486.805,00	486.805,00
13.392.0010	CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE C. DE MÃOS DADAS	0,00	0,00	486.805,00	486.805,00
13.392.0010.2018	INCENTIVO E APOIO A CULTURA	0,00	0,00	486.805,00	486.805,00
Total do Órgão:		0,00	0,00	777.081,88	777.081,88



ESTADO DE BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Página: 8 / 16
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Unidade: 018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	48.387,55	1.147.527,93	1.195.915,48
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.147.527,93	1.147.527,93
15.122.0009	INFRAESTRUTURA PARA O PROGRESSO	0,00	0,00	1.147.527,93	1.147.527,93
15.122.0009.2085	MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	1.147.527,93	1.147.527,93
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	48.387,55	0,00	48.387,55
15.451.0009	INFRAESTRUTURA PARA O PROGRESSO	0,00	48.387,55	0,00	48.387,55
15.451.0009.1019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	48.387,55	0,00	48.387,55
Total do Órgão:		0,00	48.387,55	1.147.527,93	1.195.915,48



ESTADO DE BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Órgão: 19 - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Unidade: 019 - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	4.833.667,74	4.833.667,74
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	2.288.788,74	2.288.788,74
15.122.0009	INFRAESTRUTURA PARA O PROGRESSO	0,00	0,00	2.288.788,74	2.288.788,74
15.122.0009.2087	MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTE. E SERV. PÚBLICOS	0,00	0,00	2.288.788,74	2.288.788,74
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	2.544.879,00	2.544.879,00
15.452.0009	INFRAESTRUTURA PARA O PROGRESSO	0,00	0,00	2.544.879,00	2.544.879,00
15.452.0009.2017	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	0,00	84.671,55	84.671,55
15.452.0009.2046	GESTÃO DAS AÇÕES DA LIMPEZA PUBLICA	0,00	0,00	1.561.443,64	1.561.443,64
15.452.0009.2050	GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	898.763,81	898.763,81
	Total do Órgão:	0,00	0,00	4.833.667,74	4.833.667,74
	Total da Entidade:	1.904.656,78	48.642,14	13.830.449,55	15.783.748,47



ESTADO DE BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Entidade: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE TEODORO SAMPAIO

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	0,00	1.389.307,87	1.389.307,87
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.389.307,87	1.389.307,87
10.122.0005	GESTÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE	0,00	0,00	1.389.307,87	1.389.307,87
10.122.0005.2069	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	1.389.307,87	1.389.307,87



ESTADO DE BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Página: 11 / 16

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Unidade: 009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	56.757,60	7.041.880,24	7.098.637,84
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	3.846.943,23	3.846.943,23
10.301.0005	GESTÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE	0,00	0,00	3.846.943,23	3.846.943,23
10.301.0005.2096	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE	0,00	0,00	14.714,32	14.714,32
10.301.0005.2108	MANUTENÇÃO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	0,00	0,00	1.059.141,42	1.059.141,42
10.301.0005.2110	MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	0,00	0,00	1.838.207,41	1.838.207,41
10.301.0005.2111	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	0,00	0,00	138.029,85	138.029,85
10.301.0005.2112	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB	0,00	0,00	305.552,31	305.552,31
10.301.0005.2121	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	10,59	10,59
10.301.0005.2127	MANUT. DA CLINICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	0,00	0,00	430.862,37	430.862,37
10.301.0005.2130	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0,00	0,00	58.232,56	58.232,56
10.301.0005.2131	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	0,00	2.192,40	2.192,40
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	56.757,60	2.651.480,58	2.708.238,18
10.302.0005	GESTÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE	0,00	56.757,60	2.651.480,58	2.708.238,18
10.302.0005.1300	ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL - COVID 19	0,00	56.757,60	0,00	56.757,60
10.302.0005.2020	MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	0,00	0,00	30.925,80	30.925,80
10.302.0005.2041	PRONTO SOCORRO DE ATENDIMENTO - PA	0,00	0,00	2.551.763,74	2.551.763,74
10.302.0005.2100	GESTÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO - SAÚDE	0,00	0,00	68.791,04	68.791,04
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	0,00	9.073,61	9.073,61
10.303.0005	GESTÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE	0,00	0,00	9.073,61	9.073,61
10.303.0005.2039	MANUT. DA PROMOÇÃO DA ASSIST. FARM. E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO	0,00	0,00	9.073,61	9.073,61
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	534.382,82	534.382,82
10.304.0005	GESTÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE	0,00	0,00	534.382,82	534.382,82
10.304.0005.2113	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SAÚDE - AGENTES COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	0,00	530.087,82	530.087,82
10.304.0005.2114	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.295,00	4.295,00
Total do Órgão:		0,00	56.757,60	8.431.188,11	8.487.945,71
Total da Entidade:		0,00	56.757,60	8.431.188,11	8.487.945,71



ESTADO DE BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Página: 12 / 16

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Entidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEODORO SAMPAIO

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	14.513.910,55	14.513.910,55
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	402.802,06	402.802,06
12.306.0011	EDUCAÇÃO COM RESPEITO	0,00	0,00	402.802,06	402.802,06
12.306.0011.2009	GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	402.802,06	402.802,06
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	5.434.598,39	5.434.598,39
12.361.0011	EDUCAÇÃO COM RESPEITO	0,00	0,00	5.434.598,39	5.434.598,39
12.361.0011.2103	MANUT. DAS AÇÕES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	971.668,88	971.668,88
12.361.0011.2104	MANUT. DAS AÇÕES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	4.225.288,64	4.225.288,64
12.361.0011.2105	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	0,00	222.529,47	222.529,47
12.361.0011.2135	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	15.111,40	15.111,40
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	1.137.314,52	1.137.314,52
12.365.0011	EDUCAÇÃO COM RESPEITO	0,00	0,00	1.137.314,52	1.137.314,52
12.365.0011.2101	MANUT. DAS AÇÕES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	9.518,55	9.518,55
12.365.0011.2102	MANUT. DAS AÇÕES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	0,00	0,00	1.127.795,97	1.127.795,97
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	7.473.523,34	7.473.523,34
12.368.0011	EDUCAÇÃO COM RESPEITO	0,00	0,00	7.473.523,34	7.473.523,34
12.368.0011.2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO BÁSICO	0,00	0,00	884.167,84	884.167,84
12.368.0011.2079	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	2.248.192,66	2.248.192,66
12.368.0011.2097	GESTÃO DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO - PRECATÓRIO FUNDEF	0,00	0,00	4.341.162,84	4.341.162,84
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	65.672,24	65.672,24
12.782.0011	EDUCAÇÃO COM RESPEITO	0,00	0,00	65.672,24	65.672,24
12.782.0011.2048	GESTÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE	0,00	0,00	65.672,24	65.672,24
Total do Órgão:		0,00	0,00	14.513.910,55	14.513.910,55
Total da Entidade:		0,00	0,00	14.513.910,55	14.513.910,55



ESTADO DE BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Entidade: FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL TEODORO SAMPAIO

Órgão: 11 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Unidade: 011 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	540.310,34	540.310,34
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	540.310,34	540.310,34
08.122.0007	ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DIREITO DE TODOS	0,00	0,00	540.310,34	540.310,34
08.122.0007.2081	GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	0,00	0,00	540.310,34	540.310,34



ESTADO DE BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Unidade: 012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	828.869,69	828.869,69
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	828.869,69	828.869,69
08.244.0007	ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DIREITO DE TODOS	0,00	0,00	828.869,69	828.869,69
08.244.0007.2028	GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DO PROG. AUXÍLIO BRASIL E DO CADASTRO	0,00	0,00	66.206,12	66.206,12
08.244.0007.2031	GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (PAIF	0,00	0,00	648.326,47	648.326,47
08.244.0007.2091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	99.325,60	99.325,60
08.244.0007.2123	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS - BPC NA ESCOLA / ACESSUAS	0,00	0,00	15.011,50	15.011,50



ESTADO DE BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Unidade: 013 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	140.164,05	140.164,05
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	140.164,05	140.164,05
08.243.0007	ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DIREITO DE TODOS	0,00	0,00	140.164,05	140.164,05
08.243.0007.2090	MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	140.164,05	140.164,05
	Total do Órgão:	0,00	0,00	1.509.344,08	1.509.344,08
	Total da Entidade:	0,00	0,00	1.509.344,08	1.509.344,08



ESTADO DE BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Entidade: CAMARA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade: 001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.469.434,44	1.469.434,44
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.469.434,44	1.469.434,44
01.031.0001	FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.469.434,44	1.469.434,44
01.031.0001.2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO	0,00	0,00	780.979,32	780.979,32
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINIST. DA CÂMARA	0,00	0,00	688.455,12	688.455,12
	Total do Órgão:	0,00	0,00	1.469.434,44	1.469.434,44
	Total da Entidade:	0,00	0,00	1.469.434,44	1.469.434,44
	Total Geral:	1.904.656,78	105.399,74	39.754.326,73	41.764.383,25

Nota(s) Explicativa(s):

JOSÉ ALVES DA CRUZ

Prefeito Municipal

ESAÚ FAGUNDES SIMÕES

Contador - CRC-BA 021713/O-7



PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO

Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade

CONSOLIDADO

Página: 1 / 7

Exercício de 2023

Período: Janeiro até Dezembro

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA			1.469.434,44	1.469.434,44
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA			1.469.434,44	1.469.434,44
01.031.0001	FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA			1.469.434,44	1.469.434,44
01.031.0001.1001	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO LEGISLATIVO				0,00
01.031.0001.2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO			780.979,32	780.979,32
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINIST. DA CÂMARA			688.455,12	688.455,12
02	JUDICIÁRIA			174.628,11	174.628,11
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			174.628,11	174.628,11
02.122.0012	GESTÃO ESTRATÉGICA			174.628,11	174.628,11
02.122.0012.2083	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE ACESSORIA JURIDICA			174.628,11	174.628,11
04	Administração			5.844.366,80	5.844.366,80
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.760.872,54	5.760.872,54
04.122.0008	GESTÃO FISCAL E COM EXCELÊNCIA			5.258.089,61	5.258.089,61
04.122.0008.2077	MANUT. SECRET. MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS			5.162.689,61	5.162.689,61
04.122.0008.2099	GESTÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO			95.400,00	95.400,00
04.122.0012	GESTÃO ESTRATÉGICA			502.782,93	502.782,93
04.122.0012.2003	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINIST. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO			502.782,93	502.782,93
04.124	CONTROLE INTERNO			83.494,26	83.494,26
04.124.0012	GESTÃO ESTRATÉGICA			83.494,26	83.494,26
04.124.0012.2053	GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO			83.494,26	83.494,26
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL				0,00
04.131.0012	GESTÃO ESTRATÉGICA				0,00
04.131.0012.2054	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO				0,00
04.131.0012.2055	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA OUVIDORIA GERAL				0,00
08	Assistência Social			1.509.344,08	1.509.344,08
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			540.310,34	540.310,34
08.122.0007	ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DIREITO DE TODOS			540.310,34	540.310,34
08.122.0007.2068	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				0,00
08.122.0007.2081	GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA			540.310,34	540.310,34
08.122.0007.2089	GESTÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				0,00
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO				0,00
08.241.0007	ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DIREITO DE TODOS				0,00



PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO

Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade

CONSOLIDADO

Página: 2 / 7

Exercício de 2023

Período: Janeiro até Dezembro

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.241.0007.1010	CONSTRUÇÃO DA CASA DO IDOSO				0,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			140.164,05	140.164,05
08.243.0007	ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DIREITO DE TODOS			140.164,05	140.164,05
08.243.0007.1021	CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR				0,00
08.243.0007.2090	MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR			140.164,05	140.164,05
08.243.0007.2132	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL SOCIOEDUCATIVO				0,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			828.869,69	828.869,69
08.244.0007	ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DIREITO DE TODOS			828.869,69	828.869,69
08.244.0007.1058	CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA				0,00
08.244.0007.1068	ERRADICAÇÃO DAS CASAS DE TAIPA				0,00
08.244.0007.1134	ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL - COVID 19				0,00
08.244.0007.2028	GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DO PROG. AUXÍLIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGDBF			66.206,12	66.206,12
08.244.0007.2031	GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (PAIF			648.326,47	648.326,47
08.244.0007.2091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			99.325,60	99.325,60
08.244.0007.2093	GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS				0,00
08.244.0007.2123	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS - BPC NA ESCOLA / ACESSUAS TRABALHO			15.011,50	15.011,50
08.244.0007.2124	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS DEMAIS RECURSOS DO FMAS				0,00
08.244.0007.2125	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS RECURSOS DO FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSIST. SOCIAL				0,00
10	Saúde		56.757,60	8.431.188,11	8.487.945,71
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.389.307,87	1.389.307,87
10.122.0005	GESTÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE			1.389.307,87	1.389.307,87
10.122.0005.2069	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			1.389.307,87	1.389.307,87
10.301	ATENÇÃO BÁSICA			3.846.943,23	3.846.943,23
10.301.0002	ACADEMIA EM SAÚDE				0,00
10.301.0002.1014	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE				0,00
10.301.0002.2122	MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE				0,00
10.301.0003	AMPLIAÇÃO DO ACESSO AOS SERVIÇOS DE SAÚDE				0,00
10.301.0003.1023	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE				0,00
10.301.0004	MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES				0,00
10.301.0004.1029	IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES				0,00
10.301.0005	GESTÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE			3.846.943,23	3.846.943,23
10.301.0005.2096	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE			14.714,32	14.714,32
10.301.0005.2107	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA				0,00
10.301.0005.2108	MANUTENÇÃO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS			1.059.141,42	1.059.141,42



PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO

Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade

CONSOLIDADO

Página: 3 / 7

Exercício de 2023

Período: Janeiro até Dezembro

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.301.0005.2109	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO				0,00
10.301.0005.2110	MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF			1.838.207,41	1.838.207,41
10.301.0005.2111	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF			138.029,85	138.029,85
10.301.0005.2112	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB			305.552,31	305.552,31
10.301.0005.2116	MANUT. DA EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO EM SAÚDE				0,00
10.301.0005.2121	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS RECURSOS DO SUS			10,59	10,59
10.301.0005.2127	MANUT. DA CLÍNICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS			430.862,37	430.862,37
10.301.0005.2129	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - PER CAPITA DE TRANSIÇÃO				0,00
10.301.0005.2130	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS			58.232,56	58.232,56
10.301.0005.2131	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS			2.192,40	2.192,40
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		56.757,60	2.651.480,58	2.708.238,18
10.302.0005	GESTÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE		56.757,60	2.651.480,58	2.708.238,18
10.302.0005.1300	ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL - COVID 19		56.757,60		56.757,60
10.302.0005.2020	MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD			30.925,80	30.925,80
10.302.0005.2041	PRONTO SOCORRO DE ATENDIMENTO - PA			2.551.763,74	2.551.763,74
10.302.0005.2052	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL				0,00
10.302.0005.2100	GESTÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO - SAÚDE			68.791,04	68.791,04
10.302.0005.2118	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS - SAI				0,00
10.302.0005.2119	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES - AIH				0,00
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO			9.073,61	9.073,61
10.303.0005	GESTÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE			9.073,61	9.073,61
10.303.0005.2039	MANUT. DA PROMOÇÃO DA ASSIST. FARM. E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁS. EM SAÚDE			9.073,61	9.073,61
10.303.0005.2128	MANUT. DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL				0,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			534.382,82	534.382,82
10.304.0005	GESTÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE			534.382,82	534.382,82
10.304.0005.2113	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SAÚDE - AGENTES COMBATE ÀS ENDEMIAS			530.087,82	530.087,82
10.304.0005.2114	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS			4.295,00	4.295,00
10.304.0005.2115	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - AÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				0,00
12	Educação			14.513.910,55	14.513.910,55
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			402.802,06	402.802,06
12.306.0011	EDUCAÇÃO COM RESPEITO			402.802,06	402.802,06
12.306.0011.2009	GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR			402.802,06	402.802,06
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL			5.434.598,39	5.434.598,39
12.361.0011	EDUCAÇÃO COM RESPEITO			5.434.598,39	5.434.598,39



PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO

Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade

CONSOLIDADO

Página: 4 / 7

Exercício de 2023

Período: Janeiro até Dezembro

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.361.0011.1012	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES				0,00
12.361.0011.1016	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESCOLARES				0,00
12.361.0011.2036	GESTÃO DAS AÇÕES DE DINHEIRO NA ESCOLA - PDDE				0,00
12.361.0011.2103	MANUT. DAS AÇÕES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL			971.668,88	971.668,88
12.361.0011.2104	MANUT. DAS AÇÕES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL			4.225.288,64	4.225.288,64
12.361.0011.2105	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE			222.529,47	222.529,47
12.361.0011.2135	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES			15.111,40	15.111,40
12.364	ENSINO SUPERIOR				0,00
12.364.0011	EDUCAÇÃO COM RESPEITO				0,00
12.364.0011.2006	MANUTENÇÃO DO POLO DE APOIO PRESENCIAL DA UNIVERSADE ABERTA DO BRASIL				0,00
12.364.0011.2035	GESTÃO AÇÕES DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR				0,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL			1.137.314,52	1.137.314,52
12.365.0011	EDUCAÇÃO COM RESPEITO			1.137.314,52	1.137.314,52
12.365.0011.1017	CONSTRUÇÃO DE CRECHES				0,00
12.365.0011.2101	MANUT. DAS AÇÕES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL			9.518,55	9.518,55
12.365.0011.2102	MANUT. DAS AÇÕES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL			1.127.795,97	1.127.795,97
12.366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				0,00
12.366.0011	EDUCAÇÃO COM RESPEITO				0,00
12.366.0011.2008	MANUTENÇÃO DA AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				0,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA			7.473.523,34	7.473.523,34
12.368.0011	EDUCAÇÃO COM RESPEITO			7.473.523,34	7.473.523,34
12.368.0011.1009	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS				0,00
12.368.0011.2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO BÁSICO			884.167,84	884.167,84
12.368.0011.2079	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			2.248.192,66	2.248.192,66
12.368.0011.2097	GESTÃO DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO - PRECATÓRIO FUNDEF			4.341.162,84	4.341.162,84
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO			65.672,24	65.672,24
12.782.0011	EDUCAÇÃO COM RESPEITO			65.672,24	65.672,24
12.782.0011.2048	GESTÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE			65.672,24	65.672,24
13	Cultura			486.805,00	486.805,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				0,00
13.122.0010	CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUNDE C. DE MÃOS DADAS				0,00
13.122.0010.2133	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA				0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL			486.805,00	486.805,00
13.392.0010	CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUNDE C. DE MÃOS DADAS			486.805,00	486.805,00



PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO

Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade

CONSOLIDADO

Página: 5 / 7

Exercício de 2023

Período: Janeiro até Dezembro

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
13.392.0010.1020	CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL				0,00
13.392.0010.2018	INCENTIVO E APOIO A CULTURA			486.805,00	486.805,00
15	Urbanismo		48.387,55	5.981.195,67	6.029.583,22
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.436.316,67	3.436.316,67
15.122.0009	INFRAESTRUTURA PARA O PROGRESSO			3.436.316,67	3.436.316,67
15.122.0009.2085	MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA			1.147.527,93	1.147.527,93
15.122.0009.2087	MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTE. E SERV. PÚBLICOS			2.288.788,74	2.288.788,74
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		48.387,55		48.387,55
15.451.0009	INFRAESTRUTURA PARA O PROGRESSO		48.387,55		48.387,55
15.451.0009.1019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS		48.387,55		48.387,55
15.451.0009.1062	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E VIAS NA SEDE E DISTRITOS				0,00
15.451.0009.1063	CONSTRUÇÃO/REFORMA DE PRAÇAS PUBLICAS				0,00
15.451.0009.1069	IMPLANTAÇÃO DE PORTAIS				0,00
15.451.0009.1082	REQUALIFICAÇÃO DE RUAS E CALÇADAS				0,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS			2.544.879,00	2.544.879,00
15.452.0009	INFRAESTRUTURA PARA O PROGRESSO			2.544.879,00	2.544.879,00
15.452.0009.2017	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			84.671,55	84.671,55
15.452.0009.2046	GESTÃO DAS AÇÕES DA LIMPEZA PUBLICA			1.561.443,64	1.561.443,64
15.452.0009.2050	GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			898.763,81	898.763,81
17	Saneamento				0,00
17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO				0,00
17.512.0006	PROTEGENDO NOSSO AMANHÃ				0,00
17.512.0006.1008	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO				0,00
17.512.0009	INFRAESTRUTURA PARA O PROGRESSO				0,00
17.512.0009.1007	AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SANEAMENTO BÁSICO				0,00
18	Gestão Ambiental		254,59	1.011.884,64	1.012.139,23
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.011.884,64	1.011.884,64
18.122.0006	PROTEGENDO NOSSO AMANHÃ			1.011.884,64	1.011.884,64
18.122.0006.2010	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				0,00
18.122.0006.2051	GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				0,00
18.122.0006.2086	MANUTENÇÃO DA SEC. DESENV. AGRÍC. ECONOM. E MEIO AMBIENTE			1.011.884,64	1.011.884,64
18.606	EXTENSÃO RURAL		254,59		254,59



PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO

Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade

CONSOLIDADO

Página: 6 / 7

Exercício de 2023

Período: Janeiro até Dezembro

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.606.0006	PROTEGENDO NOSSO AMANHÃ		254,59		254,59
18.606.0006.1004	EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE		254,59		254,59
20	Agricultura			41.292,45	41.292,45
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				0,00
20.608.0006	PROTEGENDO NOSSO AMANHÃ				0,00
20.608.0006.1022	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE ABATE DE FRANGO				0,00
20.691	PROMOÇÃO COMERCIAL			41.292,45	41.292,45
20.691.0006	PROTEGENDO NOSSO AMANHÃ			41.292,45	41.292,45
20.691.0006.2016	MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL			41.292,45	41.292,45
27	Desporto e Lazer			290.276,88	290.276,88
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			286.071,57	286.071,57
27.122.0010	CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE C. DE MÃOS DADAS			286.071,57	286.071,57
27.122.0010.2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE			286.071,57	286.071,57
27.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				0,00
27.243.0010	CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE C. DE MÃOS DADAS				0,00
27.243.0010.2014	INCENTIVO E APOIO A JUVENTUDE				0,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO			4.205,31	4.205,31
27.812.0010	CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE C. DE MÃOS DADAS			4.205,31	4.205,31
27.812.0010.1028	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA				0,00
27.812.0010.2012	INCENTIVO E APOIO AO ESPORTE				0,00
27.812.0010.2022	MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL			4.205,31	4.205,31
27.812.0010.2023	MANUTENÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA				0,00
27.813	LAZER				0,00
27.813.0010	CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE C. DE MÃOS DADAS				0,00
27.813.0010.1025	CONSTRUÇÃO O CENTRO DE JUVENTUDE				0,00
27.813.0010.2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE LAZER				0,00
28	Encargos Especiais	1.904.656,78			1.904.656,78
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.904.656,78			1.904.656,78
28.846.0008	GESTÃO FISCAL E COM EXCELÊNCIA	1.904.656,78			1.904.656,78
28.846.0008.0905	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.527.425,60			1.527.425,60
28.846.0008.0908	GESTÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUTIVA (PASEP)	377.231,18			377.231,18
99	Reserva de Contingência				0,00



PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO

Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade

CONSOLIDADO

Página: 7 / 7

Exercício de 2023

Período: Janeiro até Dezembro

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total	
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				0,00	
99.999.0008	GESTÃO FISCAL E COM EXCELÊNCIA				0,00	
99.999.0008.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00	
		Total Geral:	1.904.656,78	105.399,74	39.754.326,73	41.764.383,25

Nota(s) Explicativa(s):

JOSÉ ALVES DA CRUZ

Prefeito Municipal

ESAÚ FAGUNDES SIMÕES

Contador - CRC-BA 021713/O-7



ESTADO DE BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08
CONSOLIDADO

Página: 1 / 4

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.469.434,44	0,00	1.469.434,44
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.469.434,44	0,00	1.469.434,44
01.031.0001	FORTALECIMENTO DA AÇÃO LEGISLATIVA	1.469.434,44	0,00	1.469.434,44
01.031.0001.2000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO	780.979,32	0,00	780.979,32
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINIST. DA CÂMARA	688.455,12	0,00	688.455,12
02	JUDICIÁRIA	174.628,11	0,00	174.628,11
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	174.628,11	0,00	174.628,11
02.122.0012	GESTÃO ESTRATÉGICA	174.628,11	0,00	174.628,11
02.122.0012.2083	GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA JURIDICA	174.628,11	0,00	174.628,11
04	ADMINISTRAÇÃO	3.018.770,27	2.825.596,53	5.844.366,80
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.935.276,01	2.825.596,53	5.760.872,54
04.122.0008	GESTÃO FISCAL E COM EXCELÊNCIA	2.650.317,94	2.607.771,67	5.258.089,61
04.122.0008.2077	MANUT. SECRET. MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS	2.554.917,94	2.607.771,67	5.162.689,61
04.122.0008.2099	GESTÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO	95.400,00	0,00	95.400,00
04.122.0012	GESTÃO ESTRATÉGICA	284.958,07	217.824,86	502.782,93
04.122.0012.2003	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINIST. E MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO	284.958,07	217.824,86	502.782,93
04.124	CONTROLE INTERNO	83.494,26	0,00	83.494,26
04.124.0012	GESTÃO ESTRATÉGICA	83.494,26	0,00	83.494,26
04.124.0012.2053	GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	83.494,26	0,00	83.494,26
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.123.553,93	385.790,15	1.509.344,08
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	406.008,21	134.302,13	540.310,34
08.122.0007	ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DIREITO DE TODOS	406.008,21	134.302,13	540.310,34
08.122.0007.2081	GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	406.008,21	134.302,13	540.310,34
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	140.164,05	0,00	140.164,05
08.243.0007	ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DIREITO DE TODOS	140.164,05	0,00	140.164,05
08.243.0007.2090	MANUT. DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR	140.164,05	0,00	140.164,05
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	577.381,67	251.488,02	828.869,69
08.244.0007	ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA DIREITO DE TODOS	577.381,67	251.488,02	828.869,69
08.244.0007.2028	GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO DO PROG. AUXÍLIO BRASIL E DO CADASTRO ÚNICO - IGDBF	38.986,06	27.220,06	66.206,12
08.244.0007.2031	GESTÃO DAS AÇÕES DO BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB (PAIF CRAS/PBF/PBV/SCFV)	490.680,01	157.646,46	648.326,47
08.244.0007.2091	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	47.715,60	51.610,00	99.325,60
08.244.0007.2123	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS - BPC NA ESCOLA / ACESSUAS TRABALHO	0,00	15.011,50	15.011,50
10	SAÚDE	4.749.015,99	3.738.929,72	8.487.945,71



ESTADO DE BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08
CONSOLIDADO

Página: 2 / 4

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.248.970,44	140.337,43	1.389.307,87
10.122.0005	GESTÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE	1.248.970,44	140.337,43	1.389.307,87
10.122.0005.2069	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.248.970,44	140.337,43	1.389.307,87
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	932.704,71	2.914.238,52	3.846.943,23
10.301.0005	GESTÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE	932.704,71	2.914.238,52	3.846.943,23
10.301.0005.2096	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE	5.460,00	9.254,32	14.714,32
10.301.0005.2108	MANUTENÇÃO DO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS	192.052,46	867.088,96	1.059.141,42
10.301.0005.2110	MANUTENÇÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	17.368,28	1.820.839,13	1.838.207,41
10.301.0005.2111	MANUTENÇÃO DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	77.107,25	60.922,60	138.029,85
10.301.0005.2112	MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - SB	230.254,35	75.297,96	305.552,31
10.301.0005.2121	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS RECURSOS DO SUS	0,00	10,59	10,59
10.301.0005.2127	MANUT. DA CLINICA DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	410.462,37	20.400,00	430.862,37
10.301.0005.2130	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0,00	58.232,56	58.232,56
10.301.0005.2131	MANUTENÇÃO DO INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	2.192,40	2.192,40
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.037.253,02	670.985,16	2.708.238,18
10.302.0005	GESTÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE	2.037.253,02	670.985,16	2.708.238,18
10.302.0005.1300	ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL - COVID 19	56.757,60	0,00	56.757,60
10.302.0005.2020	MANUTENÇÃO DE TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	30.925,80	0,00	30.925,80
10.302.0005.2041	PRONTO SOCORRO DE ATENDIMENTO - PA	1.880.778,58	670.985,16	2.551.763,74
10.302.0005.2100	GESTÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO - SAÚDE	68.791,04	0,00	68.791,04
10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	0,00	9.073,61	9.073,61
10.303.0005	GESTÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE	0,00	9.073,61	9.073,61
10.303.0005.2039	MANUT. DA PROMOÇÃO DA ASSIST. FARM. E INSUMOS ESTRAT. NA ATENÇÃO BÁS. EM SAÚDE	0,00	9.073,61	9.073,61
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	530.087,82	4.295,00	534.382,82
10.304.0005	GESTÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE	530.087,82	4.295,00	534.382,82
10.304.0005.2113	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA SAÚDE - AGENTES COMBATE ÀS ENDEMIAS	530.087,82	0,00	530.087,82
10.304.0005.2114	MANUTENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	4.295,00	4.295,00
12	EDUCAÇÃO	2.732.049,38	11.781.861,17	14.513.910,55
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	36.391,03	366.411,03	402.802,06
12.306.0011	EDUCAÇÃO COM RESPEITO	36.391,03	366.411,03	402.802,06
12.306.0011.2009	GESTÃO DAS AÇÕES DA MERENDA ESCOLAR	36.391,03	366.411,03	402.802,06
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	15.111,40	5.419.486,99	5.434.598,39
12.361.0011	EDUCAÇÃO COM RESPEITO	15.111,40	5.419.486,99	5.434.598,39
12.361.0011.2103	MANUT. DAS AÇÕES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 30% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	971.668,88	971.668,88



ESTADO DE BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08
CONSOLIDADO

Página: 3 / 4

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.361.0011.2104	MANUT. DAS AÇÕES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	4.225.288,64	4.225.288,64
12.361.0011.2105	MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE	0,00	222.529,47	222.529,47
12.361.0011.2135	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES	15.111,40	0,00	15.111,40
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.137.314,52	1.137.314,52
12.365.0011	EDUCAÇÃO COM RESPEITO	0,00	1.137.314,52	1.137.314,52
12.365.0011.2101	MANUT. DAS AÇÕES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 30% - ENSINO INFANTIL	0,00	9.518,55	9.518,55
12.365.0011.2102	MANUT. DAS AÇÕES DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 70% - ENSINO INFANTIL	0,00	1.127.795,97	1.127.795,97
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA	2.680.546,95	4.792.976,39	7.473.523,34
12.368.0011	EDUCAÇÃO COM RESPEITO	2.680.546,95	4.792.976,39	7.473.523,34
12.368.0011.2015	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ENSINO BÁSICO	724.852,59	159.315,25	884.167,84
12.368.0011.2079	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.955.694,36	292.498,30	2.248.192,66
12.368.0011.2097	GESTÃO DOS RECURSOS DA EDUCAÇÃO - PRECATÓRIO FUNDEF	0,00	4.341.162,84	4.341.162,84
12.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	65.672,24	65.672,24
12.782.0011	EDUCAÇÃO COM RESPEITO	0,00	65.672,24	65.672,24
12.782.0011.2048	GESTÃO DAS AÇÕES DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/FNDE	0,00	65.672,24	65.672,24
13	CULTURA	26.150,00	460.655,00	486.805,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	26.150,00	460.655,00	486.805,00
13.392.0010	CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE C. DE MÃOS DADAS	26.150,00	460.655,00	486.805,00
13.392.0010.2018	INCENTIVO E APOIO A CULTURA	26.150,00	460.655,00	486.805,00
15	URBANISMO	2.153.694,83	3.875.888,39	6.029.583,22
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.048.809,58	1.387.507,09	3.436.316,67
15.122.0009	INFRAESTRUTURA PARA O PROGRESSO	2.048.809,58	1.387.507,09	3.436.316,67
15.122.0009.2085	MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA	836.537,51	310.990,42	1.147.527,93
15.122.0009.2087	MANUTENÇÃO DA SEC. DE TRANSPORTE. E SERV. PÚBLICOS	1.212.272,07	1.076.516,67	2.288.788,74
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	48.387,55	48.387,55
15.451.0009	INFRAESTRUTURA PARA O PROGRESSO	0,00	48.387,55	48.387,55
15.451.0009.1019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	0,00	48.387,55	48.387,55
15.452	SERVIÇOS URBANOS	104.885,25	2.439.993,75	2.544.879,00
15.452.0009	INFRAESTRUTURA PARA O PROGRESSO	104.885,25	2.439.993,75	2.544.879,00
15.452.0009.2017	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	7.080,00	77.591,55	84.671,55
15.452.0009.2046	GESTÃO DAS AÇÕES DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	1.561.443,64	1.561.443,64
15.452.0009.2050	GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	97.805,25	800.958,56	898.763,81
18	GESTÃO AMBIENTAL	221.154,34	790.984,89	1.012.139,23



ESTADO DE BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08
CONSOLIDADO

Página: 4 / 4

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	220.899,75	790.984,89	1.011.884,64
18.122.0006	PROTEGENDO NOSSO AMANHÃ	220.899,75	790.984,89	1.011.884,64
18.122.0006.2086	MANUTENÇÃO DA SEC. DESENV. AGRÍC. ECONOM. E MEIO AMBIENTE	220.899,75	790.984,89	1.011.884,64
18.606	EXTENSÃO RURAL	254,59	0,00	254,59
18.606.0006	PROTEGENDO NOSSO AMANHÃ	254,59	0,00	254,59
18.606.0006.1004	EXTENSÃO RURAL E MEIO AMBIENTE	254,59	0,00	254,59
20	AGRICULTURA	4.838,34	36.454,11	41.292,45
20.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	4.838,34	36.454,11	41.292,45
20.691.0006	PROTEGENDO NOSSO AMANHÃ	4.838,34	36.454,11	41.292,45
20.691.0006.2016	MANUTENÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL	4.838,34	36.454,11	41.292,45
27	DESPORTO E LAZER	203.343,44	86.933,44	290.276,88
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	203.304,51	82.767,06	286.071,57
27.122.0010	CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE C. DE MÃOS DADAS	203.304,51	82.767,06	286.071,57
27.122.0010.2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE	203.304,51	82.767,06	286.071,57
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	38,93	4.166,38	4.205,31
27.812.0010	CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE C. DE MÃOS DADAS	38,93	4.166,38	4.205,31
27.812.0010.2022	MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL	38,93	4.166,38	4.205,31
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.809.073,75	95.583,03	1.904.656,78
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.809.073,75	95.583,03	1.904.656,78
28.846.0008	GESTÃO FISCAL E COM EXCELÊNCIA	1.809.073,75	95.583,03	1.904.656,78
28.846.0008.0905	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.525.425,60	2.000,00	1.527.425,60
28.846.0008.0908	GESTÃO DAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIA E CONTRIBUITIVA (PASEP)	283.648,15	93.583,03	377.231,18
Total:		17.685.706,82	24.078.676,43	41.764.383,25

Nota(s) Explicativa(s):

JOSÉ ALVES DA CRUZ

Prefeito Municipal

ESAÚ FAGUNDES SIMÕES

Contador - CRC-BA 021713/O-7



ESTADO DE BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09

CONSOLIDADO

ÓRGÃOS	LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.469.434,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	502.782,93	0,00	0,00
03 CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	83.494,26	0,00	0,00
04 ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	174.628,11	0,00	0,00	0,00	0,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	5.258.089,61	0,00	0,00
Total:	1.469.434,44	174.628,11	0,00	5.844.366,80	0,00	0,00

ÓRGÃOS	RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.513.910,55
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	8.487.945,71	0,00	0,00
11 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E	0,00	1.509.344,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	1.509.344,08	0,00	8.487.945,71	0,00	14.513.910,55

ÓRGÃOS	CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
14 SEC. MUN. DE DESENV. AGRIC. ECON E MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012.139,23
15 SEC. MUN. DE CULTURA ESPORTE LAZER E	486.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	1.195.915,48	0,00	0,00	0,00
19 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES E	0,00	0,00	4.833.667,74	0,00	0,00	0,00
Total:	486.805,00	0,00	6.029.583,22	0,00	0,00	1.012.139,23

ÓRGÃOS	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
14 SEC. MUN. DE DESENV. AGRIC. ECON E MEIO	0,00	41.292,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	0,00	41.292,45	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃOS	ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469.434,44
02 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.782,93
03 CONTROLADORIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.494,26
04 ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.628,11
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	1.904.656,78	0,00	7.162.746,39
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.513.910,55
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.487.945,71
11 SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509.344,08
14 SEC. MUN. DE DESENV. AGRIC. ECON E MEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053.431,68
15 SEC. MUN. DE CULTURA ESPORTE LAZER E	0,00	0,00	290.276,88	0,00	0,00	777.081,88
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195.915,48
19 SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.833.667,74
Total:	0,00	0,00	290.276,88	1.904.656,78	0,00	41.764.383,25

 JOSÉ ALVES DA CRUZ

Prefeito Municipal

 ESAÚ FAGUNDES SIMÕES

Contador - CRC-BA 021713/O-7



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 1 / 14

Exercício de 2023

Período de: Dezembro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	47.661.300,00	4.918.570,68	40.441.551,47	0,00	7.219.748,53
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.219.500,00	313.440,17	1.392.428,11	0,00	827.071,89
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos	2.100.400,00	307.727,55	1.324.001,77	0,00	776.398,23
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio	194.400,00	4.305,25	74.676,27	0,00	119.723,73
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	138.000,00	4.305,25	63.330,27	0,00	74.669,73
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IPTU - Principal	85.000,00	1.615,30	33.196,85	0,00	51.803,15
1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	85.000,00	1.615,30	33.196,85	0,00	51.803,15
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IPTU - Multas e Juros de Mora	1.000,00	135,50	1.253,04	253,04	0,00
1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	135,50	1.253,04	253,04	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IPTU- Dívida Ativa	27.000,00	1.692,49	15.884,63	0,00	11.115,37
1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	27.000,00	1.692,49	15.884,63	0,00	11.115,37
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	12.000,00	861,96	12.995,75	995,75	0,00
1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	861,96	12.995,75	995,75	0,00
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00 - IPTU - Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00 - IPTU - Juros de Mora da Dívida Ativa	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	56.400,00	0,00	11.346,00	0,00	45.054,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - ITBI - Principal	51.000,00	0,00	11.346,00	0,00	39.654,00
1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	51.000,00	0,00	11.346,00	0,00	39.654,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 - ITBI - Dívida Ativa	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
1.1.1.2.53.0.6.00.00.00 - ITBI - Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.8.00.00.00 - ITBI - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	370.000,00	261.854,55	868.125,94	498.125,94	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	370.000,00	261.854,55	868.125,94	498.125,94	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	320.000,00	55.792,10	561.517,96	241.517,96	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	320.000,00	55.792,10	561.517,96	241.517,96	0,00
1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	320.000,00	55.792,10	561.517,96	241.517,96	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	50.000,00	206.062,45	306.607,98	256.607,98	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.000,00	206.062,45	306.607,98	256.607,98	0,00
1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	206.062,45	306.607,98	256.607,98	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.536.000,00	41.567,75	381.199,56	0,00	1.154.800,44



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços	1.536.000,00	41.567,75	381.199,56	0,00	1.154.800,44
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.536.000,00	41.567,75	381.199,56	0,00	1.154.800,44
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.535.000,00	41.565,29	379.199,25	0,00	1.155.800,75
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.510.000,00	39.159,46	354.276,87	0,00	1.155.723,13
1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.510.000,00	39.159,46	354.276,87	0,00	1.155.723,13
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 - Simples Nacional - Principal	25.000,00	2.405,83	24.922,38	0,00	77,62
1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	2.405,83	24.922,38	0,00	77,62
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00	2,46	2.000,31	1.000,31	0,00
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00	2,46	2.000,31	1.000,31	0,00
1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	2,46	2.000,31	1.000,31	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas	119.100,00	5.712,62	68.426,34	0,00	50.673,66
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	74.500,00	0,00	1.341,72	0,00	73.158,28
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.000,00	0,00	396,72	0,00	3.603,28
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.000,00	0,00	396,72	0,00	1.603,28
1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	0,00	355,07	0,00	1.644,93
1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	41,65	41,65	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.02.0.0.00.00.00 - Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
1.1.2.1.02.3.0.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
1.1.2.1.02.3.0.50.00.00 - Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.02.3.0.60.00.00 - Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.02.3.1.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
1.1.2.1.02.3.2.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.02.3.3.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.2.1.02.3.4.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4.500,00	0,00	945,00	0,00	3.555,00



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2.500,00	0,00	945,00	0,00	1.555,00
1.753.0000.00 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.500,00	0,00	945,00	0,00	1.555,00
1.1.2.1.50.0.6.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.753.0000.00 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.50.0.8.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.753.0000.00 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços	44.600,00	5.712,62	67.084,62	22.484,62	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	44.600,00	5.712,62	67.084,62	22.484,62	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	40.600,00	4.748,46	59.940,99	19.340,99	0,00
1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	40.600,00	4.748,46	59.403,55	18.803,55	0,00
1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	537,44	537,44	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	1.000,00	455,98	3.604,37	2.604,37	0,00
1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	455,98	3.604,37	2.604,37	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	1.000,00	17,08	2.192,95	1.192,95	0,00
1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	17,08	2.192,95	1.192,95	0,00
1.1.2.2.01.0.6.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Juros de Mora	1.000,00	17,38	872,59	0,00	127,41
1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	17,38	872,59	0,00	127,41
1.1.2.2.01.0.8.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	473,72	473,72	0,00	526,28
1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	473,72	473,72	0,00	526,28
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1.751.0000.00 - COSIP - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	699.200,00	31.081,64	385.809,99	0,00	313.390,01
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	699.200,00	31.081,64	385.809,99	0,00	313.390,01
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	699.200,00	31.081,64	385.809,99	0,00	313.390,01
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	699.200,00	31.081,64	385.809,99	0,00	313.390,01
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	699.200,00	31.081,64	385.809,99	0,00	313.390,01
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	649.500,00	24.678,83	351.857,22	0,00	297.642,78
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	16.000,00	536,59	12.617,64	0,00	3.382,36
1.3.2.1.01.0.1.01.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties - Principal	16.000,00	536,59	12.617,64	0,00	3.382,36
1.704.0000.00 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	16.000,00	436,45	12.096,18	0,00	3.903,82
1.704.0000.00 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	46,76	220,79	220,79	0,00



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 4 / 14

Exercício de 2023

Período de: Dezembro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.704.0000.00 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	19,83	175,69	175,69	0,00
1.704.0000.00 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	33,55	124,98	124,98	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	528.000,00	7.710,71	261.581,98	0,00	266.418,02
1.3.2.1.01.0.1.01.02.01 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB Fte 18 - Principal	19.600,00	1.917,65	10.981,21	0,00	8.618,79
1.540.1070.00 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos destinado a remuneração dos	19.600,00	1.917,65	10.981,21	0,00	8.618,79
1.3.2.1.01.0.1.01.02.02 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB Fte 19 - Principal	8.400,00	821,84	4.706,12	0,00	3.693,88
1.540.0000.00 - Transf do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.400,00	821,84	4.706,12	0,00	3.693,88
1.3.2.1.01.0.1.01.02.03 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB/Precatórios -	500.000,00	4.971,22	245.894,65	0,00	254.105,35
1.544.0000.00 - Recursos de Precatórios do FUNDEB	500.000,00	4.971,22	245.894,65	0,00	254.105,35
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde -	50.000,00	2.585,86	26.282,60	0,00	23.717,40
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Transferências do SUS -	50.000,00	2.585,86	26.282,60	0,00	23.717,40
1.659.0000.00 - Outros Recursos Vinculados à SAÚDE	0,00	387,64	2.098,96	2.098,96	0,00
1.601.0000.00 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Estruturação	0,00	0,00	0,33	0,33	0,00
1.600.0000.00 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	50.000,00	2.198,22	24.183,31	0,00	25.816,69
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e	1.000,00	26,25	236,41	0,00	763,59
1.500.1001.00 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Manutenção e Desenvolvimento	1.000,00	26,25	236,41	0,00	763,59
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos	3.000,00	154,55	2.901,91	0,00	98,09
1.500.1002.00 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de	3.000,00	154,55	2.901,91	0,00	98,09
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de	1.000,00	0,00	416,69	0,00	583,31
1.750.0000.00 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.000,00	0,00	416,69	0,00	583,31
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de	8.000,00	965,55	12.883,39	4.883,39	0,00
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00	965,55	12.883,39	4.883,39	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de	25.300,00	10.945,08	17.298,65	0,00	8.001,35
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - PNAE - Principal	2.300,00	14,95	393,14	0,00	1.906,86
1.552.0000.00 - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE	2.300,00	14,95	393,14	0,00	1.906,86
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Salário Educação - QSE -	8.000,00	11.075,64	15.176,43	7.176,43	0,00
1.550.0000.00 - Transferência do Salário-Educação	8.000,00	11.075,64	15.176,43	7.176,43	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.99 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Outras transferências	15.000,00	-145,51	1.729,08	0,00	13.270,92
1.569.0000.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	15.000,00	-207,69	1.122,91	0,00	13.877,09
1.553.0000.00 - Transf de Rec. do FNDE Ref. ao PNATE	0,00	62,18	606,17	606,17	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.09.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Assistência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.12.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Estadual de	3.000,00	546,47	6.420,42	3.420,42	0,00
1.661.0000.00 - Transf de Recursos dos Fundos ESTADUAIS de Assistência Social	3.000,00	546,47	6.420,42	3.420,42	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.15.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FCBA - Principal	1.000,00	1,43	19,47	0,00	980,53



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.749.0000.00 - Outras Vinculações de Transferência	1.000,00	1,43	19,47	0,00	980,53
1.3.2.1.01.0.1.01.17.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Transferencias de	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1.700.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1.3.2.1.01.0.1.01.18.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Transferencias de	5.800,00	21,49	153,69	0,00	5.646,31
1.701.0000.00 - Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses dos ESTADOS	0,00	21,49	153,69	153,69	0,00
1.571.0000.00 - Transf do ESTADO ref a CONVÊNIOS Educação e outros Repasses vinculados	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
1.3.2.1.01.0.1.01.19.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Transferencias de	1.000,00	11,83	159,54	0,00	840,46
1.570.0000.00 - Transf do Governo Federal ref a Convênios Educação e outros Repasses vinculados	0,00	11,83	159,54	159,54	0,00
1.571.0000.00 - Transf do ESTADO ref a CONVÊNIOS Educação e outros Repasses vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.21.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Transferencias de	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.631.0000.00 - Transf do Governo FEDERAL ref a CONVÊNIOS da SAÚDE e outros Repasses vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.22.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Transferencias de	0,00	582,50	7.893,20	7.893,20	0,00
1.632.0000.00 - Transf do ESTADO ref a CONVÊNIOS da SAÚDE e outros Repasses vinculados	0,00	582,50	7.893,20	7.893,20	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.28.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - Auxílio Financeiro da União - LC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.707.0000.00 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	1.000,00	590,52	2.991,63	1.991,63	0,00
1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.715.0000.00 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	0,00	420,27	2.129,14	2.129,14	0,00
1.716.0000.00 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da	0,00	170,25	862,49	862,49	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	49.700,00	6.402,81	33.952,77	0,00	15.747,23
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Depósitos de	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - REN - Principal	2.700,00	0,00	52,25	0,00	2.647,75
1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	2.700,00	0,00	52,25	0,00	2.647,75
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Recursos Próprios -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	45.000,00	6.402,81	33.900,52	0,00	11.099,48
1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	45.000,00	6.395,63	33.650,49	0,00	11.349,51
1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	7,18	250,03	250,03	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	18.300,00	3.095,29	16.989,48	0,00	1.310,52
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços e Atividades Referentes à Saúde	18.300,00	3.095,29	16.989,48	0,00	1.310,52
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços de Atendimento à Saúde	18.300,00	3.095,29	16.989,48	0,00	1.310,52
1.6.3.1.50.0.0.00.00.00 - Serviços Hospitalares	18.300,00	3.095,29	16.989,48	0,00	1.310,52
1.6.3.1.50.0.1.00.00.00 - Serviços Hospitalares - Principal	18.300,00	3.095,29	16.989,48	0,00	1.310,52
1.6.3.1.50.0.1.01.00.00 - Serviços Hospitalares - AIH SUS - Principal	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 6 / 14

Exercício de 2023

Período de: Dezembro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.600.0000.00 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
1.6.3.1.50.0.1.02.00.00 - Serviços Hospitalares - SIA SUS - Principal	0,00	3.095,29	16.989,48	16.989,48	0,00
1.621.0000.00 - Transf do SUS Governo ESTADUAL	0,00	3.095,29	16.989,48	16.989,48	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	44.660.900,00	4.570.953,58	38.590.878,91	0,00	6.070.021,09
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	36.628.800,00	3.644.020,16	30.339.741,31	0,00	6.289.058,69
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	18.595.200,00	2.155.630,33	16.607.118,91	0,00	1.988.081,09
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	18.590.000,00	2.155.140,55	16.597.952,05	0,00	1.992.047,95
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.000.000,00	1.493.077,03	14.865.328,88	0,00	2.134.671,12
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17.000.000,00	1.493.077,03	14.865.328,88	0,00	2.134.671,12
1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.000.000,00	1.493.077,03	14.865.328,88	0,00	2.134.671,12
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de	1.590.000,00	662.063,52	1.732.623,17	142.623,17	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.590.000,00	662.063,52	1.732.623,17	142.623,17	0,00
1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.590.000,00	662.063,52	1.732.623,17	142.623,17	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.200,00	489,78	9.166,86	3.966,86	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.200,00	489,78	9.166,86	3.966,86	0,00
1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.200,00	489,78	9.166,86	3.966,86	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	12.275.000,00	801.138,77	8.425.449,91	0,00	3.849.550,09
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	12.275.000,00	801.138,77	8.425.449,91	0,00	3.849.550,09
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei nº 7990/89	11.900.000,00	768.345,69	8.100.633,97	0,00	3.799.366,03
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei nº 7990/89 -	11.900.000,00	768.345,69	8.100.633,97	0,00	3.799.366,03
1.704.0000.00 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	11.900.000,00	768.345,69	8.100.633,97	0,00	3.799.366,03
1.7.1.2.52.3.0.00.00.00 - Cota-parte pela Participação Especial Lei nº 9478/97, artigo 50	8.000,00	240,13	2.203,52	0,00	5.796,48
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00 - Cota-parte pela Participação Especial Lei nº 9478/97, artigo 50 - Principal	8.000,00	240,13	2.203,52	0,00	5.796,48
1.704.0000.00 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	8.000,00	240,13	2.203,52	0,00	5.796,48
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	367.000,00	32.552,95	322.612,42	0,00	44.387,58
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	367.000,00	32.552,95	322.612,42	0,00	44.387,58
1.704.0000.00 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	367.000,00	32.552,95	322.612,42	0,00	44.387,58
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	3.280.300,00	488.700,00	2.791.344,56	0,00	488.955,44
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo -	3.280.300,00	488.700,00	2.791.344,56	0,00	488.955,44
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	2.977.300,00	271.374,32	2.123.068,20	0,00	854.231,80
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	2.977.300,00	271.374,32	2.123.068,20	0,00	854.231,80
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Agente Comunitário de Saúde - ACS - Principal	410.000,00	105.600,00	683.520,00	273.520,00	0,00
1.604.0000.00 - Transf do Governo FEDERAL p/ os agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate	410.000,00	105.600,00	683.520,00	273.520,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00 - Programa de Informatização da APS	95.000,00	6.000,00	92.000,00	0,00	3.000,00
1.600.0000.00 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	95.000,00	6.000,00	92.000,00	0,00	3.000,00



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00 - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	170.000,00	22.696,00	197.555,24	27.555,24	0,00
1.600.0000.00 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	170.000,00	22.696,00	197.555,24	27.555,24	0,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00 - Incentivo para ações estratégicas	350.000,00	73.666,00	353.290,00	3.290,00	0,00
1.600.0000.00 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	350.000,00	73.666,00	353.290,00	3.290,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 - Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
1.600.0000.00 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00 - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	840.000,00	63.412,32	796.702,96	0,00	43.297,04
1.600.0000.00 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	840.000,00	63.412,32	796.702,96	0,00	43.297,04
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00 - Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica - Principal	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
1.600.0000.00 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	0,00	56,00	112,00	112,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	0,00	56,00	112,00	112,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.17.00.00 - Apoio à Implementação da Rede Cegonha	0,00	56,00	112,00	112,00	0,00
1.600.0000.00 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	0,00	56,00	112,00	112,00	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	139.000,00	85.602,37	244.751,29	105.751,29	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	139.000,00	85.602,37	244.751,29	105.751,29	0,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para a Vigilância em Saúde - Principal	42.000,00	73.514,37	106.079,29	64.079,29	0,00
1.600.0000.00 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	42.000,00	73.514,37	106.079,29	64.079,29	0,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 - Assistência Financeira Complementar aos Estados, DF e Municípios para Agentes de	84.000,00	11.088,00	126.672,00	42.672,00	0,00
1.604.0000.00 - Transf do Governo FEDERAL p/ os agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate	84.000,00	11.088,00	126.672,00	42.672,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00 - Assistência Financeira Complementar aos Estados, DF e Municípios para Agentes de	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1.600.0000.00 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00 - Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para Execução de Ações de Vigilância	0,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.600.0000.00 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	0,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	64.000,00	4.221,00	50.652,00	0,00	13.348,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	64.000,00	4.221,00	50.652,00	0,00	13.348,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em	55.000,00	4.221,00	50.652,00	0,00	4.348,00
1.600.0000.00 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	55.000,00	4.221,00	50.652,00	0,00	4.348,00
1.7.1.3.50.4.1.04.00.00 - CV19 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - SCTIE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1.602.0000.00 - Transf do SUS Governo FEDERAL - COVID-19 Bloco de Manutenção	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	0,00	127.446,31	372.761,07	372.761,07	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	0,00	127.446,31	372.761,07	372.761,07	0,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	0,00	127.446,31	372.761,07	372.761,07	0,00
1.7.1.3.50.5.1.01.03.00 - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	127.446,31	372.761,07	372.761,07	0,00
1.659.0000.00 - Outros Recursos Vinculados à SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 8 / 14

Exercício de 2023

Período de: Dezembro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.605.0000.00 - Assistência Financeira da União Destin. à Complem. ao Pag. dos Pisos Salariais para Prof. da	0,00	127.446,31	372.761,07	372.761,07	0,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.9.1.01.00.00 - Coronavírus (COVID-19)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.602.0000.00 - Transf do SUS Governo FEDERAL - COVID-19 Bloco de Manutenção	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE?	369.500,00	18.639,97	354.751,97	0,00	14.748,03
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação	175.000,00	13.730,84	169.876,45	0,00	5.123,55
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal	175.000,00	13.730,84	169.876,45	0,00	5.123,55
1.550.0000.00 - Transferência do Salário-Educação	175.000,00	13.730,84	169.876,45	0,00	5.123,55
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	144.500,00	0,00	132.757,80	0,00	11.742,20
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal	144.500,00	0,00	132.757,80	0,00	11.742,20
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola - Principal	20.600,00	0,00	20.188,80	0,00	411,20
1.552.0000.00 - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE	20.600,00	0,00	20.188,80	0,00	411,20
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 - Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche - Principal	29.000,00	0,00	31.356,00	2.356,00	0,00
1.552.0000.00 - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE	29.000,00	0,00	31.356,00	2.356,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 - Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal	68.000,00	0,00	79.218,00	11.218,00	0,00
1.552.0000.00 - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE	68.000,00	0,00	79.218,00	11.218,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 - Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA - Principal	16.900,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00
1.552.0000.00 - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE	16.900,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 - Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE - Principal	10.000,00	0,00	1.995,00	0,00	8.005,00
1.552.0000.00 - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
1.550.0000.00 - Transferência do Salário-Educação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	50.000,00	4.909,13	52.117,72	2.117,72	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.553.0000.00 - Transf de Rec. do FNDE Ref. ao PNATE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4.53.0.2.00.00.00 - PNATE- Educação Infantil - Port/MEC nº3/21.	0,00	511,70	5.432,48	5.432,48	0,00
1.553.0000.00 - Transf de Rec. do FNDE Ref. ao PNATE	0,00	511,70	5.432,48	5.432,48	0,00
1.7.1.4.53.0.3.00.00.00 - PNATE - Ensino Médio - Port/MEC nº3/21.	0,00	1.679,02	17.825,27	17.825,27	0,00
1.553.0000.00 - Transf de Rec. do FNDE Ref. ao PNATE	0,00	1.679,02	17.825,27	17.825,27	0,00
1.7.1.4.53.0.4.00.00.00 - PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC nº3/21	0,00	2.718,41	28.859,97	28.859,97	0,00
1.553.0000.00 - Transf de Rec. do FNDE Ref. ao PNATE	0,00	2.718,41	28.859,97	28.859,97	0,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	1.920.000,00	120.649,20	1.461.110,17	0,00	458.889,83
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	1.920.000,00	120.649,20	1.461.110,17	0,00	458.889,83
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	1.920.000,00	120.649,20	1.461.110,17	0,00	458.889,83
1.7.1.5.51.0.1.01.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB VAAF 70%-	1.344.000,00	84.454,44	1.022.777,13	0,00	321.222,87



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.541.1070.00 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF destinado a Remuneração dos	1.344.000,00	84.454,44	1.022.777,13	0,00	321.222,87
1.7.1.5.51.0.1.02.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB VAAF 30%-	576.000,00	36.194,76	438.333,04	0,00	137.666,96
1.541.0000.00 - Transf do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	576.000,00	36.194,76	438.333,04	0,00	137.666,96
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	146.000,00	57.999,76	226.656,44	80.656,44	0,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	146.000,00	57.999,76	226.656,44	80.656,44	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	146.000,00	57.999,76	226.656,44	80.656,44	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 - Bloco da Gestão do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único - Principal	46.000,00	3.812,98	44.733,73	0,00	1.266,27
1.7.1.6.50.0.1.01.01.00 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil - Principal	46.000,00	0,00	8.053,95	0,00	37.946,05
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	46.000,00	0,00	8.053,95	0,00	37.946,05
1.7.1.6.50.0.1.01.03.00 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	3.812,98	36.679,78	36.679,78	0,00
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	3.812,98	36.679,78	36.679,78	0,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 - Bloco de Gestão do SUAS - Principal	5.000,00	0,00	31.705,57	26.705,57	0,00
1.7.1.6.50.0.1.02.01.00 - IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.02.00 - PROCAD SUAS	0,00	0,00	31.705,57	31.705,57	0,00
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	31.705,57	31.705,57	0,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 - Bloco da Proteção Social Básica - Principal	95.000,00	54.186,78	150.217,14	55.217,14	0,00
1.7.1.6.50.0.1.03.01.00 - Piso Básico Fixo - PBF - Principal	65.000,00	14.401,05	58.757,33	0,00	6.242,67
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	65.000,00	14.401,05	58.757,33	0,00	6.242,67
1.7.1.6.50.0.1.03.02.00 - PBVA-SCFV - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Principal	30.000,00	39.785,73	91.419,81	61.419,81	0,00
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00	39.785,73	91.419,81	61.419,81	0,00
1.7.1.6.50.0.1.03.03.00 - BPC na Escola - Principal	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	5,76	5,76	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	5,76	5,76	0,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	5,76	5,76	0,00
1.569.0000.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	5,76	5,76	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	42.800,00	1.262,13	473.303,59	430.503,59	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	16.000,00	1.262,13	15.145,56	0,00	854,44
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	16.000,00	1.262,13	15.145,56	0,00	854,44
1.749.0000.00 - Outras Vinculações de Transferência	16.000,00	1.262,13	15.145,56	0,00	854,44
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	26.800,00	0,00	458.158,03	431.358,03	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	26.800,00	0,00	458.158,03	431.358,03	0,00
1.7.1.9.99.0.1.09.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	26.800,00	0,00	458.158,03	431.358,03	0,00
1.715.0000.00 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	59.555,55	59.555,55	0,00



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 10 / 14

Exercício de 2023

Período de: Dezembro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.716.0000.00 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da	0,00	0,00	24.125,14	24.125,14	0,00
1.711.0000.00 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	0,00	370.631,71	370.631,71	0,00
1.7.1.9.99.0.1.09.01.00 - REN - Fundo de Rendimentos	26.800,00	0,00	3.845,63	0,00	22.954,37
1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	26.800,00	0,00	3.845,63	0,00	22.954,37
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.332.100,00	406.492,72	3.488.868,98	156.768,98	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.161.600,00	371.234,75	3.365.351,01	203.751,01	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	3.000.000,00	364.092,43	3.176.555,88	176.555,88	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3.000.000,00	364.092,43	3.176.555,88	176.555,88	0,00
1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000.000,00	364.092,43	3.176.555,88	176.555,88	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	133.000,00	5.434,43	169.074,44	36.074,44	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	133.000,00	5.434,43	169.074,44	36.074,44	0,00
1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	133.000,00	5.434,43	169.074,44	36.074,44	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	17.000,00	1.707,89	18.137,60	1.137,60	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	17.000,00	1.707,89	18.137,60	1.137,60	0,00
1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.000,00	1.707,89	18.137,60	1.137,60	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.600,00	0,00	1.583,09	0,00	10.016,91
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	11.600,00	0,00	1.583,09	0,00	10.016,91
1.750.0000.00 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.600,00	0,00	1.583,09	0,00	10.016,91
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	65.000,00	6.000,00	66.000,00	1.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	65.000,00	6.000,00	66.000,00	1.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	65.000,00	6.000,00	66.000,00	1.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - Programa de Saúde da Família - PSF - Principal	65.000,00	6.000,00	66.000,00	1.000,00	0,00
1.621.0000.00 - Transf do SUS Governo ESTADUAL	65.000,00	6.000,00	66.000,00	1.000,00	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.7.2.4.01.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.7.2.4.01.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.701.0000.00 - Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses dos ESTADOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00
1.621.0000.00 - Transf do SUS Governo ESTADUAL	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	105.500,00	29.257,97	54.405,97	0,00	51.094,03
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	25.500,00	4.474,00	29.622,00	4.122,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	25.500,00	4.474,00	29.622,00	4.122,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 - Bloco da Proteção Social Básica	15.500,00	4.474,00	13.422,00	0,00	2.078,00



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 11 / 14

Exercício de 2023

Período de: Dezembro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.2.9.51.0.1.01.01.00 - Piso Básico Fixo - PBF - Principal	14.000,00	3.700,00	11.100,00	0,00	2.900,00
1.661.0000.00 - Transf de Recursos dos Fundos ESTADUAIS de Assistência Social	14.000,00	3.700,00	11.100,00	0,00	2.900,00
1.7.2.9.51.0.1.01.02.00 - Piso Básico Variável - PBV - Principal	1.500,00	774,00	2.322,00	822,00	0,00
1.661.0000.00 - Transf de Recursos dos Fundos ESTADUAIS de Assistência Social	1.500,00	774,00	2.322,00	822,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 - IGD SUAS BAHIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.661.0000.00 - Transf de Recursos dos Fundos ESTADUAIS de Assistência Social	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00 - Bloco de Benefícios Eventuais	10.000,00	0,00	11.200,00	1.200,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.04.01.00 - Benefícios Eventuais - BE - Principal	10.000,00	0,00	11.200,00	1.200,00	0,00
1.661.0000.00 - Transf de Recursos dos Fundos ESTADUAIS de Assistência Social	10.000,00	0,00	11.200,00	1.200,00	0,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - Principal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.576.0000.00 - Transferências de Recursos dos ESTADOS para programas de EDUCAÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de	0,00	24.783,97	24.783,97	24.783,97	0,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de	0,00	24.783,97	24.783,97	24.783,97	0,00
1.502.0000.00 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0,00	24.783,97	24.783,97	24.783,97	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas	4.700.000,00	520.440,70	4.762.268,62	62.268,62	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	4.700.000,00	520.440,70	4.762.268,62	62.268,62	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	4.700.000,00	520.440,70	4.762.268,62	62.268,62	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	4.700.000,00	520.440,70	4.762.268,62	62.268,62	0,00
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do - FUNDEB - Principal 70%	3.290.000,00	364.314,53	3.333.591,08	43.591,08	0,00
1.540.1070.00 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos destinado a remuneração dos	3.290.000,00	364.314,53	3.333.591,08	43.591,08	0,00
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do - FUNDEB - Principal 30%	1.410.000,00	156.126,17	1.428.677,54	18.677,54	0,00
1.540.0000.00 - Transf do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.410.000,00	156.126,17	1.428.677,54	18.677,54	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	31.400,00	0,00	55.444,98	24.044,98	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	16.400,00	0,00	55.444,98	39.044,98	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações	6.400,00	0,00	55.444,98	49.044,98	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Indenizações	6.400,00	0,00	55.444,98	49.044,98	0,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal	6.400,00	0,00	55.444,98	49.044,98	0,00
1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	6.400,00	0,00	55.444,98	49.044,98	0,00



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 12 / 14

Exercício de 2023

Período de: Dezembro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	2.541.400,00	0,00	84.000,00	0,00	2.457.400,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.754.0000.00 - Recursos de Operações de Crédito	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens	39.200,00	0,00	84.000,00	44.800,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis	33.900,00	0,00	84.000,00	50.100,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	33.900,00	0,00	84.000,00	50.100,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	33.900,00	0,00	84.000,00	50.100,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	33.900,00	0,00	84.000,00	50.100,00	0,00
1.755.0000.00 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	33.900,00	0,00	84.000,00	50.100,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
1.755.0000.00 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital	1.502.200,00	0,00	0,00	0,00	1.502.200,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00 - Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00 - Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2.4.1.2.50.2.1.01.00.00 - PAC II - Programa Proinfância - Construção Creches - Principal	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1.570.0000.00 - Transf do Governo Federal ref a Convênios Educação e outros Repasses vinculados	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Convênio -	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 13 / 14

Exercício de 2023

Período de: Dezembro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.701.0000.00 - Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses dos ESTADOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Total:	50.202.700,00	4.918.570,68	40.525.551,47	2.115.089,66	12.246.550,59

Deduções

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	-4.027.600,00	-377.620,38	-3.701.017,12	326.582,88	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	-4.027.600,00	-377.620,38	-3.701.017,12	326.582,88	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	-3.401.000,00	-298.758,28	-3.026.935,22	374.064,78	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.401.000,00	-298.758,28	-3.026.935,22	374.064,78	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.400.000,00	-298.660,34	-3.025.101,93	374.898,07	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.400.000,00	-298.660,34	-2.943.791,12	456.208,88	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.400.000,00	-298.660,34	-2.943.791,12	456.208,88	0,00
(-) FUNDEB	-3.400.000,00	-298.660,34	-2.943.791,12	0,00	-456.208,88
(-) 1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	-3.400.000,00	-298.660,34	-2.943.791,12	0,00	-456.208,88
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de	0,00	0,00	-81.310,81	0,00	81.310,81
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	0,00	0,00	-81.310,81	0,00	81.310,81
(-) FUNDEB	0,00	0,00	-81.310,81	-81.310,81	0,00
(-) 1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	-81.310,81	-81.310,81	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.000,00	-97,94	-1.833,29	0,00	833,29
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00	-97,94	-1.833,29	0,00	833,29
(-) FUNDEB	-1.000,00	-97,94	-1.833,29	-833,29	0,00
(-) 1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	-1.000,00	-97,94	-1.833,29	-833,29	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-626.600,00	-78.862,10	-674.081,90	0,00	47.481,90
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-626.600,00	-73.905,31	-669.125,11	0,00	42.525,11
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	-600.000,00	-72.818,45	-635.310,93	0,00	35.310,93
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-600.000,00	-72.818,45	-635.310,93	0,00	35.310,93
(-) FUNDEB	-600.000,00	-72.818,45	-635.310,93	-35.310,93	0,00
(-) 1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	-600.000,00	-72.818,45	-635.310,93	-35.310,93	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	-26.600,00	-1.086,86	-33.814,18	0,00	7.214,18
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-26.600,00	-1.086,86	-33.814,18	0,00	7.214,18
(-) FUNDEB	-26.600,00	-1.086,86	-33.814,18	-7.214,18	0,00
(-) 1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	-26.600,00	-1.086,86	-33.814,18	-7.214,18	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	-4.956,79	-4.956,79	0,00	4.956,79
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de	0,00	-4.956,79	-4.956,79	0,00	4.956,79
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de	0,00	-4.956,79	-4.956,79	0,00	4.956,79
(-) FUNDEB	0,00	-4.956,79	-4.956,79	-4.956,79	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
(-) 1.502.0000.00 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0,00	-4.956,79	-4.956,79	-4.956,79	0,00
Total:	-4.027.600,00	-377.620,38	-3.701.017,12	129.626,00	129.626,00
Total Geral:	46.175.100,00	4.540.950,30	36.824.534,35	2.244.715,66	12.376.176,59

Teodoro Sampaio, 13/02/2024

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 13/02/2024, às 21:21:59.

Nota(s) Explicativa(s):

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal

Esaú Fagundes Simões
Contador - CRC-BA 021713/O-7



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 1 / 14

Exercício de 2023

Período de: Dezembro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	47.661.300,00	4.918.570,68	40.441.551,47	0,00	7.219.748,53
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.219.500,00	313.440,17	1.392.428,11	0,00	827.071,89
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos	2.100.400,00	307.727,55	1.324.001,77	0,00	776.398,23
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio	194.400,00	4.305,25	74.676,27	0,00	119.723,73
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	138.000,00	4.305,25	63.330,27	0,00	74.669,73
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - IPTU - Principal	85.000,00	1.615,30	33.196,85	0,00	51.803,15
1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	85.000,00	1.615,30	33.196,85	0,00	51.803,15
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - IPTU - Multas e Juros de Mora	1.000,00	135,50	1.253,04	253,04	0,00
1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	135,50	1.253,04	253,04	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - IPTU- Dívida Ativa	27.000,00	1.692,49	15.884,63	0,00	11.115,37
1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	27.000,00	1.692,49	15.884,63	0,00	11.115,37
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	12.000,00	861,96	12.995,75	995,75	0,00
1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	861,96	12.995,75	995,75	0,00
1.1.1.2.50.0.6.00.00.00 - IPTU - Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.50.0.8.00.00.00 - IPTU - Juros de Mora da Dívida Ativa	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	56.400,00	0,00	11.346,00	0,00	45.054,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - ITBI - Principal	51.000,00	0,00	11.346,00	0,00	39.654,00
1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	51.000,00	0,00	11.346,00	0,00	39.654,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00 - ITBI - Dívida Ativa	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
1.1.1.2.53.0.6.00.00.00 - ITBI - Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.2.53.0.8.00.00.00 - ITBI - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	370.000,00	261.854,55	868.125,94	498.125,94	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	370.000,00	261.854,55	868.125,94	498.125,94	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	320.000,00	55.792,10	561.517,96	241.517,96	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	320.000,00	55.792,10	561.517,96	241.517,96	0,00
1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	320.000,00	55.792,10	561.517,96	241.517,96	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	50.000,00	206.062,45	306.607,98	256.607,98	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	50.000,00	206.062,45	306.607,98	256.607,98	0,00
1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	206.062,45	306.607,98	256.607,98	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.536.000,00	41.567,75	381.199,56	0,00	1.154.800,44



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços	1.536.000,00	41.567,75	381.199,56	0,00	1.154.800,44
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.536.000,00	41.567,75	381.199,56	0,00	1.154.800,44
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.535.000,00	41.565,29	379.199,25	0,00	1.155.800,75
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.510.000,00	39.159,46	354.276,87	0,00	1.155.723,13
1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.510.000,00	39.159,46	354.276,87	0,00	1.155.723,13
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 - Simples Nacional - Principal	25.000,00	2.405,83	24.922,38	0,00	77,62
1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	25.000,00	2.405,83	24.922,38	0,00	77,62
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00	2,46	2.000,31	1.000,31	0,00
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	1.000,00	2,46	2.000,31	1.000,31	0,00
1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	2,46	2.000,31	1.000,31	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas	119.100,00	5.712,62	68.426,34	0,00	50.673,66
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	74.500,00	0,00	1.341,72	0,00	73.158,28
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	4.000,00	0,00	396,72	0,00	3.603,28
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.000,00	0,00	396,72	0,00	1.603,28
1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	0,00	355,07	0,00	1.644,93
1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	41,65	41,65	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.02.0.0.00.00.00 - Taxas de Fiscalização das Telecomunicações	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
1.1.2.1.02.3.0.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Proveniente da Utilização de Posições Orbitais	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
1.1.2.1.02.3.0.50.00.00 - Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.02.3.0.60.00.00 - Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.02.3.1.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
1.1.2.1.02.3.2.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.02.3.3.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
1.1.2.1.02.3.4.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI - Não Proveniente da Utilização de Posições	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	4.500,00	0,00	945,00	0,00	3.555,00



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2.500,00	0,00	945,00	0,00	1.555,00
1.753.0000.00 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	2.500,00	0,00	945,00	0,00	1.555,00
1.1.2.1.50.0.6.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros de Mora	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.753.0000.00 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.1.50.0.8.00.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.753.0000.00 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços	44.600,00	5.712,62	67.084,62	22.484,62	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	44.600,00	5.712,62	67.084,62	22.484,62	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	40.600,00	4.748,46	59.940,99	19.340,99	0,00
1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	40.600,00	4.748,46	59.403,55	18.803,55	0,00
1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	537,44	537,44	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	1.000,00	455,98	3.604,37	2.604,37	0,00
1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	455,98	3.604,37	2.604,37	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	1.000,00	17,08	2.192,95	1.192,95	0,00
1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	17,08	2.192,95	1.192,95	0,00
1.1.2.2.01.0.6.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Juros de Mora	1.000,00	17,38	872,59	0,00	127,41
1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	17,38	872,59	0,00	127,41
1.1.2.2.01.0.8.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Juros de Mora da Dívida Ativa	1.000,00	473,72	473,72	0,00	526,28
1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	473,72	473,72	0,00	526,28
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1.751.0000.00 - COSIP - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	699.200,00	31.081,64	385.809,99	0,00	313.390,01
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	699.200,00	31.081,64	385.809,99	0,00	313.390,01
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	699.200,00	31.081,64	385.809,99	0,00	313.390,01
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	699.200,00	31.081,64	385.809,99	0,00	313.390,01
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	699.200,00	31.081,64	385.809,99	0,00	313.390,01
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	649.500,00	24.678,83	351.857,22	0,00	297.642,78
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	16.000,00	536,59	12.617,64	0,00	3.382,36
1.3.2.1.01.0.1.01.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties - Principal	16.000,00	536,59	12.617,64	0,00	3.382,36
1.704.0000.00 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	16.000,00	436,45	12.096,18	0,00	3.903,82
1.704.0000.00 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	46,76	220,79	220,79	0,00



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.704.0000.00 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	19,83	175,69	175,69	0,00
1.704.0000.00 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	33,55	124,98	124,98	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	528.000,00	7.710,71	261.581,98	0,00	266.418,02
1.3.2.1.01.0.1.01.02.01 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB Fte 18 - Principal	19.600,00	1.917,65	10.981,21	0,00	8.618,79
1.540.1070.00 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos destinado a remuneração dos	19.600,00	1.917,65	10.981,21	0,00	8.618,79
1.3.2.1.01.0.1.01.02.02 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB Fte 19 - Principal	8.400,00	821,84	4.706,12	0,00	3.693,88
1.540.0000.00 - Transf do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.400,00	821,84	4.706,12	0,00	3.693,88
1.3.2.1.01.0.1.01.02.03 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB/Precatórios -	500.000,00	4.971,22	245.894,65	0,00	254.105,35
1.544.0000.00 - Recursos de Precatórios do FUNDEB	500.000,00	4.971,22	245.894,65	0,00	254.105,35
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde -	50.000,00	2.585,86	26.282,60	0,00	23.717,40
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Transferências do SUS -	50.000,00	2.585,86	26.282,60	0,00	23.717,40
1.659.0000.00 - Outros Recursos Vinculados à SAÚDE	0,00	387,64	2.098,96	2.098,96	0,00
1.601.0000.00 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Estruturação	0,00	0,00	0,33	0,33	0,00
1.600.0000.00 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	50.000,00	2.198,22	24.183,31	0,00	25.816,69
1.3.2.1.01.0.1.01.04.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e	1.000,00	26,25	236,41	0,00	763,59
1.500.1001.00 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Manutenção e Desenvolvimento	1.000,00	26,25	236,41	0,00	763,59
1.3.2.1.01.0.1.01.05.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos	3.000,00	154,55	2.901,91	0,00	98,09
1.500.1002.00 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de	3.000,00	154,55	2.901,91	0,00	98,09
1.3.2.1.01.0.1.01.06.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de	1.000,00	0,00	416,69	0,00	583,31
1.750.0000.00 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.000,00	0,00	416,69	0,00	583,31
1.3.2.1.01.0.1.01.07.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de	8.000,00	965,55	12.883,39	4.883,39	0,00
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	8.000,00	965,55	12.883,39	4.883,39	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de	25.300,00	10.945,08	17.298,65	0,00	8.001,35
1.3.2.1.01.0.1.01.08.01 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - PNAE - Principal	2.300,00	14,95	393,14	0,00	1.906,86
1.552.0000.00 - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE	2.300,00	14,95	393,14	0,00	1.906,86
1.3.2.1.01.0.1.01.08.03 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Salário Educação - QSE -	8.000,00	11.075,64	15.176,43	7.176,43	0,00
1.550.0000.00 - Transferência do Salário-Educação	8.000,00	11.075,64	15.176,43	7.176,43	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.08.99 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Outras transferências	15.000,00	-145,51	1.729,08	0,00	13.270,92
1.569.0000.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	15.000,00	-207,69	1.122,91	0,00	13.877,09
1.553.0000.00 - Transf de Rec. do FNDE Ref. ao PNATE	0,00	62,18	606,17	606,17	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.09.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Assistência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.12.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Estadual de	3.000,00	546,47	6.420,42	3.420,42	0,00
1.661.0000.00 - Transf de Recursos dos Fundos ESTADUAIS de Assistência Social	3.000,00	546,47	6.420,42	3.420,42	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.15.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FCBA - Principal	1.000,00	1,43	19,47	0,00	980,53



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.749.0000.00 - Outras Vinculações de Transferência	1.000,00	1,43	19,47	0,00	980,53
1.3.2.1.01.0.1.01.17.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Transferencias de	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1.700.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
1.3.2.1.01.0.1.01.18.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Transferencias de	5.800,00	21,49	153,69	0,00	5.646,31
1.701.0000.00 - Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses dos ESTADOS	0,00	21,49	153,69	153,69	0,00
1.571.0000.00 - Transf do ESTADO ref a CONVÊNIOS Educação e outros Repasses vinculados	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
1.3.2.1.01.0.1.01.19.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Transferencias de	1.000,00	11,83	159,54	0,00	840,46
1.570.0000.00 - Transf do Governo Federal ref a Convênios Educação e outros Repasses vinculados	0,00	11,83	159,54	159,54	0,00
1.571.0000.00 - Transf do ESTADO ref a CONVÊNIOS Educação e outros Repasses vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.21.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Transferencias de	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.631.0000.00 - Transf do Governo FEDERAL ref a CONVÊNIOS da SAÚDE e outros Repasses vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.22.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Transferencias de	0,00	582,50	7.893,20	7.893,20	0,00
1.632.0000.00 - Transf do ESTADO ref a CONVÊNIOS da SAÚDE e outros Repasses vinculados	0,00	582,50	7.893,20	7.893,20	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.28.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Rec. Vinc. - Auxílio Financeiro da União - LC	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.707.0000.00 - Transferências da União – inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.01.99.00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal	1.000,00	590,52	2.991,63	1.991,63	0,00
1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.715.0000.00 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	0,00	420,27	2.129,14	2.129,14	0,00
1.716.0000.00 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da	0,00	170,25	862,49	862,49	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	49.700,00	6.402,81	33.952,77	0,00	15.747,23
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Depósitos de	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.02.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - REN - Principal	2.700,00	0,00	52,25	0,00	2.647,75
1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	2.700,00	0,00	52,25	0,00	2.647,75
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00 - Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Recursos Próprios -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00 - Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	45.000,00	6.402,81	33.900,52	0,00	11.099,48
1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	45.000,00	6.395,63	33.650,49	0,00	11.349,51
1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	7,18	250,03	250,03	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	18.300,00	3.095,29	16.989,48	0,00	1.310,52
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços e Atividades Referentes à Saúde	18.300,00	3.095,29	16.989,48	0,00	1.310,52
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços de Atendimento à Saúde	18.300,00	3.095,29	16.989,48	0,00	1.310,52
1.6.3.1.50.0.0.00.00.00 - Serviços Hospitalares	18.300,00	3.095,29	16.989,48	0,00	1.310,52
1.6.3.1.50.0.1.00.00.00 - Serviços Hospitalares - Principal	18.300,00	3.095,29	16.989,48	0,00	1.310,52
1.6.3.1.50.0.1.01.00.00 - Serviços Hospitalares - AIH SUS - Principal	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 6 / 14

Exercício de 2023

Período de: Dezembro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.600.0000.00 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00
1.6.3.1.50.0.1.02.00.00 - Serviços Hospitalares - SIA SUS - Principal	0,00	3.095,29	16.989,48	16.989,48	0,00
1.621.0000.00 - Transf do SUS Governo ESTADUAL	0,00	3.095,29	16.989,48	16.989,48	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	44.660.900,00	4.570.953,58	38.590.878,91	0,00	6.070.021,09
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	36.628.800,00	3.644.020,16	30.339.741,31	0,00	6.289.058,69
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	18.595.200,00	2.155.630,33	16.607.118,91	0,00	1.988.081,09
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	18.590.000,00	2.155.140,55	16.597.952,05	0,00	1.992.047,95
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	17.000.000,00	1.493.077,03	14.865.328,88	0,00	2.134.671,12
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17.000.000,00	1.493.077,03	14.865.328,88	0,00	2.134.671,12
1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.000.000,00	1.493.077,03	14.865.328,88	0,00	2.134.671,12
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de	1.590.000,00	662.063,52	1.732.623,17	142.623,17	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.590.000,00	662.063,52	1.732.623,17	142.623,17	0,00
1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.590.000,00	662.063,52	1.732.623,17	142.623,17	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.200,00	489,78	9.166,86	3.966,86	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.200,00	489,78	9.166,86	3.966,86	0,00
1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.200,00	489,78	9.166,86	3.966,86	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	12.275.000,00	801.138,77	8.425.449,91	0,00	3.849.550,09
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	12.275.000,00	801.138,77	8.425.449,91	0,00	3.849.550,09
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei nº 7990/89	11.900.000,00	768.345,69	8.100.633,97	0,00	3.799.366,03
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei nº 7990/89 -	11.900.000,00	768.345,69	8.100.633,97	0,00	3.799.366,03
1.704.0000.00 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	11.900.000,00	768.345,69	8.100.633,97	0,00	3.799.366,03
1.7.1.2.52.3.0.00.00.00 - Cota-parte pela Participação Especial Lei nº 9478/97, artigo 50	8.000,00	240,13	2.203,52	0,00	5.796,48
1.7.1.2.52.3.1.00.00.00 - Cota-parte pela Participação Especial Lei nº 9478/97, artigo 50 - Principal	8.000,00	240,13	2.203,52	0,00	5.796,48
1.704.0000.00 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	8.000,00	240,13	2.203,52	0,00	5.796,48
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	367.000,00	32.552,95	322.612,42	0,00	44.387,58
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	367.000,00	32.552,95	322.612,42	0,00	44.387,58
1.704.0000.00 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	367.000,00	32.552,95	322.612,42	0,00	44.387,58
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	3.280.300,00	488.700,00	2.791.344,56	0,00	488.955,44
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo -	3.280.300,00	488.700,00	2.791.344,56	0,00	488.955,44
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	2.977.300,00	271.374,32	2.123.068,20	0,00	854.231,80
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	2.977.300,00	271.374,32	2.123.068,20	0,00	854.231,80
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Agente Comunitário de Saúde - ACS - Principal	410.000,00	105.600,00	683.520,00	273.520,00	0,00
1.604.0000.00 - Transf do Governo FEDERAL p/ os agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate	410.000,00	105.600,00	683.520,00	273.520,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00 - Programa de Informatização da APS	95.000,00	6.000,00	92.000,00	0,00	3.000,00
1.600.0000.00 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	95.000,00	6.000,00	92.000,00	0,00	3.000,00



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00 - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho	170.000,00	22.696,00	197.555,24	27.555,24	0,00
1.600.0000.00 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	170.000,00	22.696,00	197.555,24	27.555,24	0,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00 - Incentivo para ações estratégicas	350.000,00	73.666,00	353.290,00	3.290,00	0,00
1.600.0000.00 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	350.000,00	73.666,00	353.290,00	3.290,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 - Incentivo Financeiro da APS - Per Capita de Transição	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
1.600.0000.00 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	12.300,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00 - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada	840.000,00	63.412,32	796.702,96	0,00	43.297,04
1.600.0000.00 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	840.000,00	63.412,32	796.702,96	0,00	43.297,04
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00 - Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica - Principal	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
1.600.0000.00 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	0,00	56,00	112,00	112,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	0,00	56,00	112,00	112,00	0,00
1.7.1.3.50.2.1.17.00.00 - Apoio à Implementação da Rede Cegonha	0,00	56,00	112,00	112,00	0,00
1.600.0000.00 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	0,00	56,00	112,00	112,00	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	139.000,00	85.602,37	244.751,29	105.751,29	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	139.000,00	85.602,37	244.751,29	105.751,29	0,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para a Vigilância em Saúde - Principal	42.000,00	73.514,37	106.079,29	64.079,29	0,00
1.600.0000.00 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	42.000,00	73.514,37	106.079,29	64.079,29	0,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 - Assistência Financeira Complementar aos Estados, DF e Municípios para Agentes de	84.000,00	11.088,00	126.672,00	42.672,00	0,00
1.604.0000.00 - Transf do Governo FEDERAL p/ os agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate	84.000,00	11.088,00	126.672,00	42.672,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00 - Assistência Financeira Complementar aos Estados, DF e Municípios para Agentes de	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1.600.0000.00 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
1.7.1.3.50.3.1.05.00.00 - Incentivo Financeiro aos Estados, DF e Municípios para Execução de Ações de Vigilância	0,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.600.0000.00 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	0,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	64.000,00	4.221,00	50.652,00	0,00	13.348,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	64.000,00	4.221,00	50.652,00	0,00	13.348,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em	55.000,00	4.221,00	50.652,00	0,00	4.348,00
1.600.0000.00 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção	55.000,00	4.221,00	50.652,00	0,00	4.348,00
1.7.1.3.50.4.1.04.00.00 - CV19 - CORONAVÍRUS (COVID-19) - SCTIE	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1.602.0000.00 - Transf do SUS Governo FEDERAL - COVID-19 Bloco de Manutenção	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	0,00	127.446,31	372.761,07	372.761,07	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	0,00	127.446,31	372.761,07	372.761,07	0,00
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 - Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	0,00	127.446,31	372.761,07	372.761,07	0,00
1.7.1.3.50.5.1.01.03.00 - PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM	0,00	127.446,31	372.761,07	372.761,07	0,00
1.659.0000.00 - Outros Recursos Vinculados à SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 8 / 14

Exercício de 2023

Período de: Dezembro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.605.0000.00 - Assistência Financeira da União Destin. à Complem. ao Pag. dos Pisos Salariais para Prof. da	0,00	127.446,31	372.761,07	372.761,07	0,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.3.50.9.1.01.00.00 - Coronavírus (COVID-19)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.602.0000.00 - Transf do SUS Governo FEDERAL - COVID-19 Bloco de Manutenção	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE?	369.500,00	18.639,97	354.751,97	0,00	14.748,03
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação	175.000,00	13.730,84	169.876,45	0,00	5.123,55
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal	175.000,00	13.730,84	169.876,45	0,00	5.123,55
1.550.0000.00 - Transferência do Salário-Educação	175.000,00	13.730,84	169.876,45	0,00	5.123,55
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	144.500,00	0,00	132.757,80	0,00	11.742,20
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal	144.500,00	0,00	132.757,80	0,00	11.742,20
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - Pré Escola - Principal	20.600,00	0,00	20.188,80	0,00	411,20
1.552.0000.00 - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE	20.600,00	0,00	20.188,80	0,00	411,20
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 - Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - Creche - Principal	29.000,00	0,00	31.356,00	2.356,00	0,00
1.552.0000.00 - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE	29.000,00	0,00	31.356,00	2.356,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 - Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - Ensino Fundamental - Principal	68.000,00	0,00	79.218,00	11.218,00	0,00
1.552.0000.00 - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE	68.000,00	0,00	79.218,00	11.218,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 - Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - EJA - Principal	16.900,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00
1.552.0000.00 - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE	16.900,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 - Transferência Programa Nacional de Alimentação Escolar - AEE - Principal	10.000,00	0,00	1.995,00	0,00	8.005,00
1.552.0000.00 - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
1.550.0000.00 - Transferência do Salário-Educação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	50.000,00	4.909,13	52.117,72	2.117,72	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.553.0000.00 - Transf de Rec. do FNDE Ref. ao PNATE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.4.53.0.2.00.00.00 - PNATE- Educação Infantil - Port/MEC nº3/21.	0,00	511,70	5.432,48	5.432,48	0,00
1.553.0000.00 - Transf de Rec. do FNDE Ref. ao PNATE	0,00	511,70	5.432,48	5.432,48	0,00
1.7.1.4.53.0.3.00.00.00 - PNATE - Ensino Médio - Port/MEC nº3/21.	0,00	1.679,02	17.825,27	17.825,27	0,00
1.553.0000.00 - Transf de Rec. do FNDE Ref. ao PNATE	0,00	1.679,02	17.825,27	17.825,27	0,00
1.7.1.4.53.0.4.00.00.00 - PNATE - Ensino Fundamental - Port/MEC nº3/21	0,00	2.718,41	28.859,97	28.859,97	0,00
1.553.0000.00 - Transf de Rec. do FNDE Ref. ao PNATE	0,00	2.718,41	28.859,97	28.859,97	0,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	1.920.000,00	120.649,20	1.461.110,17	0,00	458.889,83
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	1.920.000,00	120.649,20	1.461.110,17	0,00	458.889,83
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF	1.920.000,00	120.649,20	1.461.110,17	0,00	458.889,83
1.7.1.5.51.0.1.01.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB VAAF 70%-	1.344.000,00	84.454,44	1.022.777,13	0,00	321.222,87



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.541.1070.00 - Recursos do FUNDEB - Complementação da União - VAAF destinado a Remuneração dos	1.344.000,00	84.454,44	1.022.777,13	0,00	321.222,87
1.7.1.5.51.0.1.02.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB VAAF 30%-	576.000,00	36.194,76	438.333,04	0,00	137.666,96
1.541.0000.00 - Transf do FUNDEB - Complementação da União - VAAF	576.000,00	36.194,76	438.333,04	0,00	137.666,96
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	146.000,00	57.999,76	226.656,44	80.656,44	0,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	146.000,00	57.999,76	226.656,44	80.656,44	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	146.000,00	57.999,76	226.656,44	80.656,44	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 - Bloco da Gestão do Programa Auxílio Brasil e do Cadastro Único - Principal	46.000,00	3.812,98	44.733,73	0,00	1.266,27
1.7.1.6.50.0.1.01.01.00 - Índice de Gestão Descentralizada - Programa Auxílio Brasil - Principal	46.000,00	0,00	8.053,95	0,00	37.946,05
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	46.000,00	0,00	8.053,95	0,00	37.946,05
1.7.1.6.50.0.1.01.03.00 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	3.812,98	36.679,78	36.679,78	0,00
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	3.812,98	36.679,78	36.679,78	0,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 - Bloco de Gestão do SUAS - Principal	5.000,00	0,00	31.705,57	26.705,57	0,00
1.7.1.6.50.0.1.02.01.00 - IGDSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do Sistema Único de Assistência Social -	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7.1.6.50.0.1.02.02.00 - PROCAD SUAS	0,00	0,00	31.705,57	31.705,57	0,00
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	31.705,57	31.705,57	0,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 - Bloco da Proteção Social Básica - Principal	95.000,00	54.186,78	150.217,14	55.217,14	0,00
1.7.1.6.50.0.1.03.01.00 - Piso Básico Fixo - PBF - Principal	65.000,00	14.401,05	58.757,33	0,00	6.242,67
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	65.000,00	14.401,05	58.757,33	0,00	6.242,67
1.7.1.6.50.0.1.03.02.00 - PBVA-SCFV - Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos - Principal	30.000,00	39.785,73	91.419,81	61.419,81	0,00
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	30.000,00	39.785,73	91.419,81	61.419,81	0,00
1.7.1.6.50.0.1.03.03.00 - BPC na Escola - Principal	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
1.660.0000.00 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	5,76	5,76	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	5,76	5,76	0,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	5,76	5,76	0,00
1.569.0000.00 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	0,00	5,76	5,76	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	42.800,00	1.262,13	473.303,59	430.503,59	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	16.000,00	1.262,13	15.145,56	0,00	854,44
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	16.000,00	1.262,13	15.145,56	0,00	854,44
1.749.0000.00 - Outras Vinculações de Transferência	16.000,00	1.262,13	15.145,56	0,00	854,44
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	26.800,00	0,00	458.158,03	431.358,03	0,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	26.800,00	0,00	458.158,03	431.358,03	0,00
1.7.1.9.99.0.1.09.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	26.800,00	0,00	458.158,03	431.358,03	0,00
1.715.0000.00 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	59.555,55	59.555,55	0,00



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 10 / 14

Exercício de 2023

Período de: Dezembro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.716.0000.00 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da	0,00	0,00	24.125,14	24.125,14	0,00
1.711.0000.00 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	0,00	0,00	370.631,71	370.631,71	0,00
1.7.1.9.99.0.1.09.01.00 - REN - Fundo de Rendimentos	26.800,00	0,00	3.845,63	0,00	22.954,37
1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	26.800,00	0,00	3.845,63	0,00	22.954,37
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.332.100,00	406.492,72	3.488.868,98	156.768,98	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.161.600,00	371.234,75	3.365.351,01	203.751,01	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	3.000.000,00	364.092,43	3.176.555,88	176.555,88	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3.000.000,00	364.092,43	3.176.555,88	176.555,88	0,00
1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	3.000.000,00	364.092,43	3.176.555,88	176.555,88	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	133.000,00	5.434,43	169.074,44	36.074,44	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	133.000,00	5.434,43	169.074,44	36.074,44	0,00
1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	133.000,00	5.434,43	169.074,44	36.074,44	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	17.000,00	1.707,89	18.137,60	1.137,60	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	17.000,00	1.707,89	18.137,60	1.137,60	0,00
1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	17.000,00	1.707,89	18.137,60	1.137,60	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	11.600,00	0,00	1.583,09	0,00	10.016,91
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	11.600,00	0,00	1.583,09	0,00	10.016,91
1.750.0000.00 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	11.600,00	0,00	1.583,09	0,00	10.016,91
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	65.000,00	6.000,00	66.000,00	1.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	65.000,00	6.000,00	66.000,00	1.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	65.000,00	6.000,00	66.000,00	1.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - Programa de Saúde da Família - PSF - Principal	65.000,00	6.000,00	66.000,00	1.000,00	0,00
1.621.0000.00 - Transf do SUS Governo ESTADUAL	65.000,00	6.000,00	66.000,00	1.000,00	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.7.2.4.01.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.7.2.4.01.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.701.0000.00 - Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses dos ESTADOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00
1.621.0000.00 - Transf do SUS Governo ESTADUAL	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	105.500,00	29.257,97	54.405,97	0,00	51.094,03
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	25.500,00	4.474,00	29.622,00	4.122,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	25.500,00	4.474,00	29.622,00	4.122,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 - Bloco da Proteção Social Básica	15.500,00	4.474,00	13.422,00	0,00	2.078,00



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 11 / 14

Exercício de 2023

Período de: Dezembro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.2.9.51.0.1.01.01.00 - Piso Básico Fixo - PBF - Principal	14.000,00	3.700,00	11.100,00	0,00	2.900,00
1.661.0000.00 - Transf de Recursos dos Fundos ESTADUAIS de Assistência Social	14.000,00	3.700,00	11.100,00	0,00	2.900,00
1.7.2.9.51.0.1.01.02.00 - Piso Básico Variável - PBV - Principal	1.500,00	774,00	2.322,00	822,00	0,00
1.661.0000.00 - Transf de Recursos dos Fundos ESTADUAIS de Assistência Social	1.500,00	774,00	2.322,00	822,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 - IGD SUAS BAHIA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.661.0000.00 - Transf de Recursos dos Fundos ESTADUAIS de Assistência Social	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00 - Bloco de Benefícios Eventuais	10.000,00	0,00	11.200,00	1.200,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.04.01.00 - Benefícios Eventuais - BE - Principal	10.000,00	0,00	11.200,00	1.200,00	0,00
1.661.0000.00 - Transf de Recursos dos Fundos ESTADUAIS de Assistência Social	10.000,00	0,00	11.200,00	1.200,00	0,00
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00 - Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - Principal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.576.0000.00 - Transferências de Recursos dos ESTADOS para programas de EDUCAÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de	0,00	24.783,97	24.783,97	24.783,97	0,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de	0,00	24.783,97	24.783,97	24.783,97	0,00
1.502.0000.00 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0,00	24.783,97	24.783,97	24.783,97	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas	4.700.000,00	520.440,70	4.762.268,62	62.268,62	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	4.700.000,00	520.440,70	4.762.268,62	62.268,62	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	4.700.000,00	520.440,70	4.762.268,62	62.268,62	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	4.700.000,00	520.440,70	4.762.268,62	62.268,62	0,00
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00 - Transferências de Recursos do - FUNDEB - Principal 70%	3.290.000,00	364.314,53	3.333.591,08	43.591,08	0,00
1.540.1070.00 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos destinado a remuneração dos	3.290.000,00	364.314,53	3.333.591,08	43.591,08	0,00
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00 - Transferências de Recursos do - FUNDEB - Principal 30%	1.410.000,00	156.126,17	1.428.677,54	18.677,54	0,00
1.540.0000.00 - Transf do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.410.000,00	156.126,17	1.428.677,54	18.677,54	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	31.400,00	0,00	55.444,98	24.044,98	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.1.1.07.0.0.00.00.00 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.1.1.07.0.1.00.00.00 - Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas - Principal	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	16.400,00	0,00	55.444,98	39.044,98	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações	6.400,00	0,00	55.444,98	49.044,98	0,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Indenizações	6.400,00	0,00	55.444,98	49.044,98	0,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal	6.400,00	0,00	55.444,98	49.044,98	0,00
1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	6.400,00	0,00	55.444,98	49.044,98	0,00



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Página: 12 / 14

Exercício de 2023

Período de: Dezembro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	2.541.400,00	0,00	84.000,00	0,00	2.457.400,00
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.754.0000.00 - Recursos de Operações de Crédito	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens	39.200,00	0,00	84.000,00	44.800,00	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis	33.900,00	0,00	84.000,00	50.100,00	0,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	33.900,00	0,00	84.000,00	50.100,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	33.900,00	0,00	84.000,00	50.100,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	33.900,00	0,00	84.000,00	50.100,00	0,00
1.755.0000.00 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	33.900,00	0,00	84.000,00	50.100,00	0,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
1.755.0000.00 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital	1.502.200,00	0,00	0,00	0,00	1.502.200,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2.4.1.2.50.2.0.00.00.00 - Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2.4.1.2.50.2.1.00.00.00 - Transferências para o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2.4.1.2.50.2.1.01.00.00 - PAC II - Programa Proinfância - Construção Creches - Principal	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
1.570.0000.00 - Transf do Governo Federal ref a Convênios Educação e outros Repasses vinculados	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Convênio -	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.701.0000.00 - Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses dos ESTADOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Total:	50.202.700,00	4.918.570,68	40.525.551,47	2.115.089,66	12.246.550,59

Deduções

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	-4.027.600,00	-377.620,38	-3.701.017,12	326.582,88	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	-4.027.600,00	-377.620,38	-3.701.017,12	326.582,88	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	-3.401.000,00	-298.758,28	-3.026.935,22	374.064,78	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-3.401.000,00	-298.758,28	-3.026.935,22	374.064,78	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-3.400.000,00	-298.660,34	-3.025.101,93	374.898,07	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-3.400.000,00	-298.660,34	-2.943.791,12	456.208,88	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.400.000,00	-298.660,34	-2.943.791,12	456.208,88	0,00
(-) FUNDEB	-3.400.000,00	-298.660,34	-2.943.791,12	0,00	-456.208,88
(-) 1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	-3.400.000,00	-298.660,34	-2.943.791,12	0,00	-456.208,88
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 1% Cota entregue no mês de	0,00	0,00	-81.310,81	0,00	81.310,81
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	0,00	0,00	-81.310,81	0,00	81.310,81
(-) FUNDEB	0,00	0,00	-81.310,81	-81.310,81	0,00
(-) 1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	-81.310,81	-81.310,81	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-1.000,00	-97,94	-1.833,29	0,00	833,29
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-1.000,00	-97,94	-1.833,29	0,00	833,29
(-) FUNDEB	-1.000,00	-97,94	-1.833,29	-833,29	0,00
(-) 1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	-1.000,00	-97,94	-1.833,29	-833,29	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-626.600,00	-78.862,10	-674.081,90	0,00	47.481,90
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-626.600,00	-73.905,31	-669.125,11	0,00	42.525,11
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	-600.000,00	-72.818,45	-635.310,93	0,00	35.310,93
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-600.000,00	-72.818,45	-635.310,93	0,00	35.310,93
(-) FUNDEB	-600.000,00	-72.818,45	-635.310,93	-35.310,93	0,00
(-) 1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	-600.000,00	-72.818,45	-635.310,93	-35.310,93	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	-26.600,00	-1.086,86	-33.814,18	0,00	7.214,18
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-26.600,00	-1.086,86	-33.814,18	0,00	7.214,18
(-) FUNDEB	-26.600,00	-1.086,86	-33.814,18	-7.214,18	0,00
(-) 1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	-26.600,00	-1.086,86	-33.814,18	-7.214,18	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	-4.956,79	-4.956,79	0,00	4.956,79
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de	0,00	-4.956,79	-4.956,79	0,00	4.956,79
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de	0,00	-4.956,79	-4.956,79	0,00	4.956,79
(-) FUNDEB	0,00	-4.956,79	-4.956,79	-4.956,79	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
(-) 1.502.0000.00 - Recursos não vinculados da compensação de impostos.	0,00	-4.956,79	-4.956,79	-4.956,79	0,00
Total:	-4.027.600,00	-377.620,38	-3.701.017,12	129.626,00	129.626,00
Total Geral:	46.175.100,00	4.540.950,30	36.824.534,35	2.244.715,66	12.376.176,59

Teodoro Sampaio, 13/02/2024

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO. Emissão: 13/02/2024, às 21:21:59.

Nota(s) Explicativa(s):

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal

Esaú Fagundes Simões
Contador - CRC-BA 021713/O-7



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Página: 1 / 6

Mês: 12

Exercício: 2023

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Créditos Orçamentários e Suplementaris	Créditos Especiais e Extraordinários	Total			
01.000 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
31900400	Contratação p/ Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901100	Vencimentos e Vantagens	815.732,60	0,00	815.732,60	812.904,74	2.827,86
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	189.467,40	0,00	189.467,40	177.185,72	12.281,68
31909200	Desp. Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.313,00	0,00	3.313,00	3.040,00	273,00
33903000	Material de Consumo	9.681,45	0,00	9.681,45	9.045,40	636,05
33903300	PASSAGENS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	228.400,00	0,00	228.400,00	228.400,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros -	58.508,00	0,00	58.508,00	57.138,00	1.370,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros -	115.708,55	0,00	115.708,55	115.531,58	176,97
33904000	Serviços de Tec. da	64.740,00	0,00	64.740,00	64.740,00	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material	1.449,00	0,00	1.449,00	1.449,00	0,00
Total por Órgão		1.487.000,00	0,00	1.487.000,00	1.469.434,44	17.565,56
02.000 GABINETE DO PREFEITO						
31901100	Vencimentos e Vantagens	250.467,00	0,00	250.467,00	250.466,07	0,93
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	17.200,00	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
33903000	Material de Consumo	69.900,00	0,00	69.900,00	67.899,81	2.000,19
33903600	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros -	167.292,00	0,00	167.292,00	167.217,05	74,95
33904000	Serviços de Tec. da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão		504.859,00	0,00	504.859,00	502.782,93	2.076,07
03.000 CONTROLADORIA INTERNA						
31901100	Vencimentos e Vantagens	82.900,00	0,00	82.900,00	82.854,26	45,74
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00
33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Créditos Orçamentários e Suplementaris	Créditos Especiais e Extraordinários	Total			
Total por Órgão	83.540,00	0,00	83.540,00	83.494,26	45,74	
04.000	ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO					
31901100	Vencimentos e Vantagens	174.650,00	0,00	174.650,00	174.628,11	21,89
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros -	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
33904000	Serviços de Tec. da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão	179.950,00	0,00	179.950,00	174.628,11	5.321,89	
05.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					
31717000	RATEIO PELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900100	APOSENTADORIAS	320.000,00	0,00	320.000,00	316.338,10	3.661,90
31900300	Pensões (Inclusive Salário	17.088,00	0,00	17.088,00	17.088,00	0,00
31900400	Contratação p/ Tempo	600.530,00	0,00	600.530,00	586.024,77	14.505,23
31901100	Vencimentos e Vantagens	849.599,99	0,00	849.599,99	844.320,91	5.279,08
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	631.300,00	0,00	631.300,00	631.080,98	219,02
31909100	Sentenças Judiciais (pessoal e	16.498,10	0,00	16.498,10	16.498,10	0,00
31909400	Indenizações e Restituições	7.201,90	0,00	7.201,90	7.111,34	90,56
32902100	Juros sobre a Dívida por	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902200	Outros Encargos sobre a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	RATEIO PELA	95.600,00	0,00	95.600,00	95.400,00	200,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	4.810,00	0,00	4.810,00	4.810,00	0,00
33903000	Material de Consumo	528.200,00	0,00	528.200,00	281.594,65	246.605,35
33903500	Serviços de Consultoria	418.823,75	0,00	418.823,75	405.303,00	13.520,75
33903600	Outros Serviços de Terceiros -	52.000,00	0,00	52.000,00	51.120,00	880,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros -	1.041.934,59	0,00	1.041.934,59	1.002.578,80	39.355,79
33904000	Serviços de Tec. da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e	407.148,15	0,00	407.148,15	377.231,18	29.916,97
33909100	Sentenças Judiciais (que não	79.900,00	0,00	79.900,00	2.000,00	77.900,00
33909200	Despesas de Exercícios	1.028.400,00	0,00	1.028.400,00	985.773,82	42.626,18
33909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44717000	RATEIO PELA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material	89.200,00	0,00	89.200,00	36.656,58	52.543,42



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferença
	Créditos Orçamentários e Suplementaris	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
45906100	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
46907100	Principal da Dívida Contratual	1.615.977,40	0,00	1.615.977,40	1.501.816,16
99999900	RESERVA DE	352.351,85	0,00	352.351,85	0,00
Total por Órgão		8.156.563,73	0,00	8.156.563,73	7.162.746,39
06.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				
31900400	Contratação p/ Tempo	3.076.087,70	0,00	3.076.087,70	2.325.868,65
31901100	Vencimentos e Vantagens	5.424.857,60	0,00	5.424.857,60	5.066.382,89
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.493.177,80	0,00	1.493.177,80	953.609,03
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00	0,00	7.000,00	3.730,00
33903000	Material de Consumo	1.539.777,10	0,00	1.539.777,10	1.269.816,36
33903500	Serviços de Consultoria	700,00	0,00	700,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros -	55.131,28	0,00	55.131,28	1.572,86
33903900	Outros Serviços de Terceiros -	765.682,19	0,00	765.682,19	423.830,40
33904000	Serviços de Tec. da	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios	124.307,17	0,00	124.307,17	123.202,52
44905100	Obras e Instalações	4.525.750,44	0,00	4.525.750,44	4.341.162,84
44905200	Equipamentos e Material	229.850,00	0,00	229.850,00	4.735,00
Total por Órgão		17.242.321,28	0,00	17.242.321,28	14.513.910,55
08.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
31717000	RATEIO PELA	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400	Contratação p/ Tempo	3.792.535,97	0,00	3.792.535,97	3.163.351,15
31901100	Vencimentos e Vantagens	2.219.336,65	0,00	2.219.336,65	2.062.342,39
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	692.100,00	0,00	692.100,00	627.303,69
33717000	RATEIO PELA	75.303,49	0,00	75.303,49	68.791,04
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.105,00	0,00	3.105,00	3.105,00
33903000	Material de Consumo	1.067.485,11	0,00	1.067.485,11	822.276,43
33903200	MATERIAL BEM OU	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros -	121.678,00	0,00	121.678,00	47.394,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros -	2.028.531,76	0,00	2.028.531,76	1.549.434,11
33904000	Serviços de Tec. da	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a	88.890,00	0,00	88.890,00	75.182,55
33909200	Despesas de Exercícios	59.700,00	0,00	59.700,00	57.444,75
44717000	RATEIO PELA	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Página: 4 / 6

Mês: 12

Exercício: 2023

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Créditos Orçamentários e Suplementaris	Créditos Especiais e Extraordinários	Total			
44905100	Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
44905200	Equipamentos e Material	22.500,00	0,00	22.500,00	11.320,60	11.179,40
Total por Órgão		10.178.165,98	0,00	10.178.165,98	8.487.945,71	1.690.220,27
11.000	SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA					
31900400	Contratação p/ Tempo	805.824,62	0,00	805.824,62	729.264,71	76.559,91
31901100	Vencimentos e Vantagens	216.378,98	0,00	216.378,98	202.666,80	13.712,18
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.000,00	0,00	151.000,00	130.225,19	20.774,81
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	675,00	0,00	675,00	645,00	30,00
33903000	Material de Consumo	528.821,02	0,00	528.821,02	167.850,39	360.970,63
33903200	MATERIAL BEM OU	104.000,00	0,00	104.000,00	61.110,00	42.890,00
33903300	PASSAGENS E DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros -	41.425,00	0,00	41.425,00	30.855,00	10.570,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros -	169.577,14	0,00	169.577,14	96.194,95	73.382,19
33904000	Serviços de Tec. da	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
33909200	Despesas de Exercícios	75.700,00	0,00	75.700,00	75.532,04	167,96
44905100	Obras e Instalações	1.035.400,00	0,00	1.035.400,00	0,00	1.035.400,00
44905200	Equipamentos e Material	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Total por Órgão		3.147.601,76	0,00	3.147.601,76	1.509.344,08	1.638.257,68
14.000	SEC. MUN. DE DESENV. AGRIC. ECON E MEIO AMBIENTE					
31900400	Contratação p/ Tempo	47.340,00	0,00	47.340,00	47.304,00	36,00
31901100	Vencimentos e Vantagens	162.100,00	0,00	162.100,00	162.014,48	85,52
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00
33903000	Material de Consumo	662.400,00	0,00	662.400,00	655.943,39	6.456,61
33903200	MATERIAL BEM OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros -	26.900,00	0,00	26.900,00	16.470,00	10.430,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros -	281.254,59	0,00	281.254,59	168.459,81	112.794,78
33904000	Serviços de Tec. da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	167.900,00	0,00	167.900,00	0,00	167.900,00
44905200	Equipamentos e Material	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
Total por Órgão		1.358.534,59	0,00	1.358.534,59	1.053.431,68	305.102,91
15.000	SEC. MUN. DE CULTURA ESPORTE LAZER E JUVENTUDE					
31900400	Contratação p/ Tempo	93.200,00	0,00	93.200,00	85.672,65	7.527,35
31901100	Vencimentos e Vantagens	111.200,00	0,00	111.200,00	110.166,80	1.033,20



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferença
	Créditos Orçamentários e Suplementaris	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
33903000	Material de Consumo	117.750,00	0,00	117.750,00	58.350,00
33903100	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	MATERIAL BEM OU	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros -	16.000,00	0,00	16.000,00	2.750,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros -	523.509,61	0,00	523.509,61	516.512,43
33904000	Serviços de Tec. da	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão		865.289,61	0,00	865.289,61	777.081,88
16.000	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
31901100	Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros -	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
17.000	OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO				
31901100	Vencimentos e Vantagens	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros -	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros -	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
18.000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				
31900400	Contratação p/ Tempo	380.000,00	0,00	380.000,00	371.691,89
31901100	Vencimentos e Vantagens	398.400,00	0,00	398.400,00	391.472,05
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	1.840,00	0,00	1.840,00	1.580,00
33903000	Material de Consumo	523.515,00	0,00	523.515,00	188.623,66



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Página: 6 / 6

Mês: 12

Exercício: 2023

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferença	
	Créditos Orçamentários e Suplementaris	Créditos Especiais e Extraordinários	Total			
33903600	Outros Serviços de Terceiros -	262.200,00	0,00	262.200,00	19.110,00	243.090,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros -	433.612,59	0,00	433.612,59	206.437,88	227.174,71
33904000	Serviços de Tec. da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	Obras e Instalações	1.244.800,00	0,00	1.244.800,00	17.000,00	1.227.800,00
44905200	Equipamentos e Material	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total por Órgão		3.245.367,59	0,00	3.245.367,59	1.195.915,48	2.049.452,11
19.000	SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS					
31900400	Contratação p/ Tempo	830.000,00	0,00	830.000,00	820.395,69	9.604,31
31901100	Vencimentos e Vantagens	260.000,00	0,00	260.000,00	254.729,28	5.270,72
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	DIÁRIAS - CIVIL	3.940,00	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00
33903000	Material de Consumo	1.000.273,21	0,00	1.000.273,21	929.287,47	70.985,74
33903600	Outros Serviços de Terceiros -	51.900,00	0,00	51.900,00	10.740,00	41.160,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros -	2.839.008,71	0,00	2.839.008,71	2.814.575,30	24.433,41
33904000	Serviços de Tec. da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	Equipamentos e Material	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão		4.985.121,92	0,00	4.985.121,92	4.833.667,74	151.454,18
Total Geral		51.450.815,46	0,00	51.450.815,46	41.764.383,25	9.686.432,21

José Alves da Cruz

Prefeito Municipal

Esaú Fagundes Simões

Contador - CRC-BA 021713/O-7



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

Exercício de 2023

Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Externa
Administração Direta, Indireta e Fundacional

NADA A DECLARAR

Teodoro Sampaio, 15 de fevereiro de 2024

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal

Esaú Fagundes Simões
Contador - CRC-BA 021713/O-7



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

Exercício de 2023

Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Conta	Saldo Anterior	Movimento no Exercício		Saldo Atual
		Inscrição	Baixa	
Receita Federal - INSS	23.511.146,53	2.786.622,51	10.660.239,38	15.637.529,66
Saldo	23.511.146,53	2.786.622,51	10.660.239,38	15.637.529,66

Total da Dívida Fundada	23.511.146,53	2.786.622,51	10.660.239,38	15.637.529,66
--------------------------------	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

Teodoro Sampaio, 15 de fevereiro de 2024

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal

Esaú Fagundes Simões
Contador - CRC-BA 021713/O-7



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página: 1/ 3
Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR	1.193.215,21	1.750.483,87	101.517,35	2.842.181,73
Restos a Pagar Não Processados	54.953,84	212.722,16	0,00	267.676,00
2023	0,00	212.722,16	0,00	212.722,16
2017	46.231,05	0,00	0,00	46.231,05
2016	8.722,79	0,00	0,00	8.722,79
Restos a Pagar Processados	1.138.261,37	1.537.761,71	101.517,35	2.574.505,73
2023	0,00	1.537.761,71	0,00	1.537.761,71
2022	565.340,24	0,00	101.517,35	463.822,89
2021	1.324,78	0,00	0,00	1.324,78
2020	3.106,62	0,00	0,00	3.106,62
2019	29.404,01	0,00	0,00	29.404,01
2018	100.573,04	0,00	0,00	100.573,04
2017	58,55	0,00	0,00	58,55
2016	438.454,13	0,00	0,00	438.454,13
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	675.778,19	5.565.849,48	4.965.942,63	1.275.685,04
APLB - FME 25%	2.861,64	903,62	188,80	3.576,46
APLB - FME FUNDEB 40%	901,49	0,00	0,00	901,49
APLB - FME FUNDEB 60%	1.817,46	13.409,10	14.021,76	1.204,80
APLB - PREFEITURA	0,00	450,48	279,74	170,74
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS 15%	451,44	0,00	0,00	451,44
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS VINCULADO	403,78	0,00	0,00	403,78
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	964,31	0,00	18,60	945,71
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS 5%	2.765,09	0,00	0,00	2.765,09
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME 25%	44,12	0,00	0,00	44,12
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME FUNDEB 30%	235,45	0,00	0,00	235,45
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME FUNDEB 70%	2.855,18	0,00	0,00	2.855,18
EMPRESTIMO BB - FMAS 5%	3.447,56	7.792,92	8.336,09	2.904,39
EMPRESTIMO BB - FMAS VINCULADO	5.259,63	0,00	0,00	5.259,63
EMPRESTIMO BB - FME 25%	65.964,53	24.193,59	56.144,15	34.013,97
EMPRESTIMO BB - FME FUNDEB 40%	0,00	66.289,75	65.288,39	1.001,36
EMPRESTIMO BB - FME FUNDEB 60%	4.788,06	303.639,83	298.538,20	9.889,69
EMPRESTIMO BB - FMS 15%	32.370,59	66.868,77	84.669,72	14.569,64
EMPRESTIMO BB - FMS VINCULADO	0,00	92.587,93	69.394,97	23.192,96
EMPRESTIMO CEF - FMAS 5%	3.881,62	0,00	0,00	3.881,62
EMPRESTIMO CEF - FME 25%	26.545,80	14.820,53	29.064,96	12.301,37
EMPRESTIMO CEF - FME FUNDEB 30%	2.416,94	16.236,24	16.236,24	2.416,94
EMPRESTIMO CEF - FME FUNDEB 70%	4.422,60	171.641,14	136.764,68	39.299,06
EMPRESTIMO CEF - FMS VINCULADO	0,00	29.246,73	21.042,69	8.204,04
EMPRESTIMO SICOOB - FME 25%	236,79	0,00	236,79	0,00
EMPRESTIMO SICOOB - FMS 15%	143,48	6.336,60	6.241,92	238,16
EMPRESTIMO SICOOB - FMS VINCULADO	2.442,51	10.903,92	12.760,44	585,99
EMPRESTIMO SICOOB - FUNDEB 30%	0,00	758,61	674,32	84,29
EMPRESTIMO SICOOB - PREFEITURA	28,20	12.441,74	12.379,36	90,58
EMPRESTIMOS SICOOB - FUNDEB 70%	701,71	6.936,99	6.973,40	665,30
EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA	0,00	102.012,50	101.198,48	814,02
EMPRÉSTIMO CEF - FMS 15%	16.473,70	53.565,20	60.034,12	10.004,78
EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	0,00	136.501,11	132.055,01	4.446,10
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	241,35	241,35	0,00
INSS	16.373,21	20.791,59	37.164,80	0,00
INSS - FMAS 5%	126.910,57	125.696,15	105.089,82	147.516,90
INSS - FMAS VINCULADO	0,00	10.349,73	0,00	10.349,73
INSS - FME 25%	1.834,06	156.716,70	67.995,96	90.554,80
INSS - FME FUNDEB 30%	11.936,80	180.754,49	167.233,74	25.457,55
INSS - FME FUNDEB 70%	168.702,47	552.649,05	449.891,82	271.459,70
INSS - FMS 15%	123.648,40	232.929,05	219.055,68	137.521,77



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página: 2/ 3
Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
INSS - FMS CONVENIO	4.374,95	0,00	4.374,95	0,00
INSS - FMS VINCULADO	0,00	216.661,39	46.065,12	170.596,27
INSS - PRECATÓRIO	0,00	397.599,22	323.754,51	73.844,71
INSS - PREFEITURA	0,00	512.754,78	390.450,87	122.303,91
INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	195.756,09	195.756,09	0,00
IRRF - FMAS 5%	0,00	17.358,98	17.358,98	0,00
IRRF - FMAS VINCULADO	0,00	23,78	23,78	0,00
IRRF - FME 25%	0,00	81.950,14	81.950,14	0,00
IRRF - FME FNDE	0,00	9.568,59	9.568,59	0,00
IRRF - FME FUNDEB 30%	0,00	4.912,42	4.912,42	0,00
IRRF - FME FUNDEB 70%	0,00	326.256,63	326.256,63	0,00
IRRF - FME ROYALTIES	0,00	199,61	199,61	0,00
IRRF - FMS 15%	0,00	174.534,42	174.534,42	0,00
IRRF - FMS ROYALTIES	0,00	4.435,10	4.435,10	0,00
IRRF - FMS VINCULADO	0,00	347.159,11	347.159,11	0,00
IRRF - PRECATÓRIO	0,00	17.165,23	17.165,23	0,00
IRRF - PREFEITURA	0,00	122.228,95	122.228,95	0,00
IRRF - ROYALTIES	0,00	13.009,22	13.009,22	0,00
IRRF A RECOLHER CÂMARA FTE "0"	0,00	67.177,38	67.177,38	0,00
ISS	0,00	2.811,90	2.811,90	0,00
ISS - FMS 15%	0,00	8.241,18	8.241,18	0,00
ISS - FMAS 5%	0,00	185,25	185,25	0,00
ISS - FMAS ROYALTIES	0,00	450,60	450,60	0,00
ISS - FMS ROYALTIES	0,00	7.015,50	7.015,50	0,00
ISS - FMS VINCULADO	0,00	856,00	856,00	0,00
ISS - PRECATÓRIO	0,00	184.081,69	184.081,69	0,00
ISS - PREFEITURA	0,00	491,50	491,50	0,00
ISS - ROYALTIES	0,00	10.710,63	10.710,63	0,00
ODONTO SYSTEM - FMAS	371,80	0,00	0,00	371,80
ODONTO SYSTEM - FME	663,00	0,00	0,00	663,00
PENSAO ALIMENTICIA - FMS 15%	3.615,97	16.449,56	15.738,65	4.326,88
PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA	1.634,33	29.357,20	28.993,07	1.998,46
PENSAO ALIMENTICIA FTE "0"	0,00	12.043,95	12.043,95	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS 5%	67,92	0,00	0,00	67,92
PENSÃO ALIMENTICIA - FME 25%	3.285,60	8.090,82	8.488,61	2.887,81
PENSÃO ALIMENTICIA - FME FUNDEB 30%	0,00	7.065,63	6.619,99	445,64
PENSÃO ALIMENTICIA - FME FUNDEB 70%	64,95	0,00	0,00	64,95
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS VINCULADO	189,19	0,00	0,00	189,19
PLANO ODONTOLOGICO - FMAS 5%	6.293,57	16.025,42	18.498,76	3.820,23
PLANO ODONTOLOGICO - FMAS VINCULADO	1.188,74	2.545,48	2.461,48	1.272,74
PLANO ODONTOLOGICO - FME 25%	376,18	9.030,10	8.711,28	695,00
PLANO ODONTOLOGICO - FME FUNDEB 30%	0,00	4.012,88	3.781,88	231,00
PLANO ODONTOLOGICO - FME FUNDEB 70%	5.722,17	28.337,80	31.004,74	3.055,23
PLANO ODONTOLOGICO - FMS VINCULADO	376,82	9.431,92	7.743,66	2.065,08
PLANO ODONTOLÓGICO - FMS 15%	3.877,39	10.059,08	11.067,78	2.868,69
PLANO ODONTOLÓGICO - PREFEITURA	0,00	11.065,64	10.955,64	110,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	16,00	0,00	0,00	16,00
RET. CONSIGNADO CAIXA FTE "0"	0,00	29.909,57	29.909,57	0,00
RET. CONSIGNADO SICOOB FTE "0"	0,00	92.492,21	92.492,21	0,00
RET. INSS FTE "0"	0,00	82.818,98	82.818,98	0,00
RET. INSS PRESTADOR DE SERVIÇO FTE "0"	0,00	5.718,90	5.718,90	0,00
SINDSESTS - FMAS 5%	44,98	0,00	0,00	44,98
SINDSESTS - FMAS VINCULADO	129,96	0,00	0,00	129,96
SINDSESTS - FME 25%	4.478,22	1.970,85	1.659,09	4.789,98
SINDSESTS - FME FUNDEB 30%	1.082,70	6.019,87	5.976,92	1.125,65
SINDSESTS - FME FUNDEB 70%	999,77	6.461,70	5.774,49	1.686,98
SINDSESTS - PREFEITURA	542,18	11.397,47	11.091,43	848,22
SINDSESTS- FMS 15%	4.552,61	12.166,63	14.440,78	2.278,46



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Página: 3/ 3
Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
SINDSETS- FMS VINCULADO	0,00	12.117,12	9.509,42	2.607,70
TOTAL	1.868.993,40	7.316.333,35	5.067.459,98	4.117.866,77

Teodoro Sampaio, 14/02/2024

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal

Esaú Fagundes Simões
Contador - CRC-BA 021713/O-7



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO
Balço Financeiro - Anexo 13
CONSOLIDADO

Página: 1 / 1
Data de emissão: 15/02/2024
Exercício de 2023

INGRESSOS		NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)			36.824.534,35	38.808.359,62
Ordinária			17.782.518,49	17.543.014,62
Recursos Ordinarios			17.782.518,49	17.543.014,62
Vinculada			19.042.015,86	21.265.345,00
Outros Recursos			9.373.396,15	1,34
Recursos Vinculados à Assistência Social			275.582,25	11.142.152,97
Recursos Vinculados à Educação			6.857.176,69	7.116.373,50
Recursos Vinculados à Saúde			2.535.860,77	3.006.817,19
Transferências Financeiras Recebidas (II)			11.869.314,34	11.014.933,20
Recebimentos Extraorçamentários (III)			5.882.996,64	4.649.523,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			212.722,16	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados			1.537.761,71	565.340,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			4.132.512,77	4.084.182,98
Saldo do Exercício Anterior (IV)			5.789.335,95	7.296.176,44
Caixa e Equivalentes de Caixa			5.789.335,95	7.296.176,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			60.366.181,28	61.768.992,48
DISPÊNDIOS		NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)			41.764.383,25	39.869.872,53
Ordinária			17.685.706,82	10.221.548,99
Recursos Ordinarios			17.685.706,82	10.221.548,99
Vinculada			24.078.676,43	29.648.323,54
Outros Recursos			10.265.194,61	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social			165.672,87	10.986.157,36
Recursos Vinculados à Educação			11.085.356,75	10.784.797,54
Recursos Vinculados à Saúde			2.562.452,20	7.877.368,64
Transferências Financeiras Concedidas (VII)			11.869.314,34	11.014.933,20
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)			3.711.605,51	5.094.850,80
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			101.517,35	1.160.946,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			3.610.088,16	3.933.904,54
Saldo do Exercício Seguinte (IX)			3.020.878,18	5.789.335,95
Caixa e Equivalentes de Caixa			3.020.878,18	5.789.335,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			60.366.181,28	61.768.992,48

JOSÉ ALVES DA CRUZ
Prefeito Municipal

ESAÚ FAGUNDES SIMÕES
Contador - CRC-BA 021713/O-7



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	43.633.700,00	43.633.700,00	36.740.534,35	-6.893.165,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.219.500,00	2.219.500,00	1.392.428,11	-827.071,89
CONTRIBUIÇÕES	32.000,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	699.200,00	699.200,00	385.809,99	-313.390,01
RECEITA DE SERVIÇOS	18.300,00	18.300,00	16.989,48	-1.310,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.633.300,00	40.633.300,00	34.889.861,79	-5.743.438,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.400,00	31.400,00	55.444,98	24.044,98
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.541.400,00	2.541.400,00	84.000,00	-2.457.400,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	39.200,00	39.200,00	84.000,00	44.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.502.200,00	1.502.200,00	0,00	-1.502.200,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	46.175.100,00	46.175.100,00	36.824.534,35	-9.350.565,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	46.175.100,00	46.175.100,00	36.824.534,35	-9.350.565,65
Déficit (VI)	-	-	4.939.848,90	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	46.175.100,00	46.175.100,00	41.764.383,25	-14.290.414,55
Saldos de Exercícios Anteriores	-	4.741.600,44	4.741.600,44	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	4.741.600,44	4.741.600,44	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	39.441.100,00	42.154.136,77	35.850.243,07	35.637.520,91	34.103.854,48	6.303.893,70
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	21.507.600,00	24.108.974,31	21.420.962,44	21.419.494,26	21.379.426,82	2.688.011,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.929.300,00	18.045.162,46	14.429.280,63	14.218.026,65	12.724.427,66	3.615.881,83
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.284.000,00	8.944.326,84	5.914.140,18	5.914.140,18	5.910.044,90	3.030.186,66
INVESTIMENTOS	5.557.800,00	7.328.349,44	4.412.324,02	4.412.324,02	4.408.228,74	2.916.025,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	723.400,00	1.615.977,40	1.501.816,16	1.501.816,16	1.501.816,16	114.161,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	450.000,00	352.351,85	0,00	0,00	0,00	352.351,85
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	46.175.100,00	51.450.815,46	41.764.383,25	41.551.661,09	40.013.899,38	9.686.432,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	46.175.100,00	51.450.815,46	41.764.383,25	41.551.661,09	40.013.899,38	9.686.432,21
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	46.175.100,00	51.450.815,46	41.764.383,25	41.551.661,09	40.013.899,38	9.686.432,21
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f= (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	54.953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	54.953,84
Pessoal E Encargos Sociais	27.095,72	0,00	0,00	0,00	0,00	27.095,72
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	27.858,12	0,00	0,00	0,00	0,00	27.858,12
Despesas De Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	54.953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	54.953,84

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	413.921,53	31.517,35	31.517,35	0,00	413.921,53
Pessoal E Encargos Sociais	256.920,36	0,00	0,00	0,00	256.920,36
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	157.001,17	31.517,35	31.517,35	0,00	157.001,17
Despesas De Capital	158.999,60	533.822,89	70.000,00	0,00	622.822,49
Investimentos	158.999,60	533.822,89	70.000,00	0,00	622.822,49
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	572.921,13	565.340,24	101.517,35	0,00	1.036.744,02



BALANÇO PATRIMONIAL

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
ATIVO CIRCULANTE	3.336.083,92	6.056.911,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.020.878,18	5.789.335,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.745.193,14	5.789.335,95
DEPÓSITOS CONSIGNADOS (ALTERAR DESCRIÇÃO)	1.275.685,04	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	10.032,00	3.835,92
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	10.032,00	3.835,92
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	210.572,80	133.090,56
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	33.242,78	33.242,78
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	177.330,02	99.847,78
ESTOQUES	94.600,94	130.649,15
ALMOXARIFADO	94.600,94	130.649,15
Ativo Não Circulante		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	38.379.237,19	33.717.227,93
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.023.717,56	3.473.002,84
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.023.717,56	3.473.002,84
INVESTIMENTOS	1.080.087,10	915.896,06
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.080.087,10	915.896,06
IMOBILIZADO	33.275.432,53	29.328.329,03
BENS MOVEIS	6.527.725,77	6.607.569,89
BENS IMÓVEIS	30.277.587,44	25.919.424,60
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-3.529.880,68	-3.198.665,46
TOTAL DO ATIVO	41.715.321,11	39.774.139,51
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
PASSIVO CIRCULANTE	6.152.157,59	3.826.586,50
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.467.234,17	2.064.180,03
PESSOAL A PAGAR	307.234,17	267.166,73
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.160.000,00	1.797.013,30
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.393.241,44	1.013.061,46
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.393.241,44	1.013.061,46
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.161,55	5.350,49
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	9.161,55	5.350,49
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.282.520,43	743.994,52
VALORES RESTITUÍVEIS	1.275.685,04	675.778,19
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.835,39	68.216,33
Passivo Não Circulante		
PASSIVO NAO-CIRCULANTE	13.477.529,66	22.098.143,53
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	13.477.529,66	22.098.143,53
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	13.477.529,66	22.098.143,53
Patrimônio Líquido		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.085.633,86	13.849.409,48
RESULTADOS ACUMULADOS	22.085.633,86	13.849.409,48
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	22.085.633,86	13.849.409,48
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	41.715.321,11	39.774.139,51

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	3.231.450,98	5.922.426,51
Ativo Permanente	38.483.870,13	33.851.713,00
Total do Ativo	41.715.321,11	39.774.139,51



MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO
Balço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Página: 2 / 3

Passivo (II)		
Passivo Financeiro	4.117.866,77	1.868.993,40
Passivo Permanente	15.779.496,48	24.110.690,47
Total do Passivo	19.897.363,25	25.979.683,87
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	21.817.957,86	13.794.455,64

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivo		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
0000 - DDR - RECURSOS TESOIRO - FONTE 00	0,00	730.698,91
0001 - DDR - EDUCAÇÃO - 25% - FONTE 01	0,00	-349.970,99
0002 - DDR - SAÚDE - 15% - FONTE 02	0,00	-802.076,38
0004 - DDR - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FONTE 04	0,00	46.221,30
0010 - DDR - FCBA - FUNDO DE CULTURA DO ESTADO DA BAHIA - FONTE 10	0,00	191,42
0014 - DDR - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - SUS - FONTE 14	0,00	258.832,69
0015 - DDR - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNDE - FONTE 15	0,00	5.027,43
0016 - DDR - CIDE - FONTE 16	0,00	15.336,25
0018 - DDR - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB- 60% - FONTE 18	0,00	-480.319,36
0019 - DDR - TRANSFERÊNCIAS FUNDEB- 40% - FONTE 19	0,00	450.646,73
0022 - DDR - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - EDUCAÇÃO - FONTE 22	0,00	476,44
0023 - DDR - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - SAÚDE - FONTE 23	0,00	77.600,52
0024 - DDR - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO - OUTROS - FONTE 24	0,00	-158.999,60
0028 - DDR - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS - FONTE 28	0,00	63.837,08
0029 - DDR - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FNAS - FONTE 29	0,00	-7.546,22
0030 - DDR - TRANSFERÊNCIAS - FIES - FONTE 30	0,00	1.057,01
0042 - DDR - ROYALTIES/FEP /COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS	0,00	-564.131,23
0095 - DDR - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF - PRECATÓRIOS	0,00	4.686.962,84
0099 - DDR - OUTRAS FONTES VINCULADAS	0,00	79.588,27
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	26.267,74	0,00
502 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS.	19.827,18	0,00
540 - TRANSF DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	0,00	0,00
541 - TRANSF DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	-126.865,27	0,00
544 - RECURSOS DE PRECATÓRIOS DO FUNDEF	591.694,65	0,00
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	8.744,71	0,00
552 - TRANSF. DE REC. DO FNDE REF. AO PNAE	11.729,11	0,00
553 - TRANSF DE REC. DO FNDE REF. AO PNATE	9.286,02	0,00



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO
Balço Patrimonial - Anexo 14
CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Página: 3 / 3

569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-4.871,33	0,00
570 - TRANSF DO GOVERNO FEDERAL REF A CONVÊNIO EDUCAÇÃO E OUTROS REPASSES	528,46	0,00
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	-9.518,55	0,00
600 - TRANSF DO SUS GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00
601 - TRANSF DO SUS GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	0,00	0,00
604 - TRANSF DO GOVERNO FEDERAL P/ OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS	139,147,62	0,00
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTIN. À COMPLEM. AO PAG. DOS PISOS SALARIAIS	16.361,85	0,00
621 - TRANSF DO SUS GOVERNO ESTADUAL	83.101,48	0,00
631 - TRANSF DO GOVERNO FEDERAL REF A CONVÊNIO DA SAÚDE E OUTROS REPASSES	85.493,72	0,00
659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	2.098,96	0,00
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	68.033,74	0,00
661 - TRANSF DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	98.166,50	0,00
669 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.164,53	0,00
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	-158.999,60	0,00
701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO OU REPASSES DOS ESTADOS	3.153,69	0,00
704 - TRANSF DA UNIÃO REF. A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE	-1.955.548,39	0,00
707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	429,74	0,00
711 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE	0,00	0,00
715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 5º -	61.684,69	0,00
716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 – ART. 8º - DEMAIS	24.987,63	0,00
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA	15.220,12	0,00
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - CIDE	17.320,21	0,00
753 - RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS	945,00	0,00
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	84.000,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	-886.415,79	4.053.433,11

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal

Esaú Fagundes Simões
Contador - CRC-BA 021713/O-7



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO
E-TCM - Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

Página : 1 / 1
Data de Emissão: 15/02/2024
Exercício de 2023

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.849.409,48	0,00	13.849.409,48
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.236.224,38	0,00	8.236.224,38
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.085.633,86	0,00	22.085.633,86

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal

Esaú Fagundes Simões
Contador - CRC-BA 021713/O-7



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Mês: 12

Página: 1 / 2

	Exercício atual	Exercício anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.009.792,72	3.692.039,54
IMPOSTOS	2.697.473,09	3.514.317,76
IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	876.149,11	1.351.122,80
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	1.821.323,98	2.163.194,96
TAXAS	1.312.319,63	177.721,78
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	625.816,01	125.219,01
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	686.503,62	52.502,77
CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.534,33
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	14.534,33
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	16.989,48	24.951,55
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.989,48	24.951,55
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	16.989,48	24.951,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	220.417,01	682.285,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA	12.209,75	1.456,55
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	12.209,75	1.456,55
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	208.207,26	680.828,66
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	203.947,31	666.052,62
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.259,95	14.776,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	48.836.666,23	48.779.561,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.045.453,30	10.886.163,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.045.453,30	10.872.399,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.764,32
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	36.791.212,93	37.893.398,10
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	29.836.616,31	31.633.353,05
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6.489.162,44	6.260.045,05
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	465.434,18	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.380.098,17	2.392.860,55
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.380.098,17	2.392.860,55
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.380.098,17	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	304.486,87
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	304.486,87
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	304.486,87
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	60.463.963,61	55.890.719,83
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	20.704.057,87	21.624.856,60
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.561.552,21	17.926.356,28
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	18.561.552,21	17.926.356,28
ENCARGOS PATRONAIS	2.135.394,32	3.698.500,32
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.135.394,32	3.698.500,32
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	7.111,34	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.111,34	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	333.426,10	354.039,66
APOSENTADORIAS E REFORMAS	316.338,10	316.283,34
APOSENTADORIAS - RPPS	316.338,10	316.283,34
PENSÕES	17.088,00	37.756,32
PENSÕES - RPPS	17.088,00	37.756,32
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.873.472,30	13.552.030,57
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.473.455,19	6.624.067,50
CONSUMO DE MATERIAL	4.473.455,19	6.624.067,50
SERVIÇOS	9.068.801,89	6.517.575,70
DIÁRIAS	45.560,00	49.503,78
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	237.149,86	212.143,80
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	8.786.092,03	6.255.928,12
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	331.215,22	410.387,37
DEPRECIÇÃO	331.215,22	410.387,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	13.045,83	10,93



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

CONSOLIDADO

Exercício de 2023

Mês: 12

Página: 2 / 2

	Exercício atual	Exercício anterior
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	13.045,83	0,03
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	13.045,83	0,03
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	10,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	10,90
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	15.774.087,90	14.428.304,42
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.045.453,30	10.886.163,68
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	12.045.453,30	10.872.399,36
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	13.764,32
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.701.017,12	3.542.140,74
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	3.701.017,12	3.542.140,74
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	27.617,48	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	27.617,48	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.085.206,79	20.309.250,68
REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	39.949,87	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	39.949,87	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	50.005,30	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	50.005,30	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	995.251,62	20.309.250,68
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	995.251,62	0,00
TRIBUTÁRIAS	371.880,69	475.555,79
CONTRIBUIÇÕES	371.880,69	475.555,79
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	371.880,69	475.555,79
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	72.561,75	78.023,12
INCENTIVOS	72.561,75	78.023,12
OUTROS INCENTIVOS	72.561,75	78.023,12
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	52.227.739,23	70.822.071,77
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I – II)	8.236.224,38	-14.931.351,94

TEODORO SAMPAIO, 15/02/2024

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal

Esaú Fagundes Simões 2
Contador - CRC-BA 021713/O-7



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
CONSOLIDADO

Página: 1 / 2
Data de Emissão: 15/02/2024
Exercício de 2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	52.742.361,46	53.602.054,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.392.428,11	1.897.953,35
Receita de Contribuições	0,00	14.534,33
Receita Patrimonial	385.809,99	680.558,39
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Serviços	16.989,48	24.951,55
Remuneração das Disponibilidades	0,00	270,27
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	16.057.272,09	14.807.851,02
Transferências recebidas	34.889.861,79	36.175.935,96
Intergovernamentais	30.127.593,17	31.640.024,78
da União	27.312.806,09	29.116.095,05
de Estados e Distrito Federal	2.814.787,08	2.523.929,73
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	4.762.268,62	4.535.911,18
Desembolsos	49.684.774,33	51.204.320,05
Pessoal e demais despesas	34.135.371,83	36.210.012,58
Legislativa	1.467.985,44	1.244.003,86
Judiciária	174.628,11	186.166,63
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	5.380.905,93	6.202.866,94
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.507.852,81	1.608.831,90
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	8.296.292,39	8.464.902,42
Trabalho	0,00	0,00
Educação	10.041.795,61	10.027.297,84
Cultura	144.030,00	428.050,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	5.521.500,67	5.950.856,19
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	886.058,94	1.251.863,69
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	34.992,36	59.465,73
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	285.650,50	300.790,76
Encargos Especiais	393.679,07	484.916,62
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
CONSOLIDADO

Página: 2 / 2
Data de Emissão: 15/02/2024
Exercício de 2023

Outros desembolsos operacionais	15.549.402,50	14.994.307,47
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	3.057.587,13	2.397.734,82
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	84.000,00	0,00
Alienação de bens	84.000,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	4.408.228,74	2.840.614,54
Aquisição de ativo não circulante	4.408.228,74	2.840.614,54
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-4.324.228,74	-2.840.614,54
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	1.501.816,16	1.063.960,77
Amortização / Refinanciamento da dívida	1.501.816,16	1.063.960,77
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-1.501.816,16	-1.063.960,77
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-2.768.457,77	-1.506.840,49
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	5.789.335,95	7.296.176,44
Caixa e Equivalentes de caixa final	3.020.878,18	5.789.335,95
Diferença ((CX Inicial - CX Final) + (I+II+III))	-2.768.457,77	-1.506.840,49

Teodoro Sampaio, 15/02/2024

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal

Esaú Fagundes Simões
Contador - CRC-BA 021713/O-7



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

Dívida Ativa	Saldo Anterior	Inscrição	Atualização	Arrecadação	Prescrição	Renúncia	Baixa	Saldo Atual	Perdas Estimadas
Não Tributária	1.736.086,79	14.690,06	253.506,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004.283,36	0,00
Total	1.736.086,79	14.690,06	253.506,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004.283,36	0,00

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal

Esaú Fagundes Simões
Contador - CRC-BA 021713/O-7



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

Dívida Ativa	Saldo Anterior	Inscrição	Atualização	Arrecadação	Prescrição	Renúncia	Baixa	Saldo Atual	Perdas Estimadas
Tributária	1.736.916,05	112.757,31	244.862,13	35.151,42	883,56	12.881,81	26.184,50	2.019.434,20	0,00
Total	1.736.916,05	112.757,31	244.862,13	35.151,42	883,56	12.881,81	26.184,50	2.019.434,20	0,00

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal

Esaú Fagundes Simões
Contador - CRC-BA 021713/O-7



DEMONSTRATIVO DE BENS IMÓVEIS

Bens	Saldo Anterior	Incorporação (Resultante da Execução Orçamentária)	Baixas (Resultante da Execução Orçamentária)	Incorporação (Independente da Execução Orçamentária)	Baixas (Independentes da Execução Orçamentária)	Depreciação	Alienação	Saldo Atual
BENS IMÓVEIS	25.522.440,69	4.358.162,84	0,00	0,00	0,00	28.922,63	0,00	29.851.680,90
Total	25.522.440,69	4.358.162,84	0,00	0,00	0,00	28.922,63	0,00	29.851.680,90

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal

Esaú Fagundes Simões
Contador - CRC-BA 021713/O-7



DEMONSTRATIVO DE BENS MÓVEIS

Bens	Saldo Anterior	Incorporação (Resultante da Execução Orçamentária)	Baixas (Resultante da Execução Orçamentária)	Incorporação (Independente da Execução Orçamentária)	Baixas (Independentes da Execução Orçamentária)	Depreciação	Alienação	Saldo Atual
BENS MOVEIS	3.805.888,34	54.161,18	0,00	0,00	50.005,30	302.292,59	84.000,00	3.423.751,63
Total	3.805.888,34	54.161,18	0,00	0,00	50.005,30	302.292,59	84.000,00	3.423.751,63

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal

Esaú Fagundes Simões
Contador - CRC-BA 021713/O-7



NOTAS EXPLICATIVAS

1. Composição

1.1 - O Balanço Consolidado da Prefeitura Municipal tem a seguinte composição:

Administração Direta: Prefeitura com todas as Secretarias, Fundos Municipais e Câmara de Vereadores.

Administração Indireta: Nenhuma entidade.

2. Balanço Orçamentário

2.1 - A comparação entre a receita arrecadada no valor de R\$ 36.824.534,35, com a despesa realizada no valor de R\$ 41.764.383,25, apresenta déficit orçamentário na ordem de R\$ 4.939.848,90. O déficit em questão foi absorvido, parcialmente, pelos créditos adicionais abertos no exercício, através da fonte do superávit financeiro do exercício anterior, no total de R\$ 4.741.600,44;

2.2 - A despesa foi fixada em R\$ 46.175.100,00 e atualizada para R\$ 51.450.815,46, através dos créditos adicionais suplementares por superávit financeiro no valor de R\$ 4.741.600,44 e excesso de arrecadação no valor de R\$ 534.115,02, totalizando R\$ 5.275.715,46;

2.3 - O Saldo dos restos a pagar de exercícios anteriores adicionados aos RPs inscritos no exercício totaliza R\$ 2.842.181,73, sendo os não processados no valor de R\$ 267.676,00 e processados no valor de R\$ 2.574.505,73. Estes mesmos valores constam registrados no grupo de contas "6.3 - Execução dos Restos a Pagar" do DCR, no Anexo 17, Passivo Financeiro BP e na Relação de RP, conforme sintetizado no quadro abaixo:

Anexo 1 - RPñP - Saldo exercícios anteriores	54.953,84
Anexo 2 - RPP - Saldo exercícios anteriores	1.036.744,02
RP não processados inscritos no Exercício	212.722,16
RP processados inscritos no Exercício	1.537.761,71
Soma	2.842.181,73
Total conf. Relação Restos a Pagar, Passivo Financeiro BP, Anexo 17, DCR e Balanço Orçamentário	2.842.181,73
Diferença	0,00

3. Balanço Financeiro

3.1 - As Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas têm valores iguais, ou seja, R\$ 11.869.314,34, as quais são relativas ao duodécimo da Câmara Municipal e transferências ao Fundo Municipal de Saúde, Educação e Assistência Social;

3.2 - A movimentação extraorçamentária, sem considerar a inscrição de restos a pagar processados e não processados no valor de R\$ 1.750.483,87, demonstra ingressos no valor de R\$ 4.132.512,77, enquanto os dispêndios totalizou R\$ 3.711.605,51, neste, incluindo os pagamentos de restos a pagar processados no valor de R\$ 101.517,35, mesmos valores retratados nos Demonstrativos da Receita e Despesa Extraorçamentária, referentes ao mês de dezembro/2023.

4. Balanço Patrimonial

4.1 - Na operação de partir do saldo do exercício anterior, adicionada do resultado do exercício, comprova-se o valor do Patrimônio Líquido. O quadro abaixo demonstra a equação e o resultado no final do exercício de 2023:

Saldo do exercício anterior	13.849.409,48
Resultado do exercício	8.236.224,38
Resultado	22.085.633,86
Resultados acumulados - BP 2023	22.085.633,86
Diferença	0,00

4.2 - A soma do Ativo Financeiro e Ativo Permanente (visão Lei 4.320/64), confrontado com a soma do Ativo Circulante e Ativo Não Circulante (conforme MCASP), não apresenta diferença. Segue apuração:

Grupos	Valores
Ativo Financeiro + Ativo Permanente	41.715.321,11
Ativo Circulante + Ativo Não-Circulante	41.715.321,11
Diferença	0,00

4.3 - A soma do Passivo Financeiro e Passivo Permanente (visão Lei 4.320/64), confrontado com a soma do Passivo Circulante e Passivo Não Circulante (conforme MCASP), apresenta diferença no valor de R\$ 267.676,00, exatamente o montante dos restos a pagar não processados a liquidar. Segue apuração:

Grupos	Valores
Passivo Financeiro + Passivo Permanente	19.897.363,25
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	19.629.687,25
Diferença	267.676,00

4.4 - Em atenção ao quanto estabelecido no § 2º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64 e no MCASP, o Quadro do Superávit/Déficit por Fonte de Recursos demonstra a existência de déficit financeiro no valor de R\$ 886.415,79. Valor igual ao encontrado na subtração entre o Ativo Financeiro e Passivo Financeiro;

4.5 - A Dívida Ativa finalizou o exercício de 2023 com saldo de R\$ 4.023.717,56, integralmente registrada no Ativo Não Circulante, sendo para a tributária o valor de R\$ 2.019.434,20 e não tributária R\$ 2.004.283,36. Inscrevemos dívida ativa tributária e não tributária no valor de R\$ 127.447,37 e atualizações das mesmas no total de R\$ 498.368,64. Arrecadamos dívida ativa tributária no total de R\$ 35.151,42, conforme demonstrado no Anexo 2 - Receitas segundo as Categorias Econômicas e Anexo 10 - Comparação da Receita Prevista com a Arrecadada, assim como no Demonstrativo da Receita Orçamentária de dezembro/23. Todos os valores estão retratados nos Demonstrativos da Dívida Ativa Tributária e não Tributária anexados ao e-TCM;

4.6 - Através dos Contratos de Rateio nº 01/2023 e 14/2023, pactuamos investimentos no valor R\$ 164.191,04, respectivamente, com o Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Feira de Santana e Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Portal do Sertão. Contabilizamos o valor integral dos contratos pactuados como investimentos. Repassamos o valor de R\$ 157.355,65 e registramos obrigações a pagar no valor de R\$ 6.835,39, conforme consta dos Demonstrativos de Participação em Consórcio Público anexados ao e-TCM, no item correspondente da Prestação de Contas 2023;

4.7 - O saldo dos bens constante do Imobilizado totaliza R\$33.275.432,53. Destaca-se as aquisições resultantes da execução orçamentária ocorridas no exercício, no valor de R\$ 4.412.324,02. Destaca-se também a alienação de bens móveis e depreciação registradas no exercício nos valores de R\$ 84.000,00 e R\$ 331.215,22, respectivamente. Segue quadro demonstrativo:

Descrição	Valor
Saldo anterior	29.328.329,03
Aquisição de bens móveis através de despesas orçamentárias liquidadas 2023, elementos 52.	54.161,18
Aquisição de bens imóveis através de despesas orçamentárias liquidadas em 2023, liquidadas, Elemento 51	4.358.162,84
Baixa Independente da Execução Orçamentária - Bens Móveis inservíveis/irrecuperáveis	-50.005,30
Alienação Bens Móveis - Processo nº 001/2023	-84.000,00
Depreciação de bens móveis e imóveis registrada no exercício de 2023	-331.215,22
Soma	33.275.432,53
Saldo Balanço Patrimonial	33.275.432,53
Diferença	0,00

4.8 - Ainda sobre o imobilizado, registramos que os totais dos bens móveis e imóveis que constam do Balanço Patrimonial, exercício atual e anterior, divergem dos totais apresentados no Demonstrativo do Bens Móveis e Imóveis, em função da forma de registro da depreciação entre as duas peças contábeis. No tocante às depreciações, estas foram calculadas pelo método Linear/quotas constantes, sobre o valor histórico corrigido dos bens, às taxas admitidas pela legislação fiscal registradas a débito dos custos de produção e das despesas operacionais;

4.9 - O Passivo Financeiro totaliza R\$ 4.117.866,77. Nele consta registrado todos os passivos de atributo (F), incluindo os restos a pagar não processados a liquidar no total de R\$ 267.676,00. Enquanto o Passivo Permanente no total de R\$15.779.496,48, além do saldo da dívida fundada, no valor de R\$ 15.637.529,66, consta o valor de R\$ 141.966,82, referente a passivos de atributo (P), que não se enquadram no conceito de dívidas de longo prazo (quitação em prazo superior a doze parcelas);

4.10 - Dívida Fundada apresenta saldo devedor no total de R\$ 15.637.529,66, conforme consta do Anexo 16, Relação do Passivo Circulante e não Circulante e Passivo Permanente registrado no Balanço Patrimonial. Do total da dívida, o valor de R\$ 2.160.000,00 foi registrado no Passivo Circulante, para atender determinação do MCASP, enquanto o valor de R\$ 13.477.529,66 foi mantido no Passivo Não Circulante. Inscrevemos dívida INSS no valor de R\$ 2.786.622,51, referente a parcelamentos simplificados de competências de 2023, concedidos pela Receita Federal. Por outro lado, baixamos a dívida INSS em R\$ 10.786.622,51, sendo, respectivamente, o valor de R\$ 1.501.816,16 relativo a amortização ocorrida no exercício e R\$ 9.158.423,22 outras baixas para atender saldo devedor em 31.12.2022, de acordo Ofício Circular EOPP da Receita Federal, recebido em março de 2023, após encerramento dos registros contábeis do balanço daquele exercício.

5. Demonstrativo das Variações Patrimoniais

5.1 - As Variações Patrimoniais Aumentativas na DVP totaliza R\$ 60.463.963,61, enquanto no DCR Consolidado de 12/2023 esse total foi de R\$ 79.764.758,26, apresentando diferença de R\$ 19.300.794,65. Já as Variações Patrimoniais Diminutivas na DVP totaliza R\$ 52.227.739,23, com diferença de R\$ 961.384,82 para o DCR Consolidado de 12/2023, pois neste o total foi de R\$ 53.189.124,05. As diferenças entre essas peças contábeis são oriundas de retificações de lançamentos contábeis realizados por meio de estorno ou transferências registrados no DCR Consolidado de 12/2023 nas diversas contas das VPAs e VPDs, na coluna de débito e crédito (coluna oposta), enquanto na DVP estes movimentos contábeis, corretamente não são somados às contas nem aos seus totais. Ou seja, a DVP foi confeccionado corretamente evidenciando os saldos das classes 3 e 4, respectivamente, VPD e VPA, com base nas definições da IPC 05 da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, enquanto os citados lançamentos de estornos ou transferências que acumulam nos mesmos grupos de contas no DCR Consolidado de 12/2023, tem previsão na NBC ITG 200, aprovada pela Resolução CFC nº 1330/11;

5.2 - No grupo de contas Outras Variações Patrimoniais e Diminutivas, inserimos os registros contábeis não incluídos nos grupos anteriores, conforme definição contida no MCASP, 9ª edição, página 529. Segue composição:

VPD - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	
Contrapartida referente despesas com auxílio moradia e alimentação vinculados a programa na área de saúde do Município.	72.561,75
Total	72.561,75



RELAÇÃO ANÁLITICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM O ATIVO CIRCULANTE

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.3.4.1.01.02.00.01.00.00.00.000000	[F] - AKIRA SUGA- CTA DE RESPONSABILIDADE	10.668,96	0,00	0,00	10.668,96
1.1.3.4.1.01.02.00.01.00.00.00.000000	[F] - PRISCILA DANIELLE ROCHA MALLAM- CTA RESPONSABILIDADE	2.338,95	0,00	0,00	2.338,95
1.1.3.4.1.01.02.00.01.00.00.00.000000	[F] - Responsabilidade- José Gilson B. Pereira de J. dos Santos	16.892,50	0,00	0,00	16.892,50
1.1.3.4.1.01.02.00.02.00.00.00.000000	[F] - LUANA Mª GAZAR DE SOUZA-CTA RESPONSABILIDADE	1.323,75	0,00	0,00	1.323,75
1.1.3.4.1.01.02.00.02.00.00.00.000000	[F] - Responsabilidade- Thaise Cardoso de Almeida	2.018,62	0,00	0,00	2.018,62
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.000001	[F] - SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	10.394,10	10.877,19	119,64	21.151,65
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.000001	[F] - SALÁRIO FAMILIA - FME	23.505,73	21.605,65	0,00	45.111,38
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.000001	[F] - SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	7.598,15	7.157,92	0,00	14.756,07
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.000001	[F] - SALÁRIO FAMÍLIA - PM	15.480,05	23.740,73	0,00	39.220,78
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.000001	[F] - SALÁRIO MATERNIDADE - FME	18.049,74	0,00	0,00	18.049,74
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.000001	[F] - SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	13.556,97	11.292,39	0,00	24.849,36
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.000001	[F] - SALÁRIO MATERNIDADE - PM	11.263,04	2.928,00	0,00	14.191,04
Total		133.090,56	77.601,88	119,64	210.572,80

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal

Esaú Fagundes Simões
Contador - CRC-BA 021713/O-7



RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	[F] - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-267.166,73	19.702.300,25	19.742.367,69	-307.234,17
2.1.1.1.1.04.03.00.00.00.00.00.00.000000	[F] - PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	0,00	28.315,06	28.315,06	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	[F] - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	334.999,58	334.999,58	0,00
2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00.000000	[P] - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	759,85	759,85	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	[F] - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.888.323,63	1.888.323,63	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00.000001	[F] - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	655.313,82	655.313,82	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00.000002	[P] - INSS IDE 2022	-384.010,30	384.010,30	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.00.00.000001	[F] - INSS PARCELADO CURTO PRAZO	0,00	2.029.795,29	2.029.795,29	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.00.00.000001	[P] - INSS PARCELADO CURTO PRAZO	-1.413.003,00	2.119.368,30	2.866.365,30	-2.160.000,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.00.00.00.00.000000	[P] - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	13.045,83	13.045,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	[F] - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-855.376,80	12.153.781,14	13.444.007,04	-2.145.602,70
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	[F] - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-15.717,84	15.396.493,97	15.486.448,05	-105.671,92
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	[P] - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	-21.816,42	0,00	0,00	-21.816,42
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	[P] - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-120.150,40	0,00	0,00	-120.150,40
2.1.3.1.1.09.00.00.00.00.00.00.00.000000	[F] - FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	[F] - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.00.000000	[F] - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	385.924,53	395.086,08	-9.161,55
2.1.4.1.3.13.00.00.00.00.00.00.00.000000	[P] - RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR	-5.350,49	5.350,49	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00.000000	[F] - INSS	-16.373,21	37.164,80	20.791,59	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000001	[F] - IRRF A RECOLHER CÂMARA FTE "0"	0,00	67.177,38	67.177,38	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000001	[F] - IRRF - FMAS 5%	0,00	17.358,98	17.358,98	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000001	[F] - IRRF - FME 25%	0,00	81.950,14	81.950,14	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000001	[F] - IRRF - FMS 15%	0,00	174.534,42	174.534,42	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000002	[F] - IRRF - FMAS VINCULADO	0,00	23,78	23,78	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000002	[F] - IRRF - FME FUNDEB 70%	0,00	326.256,63	326.256,63	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000003	[F] - IRRF - FME FUNDEB 30%	0,00	4.912,42	4.912,42	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000004	[F] - IRRF - FME FNDE	0,00	9.568,59	9.568,59	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000004	[F] - IRRF - FMS ROYALTIES	0,00	4.435,10	4.435,10	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000005	[F] - IRRF - FME ROYALTIES	0,00	199,61	199,61	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000005	[F] - IRRF - ROYALTIES	0,00	13.009,22	13.009,22	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000006	[F] - IRRF - PRECATÓRIO	0,00	17.165,23	17.165,23	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000010	[F] - IRRF - FMS VINCULADO	0,00	347.159,11	347.159,11	0,00



RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00.0000019	[F] - IRRF - PREFEITURA	0,00	122.228,95	122.228,95	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.0000000	[F] - ISS	0,00	2.811,90	2.811,90	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.0000001	[F] - ISS - FMAS 5%	0,00	185,25	185,25	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.0000001	[F] - ISS - FMS 15%	0,00	8.241,18	8.241,18	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.0000002	[F] - ISS - ROYALTIES	0,00	10.710,63	10.710,63	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.0000003	[F] - ISS - FMAS ROYALTIES	0,00	450,60	450,60	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.0000004	[F] - ISS - FMS ROYALTIES	0,00	7.015,50	7.015,50	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.0000008	[F] - ISS - PRECATÓRIO	0,00	184.081,69	184.081,69	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.0000016	[F] - ISS - PREFEITURA	0,00	491,50	491,50	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0000001	[F] - PENSÃO ALIMENTICIA - FMAS 5%	-67,92	0,00	0,00	-67,92
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0000001	[F] - PENSÃO ALIMENTICIA - FME 25%	-3.285,60	8.488,61	8.090,82	-2.887,81
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0000001	[F] - PENSÃO ALIMENTICIA - FMS 15%	-3.615,97	15.738,65	16.449,56	-4.326,88
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0000001	[F] - PENSÃO ALIMENTICIA FTE "0"	0,00	12.043,95	12.043,95	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0000002	[F] - PENSÃO ALIMENTICIA - FME FUNDEB 70%	-64,95	0,00	0,00	-64,95
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0000003	[F] - PENSÃO ALIMENTICIA - FME FUNDEB 30%	0,00	6.619,99	7.065,63	-445,64
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0000003	[F] - PENSÃO ALIMENTICIA - FMS VINCULADO	-189,19	0,00	0,00	-189,19
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.0000012	[F] - PENSÃO ALIMENTICIA - PREFEITURA	-1.634,33	28.993,07	29.357,20	-1.998,46
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.0000000	[F] - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.0000001	[F] - ODONTO SYSTEM - FMAS	-371,80	0,00	0,00	-371,80
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.0000001	[F] - PLANO ODONTOLOGICO - FME 25%	-376,18	8.711,28	9.030,10	-695,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.0000001	[F] - PLANO ODONTOLÓGICO - FMS 15%	-3.877,39	11.067,78	10.059,08	-2.868,69
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.0000002	[F] - PLANO ODONTOLOGICO - FME FUNDEB 70%	-5.722,17	31.004,74	28.337,80	-3.055,23
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.0000003	[F] - PLANO ODONTOLOGICO - FME FUNDEB 30%	0,00	3.781,88	4.012,88	-231,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.0000004	[F] - ODONTO SYSTEM - FME	-663,00	0,00	0,00	-663,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.0000014	[F] - PLANO ODONTOLOGICO - FMS VINCULADO	-376,82	7.743,66	9.431,92	-2.065,08
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0000001	[F] - SINDSESTS - FMAS 5%	-44,98	0,00	0,00	-44,98
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0000001	[F] - SINDSETS - FME 25%	-4.478,22	1.659,09	1.970,85	-4.789,98
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0000001	[F] - SINDSETS- FMS 15%	-4.552,61	14.440,78	12.166,63	-2.278,46
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0000002	[F] - SINDSESTS - FMAS VINCULADO	-129,96	0,00	0,00	-129,96
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0000002	[F] - SINDSETS - FME FUNDEB 70%	-999,77	5.774,49	6.461,70	-1.686,98
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0000002	[F] - SINDSETS- FMS VINCULADO	0,00	9.509,42	12.117,12	-2.607,70
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.0000002	[F] - SINDSETS - PREFEITURA	-542,18	11.091,43	11.397,47	-848,22



RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000003	[F] - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS 5%	-2.765,09	0,00	0,00	-2.765,09
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000003	[F] - SINDSETS - FME FUNDEB 30%	-1.082,70	5.976,92	6.019,87	-1.125,65
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000004	[F] - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME 25%	-44,12	0,00	0,00	-44,12
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000005	[F] - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME FUNDEB 70%	-2.855,18	0,00	0,00	-2.855,18
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000006	[F] - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME FUNDEB 30%	-235,45	0,00	0,00	-235,45
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000007	[F] - APLB - FME 25%	-2.861,64	188,80	903,62	-3.576,46
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000007	[F] - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	-964,31	18,60	0,00	-945,71
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000008	[F] - APLB - FME FUNDEB 60%	-1.817,46	14.021,76	13.409,10	-1.204,80
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000009	[F] - APLB - FME FUNDEB 40%	-901,49	0,00	0,00	-901,49
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000010	[F] - APLB - PREFEITURA	0,00	279,74	450,48	-170,74
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00.000001	[F] - PLANO ODONTOLOGICO - FMAS 5%	-6.293,57	18.498,76	16.025,42	-3.820,23
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00.000002	[F] - PLANO ODONTOLOGICO - FMAS VINCULADO	-1.188,74	2.461,48	2.545,48	-1.272,74
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00.000015	[F] - PLANO ODONTOLÓGICO - PREFEITURA	0,00	10.955,64	11.065,64	-110,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000001	[F] - EMPRESTIMO BB - FMAS 5%	-3.447,56	8.336,09	7.792,92	-2.904,39
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000001	[F] - EMPRESTIMO BB - FME 25%	-65.964,53	56.144,15	24.193,59	-34.013,97
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000001	[F] - EMPRESTIMO BB - FMS 15%	-32.370,59	84.669,72	66.868,77	-14.569,64
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000001	[F] - EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	0,00	132.055,01	136.501,11	-4.446,10
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000001	[F] - RET. CONSIGNADO SICOOB FTE "0"	0,00	92.492,21	92.492,21	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000002	[F] - EMPRESTIMO BB - FMAS VINCULADO	-5.259,63	0,00	0,00	-5.259,63
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000002	[F] - EMPRESTIMO BB - FME FUNDEB 60%	-4.788,06	298.538,20	303.639,83	-9.889,69
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000002	[F] - EMPRÉSTIMO CEF - FMS 15%	-16.473,70	60.034,12	53.565,20	-10.004,78
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000003	[F] - EMPRESTIMO BB - FME FUNDEB 40%	0,00	65.288,39	66.289,75	-1.001,36
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000003	[F] - EMPRESTIMO CEF - FMAS 5%	-3.881,62	0,00	0,00	-3.881,62
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000003	[F] - RET. CONSIGNADO CAIXA FTE "0"	0,00	29.909,57	29.909,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000004	[F] - EMPRESTIMO CEF - FME 25%	-26.545,80	29.064,96	14.820,53	-12.301,37
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000005	[F] - EMPRESTIMO CEF - FME FUNDEB 70%	-4.422,60	136.764,68	171.641,14	-39.299,06
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000006	[F] - EMPRESTIMO CEF - FME FUNDEB 30%	-2.416,94	16.236,24	16.236,24	-2.416,94
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000012	[F] - EMPRESTIMO CEF - FMS VINCULADO	0,00	21.042,69	29.246,73	-8.204,04
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000013	[F] - EMPRESTIMO BB - FMS VINCULADO	0,00	69.394,97	92.587,93	-23.192,96
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000014	[F] - EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA	0,00	101.198,48	102.012,50	-814,02
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000037	[F] - EMPRESTIMO SICOOB - FMS 15%	-143,48	6.241,92	6.336,60	-238,16
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000037	[F] - EMPRESTIMO SICOOB - PREFEITURA	-28,20	12.379,36	12.441,74	-90,58



RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000038	[F] - EMPRESTIMO SICOOB - FMS VINCULADO	-2.442,51	12.760,44	10.903,92	-585,99
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000039	[F] - EMPRESTIMO SICOOB - FME 25%	-236,79	236,79	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000040	[F] - EMPRESTIMOS SICOOB - FUNDEB 70%	-701,71	6.973,40	6.936,99	-665,30
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000041	[F] - EMPRESTIMO SICOOB - FUNDEB 30%	0,00	674,32	758,61	-84,29
2.1.8.8.1.01.99.00.04.00.00.00.000000	[F] - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	-16,00	0,00	0,00	-16,00
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00.00.00.000009	[F] - ISS - FMS VINCULADO	0,00	856,00	856,00	0,00
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00.00.00.000016	[F] - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS 15%	-451,44	0,00	0,00	-451,44
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00.00.00.000017	[F] - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS VINCULADO	-403,78	0,00	0,00	-403,78
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.000000	[F] - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	241,35	241,35	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000001	[F] - INSS - FMAS 5%	-126.910,57	105.089,82	125.696,15	-147.516,90
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000001	[F] - INSS - FME 25%	-1.834,06	67.995,96	156.716,70	-90.554,80
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000001	[F] - INSS - FMS 15%	-123.648,40	219.055,68	232.929,05	-137.521,77
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000001	[F] - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	195.756,09	195.756,09	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000001	[F] - RET. INSS FTE "0"	0,00	82.818,98	82.818,98	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000002	[F] - INSS - FMAS VINCULADO	0,00	0,00	10.349,73	-10.349,73
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000002	[F] - INSS - FME FUNDEB 70%	-168.702,47	449.891,82	552.649,05	-271.459,70
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000002	[F] - RET. INSS PRESTADOR DE SERVIÇO FTE "0"	0,00	5.718,90	5.718,90	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000003	[F] - INSS - FME FUNDEB 30%	-11.936,80	167.233,74	180.754,49	-25.457,55
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000003	[F] - INSS - FMS CONVENIO	-4.374,95	4.374,95	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000006	[F] - INSS - PRECATÓRIO	0,00	323.754,51	397.599,22	-73.844,71
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000011	[F] - INSS - FMS VINCULADO	0,00	46.065,12	216.661,39	-170.596,27
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.000020	[F] - INSS - PREFEITURA	0,00	390.450,87	512.754,78	-122.303,91
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.000000	[F] - INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	7.111,34	7.111,34	0,00
2.1.8.9.1.01.99.00.00.00.00.00.000000	[F] - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	129,64	129,64	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.000000	[F] - DIARIAS A PAGAR	0,00	51.760,00	51.760,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.000001	[F] - DIARIAS A PAGAR	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00
2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00.000000	[F] - CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	0,00	102.415,90	102.415,90	0,00
2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00.000000	[P] - CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	-68.216,33	257.164,95	188.948,62	0,00
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00.000000	[F] - CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	174.663,53	181.498,92	-6.835,39
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00.000000	[P] - CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	190.800,00	190.800,00	0,00
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.000001	[P] - INSS - DÉBITO PARCELADO (P)	-22.098.143,53	48.022.799,26	39.402.185,39	-13.477.529,66
2.2.2.5.3.00.00.00.03.01.00.00.000000	[P] - JUROS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	178.794,45	178.794,45	0,00



RELAÇÃO ANALÍTICA DOS ELEMENTOS QUE COMPÕEM OS PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.2.5.3.00.00.00.04.01.00.00.000000	[P] - ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,01	0,01	0,00
Total		-25.924.730,03	109.054.403,75	102.759.360,97	-19.629.687,25

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal

Esaú Fagundes Simões
Contador - CRC-BA 021713/O-7



PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO

Demonstrativo das Contas Banco - Agrupado por Fonte STN

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: CAMARA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO						
Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
001-4494-6/40369-5/CAMARA M T SAMPAIO			3.803,23	122.452,82	126.256,05	0,00
		Total Fonte:	3.803,23	122.452,82	126.256,05	0,00
		Total entidade:	3.803,23	122.452,82	126.256,05	0,00
Entidade.: FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL TEODORO SAMPAIO						
Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
001-4494-6/211394-5/211.394-5 - BB FMAS 5%			895,85	141.124,74	141.106,49	914,10
		Total Fonte:	895,85	141.124,74	141.106,49	914,10
Recurso: 1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
001-4494-6/112002-6/112.002-6 - BB FNAS COVID no SUAS			24.773,40	169,95	0,00	24.943,35
001-4494-6/112049-2/112.049-2 - BB COVID19 LC 173 - FT 9			480,87	3,30	0,00	484,17
001-4494-6/21.046-3/21.046-3 BB FMAS PROGRAMA AUXILIO			41.948,55	287,77	0,00	42.236,32
001-4494-6/210729-5/210.729-5 - BB FMAS BPC ESCOLA			2.054,57	14,09	0,00	2.068,66
001-4494-6/210730-9/210.730-9 - BB FMAS IGD BF			31.463,00	8.234,68	4.202,06	35.495,62
001-4494-6/210731-7/210.731-7 - BB FMAS IGD SUAS			1.471,16	10,09	0,00	1.481,25
001-4494-6/210732-5/210.732-5 - BB FMAS PSB			18.580,18	113.019,37	58.578,39	73.021,16
001-4494-6/22907-5/22907-5 PROCAD - SUAS			949,12	2.344,54	2.338,03	955,63
		Total Fonte:	121.720,85	124.083,79	65.118,48	180.686,16
Recurso: 1.661.0000 - Transf de Recursos dos Fundos ESTADUAIS de Assistência Social						
001-4494-6/111430-1/111.430-1 - BB FEAS - FMAS			21.465,77	147,26	0,00	21.613,03
001-4494-6/209119-4/209.119-4 - BB FMAS PB VII			7.824,47	58,03	0,00	7.882,50
001-4494-6/211431-3/211.431-3 - BB FEAS - FMAS			40.837,69	17.308,87	12.530,33	45.616,23
001-4494-6/22957-1/22957-1 IGD SUAS BAHIA			5.340,10	36,64	0,00	5.376,74
		Total Fonte:	75.468,03	17.550,80	12.530,33	80.488,50
Recurso: 1.704.0000 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais						
001-4494-6/211395-3/211.395-3 - BB FMAS ROYALTIES			4.845,50	124.412,02	129.191,64	65,88
		Total Fonte:	4.845,50	124.412,02	129.191,64	65,88
		Total entidade:	202.930,23	407.171,35	347.946,94	262.154,64
Entidade.: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE TEODORO SAMPAIO						
Recurso: 1.500.1002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde						
001-4494-6/206455-3/206455-3 - BB - SAÚDE 15%			60,27	1.185.702,30	1.083.875,70	101.886,87
		Total Fonte:	60,27	1.185.702,30	1.083.875,70	101.886,87
Recurso: 1.600.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção						
001-4494-6/1026-X/001026-X - BB FMS ESQUITOSSOMOSE			0,24	0,00	0,00	0,24
001-4494-6/106299-9/106299-9 - BB FMS PACS PSF			724,48	4,97	0,00	729,45
001-4494-6/109.165-4/109.165-4 - BB FMS MAC			1.249,10	9,26	0,00	1.258,36
001-4494-6/109.166-2/109.166-2 - BB FMS VIGILANCIA SANITÁR			787,39	5,84	0,00	793,23
001-4494-6/158040-X/158040-X - BB FMS PAB			462,42	3,18	0,00	465,60
001-4494-6/207379-X/207379-X - BB FMS PAB SUS			334,89	2,29	0,00	337,18
001-4494-6/208095-8/208095-8 - BB FMS VIGILANCIA			1.218,54	8,35	0,00	1.226,89
001-4494-6/208869-X/208869-X - BB FMS FARMÁCIA BÁSICA			526,91	3,61	0,00	530,52
001-4494-6/209.164-X/209.164-X - BB FMS SAÚDE DA FAMÍLIA			2.794,15	19,17	0,00	2.813,32
001-4494-6/210572-1/210572-1 - BB FMS SAÚDE BUCAL			6.499,03	44,58	0,00	6.543,61
001-4494-6/210574-8/210574-8 - BB FMS PMAQ			5.658,88	38,82	0,00	5.697,70
001-4494-6/210576-4/210576-4 - BB FMS PACS			156,90	1,07	0,00	157,97
001-4494-6/211.275-2/211.275-2 - BB FMS VIGILANCIA SANITÁR			26.094,22	179,01	0,00	26.273,23
001-4494-6/211.276-0/211.276-0 - BB FMS NASF			3.034,01	20,81	0,00	3.054,82
001-4494-6/211.367-8/211.367-8 - BB FMS PSE			8.091,80	55,51	0,00	8.147,31
104-3802-4/624.001-9/624.001-9 - CEF FMS BLAFB			25,79	0,18	0,00	25,97



PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO

Demonstrativo das Contas Banco - Agrupado por Fonte STN

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
104-3802-4/624.003-5/624.003-5		- Caixa CEF FMS V Sanitária	43,25	0,29	0,00	43,54
104-3802-4/624.006-0/624.006-0		- Caixa CEF FMS BLAFB	136,15	0,93	0,00	137,08
104-3802-4/624.007-8/624.007-8		- Caixa CEF FMS AFB	704,89	4,86	0,00	709,75
104-3802-4/624001-1/624.001-1		- Caixa CEF FMS AFB	10.203,35	58,65	0,00	10.262,00
104-4764-0/624.021-0/624.021-0		- Caixa CEF FMS BLATB	1.580,63	10,92	0,00	1.591,55
104-4764-0/624.024-5/624.024-5		- Caixa CEF FMS BLVGS	2.638,54	0,00	0,00	2.638,54
104-4764-0/624.028-8/624028-8		- Caixa CEF FMS CUSTEIO	151.901,05	1.587.995,27	1.443.913,00	295.983,32
104-4764-0/624.031-8/624031-8		- Caixa CEF FMS INVESTIMENTO	40,68	0,28	0,00	40,96
		Total Fonte:	224.907,29	1.588.467,85	1.443.913,00	369.462,14
Recurso: 1.632.0000 - Transf do ESTADO ref a CONVÊNIOS da SAÚDE e outros Repasses vinculados						
001-4494-6/211.398-8/211.398-8		- BB FUNASA CONV	84.911,22	582,50	0,00	85.493,72
		Total Fonte:	84.911,22	582,50	0,00	85.493,72
Recurso: 1.659.0000 - Outros Recursos Vinculados à SAÚDE						
104-4764-0/624034-2/624.034 -2		- AUX FINAN ENFERMAGEM	21.540,50	402.632,75	347.590,98	76.582,27
		Total Fonte:	21.540,50	402.632,75	347.590,98	76.582,27
Recurso: 1.704.0000 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais						
001-4494-6/211.366-X/211.366-X		- BB FMS ROYALTIES	2.961,86	218.649,93	220.842,16	769,63
		Total Fonte:	2.961,86	218.649,93	220.842,16	769,63
		Total entidade:	334.381,14	3.396.035,33	3.096.221,84	634.194,63
Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO						
Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
001-4494-6/107269-2/107269-2		- BB CEX	92,03	0,63	0,00	92,66
001-4494-6/108381-3/108381-3		- BB ICMS	146.854,18	625.433,75	500.428,72	271.859,21
001-4494-6/108382-8/108382-8		- BB IPI	1.279,78	3.108,64	1.707,89	2.680,53
001-4494-6/109779-2/109779-2		- BB AFN	66,42	0,49	0,00	66,91
001-4494-6/110709-7/110709-7		- BB LEILÃO	30.715,79	84.210,71	84.000,00	30.926,50
001-4494-6/206092-2/206092-2		- BB IPTU	13.574,01	269.418,70	248.193,76	34.798,95
001-4494-6/208252-7/208252-7		- BB SIMPLES NACIONAL	2.390,85	4.836,98	2.405,83	4.822,00
001-4494-6/208380-1/208380-1		- BB IPVA	22.365,67	8.867,71	4.347,57	26.885,81
001-4494-6/208813-4/208813-4		- BB AFN APOIO FINANCEIRO	70,73	0,53	0,00	71,26
001-4494-6/209458-4/209458-4		- BB PMTS	0,29	0,00	0,00	0,29
001-4494-6/210710-4/210710-4		- BB CAUÇÃO CONTRATUAL	3.290,93	22,58	0,00	3.313,51
001-4494-6/211.262-0/211262-0		- BB FMMA	625,43	4,29	0,00	629,72
001-4494-6/40029-7/040029-7		- BB FPM - Fundo de Part. Munic	130.971,35	6.802.237,96	6.594.661,02	338.548,29
001-4494-6/41070-5/041070-5		- BB - RECEITAS DIVERSAS	116.450,76	395.065,88	417.575,92	93.940,72
001-4494-6/42249-5/042249-5		- BB ITR	43,63	707,74	391,84	359,53
104-3802-4/142-6/142-6		- Caixa CEF PMTS	485,98	0,00	0,00	485,98
104-3802-4/672.003-3/672003-3		- Caixa CEF	9.226,55	0,00	0,00	9.226,55
104-4764-0/71026-6/71026-6		- CEF - IPTU	12.463,95	34.894,45	28.666,24	18.692,16
		Total Fonte:	490.968,33	8.228.811,04	7.882.378,79	837.400,58
Recurso: 1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados						
001-4494-6/108385-2/108385-2		- BB FUNDO DE RENDIMENTO	9.030,40	2.052,62	1.990,68	9.092,34
001-4494-6/112.210-X/112210-X		- BB LEI ALDIR BLANC - TS	16,53	0,11	0,00	16,64
		Total Fonte:	9.046,93	2.052,73	1.990,68	9.108,98
Recurso: 1.701.0000 - Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses dos ESTADOS						
001-4494-6/23263-7/23263-7		- BB SAO JOAO 2023	3.132,20	21,49	0,00	3.153,69
		Total Fonte:	3.132,20	21,49	0,00	3.153,69
Recurso: 1.704.0000 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais						
001-4494-6/41354-2/041354-5		- BB ROYALTIES E FEP	628.577,38	3.853.136,01	4.480.832,17	881,22
		Total Fonte:	628.577,38	3.853.136,01	4.480.832,17	881,22



PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO

Demonstrativo das Contas Banco - Agrupado por Fonte STN

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Recurso: 1.715.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual						
001-4494-6/23360-9/23360-9		PAULO GUSTAVO	61.264,42	59.975,82	59.555,55	61.684,69
		Total Fonte:	61.264,42	59.975,82	59.555,55	61.684,69
Recurso: 1.716.0000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura						
001-4494-6/23359-5/23359-5		LEI PAULO GUSTAVO	24.817,38	24.295,39	24.125,14	24.987,63
		Total Fonte:	24.817,38	24.295,39	24.125,14	24.987,63
Recurso: 1.749.0000 - Outras Vinculações de Transferência						
001-2719-7/208383-6/208383-6		BB FCBA	209,46	1,43	0,00	210,89
001-4494-6/183141-0/183141-0		BB ICMS DESONERAÇÃO	1.250,22	2.520,64	1.262,13	2.508,73
		Total Fonte:	1.459,68	2.522,07	1.262,13	2.719,62
Recurso: 1.750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE						
001-4494-6/207351-X/207351-X		BB CIDE	0,21	0,00	0,00	0,21
		Total Fonte:	0,21	0,00	0,00	0,21
		Total entidade:	1.219.266,53	12.170.814,55	12.450.144,46	939.936,62
Entidade.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEODORO SAMPAIO						
Recurso: 1.500.1001 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino						
001-4494-6/207.618-X/207.618-X		BB - FME 25%	43,32	532.815,16	524.228,18	8.630,30
		Total Fonte:	43,32	532.815,16	524.228,18	8.630,30
Recurso: 1.540.1070 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos destinado a remuneração dos profissionais da educação básica						
001-4494-6/109.212-X/109.212-X		BB - FME FUNDEB MUNICIPALIZ	20,31	182.814,58	182.814,44	20,45
001-4494-6/211.606-5/211.606-5		BB - FME - FUNDEB	276.887,58	2.828.866,34	2.561.556,42	544.197,50
		Total Fonte:	276.907,89	3.011.680,92	2.744.370,86	544.217,95
Recurso: 1.544.0000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF						
001-4494-6/211540-9/211.540-9		BB - FUNDEB PRECATÓRIO	758.654,34	8.621.620,72	8.791.979,18	588.295,88
		Total Fonte:	758.654,34	8.621.620,72	8.791.979,18	588.295,88
Recurso: 1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação						
001-4494-6/107.255-2/107.255-2		BB - FME QSE	14.431,38	83.374,52	97.747,26	58,64
104-3802-4/4-0/4-0		CEF - FME QSE	2.049,65	38.491,62	13.730,84	26.810,43
104-3802-4/71.010-0/71.010-0		CEF - FME QSE	0,22	18,25	18,45	0,02
		Total Fonte:	16.481,25	121.884,39	111.496,55	26.869,09
Recurso: 1.552.0000 - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE						
001-4494-6/208.769-3/208.769-3		BB - FME PNAE	2.843,76	19,48	4,53	2.858,71
		Total Fonte:	2.843,76	19,48	4,53	2.858,71
Recurso: 1.553.0000 - Transf de Rec. do FNDE Ref. ao PNATE						
001-4494-6/209.237-9/209.237-9		BB - FME PNATE	9.642,31	20.940,60	21.029,45	9.553,46
		Total Fonte:	9.642,31	20.940,60	21.029,45	9.553,46
Recurso: 1.569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE						
001-4494-6/111.382-8/111.382-8		BB PM TEODORO SAMPAIO PAR	810,14	5,55	0,00	815,69
001-4494-6/205.348-9/205.348-9		BB - FME PDDE	800,08	5,49	0,00	805,57
001-4494-6/208.814-2/208.814-2		BB - FME PETE	824,21	104,10	98,45	829,86
001-4494-6/210477-6/210.477-6		BB - FME BRASIL CARINHOSO	9.742,93	27.923,27	37.666,20	0,00
001-4494-6/211502-6/211.502-6		BB PMTS - MP 81 APF FTE"15"	0,01	0,01	0,01	0,01
		Total Fonte:	12.177,37	28.038,42	37.764,66	2.451,13
Recurso: 1.570.0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios Educação e outros Repasses vinculados						
001-4494-6/109.855-1/109.855-1		BB - FME CONSTRUÇÃO DA	524,57	3,89	0,00	528,46
001-4494-6/208.384-1/208.384-1		BB FME FIES	1.156,59	7,94	0,00	1.164,53
		Total Fonte:	1.681,16	11,83	0,00	1.692,99
Recurso: 1.704.0000 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais						
001-4494-6/211387-2/211.387-2		BB - FME ROYALTIES	1.374,01	388.490,59	389.841,82	22,78



PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO

Demonstrativo das Contas Banco - Agrupado por Fonte STN

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
		Total Fonte:	1.374,01	388.490,59	389.841,82	22,78
		Total entidade:	1.079.805,41	12.725.502,11	12.620.715,23	1.184.592,29
		TOTAL GERAL:	2.840.186,54	28.821.976,16	28.641.284,52	3.020.878,18

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal

Esaú Fagundes Simões
Contador - CRC-BA 021713/O-7



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Relação dos Restos a Pagar Não Processados do exercício atual e anteriores

CONSOLIDADO

Empenho	Emissão	Credor / CPF / CNPJ	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo	
				Não Processado	Processado					
01001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
234/2017	02/01/17	DIVERSOS VEREADORES	34.232.249/0001-44	1.500.0000.00	27.095,46	0,00	0,00	0,00	0,00	27.095,46
480/2017	01/06/17	DIVERSOS VEREADORES	34.232.249/0001-44	1.500.0000.00	913,01	0,00	0,00	0,00	0,00	913,01
483/2017	30/06/17	DIVERSOS VEREADORES	34.232.249/0001-44	1.500.0000.00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	172,50
759/2017	30/11/17	DIVERSOS VEREADORES	34.232.249/0001-44	1.500.0000.00	215,70	0,00	0,00	0,00	0,00	215,70
761/2017	30/11/17	DIVERSOS VEREADORES	34.232.249/0001-44	1.500.0000.00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
843/2017	29/12/17	DIVERSOS VEREADORES	34.232.249/0001-44	1.500.0000.00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
847/2017	29/12/17	DIVERSOS VEREADORES	34.232.249/0001-44	1.500.0000.00	6.565,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.565,52
Total do Recurso: 1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos					35.622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	35.622,45
Total da Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					35.622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	35.622,45
05005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
30/2023	02/01/23	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	05.139.629/0001-94	1.500.0000.00	56,54	0,00	0,00	0,00	0,00	56,54
Total do Recurso: 1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos					56,54	0,00	0,00	0,00	0,00	56,54
247/2023	25/05/23	COFS COMÉRCIO EIRELLI	35.962.061/0001-14	1.704.0000.00	932,44	0,00	0,00	0,00	0,00	932,44
407/2023	27/12/23	FLORISVALDO PEREIRA FILHO	39.713.962/0001-23	1.704.0000.00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
Total do Recurso: 1.704.0000.00 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais					2.832,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,44
Total da Unidade: 05005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					2.888,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,98
14014 - SEC MUN DE DESEN. AGRIC. ECON. E MEIO AMBIENTE										
228/2023	20/04/23	CIDADE AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS	04.068.769/0001-00	1.704.0000.00	60.184,04	0,00	0,00	0,00	0,00	60.184,04
Total do Recurso: 1.704.0000.00 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais					60.184,04	0,00	0,00	0,00	0,00	60.184,04
Total da Unidade: 14014 - SEC MUN DE DESEN. AGRIC. ECON. E MEIO AMBIENTE					60.184,04	0,00	0,00	0,00	0,00	60.184,04
18018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
26/2023	02/01/23	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E	13.504.675/0001-10	1.704.0000.00	40,02	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02
32/2023	02/01/23	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	05.139.629/0001-94	1.704.0000.00	131,48	0,00	0,00	0,00	0,00	131,48
Total do Recurso: 1.704.0000.00 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais					171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	171,50
Total da Unidade: 18018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	171,50



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Relação dos Restos a Pagar Não Processados do exercício atual e anteriores

CONSOLIDADO

Empenho	Emissão	Credor / CPF / CNPJ	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo	
				Não Processado	Processado					
Total da Entidade:				98.866,97	0,00	0,00	0,00	0,00	98.866,97	
08008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
216/2017	07/07/17	ANA MARIA DE SANT'ANA SILVA	21.292.015/0001-40	1.500.1002.00	568,60	0,00	0,00	0,00	0,00	568,60
350/2017	01/12/17	PISTOLATO MIRA COLETA URBANA E	10.576.311/0001-57	1.500.1002.00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
Total do Recurso: 1.500.1002.00 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de				4.618,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.618,60
Total da Unidade: 08008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				4.618,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.618,60
08009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
27/2023	02/01/23	NELSON RAMOS XAVIER E OUTROS - TFD	016.195.625-45	1.500.1002.00	2.620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,80
168/2023	25/05/23	EFBD SERVICOS MEDICOS LTDA.	33.373.370/0001-23	1.500.1002.00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
232/2023	26/07/23	TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA	03.154.807/0001-77	1.500.1002.00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
351/2023	07/12/23	F.S.SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	50.654.679/0001-00	1.500.1002.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
352/2023	07/12/23	GUSTAVO DE J. SILVA	39.846.731/0001-98	1.500.1002.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
355/2023	07/12/23	DORIVAL SOUZA MACEDO LTDA	36.395.526/0001-65	1.500.1002.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
358/2023	07/12/23	R. FONSECA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.470.476/0001-61	1.500.1002.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
99916/2016	31/12/16	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	13.927.801/0006-53	1.500.1002.00	8.722,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.722,79
Total do Recurso: 1.500.1002.00 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de				77.343,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.343,59
166/2023	25/05/23	COFS COMÉRCIO EIRELLI	35.962.061/0001-14	1.600.0000.00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
Total do Recurso: 1.600.0000.00 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção				63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
330/2023	31/10/23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.843.929/0001-24	1.605.0000.00	1.468,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,18
Total do Recurso: 1.605.0000.00 - Assistência Financeira da União Destin. à Complem. ao Pag. dos Pisos Salariais para Prof. da				1.468,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,18
230/2023	19/07/23	CIDADE AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS	04.068.769/0001-00	1.704.0000.00	22.771,79	0,00	0,00	0,00	0,00	22.771,79
374/2023	27/12/23	LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	42.870.439/0001-15	1.704.0000.00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
375/2023	29/12/23	HERBERT MACEDO SERVICOS MEDICOS	39.931.644/0001-39	1.704.0000.00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Total do Recurso: 1.704.0000.00 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				39.771,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.771,79
Total da Unidade: 08009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				118.646,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.646,56
Total da Entidade:				123.265,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.265,16



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Relação dos Restos a Pagar Não Processados do exercício atual e anteriores
CONSOLIDADO

Empenho	Emissão	Credor / CPF / CNPJ	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
06007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
83917/2017	04/12/17	PLENA PROJETOS DE PLAYGROUNDS E 28.167.794/0001-00	1.550.0000.00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00
Total do Recurso: 1.550.0000.00 - Transferência do Salário-Educação				5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00
150/2023	07/07/23	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA 45.958.395/0001-78	1.704.0000.00	747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	747,50
187/2023	10/10/23	CIDADE AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS 04.068.769/0001-00	1.704.0000.00	34.315,52	0,00	0,00	0,00	0,00	34.315,52
219/2023	29/12/23	FLORISVALDO PEREIRA FILHO 39.713.962/0001-23	1.704.0000.00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total do Recurso: 1.704.0000.00 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				36.263,02	0,00	0,00	0,00	0,00	36.263,02
Total da Unidade: 06007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				42.253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	42.253,02
				Total da Entidade:	42.253,02	0,00	0,00	0,00	42.253,02
11011 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA									
72/2023	18/04/23	CIDADE AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS 04.068.769/0001-00	1.704.0000.00	1.600,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,85
Total do Recurso: 1.704.0000.00 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				1.600,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,85
Total da Unidade: 11011 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA				1.600,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,85
11012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
107/2023	29/12/23	JADAI INDUSTRIA COMERCIO E 19.236.096/0001-10	1.500.0000.00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00
Total do Recurso: 1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00
Total da Unidade: 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00
				Total da Entidade:	3.290,85	0,00	0,00	0,00	3.290,85



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Relação dos Restos a Pagar Não Processados do exercício atual e anteriores
CONSOLIDADO

Empenho	Emissão	Credor / CPF / CNPJ	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
			Total Geral:	267.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.676,00

Teodoro Sampaio, 19/02/2024

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal

Esaú Fagundes Simões
Contador - CRC-BA 021713/O-7



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Relação dos Restos a Pagar Processados do exercício atual e anteriores
CONSOLIDADO

Empenho	Emissão	Credor / CPF / CNPJ	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo	
				Não Processado	Processado					
01001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
382/2017	28/04/17	DIVERSOS VEREADORES	34.232.249/0001-44	1.500.0000.00	0,00	58,55	0,00	58,55	0,00	58,55
Total do Recurso: 1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos					0,00	58,55	0,00	58,55	0,00	58,55
Total da Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					0,00	58,55	0,00	58,55	0,00	58,55
02002 - GABINETE DO PREFEITO										
146/2023	06/02/23	PARDAL LOCAÇÕES DE VEÍCULO E	13.730.487/0001-00	1.704.0000.00	0,00	15.582,50	0,00	15.582,50	0,00	15.582,50
Total do Recurso: 1.704.0000.00 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais					0,00	15.582,50	0,00	15.582,50	0,00	15.582,50
Total da Unidade: 02002 - GABINETE DO PREFEITO					0,00	15.582,50	0,00	15.582,50	0,00	15.582,50
05005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
25/2023	02/01/23	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E	13.504.675/0001-10	1.500.0000.00	0,00	139,19	0,00	139,19	0,00	139,19
7/2018	02/01/18	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	1.500.0000.00	0,00	6.184,39	0,00	6.184,39	0,00	6.184,39
84/2016	29/12/16	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E	13.504.675/0001-10	1.500.0000.00	0,00	2.124,74	0,00	2.124,74	0,00	2.124,74
96/2016	29/12/16	TELEMAR	33.000.118/0005-00	1.500.0000.00	0,00	242,85	0,00	242,85	0,00	242,85
99/2016	29/12/16	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	05.139.629/0001-94	1.500.0000.00	0,00	834,46	0,00	834,46	0,00	834,46
117/2016	01/12/16	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS -	12.398.781/0001-01	1.500.0000.00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00
1237/2016	01/12/16	CECILIO NETO	047.220.185-96	1.500.0000.00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
9999/2016	01/01/16	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO	13.824.248/0001-19	1.500.0000.00	0,00	106.316,65	0,00	106.316,65	0,00	106.316,65
Total do Recurso: 1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos					0,00	117.402,28	0,00	117.402,28	0,00	117.402,28
24/2023	02/01/23	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E	13.504.675/0001-10	1.704.0000.00	0,00	8.399,31	0,00	8.399,31	0,00	8.399,31
29/2023	02/01/23	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	05.139.629/0001-94	1.704.0000.00	0,00	9.893,76	0,00	9.893,76	0,00	9.893,76
57/2023	10/01/23	GRADUS CONSTRUTORA LTDA	10.256.367/0001-24	1.704.0000.00	0,00	327.971,03	0,00	327.971,03	0,00	327.971,03
105/2023	23/01/23	RBC BRASIL CONSTRUÇÕES E	14.606.121/0001-96	1.704.0000.00	0,00	3.835,06	0,00	3.835,06	0,00	3.835,06
140/2023	02/01/23	Pi Contabilidade Simões Ltda	48.349.887/0001-54	1.704.0000.00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00
201/2023	16/03/23	G.S CONSULTORIA E SERVIÇOS DE APOIO	29.510.375/0001-83	1.704.0000.00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
206/2023	21/03/23	PONTOCOM ASSESSORIA & CONSULTORIA	30.573.235/0001-33	1.704.0000.00	0,00	3.467,00	0,00	3.467,00	0,00	3.467,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Relação dos Restos a Pagar Processados do exercício atual e anteriores
CONSOLIDADO

Empenho	Emissão	Credor / CPF / CNPJ	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
247/2023	25/05/23	COFS COMÉRCIO EIRELLI 35.962.061/0001-14	1.704.0000.00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00
248/2023	25/05/23	PEDRO FREITAS OLIVEIRA - ME 03.132.639/0001-19	1.704.0000.00	0,00	503,96	0,00	503,96	0,00	503,96
282/2023	28/07/23	IPM BRASIL TECNOLOGIA LTDA 50.631.653/0001-47	1.704.0000.00	0,00	6.635,00	0,00	6.635,00	0,00	6.635,00
325/2023	18/10/23	ESOCIAL CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA25.079.741/0001-30	1.704.0000.00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
352/2023	27/11/23	IVAN DUARTE DIAS 251.909.545-87	1.704.0000.00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
387/2023	19/12/23	EMANUEL GONÇALVES DA SILVA 243.043.015-00	1.704.0000.00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
407/2023	27/12/23	FLORISVALDO PEREIRA FILHO 39.713.962/0001-23	1.704.0000.00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
409/2023	27/12/23	MEC BOMBAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 04.062.435/0001-29	1.704.0000.00	0,00	4.095,28	0,00	4.095,28	0,00	4.095,28
412/2023	29/12/23	PARDAL LOCAÇÕES DE VEÍCULO E 13.730.487/0001-00	1.704.0000.00	0,00	15.582,50	0,00	15.582,50	0,00	15.582,50
414/2023	29/12/23	DELEGACIA DA RECEITA F. DO BRASIL DE 00.394.460/0093-60	1.704.0000.00	0,00	9.161,55	0,00	9.161,55	0,00	9.161,55
409/2019	08/08/19	I D SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA23.300.255/0001-75	1.704.0000.00	0,00	5.622,90	0,00	5.622,90	0,00	5.622,90
864/2016	29/12/16	VILLAS COMERCIAL EIRELI - ME 21.786.858/0001-01	1.704.0000.00	0,00	240,19	0,00	240,19	0,00	240,19
1177/2016	29/11/16	PANIFICADORA COSME E DAMIÃO LTDA 14.400.139/0001-37	1.704.0000.00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00
Total do Recurso: 1.704.0000.00 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				0,00	431.505,54	0,00	431.505,54	0,00	431.505,54
Total da Unidade: 05005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				0,00	548.907,82	0,00	548.907,82	0,00	548.907,82
10010 - SECRETARIA MUNIC DE INFRA ESTRUTURA E SERV PÚBLICO									
42/2020	02/01/20	TELEMAR 33.000.118/0005-00	1.500.0000.00	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00	96,62
Total do Recurso: 1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos				0,00	96,62	0,00	96,62	0,00	96,62
1227/2016	01/12/16	PSJ ENGENHARIA E MANUTENÇÃO EIRELI 23.853.573/0001-63	1.700.0000.00	0,00	158.999,60	0,00	158.999,60	0,00	158.999,60
Total do Recurso: 1.700.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				0,00	158.999,60	0,00	158.999,60	0,00	158.999,60
324/2021	10/06/21	TERWAL MÁQUINAS 15.103.070/0006-57	1.704.0000.00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
410/2019	08/08/19	I D SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA23.300.255/0001-75	1.704.0000.00	0,00	15.267,64	0,00	15.267,64	0,00	15.267,64
Total do Recurso: 1.704.0000.00 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				0,00	15.577,64	0,00	15.577,64	0,00	15.577,64
Total da Unidade: 10010 - SECRETARIA MUNIC DE INFRA ESTRUTURA E SERV PÚBLICO				0,00	174.673,86	0,00	174.673,86	0,00	174.673,86
14014 - SEC MUN DE DESEN. AGRIC. ECON. E MEIO AMBIENTE									
28/2023	02/01/23	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E 13.504.675/0001-10	1.704.0000.00	0,00	6.222,84	0,00	6.222,84	0,00	6.222,84



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Relação dos Restos a Pagar Processados do exercício atual e anteriores
CONSOLIDADO

Empenho	Emissão	Credor / CPF / CNPJ	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo	
				Não Processado	Processado					
34/2023	02/01/23	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTAD	05.139.629/0001-94	1.704.0000.00	0,00	77,25	0,00	77,25	0,00	77,25
107/2023	23/01/23	RBC BRASIL CONSTRUÇÕES E	14.606.121/0001-96	1.704.0000.00	0,00	3.959,54	0,00	3.959,54	0,00	3.959,54
145/2023	01/02/23	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E	13.504.675/0001-10	1.704.0000.00	0,00	132,98	0,00	132,98	0,00	132,98
172/2023	15/02/23	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTAD	05.139.629/0001-94	1.704.0000.00	0,00	156,21	0,00	156,21	0,00	156,21
360/2023	05/12/23	D & N TELECOMUNICAÇÕES	22.894.834/0001-20	1.704.0000.00	0,00	6.783,16	0,00	6.783,16	0,00	6.783,16
405/2023	27/12/23	J.M.A.M COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	46.611.603/0001-20	1.704.0000.00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
406/2023	27/12/23	R&M CIA QUÍMICA AMBIENTAL E SERVIÇOS	21.727.368/0001-26	1.704.0000.00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00
410/2023	28/12/23	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTAD	05.139.629/0001-94	1.704.0000.00	0,00	50.984,36	0,00	50.984,36	0,00	50.984,36
690/2019	02/12/19	I D SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	23.300.255/0001-75	1.704.0000.00	0,00	4.758,55	0,00	4.758,55	0,00	4.758,55
Total do Recurso: 1.704.0000.00 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais					0,00	76.954,89	0,00	76.954,89	0,00	76.954,89
Total da Unidade: 14014 - SEC MUN DE DESEN. AGRIC. ECON. E MEIO AMBIENTE					0,00	76.954,89	0,00	76.954,89	0,00	76.954,89
15001 - UNIDADE DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE										
27/2023	02/01/23	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E	13.504.675/0001-10	1.704.0000.00	0,00	704,74	0,00	704,74	0,00	704,74
33/2023	02/01/23	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTAD	05.139.629/0001-94	1.704.0000.00	0,00	86,58	0,00	86,58	0,00	86,58
104/2023	23/01/23	RBC BRASIL CONSTRUÇÕES E	14.606.121/0001-96	1.704.0000.00	0,00	3.835,06	0,00	3.835,06	0,00	3.835,06
Total do Recurso: 1.704.0000.00 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais					0,00	4.626,38	0,00	4.626,38	0,00	4.626,38
Total da Unidade: 15001 - UNIDADE DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE					0,00	4.626,38	0,00	4.626,38	0,00	4.626,38
15002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA										
259/2023	16/06/23	MTS EMPREENDIMENTO LTDA	49.156.970/0001-70	1.704.0000.00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
265/2023	27/06/23	AC ALL IN SHOWS LTDA	46.715.510/0001-46	1.704.0000.00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
266/2023	27/06/23	SS PRODUÇÃO LTDA	05.284.797/0001-10	1.704.0000.00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
267/2023	27/06/23	KCS FESTA COM. DE EMBALAGENS E	12.766.999/0001-63	1.704.0000.00	0,00	17.490,00	0,00	17.490,00	0,00	17.490,00
269/2023	30/06/23	COMENDADOR PRODUÇÕES E	22.248.973/0001-87	1.704.0000.00	0,00	157.785,00	0,00	157.785,00	0,00	157.785,00
Total do Recurso: 1.704.0000.00 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais					0,00	342.775,00	0,00	342.775,00	0,00	342.775,00
Total da Unidade: 15002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					0,00	342.775,00	0,00	342.775,00	0,00	342.775,00
18018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Relação dos Restos a Pagar Processados do exercício atual e anteriores
CONSOLIDADO

Empenho	Emissão	Credor / CPF / CNPJ	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
17/2023	26/01/23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO 13.824.248/0001-19	1.500.0000.00	0,00	1.133,32	0,00	1.133,32	0,00	1.133,32
Total do Recurso: 1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos				0,00	1.133,32	0,00	1.133,32	0,00	1.133,32
26/2023	02/01/23	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E 13.504.675/0001-10	1.704.0000.00	0,00	42,66	0,00	42,66	0,00	42,66
32/2023	02/01/23	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO 05.139.629/0001-94	1.704.0000.00	0,00	101,35	0,00	101,35	0,00	101,35
110/2023	26/01/23	RBC BRASIL CONSTRUÇÕES E 14.606.121/0001-96	1.704.0000.00	0,00	4.565,55	0,00	4.565,55	0,00	4.565,55
165/2023	15/02/23	PEDREIRAS LAGE LTDA 14.038.210/0001-83	1.704.0000.00	0,00	30.939,35	0,00	30.939,35	0,00	30.939,35
262/2023	27/06/23	JOSE MARCIO SANTOS ANDRADE 892.000.395-53	1.704.0000.00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
285/2023	09/08/23	JN ASSESSORIA E ENGENHARIA LTDA 25.989.593/0001-91	1.704.0000.00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
364/2023	05/12/23	LUZINEIDE SALES TEIXEIRA 12.283.878/0001-60	1.704.0000.00	0,00	2.168,41	0,00	2.168,41	0,00	2.168,41
385/2023	19/12/23	MEC BOMBAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 09.062.435/0001-29	1.704.0000.00	0,00	1.694,60	0,00	1.694,60	0,00	1.694,60
386/2023	19/12/23	MEC BOMBAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 09.062.435/0001-29	1.704.0000.00	0,00	10.771,03	0,00	10.771,03	0,00	10.771,03
411/2023	29/12/23	TRATORMASTER TRATORES PEÇAS E 02.745.179/0003-01	1.704.0000.00	0,00	19.619,64	0,00	19.619,64	0,00	19.619,64
283/2022	01/06/22	GRADUS CONSTRUTORA LTDA 10.256.367/0001-24	1.704.0000.00	0,00	259.274,95	0,00	259.274,95	0,00	259.274,95
352/2022	01/08/22	GRADUS CONSTRUTORA LTDA 10.256.367/0001-24	1.704.0000.00	0,00	204.547,94	0,00	204.547,94	0,00	204.547,94
Total do Recurso: 1.704.0000.00 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				0,00	538.465,48	0,00	538.465,48	0,00	538.465,48
Total da Unidade: 18018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				0,00	539.598,80	0,00	539.598,80	0,00	539.598,80
19019 - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS									
392/2023	01/12/23	BAHIA LOCACOES E SERVICOS LTDA 13.688.966/0001-05	1.501.0000.00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00
Total do Recurso: 1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados				0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00
31/2023	02/01/23	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO 05.139.629/0001-94	1.704.0000.00	0,00	46.778,76	0,00	46.778,76	0,00	46.778,76
55/2023	02/01/23	TRATORMASTER TRATORES PEÇAS E 02.745.179/0003-01	1.704.0000.00	0,00	12.066,78	0,00	12.066,78	0,00	12.066,78
106/2023	23/01/23	RBC BRASIL CONSTRUÇÕES E 14.606.121/0001-96	1.704.0000.00	0,00	15.464,22	0,00	15.464,22	0,00	15.464,22
119/2023	27/01/23	OFICINA MECANICA E AUTO PECAS SANDO 10.464.294/0001-66	1.704.0000.00	0,00	6.080,54	0,00	6.080,54	0,00	6.080,54
143/2023	03/02/23	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E 18.209.965/0008-20	1.704.0000.00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00
144/2023	03/02/23	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E 18.209.965/0008-20	1.704.0000.00	0,00	14.498,50	0,00	14.498,50	0,00	14.498,50



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Relação dos Restos a Pagar Processados do exercício atual e anteriores
CONSOLIDADO

Empenho	Emissão	Credor / CPF / CNPJ	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo	
				Não Processado	Processado					
229/2023	20/04/23	CIDADE AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS 04.068.769/0001-00	1.704.0000.00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
243/2023	18/05/23	BAHIA LOCACOES E SERVICOS LTDA 13.688.966/0001-05	1.704.0000.00	0,00	103.600,00	0,00	103.600,00	0,00	103.600,00	
292/2023	22/08/23	TRATORMASTER TRATORES PEÇAS E 02.745.179/0003-01	1.704.0000.00	0,00	80.033,84	0,00	80.033,84	0,00	80.033,84	
293/2023	22/08/23	TRATORMASTER TRATORES PEÇAS E 02.745.179/0003-01	1.704.0000.00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	
363/2023	05/12/23	ESSENCIS BA S.A. 11.164.913/0001-60	1.704.0000.00	0,00	10.104,75	0,00	10.104,75	0,00	10.104,75	
377/2023	11/12/23	DÉCIO SAMPAIO BARROS 410.188.425-00	1.704.0000.00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	
390/2023	19/12/23	OFICINA MECANICA E AUTO PECAS SANDO 0.464.294/0001-66	1.704.0000.00	0,00	17.980,25	0,00	17.980,25	0,00	17.980,25	
408/2023	27/12/23	RDA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 0.949.656/0001-09	1.704.0000.00	0,00	43.362,50	0,00	43.362,50	0,00	43.362,50	
Total do Recurso: 1.704.0000.00 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				0,00	410.360,14	0,00	410.360,14	0,00	410.360,14	
Total da Unidade: 19019 - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS				0,00	425.160,14	0,00	425.160,14	0,00	425.160,14	
Total da Entidade:				0,00	2.128.337,94	0,00	2.128.337,94	0,00	2.128.337,94	
08008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
16/2023	02/01/23	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E 13.504.675/0001-10	1.500.1002.00	0,00	3.118,53	0,00	3.118,53	0,00	3.118,53	
112/2023	01/03/23	TELEMAR 33.000.118/0005-00	1.500.1002.00	0,00	459,73	0,00	459,73	0,00	459,73	
346/2023	01/12/23	D & N TELECOMUNICAÇÕES 22.894.834/0001-20	1.500.1002.00	0,00	839,50	0,00	839,50	0,00	839,50	
362/2023	14/12/23	JOAMERSON JOEL SILVA DOS SANTOS 106.638.964-01	1.500.1002.00	0,00	1.666,75	0,00	1.666,75	0,00	1.666,75	
369/2023	27/12/23	RBC BRASIL CONSTRUÇÕES E 14.606.121/0001-96	1.500.1002.00	0,00	3.835,06	0,00	3.835,06	0,00	3.835,06	
372/2023	27/12/23	FLORISVALDO PEREIRA FILHO 39.713.962/0001-23	1.500.1002.00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
67/2021	04/01/21	SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA 13.937.131/0001-41	1.500.1002.00	0,00	1.014,78	0,00	1.014,78	0,00	1.014,78	
48/2018	02/01/18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.843.929/0001-24	1.500.1002.00	0,00	1.603,50	0,00	1.603,50	0,00	1.603,50	
364/2018	06/09/18	VERA LUCIA BISPO DOS SANTOS 396.921.915-91	1.500.1002.00	0,00	33,60	0,00	33,60	0,00	33,60	
11/2016	28/07/16	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO 13.824.248/0001-19	1.500.1002.00	0,00	29.081,52	0,00	29.081,52	0,00	29.081,52	
29/2016	29/12/16	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E 13.504.675/0001-10	1.500.1002.00	0,00	1.450,35	0,00	1.450,35	0,00	1.450,35	
413/2016	01/12/16	ANTONIO DOS SANTOS BRAGA ME 00.108.263/0001-19	1.500.1002.00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Relação dos Restos a Pagar Processados do exercício atual e anteriores
CONSOLIDADO

Empenho	Emissão	Credor / CPF / CNPJ	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
416/2016	01/12/16	INSS 13.927.801/0001-49	1.500.1002.00	0,00	23.391,53	0,00	23.391,53	0,00	23.391,53
Total do Recurso: 1.500.1002.00 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de				0,00	68.979,85	0,00	68.979,85	0,00	68.979,85
306/2019	01/07/19	I D SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA23.300.255/0001-75	1.704.0000.00	0,00	2.747,63	0,00	2.747,63	0,00	2.747,63
Total do Recurso: 1.704.0000.00 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				0,00	2.747,63	0,00	2.747,63	0,00	2.747,63
Total da Unidade: 08008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				0,00	71.727,48	0,00	71.727,48	0,00	71.727,48
08009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
19/2023	02/01/23	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E 13.504.675/0001-10	1.500.1002.00	0,00	146,63	0,00	146,63	0,00	146,63
56/2023	24/01/23	SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA 13.937.131/0001-41	1.500.1002.00	0,00	6.835,39	0,00	6.835,39	0,00	6.835,39
334/2023	24/11/23	CARLA REGINA DOS SANTOS PAIM 408.011.105-30	1.500.1002.00	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00
335/2023	28/11/23	J.M.A.M COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 46.611.603/0001-20	1.500.1002.00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00
373/2023	27/12/23	MARIA JUREMA PINTO SOUZA 132.436.595-15	1.500.1002.00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
225/2020	04/05/20	DERMATOLOGIA FERREIRA EIRELLI-ME 33.522.803/0001-65	1.500.1002.00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00
522/2019	18/12/19	BREMEN VEICULOS LTDA 16.355.380/0012-70	1.500.1002.00	0,00	525,98	0,00	525,98	0,00	525,98
54/2018	02/01/18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.843.929/0001-24	1.500.1002.00	0,00	38.400,34	0,00	38.400,34	0,00	38.400,34
Total do Recurso: 1.500.1002.00 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de				0,00	55.670,34	0,00	55.670,34	0,00	55.670,34
18/2023	02/01/23	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E 13.504.675/0001-10	1.600.0000.00	0,00	1.960,93	0,00	1.960,93	0,00	1.960,93
22/2023	02/01/23	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO 05.139.629/0001-94	1.600.0000.00	0,00	2.797,31	0,00	2.797,31	0,00	2.797,31
166/2023	25/05/23	COFS COMÉRCIO EIRELLI 35.962.061/0001-14	1.600.0000.00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00
368/2023	19/12/23	JOSE MARCIO SANTOS ANDRADE 892.000.395-53	1.600.0000.00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
16/2018	02/01/18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.843.929/0001-24	1.600.0000.00	0,00	20.409,66	0,00	20.409,66	0,00	20.409,66
44/2018	02/01/18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.843.929/0001-24	1.600.0000.00	0,00	9.990,91	0,00	9.990,91	0,00	9.990,91
46/2018	02/01/18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.843.929/0001-24	1.600.0000.00	0,00	17.361,14	0,00	17.361,14	0,00	17.361,14
56/2018	14/01/18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.843.929/0001-24	1.600.0000.00	0,00	6.509,90	0,00	6.509,90	0,00	6.509,90
Total do Recurso: 1.600.0000.00 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção				0,00	59.362,85	0,00	59.362,85	0,00	59.362,85
330/2023	31/10/23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.843.929/0001-24	1.605.0000.00	0,00	33.905,47	0,00	33.905,47	0,00	33.905,47



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Relação dos Restos a Pagar Processados do exercício atual e anteriores
CONSOLIDADO

Empenho	Emissão	Credor / CPF / CNPJ	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo	
				Não Processado	Processado					
331/2023	31/10/23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.843.929/0001-24	1.605.0000.00	0,00	5.028,65	0,00	5.028,65	0,00	5.028,65	
Total do Recurso: 1.605.0000.00 - Assistência Financeira da União Destin. à Complem. ao Pag. dos Pisos Salariais para Prof. da				0,00	38.934,12	0,00	38.934,12	0,00	38.934,12	
Total da Unidade: 08009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				0,00	153.967,31	0,00	153.967,31	0,00	153.967,31	
Total da Entidade:				0,00	225.694,79	0,00	225.694,79	0,00	225.694,79	
06006 - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
85/2016	31/12/16	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E 13.504.675/0001-10	1.500.1001.00	0,00	3.291,87	0,00	3.291,87	0,00	3.291,87	
100/2016	29/12/16	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO 05.139.629/0001-94	1.500.1001.00	0,00	291,51	0,00	291,51	0,00	291,51	
Total do Recurso: 1.500.1001.00 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Manutenção e Desenvolvimento do				0,00	3.583,38	0,00	3.583,38	0,00	3.583,38	
Total da Unidade: 06006 - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA				0,00	3.583,38	0,00	3.583,38	0,00	3.583,38	
06007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
12/2023	02/01/23	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E 13.504.675/0001-10	1.500.1001.00	0,00	6.137,89	0,00	6.137,89	0,00	6.137,89	
40/2023	26/01/23	RBC BRASIL CONSTRUÇÕES E 14.606.121/0001-96	1.500.1001.00	0,00	7.670,12	0,00	7.670,12	0,00	7.670,12	
211/2023	27/12/23	OFICINA MECANICA E AUTO PECAS SANDO 01.464.294/0001-66	1.500.1001.00	0,00	9.751,58	0,00	9.751,58	0,00	9.751,58	
274/2019	02/12/19	WALTER DO NASCIMENTO 615.824.765-00	1.500.1001.00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	
96/2018	02/04/18	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E 13.504.675/0001-10	1.500.1001.00	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	
Total do Recurso: 1.500.1001.00 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Manutenção e Desenvolvimento do				0,00	23.719,19	0,00	23.719,19	0,00	23.719,19	
1232/2016	01/12/16	INSS 13.927.801/0001-49	1.540.1070.00	0,00	110.171,86	0,00	110.171,86	0,00	110.171,86	
Total do Recurso: 1.540.1070.00 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos destinado a remuneração dos				0,00	110.171,86	0,00	110.171,86	0,00	110.171,86	
125/2023	14/04/23	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO 05.139.629/0001-94	1.550.0000.00	0,00	400,32	0,00	400,32	0,00	400,32	
178/2023	20/09/23	ELINALDO DOREA MAIA 04.107.327/0001-18	1.550.0000.00	0,00	4.223,56	0,00	4.223,56	0,00	4.223,56	
189/2023	17/10/23	OFICINA MECANICA E AUTO PECAS SANDO 01.464.294/0001-66	1.550.0000.00	0,00	7.510,50	0,00	7.510,50	0,00	7.510,50	
Total do Recurso: 1.550.0000.00 - Transferência do Salário-Educação				0,00	12.134,38	0,00	12.134,38	0,00	12.134,38	
140/2023	09/05/23	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA 45.958.395/0001-78	1.552.0000.00	0,00	7.639,84	0,00	7.639,84	0,00	7.639,84	
87/2019	05/02/19	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE 21.596.039/0001-93	1.552.0000.00	0,00	401,31	0,00	401,31	0,00	401,31	
Total do Recurso: 1.552.0000.00 - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE				0,00	8.041,15	0,00	8.041,15	0,00	8.041,15	
15/2023	02/01/23	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO 05.139.629/0001-94	1.704.0000.00	0,00	5.263,47	0,00	5.263,47	0,00	5.263,47	



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Relação dos Restos a Pagar Processados do exercício atual e anteriores
CONSOLIDADO

Empenho	Emissão	Credor / CPF / CNPJ	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
47/2023	30/01/23	OFICINA MECANICA E AUTO PECAS SANDO 0.464.294/0001-66	1.704.0000.00	0,00	1.222,50	0,00	1.222,50	0,00	1.222,50
190/2023	27/10/23	GOOD'S COMERCIO E ALLIMENTOS LTDA 34.830.650/0001-86	1.704.0000.00	0,00	18.129,80	0,00	18.129,80	0,00	18.129,80
193/2023	27/10/23	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E 13.504.675/0001-10	1.704.0000.00	0,00	5.716,47	0,00	5.716,47	0,00	5.716,47
214/2023	27/12/23	OFICINA MECANICA E AUTO PECAS SANDO 0.464.294/0001-66	1.704.0000.00	0,00	19.263,25	0,00	19.263,25	0,00	19.263,25
215/2023	29/12/23	OFICINA MECANICA E AUTO PECAS SANDO 0.464.294/0001-66	1.704.0000.00	0,00	4.729,10	0,00	4.729,10	0,00	4.729,10
216/2023	29/12/23	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO 05.139.629/0001-94	1.704.0000.00	0,00	2.274,18	0,00	2.274,18	0,00	2.274,18
218/2023	29/12/23	D & N TELECOMUNICAÇÕES 22.894.834/0001-20	1.704.0000.00	0,00	1.595,05	0,00	1.595,05	0,00	1.595,05
Total do Recurso: 1.704.0000.00 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				0,00	58.193,82	0,00	58.193,82	0,00	58.193,82
Total da Unidade: 06007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				0,00	212.260,40	0,00	212.260,40	0,00	212.260,40
Total da Entidade:				0,00	215.843,78	0,00	215.843,78	0,00	215.843,78
11011 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA									
10/2023	02/01/23	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E 13.504.675/0001-10	1.500.0000.00	0,00	319,08	0,00	319,08	0,00	319,08
Total do Recurso: 1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos				0,00	319,08	0,00	319,08	0,00	319,08
89/2023	20/09/23	MASKATE DIST DE PRODUTOS DE 73.693.665/0001-00	1.704.0000.00	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00
106/2023	27/12/23	FLORISVALDO PEREIRA FILHO 39.713.962/0001-23	1.704.0000.00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
Total do Recurso: 1.704.0000.00 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				0,00	2.335,00	0,00	2.335,00	0,00	2.335,00
Total da Unidade: 11011 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA				0,00	2.654,08	0,00	2.654,08	0,00	2.654,08
11011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
75/2020	03/02/20	SIRNEIDE MARIA GOMES PENA DE JESUS 819.277.205-59	1.500.0000.00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Total do Recurso: 1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos				0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Total da Unidade: 11011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
11012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
11/2023	02/01/23	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E 13.504.675/0001-10	1.500.0000.00	0,00	37,49	0,00	37,49	0,00	37,49
102/2023	27/12/23	D & N TELECOMUNICAÇÕES 22.894.834/0001-20	1.500.0000.00	0,00	587,65	0,00	587,65	0,00	587,65
Total do Recurso: 1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos				0,00	625,14	0,00	625,14	0,00	625,14
Total da Unidade: 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				0,00	625,14	0,00	625,14	0,00	625,14



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Relação dos Restos a Pagar Processados do exercício atual e anteriores
CONSOLIDADO

Empenho	Emissão	Credor / CPF / CNPJ	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
11013 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
67/2023	23/03/23	ROZILENE PEREIRA ARAÚJO 400.909.575-04	1.500.0000.00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
Total do Recurso: 1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos				0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
Total da Unidade: 11013 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
Total da Entidade:				0,00	4.629,22	0,00	4.629,22	0,00	4.629,22
Total Geral:				0,00	2.574.505,73	0,00	2.574.505,73	0,00	2.574.505,73

Teodoro Sampaio, 19/02/2024

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal

Esaú Fagundes Simões
Contador - CRC-BA 021713/O-7



TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E BANCOS

Aos 31 dias do mês de Dezembro de 2023, por designação do Prefeito Municipal, conforme Ato/Portaria nº 01, os servidores Darlan Barbosa Araújo – Presidente, Marcos Daniel dos Santos – Membro, abaixo assinados, efetuaram a verificação dos valores existentes em caixa e bancos, obtendo os seguintes resultados:

- 1) Em caixa R\$ 0,00
- 2) Em banco R\$ 3.020.878,18
- 3) Total Geral (1 + 2) 3.020.878,18

Darlan Barbosa Araújo – Presidente

Marcos Daniel dos Santos – Membro

Laiara Valério dos Santos - Secretária de Adm. e Finanças

José Alves da Cruz - Prefeito Municipal



CADASTRO DO CONTADOR RESPONSÁVEL

CONTADOR: Esaú Fagundes Simões	CPF: 227.275.235-72
ENDEREÇO: AV. Antônio Carlos Magalhães, 771 - Itaigara - SSA-Ba.	
E-MAIL: esau@picontabilidade.com.br	TELEFONE: (71) 3444 7600
Nº CRC: 021.713/O-7	DATA VALIDADE DO DHP: 31/03/2024



DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR SUPERAVIT FINANCEIRO

Nº Decreto	Data	Código da Fonte	Nome da Fonte	Valor
018	02/01/2023	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	3.404.013,15
111	23/08/2023	544	Recursos de Precatórios do FUNDEF	1.075.837,29
114	24/08/2023	604	Transf do Governo FEDERAL p/ os agentes	230.000,00
128	17/10/2023	550	Transferência do Salário-Educação	22.750,00
129	24/10/2023	550	Transferência do Salário-Educação	9.000,00
Total de Créditos				4.741.600,44

RESUMO DA ABERTURA DE CRÉDITOS - SUPERAVIT FINANCEIRO POR FONTE

Código da Fonte	Total Aberto	Total do Superávit Financeiro	Saldo
544	4.479.850,44	4.686.962,84	207.112,40
550	31.750,00	46.221,30	14.471,30
604	230.000,00	230.000,00	0,00
	4.741.600,44	4.963.184,14	221.583,70

PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO 28/02/2024

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal

Esau Fagundes Simões
Contador - CRC-BA 021713/O-7



DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS POR EXCESSO DE ARRECAÇÃO

Nº Decreto	Data	Fonte	Nome da Fonte	Valor
124	27/09/2023	660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	15.000,00
132	31/10/2023	605	Assistência Financeira da União Destin. à Complem. ao Pag. dos Pisos	237.500,00
135	10/11/2023	605	Assistência Financeira da União Destin. à Complem. ao Pag. dos Pisos	7.340,90
140	29/11/2023	604	Transf do Governo FEDERAL p/ os agentes comunitários de saúde e dos	100.000,00
144	01/12/2023	605	Assistência Financeira da União Destin. à Complem. ao Pag. dos Pisos	85.340,00
151	22/12/2023	604	Transf do Governo FEDERAL p/ os agentes comunitários de saúde e dos	50.000,00
153	28/12/2023	605	Assistência Financeira da União Destin. à Complem. ao Pag. dos Pisos	38.934,12
			Total de Créditos	534.115,02

RESUMO DA ABERTURA DE CRÉDITOS - EXCESSO DE ARRECAÇÃO POR FONTE

Código da Fonte	Total Aberto	Total do Excesso de Arrecadação	Saldo
604	150.000,00	316.192,00	166.192,00
605	369.115,02	372.761,07	3.646,05
660	15.000,00	85.539,83	70.539,83
Total	534.115,02	774.492,90	240.377,88

PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO 01/03/2024

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal

Esaú Fagundes Simões
Contador - CRC-BA 021713/O-7



DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR X DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	NOTAS
Caixa e Bancos	3.020.878,18	1
(+) Haveres Financeiros	210.572,80	2
(=) Disponibilidade Financeira	3.231.450,98	3
(-) Consignações e Retenções	-1.275.685,04	4
(-) Restos a Pagar de exercícios anteriores	-1.091.697,86	5
(=) Disponibilidade de Caixa	864.068,08	6
(-) Restos a Pagar do Exercício	-1.750.483,87	7
(-) Obrigações a Pagar Consórcios	0,00	8
(-) Restos a Pagar Cancelados	0,00	9
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	10
(-) Baixas Indevidas de Dívidas de Curto Prazo	0,00	11
(=) Saldo	-886.415,79	12

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal

Esaú Fagundes Simões
Contador - CRC-BA 021713/O-7



DEMONSTRATIVO DOS PRECATÓRIOS JUDICIAIS

DISCRIMINAÇÃO	VALOR BALANÇO PATRIMONIAL	VALOR CONF. RELAÇÃO
Precatórios de Natureza Alimentar e não Alimentar	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal

Esaú Fagundes Simões
Contador - CRC-BA 021713/O-7



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
Passivo Permanente (Anexo 14 da Lei 4.320/64)	15.779.496,48
(-) Disponibilidades	3.020.878,18
(-) Haveres Financeiros	210.572,80
(+) Restos a Pagar Processados do Exercício	1.537.761,71
(=) Dívida Consolidada Líquida	14.085.807,21
Receita Corrente Líquida	36.740.534,35
(%) Endividamento	38,339

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal

Esaú Fagundes Simões
Contador - CRC-BA 021713/O-7



DEMONSTRATIVO DO PLANO PLURIANUAL

PPA					
Nº da Lei:	687	Data da Lei:	01/07/2021	Quadriênio:	2022/2025
Data da publicação oficial:	07/07/2021	Meios de divulgação:*	Diário Oficial do Município		
<i>*Comprovação da ampla divulgação, conforme dispõe o art. 48 da LC nº 101/00.</i>					

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal

Esaú Fagundes Simões
Contador - CRC-BA 021713/O-7



DEMONSTRATIVO DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

LDO					
Nº da Lei:	705	Data da Lei:	24/05/2022	Exercício:	2023
Data da publicação oficial:	07/06/2022	Meios de divulgação:*	Diário Oficial do Município		
<i>*Comprovação da ampla divulgação, conforme dispõe o art. 48 da LC nº 101/00.</i>					

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal

Esaú Fagundes Simões
Contador - CRC-BA 021713/O-7



DEMONSTRATIVO DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LOA					
Nº da Lei:	713	Data da Lei:	24/11/2022	Exercício:	2023
Data da publicação oficial:	25/11/2022	Meios de divulgação:*	Diário Oficial do Município		
Valor da receita estimada e despesa fixada na Lei Orçamentária:	46.175.100,00				
Valor orçamento fiscal:	33.935.500	Valor seguridade social:	12.239.600		
Autorização de aberturas de créditos suplementares nos limites e a utilização dos recursos abaixo indicados:					
30.0 % anulação parcial ou total de dotação	100.0 % superavit financeiro		100.0 % excesso de arrecadação		
<i>*Comprovação da ampla divulgação, conforme dispõe o art. 48 da LC nº 101/00.</i>					

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal

Esaú Fagundes Simões
Contador - CRC-BA 021713/O-7



DEMONSTRATIVO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA

PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DE DESEMBOLSO

Nº do Decreto:	075	Data do Decreto:	20/12/2022	Exercício:	2023
----------------	-----	------------------	------------	------------	------

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal

Esaú Fagundes Simões
Contador - CRC-BA 021713/O-7



DEMONSTRATIVO DO DECRETO QUE APROVOU QDD

DECRETO DE APROVAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Nº do Decreto:	076	Data do Decreto:	20/12/2022	Exercício:	2023
----------------	-----	------------------	------------	------------	------

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal

Esaú Fagundes Simões
Contador - CRC-BA 021713/O-7



DEMONSTRATIVO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

INFORMAÇÕES DO CONSÓRCIO

Nome do Consórcio: Consórcio de Desenvolvimento Sustentável do Território Portal do Sertão/Bahia.			
Nº Contrato Rateio:	14/2023	Valor previsto no contrato de rateio (com alterações pactuadas):	95.400,00
Valor total do repasse (Investimento):	95.400,00	Valor contabilizado:	95.400,00
Valor previsto não repassado, (inscrição em restos a pagar):	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO 16/02/2024

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal

Esaú Fagundes Simões
Contador - CRC-BA 021713/O-7



DEMONSTRATIVO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO

INFORMAÇÕES DO CONSÓRCIO

Nome do Consórcio:				Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região de Feira de Santana			
Nº Contrato Rateio:		01/2023		Valor previsto no contrato de rateio (com alterações pactuadas):		68.791,04	
Valor total do repasse (Investimento):			68.791,04		Valor contabilizado:		61.955,65
Valor previsto não repassado, (inscrição em restos a pagar):				6.835,39			

PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO 16/02/2024

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal

Esaú Fagundes Simões
Contador - CRC-BA 021713/O-7



DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Nº da Lei	Data Publicação	Anulação				Total Geral
				Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
018	02/01/2023	713	02/01/2023	0,00	0,00	3.404.013,15	0,00	3.404.013,15
002	06/01/2023	713	06/01/2023	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
005	10/01/2023	713	10/01/2023	575.000,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00
008	18/01/2023	713	18/01/2023	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00
010	20/01/2023	713	20/01/2023	231.500,00	0,00	0,00	0,00	231.500,00
011	23/01/2023	713	23/01/2023	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00
015	26/01/2023	713	26/01/2023	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00
017	30/01/2023	713	30/01/2023	200.400,00	0,00	0,00	0,00	200.400,00
020	31/01/2023	713	31/01/2023	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
024	06/02/2023	713	06/02/2023	84.400,00	0,00	0,00	0,00	84.400,00
027	09/02/2023	713	09/02/2023	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00
029	10/02/2023	713	10/02/2023	65.500,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00
031	14/02/2023	713	14/02/2023	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
033	17/02/2023	713	17/02/2023	216.200,00	0,00	0,00	0,00	216.200,00
034	22/02/2023	713	22/02/2023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
037	28/02/2023	713	28/02/2023	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00
039	10/03/2023	713	10/03/2023	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
040	14/03/2023	713	14/03/2023	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
041	16/03/2023	713	16/03/2023	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
043	21/03/2023	713	21/03/2023	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
045	22/03/2023	713	22/03/2023	132.800,00	0,00	0,00	0,00	132.800,00
046	27/03/2023	713	27/03/2023	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
047	29/03/2023	713	29/03/2023	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
049	11/04/2023	713	11/04/2023	98.200,00	0,00	0,00	0,00	98.200,00
050	14/04/2023	713	14/04/2023	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
052	20/04/2023	713	20/04/2023	194.700,00	0,00	0,00	0,00	194.700,00
053	24/04/2023	713	24/04/2023	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
054	26/04/2023	713	26/04/2023	163.600,00	0,00	0,00	0,00	163.600,00
056	27/04/2023	713	27/04/2023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
058	10/05/2023	713	10/05/2023	80.300,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00
059	12/05/2023	713	12/05/2023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
061	17/05/2023	713	17/05/2023	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
065	26/05/2023	713	26/05/2023	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
066	29/05/2023	713	29/05/2023	383.600,00	0,00	0,00	0,00	383.600,00
068	31/05/2023	713	31/05/2023	214.600,00	0,00	0,00	0,00	214.600,00
071	05/06/2023	713	05/06/2023	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
072	08/06/2023	713	08/06/2023	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
073	09/06/2023	713	09/06/2023	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
074	14/06/2023	713	14/06/2023	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
076	16/06/2023	713	16/06/2023	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
078	21/06/2023	713	21/06/2023	187.400,00	0,00	0,00	0,00	187.400,00
079	22/06/2023	713	22/06/2023	194.700,00	0,00	0,00	0,00	194.700,00
082	27/06/2023	713	27/06/2023	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00



DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Nº da Lei	Data Publicação	Anulação				Total Geral
				Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
083	28/06/2023	713	28/06/2023	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
084	30/06/2023	713	30/06/2023	193.785,00	0,00	0,00	0,00	193.785,00
086	05/07/2023	713	05/07/2023	76.600,00	0,00	0,00	0,00	76.600,00
088	07/07/2023	713	07/07/2023	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
089	11/07/2023	713	11/07/2023	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00
090	13/07/2023	713	13/07/2023	142.000,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
091	17/07/2023	713	17/07/2023	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
093	21/07/2023	713	21/07/2023	193.800,00	0,00	0,00	0,00	193.800,00
094	24/07/2023	713	24/07/2023	61.578,98	0,00	0,00	0,00	61.578,98
095	25/07/2023	713	25/07/2023	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
097	27/07/2023	713	27/07/2023	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
098	01/08/2023	713	01/08/2023	123.551,00	0,00	0,00	0,00	123.551,00
100	01/08/2023	713	01/08/2023	218.400,00	0,00	0,00	0,00	218.400,00
101	03/08/2023	713	03/08/2023	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
103	10/08/2023	713	10/08/2023	200.500,00	0,00	0,00	0,00	200.500,00
105	14/08/2023	713	14/08/2023	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
106	16/08/2023	713	16/08/2023	171.300,00	0,00	0,00	0,00	171.300,00
108	18/08/2023	713	18/08/2023	129.300,00	0,00	0,00	0,00	129.300,00
109	22/08/2023	713	22/08/2023	108.521,00	0,00	0,00	0,00	108.521,00
111	23/08/2023	713	23/08/2023	0,00	0,00	1.075.837,29	0,00	1.075.837,29
112	23/08/2023	713	23/08/2023	171.000,00	0,00	0,00	0,00	171.000,00
113	24/08/2023	713	24/08/2023	126.300,00	0,00	0,00	0,00	126.300,00
114	24/08/2023	713	24/08/2023	0,00	0,00	230.000,00	0,00	230.000,00
115	28/08/2023	713	28/08/2023	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
116	30/08/2023	713	30/08/2023	99.900,00	0,00	0,00	0,00	99.900,00
117	04/09/2023	713	04/09/2023	93.800,00	0,00	0,00	0,00	93.800,00
118	11/09/2023	713	11/09/2023	776.700,00	0,00	0,00	0,00	776.700,00
120	14/09/2023	713	14/09/2023	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
121	19/09/2023	713	19/09/2023	311.055,36	0,00	0,00	0,00	311.055,36
122	25/09/2023	713	25/09/2023	3.130.000,00	0,00	0,00	0,00	3.130.000,00
124	27/09/2023	713	27/09/2023	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
125	02/10/2023	713	02/10/2023	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00
126	09/10/2023	713	09/10/2023	483.877,40	0,00	0,00	0,00	483.877,40
127	16/10/2023	713	16/10/2023	257.000,00	0,00	0,00	0,00	257.000,00
128	17/10/2023	713	17/10/2023	0,00	0,00	22.750,00	0,00	22.750,00
129	24/10/2023	713	24/10/2023	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
130	25/10/2023	713	25/10/2023	348.600,00	0,00	0,00	0,00	348.600,00
131	30/10/2023	713	30/10/2023	161.200,00	0,00	0,00	0,00	161.200,00
132	31/10/2023	713	31/10/2023	0,00	237.500,00	0,00	0,00	237.500,00
133	03/11/2023	713	03/11/2023	222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00
135	10/11/2023	713	10/11/2023	0,00	7.340,90	0,00	0,00	7.340,90
136	13/11/2023	713	13/11/2023	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
137	17/11/2023	713	17/11/2023	131.000,00	0,00	0,00	0,00	131.000,00



DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR FONTE

Nº Decreto	Data	Nº da Lei	Data Publicação	Anulação				Total Geral
				Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
138	23/11/2023	713	23/11/2023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
139	27/11/2023	713	27/11/2023	18.460,00	0,00	0,00	0,00	18.460,00
140	29/11/2023	713	29/11/2023	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
143	01/12/2023	713	01/12/2023	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
144	01/12/2023	713	01/12/2023	0,00	85.340,00	0,00	0,00	85.340,00
145	11/12/2023	713	11/12/2023	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00
148	20/12/2023	713	20/12/2023	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
150	21/12/2023	713	21/12/2023	32.291,29	0,00	0,00	0,00	32.291,29
151	22/12/2023	713	22/12/2023	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
153	28/12/2023	713	28/12/2023	0,00	38.934,12	0,00	0,00	38.934,12
154	28/12/2023	713	28/12/2023	45.648,15	0,00	0,00	0,00	45.648,15
TOTAL				13.608.118,18	534.115,02	4.741.600,44	0,00	18.883.833,64

PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO 22/02/2024

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal

Esaú Fagundes Simões
Contador - CRC-BA 021713/O-7



DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS POR FONTE

Nº Decreto	Data	Nº da Lei	Data Publicação	Anulação				Total Geral
				Anulação	Excesso de Arrecadação	Superavit Financeiro	Outras Fontes	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO 20/02/2024

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal

Esaú Fagundes Simões
Contador - CRC-BA 021713/O-7



DEMONSTRATIVO DE ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS EXTRAORDINÁRIOS

Nº Decreto	Data	Data Publicação	Valor
			0,00
TOTAL			0,00

PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO 20/02/2024

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal

Esaú Fagundes Simões
Contador - CRC-BA 021713/O-7



DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES NO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Nº Decreto	Data	Data Publicação	Valor
001	04/01/2023	04/01/2023	411.940,00
003	06/01/2023	06/01/2023	70.000,00
004	09/01/2023	09/01/2023	34.100,00
005	04/04/2023	04/04/2023	6.300,00
006	12/01/2023	12/01/2023	8.000,00
007	16/01/2023	16/01/2023	43.500,00
009	19/01/2023	19/01/2023	20.000,00
010	17/08/2023	17/08/2023	46.740,00
011	28/08/2023	28/08/2023	500,00
012	23/01/2023	23/01/2023	10.000,00
013	24/01/2023	24/01/2023	10.000,00
014	25/01/2023	25/01/2023	2.000,00
016	26/01/2023	26/01/2023	70.000,00
019	30/01/2023	30/01/2023	100,00
021	31/01/2023	31/01/2023	37.100,00
022	03/02/2023	03/02/2023	49.600,00
023	06/02/2023	06/02/2023	16.000,00
025	07/02/2023	07/02/2023	12.000,00
026	09/02/2023	09/02/2023	27.000,00
028	10/02/2023	10/02/2023	1.000,00
03	03/03/2023	03/03/2023	5.240,00
030	14/02/2023	14/02/2023	26.200,00
032	16/02/2023	16/02/2023	14.700,00
035	24/02/2023	24/02/2023	13.500,00
036	27/02/2023	27/02/2023	17.000,00
038	06/03/2023	06/03/2023	10.000,00
04	04/04/2023	04/04/2023	400,00
042	16/03/2023	16/03/2023	5.000,00
044	21/03/2023	21/03/2023	20.000,00
048	29/03/2023	29/03/2023	30.300,00
051	19/04/2023	19/04/2023	54.000,00
055	27/04/2023	27/04/2023	30.000,00
057	03/05/2023	03/05/2023	30.000,00
06	16/05/2023	16/05/2023	14.632,60
060	16/05/2023	16/05/2023	52.100,00
062	19/05/2023	19/05/2023	40.300,00
063	23/05/2023	23/05/2023	4.000,00
064	25/05/2023	25/05/2023	5.000,00
067	29/05/2023	29/05/2023	50.000,00
069	01/06/2023	01/06/2023	1.000,00
07	17/05/2023	17/05/2023	11.370,00
070	05/06/2023	05/06/2023	12.500,00
075	15/06/2023	15/06/2023	13.000,00
077	20/06/2023	20/06/2023	10.000,00



DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES NO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Nº Decreto	Data	Data Publicação	Valor
08	01/06/2023	01/06/2023	11.721,45
080	22/06/2023	22/06/2023	205.500,00
081	27/06/2023	27/06/2023	15.000,00
085	30/06/2023	30/06/2023	5.000,00
087	06/07/2023	06/07/2023	10.100,00
09	07/07/2023	07/07/2023	10.170,00
092	19/07/2023	19/07/2023	74.000,00
096	26/07/2023	26/07/2023	2.000,00
099	01/08/2023	01/08/2023	200.000,00
102	08/08/2023	08/08/2023	79.880,94
104	11/08/2023	11/08/2023	104.000,00
107	16/08/2023	16/08/2023	137.500,00
110	22/08/2023	22/08/2023	11.200,00
119	14/09/2023	14/09/2023	12.000,00
12	18/09/2023	18/09/2023	3.000,00
123	25/09/2023	25/09/2023	41.400,00
13	25/10/2023	25/10/2023	1.700,00
14	20/12/2023	20/12/2023	1.687,00
142	01/12/2023	01/12/2023	62.000,00
146	14/12/2023	14/12/2023	2.000,00
147	19/12/2023	19/12/2023	27.300,00
149	21/12/2023	21/12/2023	36.563,90
152	26/12/2023	26/12/2023	73.060,00
TOTAL			2.472.905,89

PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO 20/02/2024

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal

Esaú Fagundes Simões
Contador - CRC-BA 021713/O-7



DEMONSTRATIVO DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS – RESUMO

TIPO DE ALTERAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
Suplementares	Anulação de Dotação	13.608.118,18
	Excesso de Arrecadação	534.115,02
	Superavit Financeiro	4.741.600,44
	Outros	0,00
Especiais	Anulação de Dotação	0,00
	Excesso de Arrecadação	0,00
	Superavit Financeiro	0,00
Outros	Outros	0,00
Extraordinários	Calamidade Pública	0,00
	Comoção Intestina	0,00
	Caso de Guerra	0,00
Quadro Detalhamento da Despesa	Alteração	2.472.905,89
Descentralização de créditos	-	0,00
Remanejamento de dotações	-	0,00
Transposição de dotações	-	0,00
Transferências de dotações	-	0,00
TOTAL GERAL DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS		21.356.739,53

PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO 22/02/2024

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal

Esaú Fagundes Simões
Contador - CRC-BA 021713/O-7



PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO

Demonstrativo das Contas Banco - Agrupado por Fonte STN

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Entidade.: CAMARA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO						
Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
001-4494-6/40369-5/CAMARA M T SAMPAIO			3.803,23	122.452,82	126.256,05	0,00
		Total Fonte:	3.803,23	122.452,82	126.256,05	0,00
		Total entidade:	3.803,23	122.452,82	126.256,05	0,00
Entidade.: FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL TEODORO SAMPAIO						
Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
001-4494-6/211394-5/211.394-5 - BB FMAS 5%			895,85	141.124,74	141.106,49	914,10
		Total Fonte:	895,85	141.124,74	141.106,49	914,10
Recurso: 1.660.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS						
001-4494-6/112002-6/112.002-6 - BB FNAS COVID no SUAS			24.773,40	169,95	0,00	24.943,35
001-4494-6/112049-2/112.049-2 - BB COVID19 LC 173 - FT 9			480,87	3,30	0,00	484,17
001-4494-6/21.046-3/21.046-3 BB FMAS PROGRAMA AUXILIO			41.948,55	287,77	0,00	42.236,32
001-4494-6/210729-5/210.729-5 - BB FMAS BPC ESCOLA			2.054,57	14,09	0,00	2.068,66
001-4494-6/210730-9/210.730-9 - BB FMAS IGD BF			31.463,00	8.234,68	4.202,06	35.495,62
001-4494-6/210731-7/210.731-7 - BB FMAS IGD SUAS			1.471,16	10,09	0,00	1.481,25
001-4494-6/210732-5/210.732-5 - BB FMAS PSB			18.580,18	113.019,37	58.578,39	73.021,16
001-4494-6/22907-5/22907-5 PROCAD - SUAS			949,12	2.344,54	2.338,03	955,63
		Total Fonte:	121.720,85	124.083,79	65.118,48	180.686,16
Recurso: 1.661.0000 - Transf de Recursos dos Fundos ESTADUAIS de Assistência Social						
001-4494-6/111430-1/111.430-1 - BB FEAS - FMAS			21.465,77	147,26	0,00	21.613,03
001-4494-6/209119-4/209.119-4 - BB FMAS PB VII			7.824,47	58,03	0,00	7.882,50
001-4494-6/211431-3/211.431-3 - BB FEAS - FMAS			40.837,69	17.308,87	12.530,33	45.616,23
001-4494-6/22957-1/22957-1 IGD SUAS BAHIA			5.340,10	36,64	0,00	5.376,74
		Total Fonte:	75.468,03	17.550,80	12.530,33	80.488,50
Recurso: 1.704.0000 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais						
001-4494-6/211395-3/211.395-3 - BB FMAS ROYALTIES			4.845,50	124.412,02	129.191,64	65,88
		Total Fonte:	4.845,50	124.412,02	129.191,64	65,88
		Total entidade:	202.930,23	407.171,35	347.946,94	262.154,64
Entidade.: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE TEODORO SAMPAIO						
Recurso: 1.500.1002 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de Saúde						
001-4494-6/206455-3/206455-3 - BB - SAÚDE 15%			60,27	1.185.702,30	1.083.875,70	101.886,87
		Total Fonte:	60,27	1.185.702,30	1.083.875,70	101.886,87
Recurso: 1.600.0000 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção						
001-4494-6/1026-X/001026-X - BB FMS ESQUITOSSOMOSE			0,24	0,00	0,00	0,24
001-4494-6/106299-9/106299-9 - BB FMS PACS PSF			724,48	4,97	0,00	729,45
001-4494-6/109.165-4/109.165-4 - BB FMS MAC			1.249,10	9,26	0,00	1.258,36
001-4494-6/109.166-2/109.166-2 - BB FMS VIGILANCIA SANITÁR			787,39	5,84	0,00	793,23
001-4494-6/158040-X/158040-X - BB FMS PAB			462,42	3,18	0,00	465,60
001-4494-6/207379-X/207379-X - BB FMS PAB SUS			334,89	2,29	0,00	337,18
001-4494-6/208095-8/208095-8 - BB FMS VIGILANCIA			1.218,54	8,35	0,00	1.226,89
001-4494-6/208869-X/208869-X - BB FMS FARMÁCIA BÁSICA			526,91	3,61	0,00	530,52
001-4494-6/209.164-X/209.164-X - BB FMS SAÚDE DA FAMÍLIA			2.794,15	19,17	0,00	2.813,32
001-4494-6/210572-1/210572-1 - BB FMS SAÚDE BUCAL			6.499,03	44,58	0,00	6.543,61
001-4494-6/210574-8/210574-8 - BB FMS PMAQ			5.658,88	38,82	0,00	5.697,70
001-4494-6/210576-4/210576-4 - BB FMS PACS			156,90	1,07	0,00	157,97
001-4494-6/211.275-2/211.275-2 - BB FMS VIGILANCIA SANITÁR			26.094,22	179,01	0,00	26.273,23
001-4494-6/211.276-0/211.276-0 - BB FMS NASF			3.034,01	20,81	0,00	3.054,82
001-4494-6/211.367-8/211.367-8 - BB FMS PSE			8.091,80	55,51	0,00	8.147,31
104-3802-4/624.001-9/624.001-9 - CEF FMS BLAFB			25,79	0,18	0,00	25,97



PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO

Demonstrativo das Contas Banco - Agrupado por Fonte STN

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
104-3802-4/624.003-5/624.003-5		- Caixa CEF FMS V Sanitária	43,25	0,29	0,00	43,54
104-3802-4/624.006-0/624.006-0		- Caixa CEF FMS BLAFB	136,15	0,93	0,00	137,08
104-3802-4/624.007-8/624.007-8		- Caixa CEF FMS AFB	704,89	4,86	0,00	709,75
104-3802-4/624001-1/624.001-1		- Caixa CEF FMS AFB	10.203,35	58,65	0,00	10.262,00
104-4764-0/624.021-0/624.021-0		- Caixa CEF FMS BLATB	1.580,63	10,92	0,00	1.591,55
104-4764-0/624.024-5/624.024-5		- Caixa CEF FMS BLVGS	2.638,54	0,00	0,00	2.638,54
104-4764-0/624.028-8/624028-8		- Caixa CEF FMS CUSTEIO	151.901,05	1.587.995,27	1.443.913,00	295.983,32
104-4764-0/624.031-8/624031-8		- Caixa CEF FMS INVESTIMENTO	40,68	0,28	0,00	40,96
		Total Fonte:	224.907,29	1.588.467,85	1.443.913,00	369.462,14
Recurso: 1.632.0000 - Transf do ESTADO ref a CONVÊNIOS da SAÚDE e outros Repasses vinculados						
001-4494-6/211.398-8/211.398-8		- BB FUNASA CONV	84.911,22	582,50	0,00	85.493,72
		Total Fonte:	84.911,22	582,50	0,00	85.493,72
Recurso: 1.659.0000 - Outros Recursos Vinculados à SAÚDE						
104-4764-0/624034-2/624.034 -2		- AUX FINAN ENFERMAGEM	21.540,50	402.632,75	347.590,98	76.582,27
		Total Fonte:	21.540,50	402.632,75	347.590,98	76.582,27
Recurso: 1.704.0000 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais						
001-4494-6/211.366-X/211.366-X		- BB FMS ROYALTIES	2.961,86	218.649,93	220.842,16	769,63
		Total Fonte:	2.961,86	218.649,93	220.842,16	769,63
		Total entidade:	334.381,14	3.396.035,33	3.096.221,84	634.194,63
Entidade.: PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO						
Recurso: 1.500.0000 - Recursos não Vinculados de Impostos						
001-4494-6/107269-2/107269-2		- BB CEX	92,03	0,63	0,00	92,66
001-4494-6/108381-3/108381-3		- BB ICMS	146.854,18	625.433,75	500.428,72	271.859,21
001-4494-6/108382-8/108382-8		- BB IPI	1.279,78	3.108,64	1.707,89	2.680,53
001-4494-6/109779-2/109779-2		- BB AFN	66,42	0,49	0,00	66,91
001-4494-6/110709-7/110709-7		- BB LEILÃO	30.715,79	84.210,71	84.000,00	30.926,50
001-4494-6/206092-2/206092-2		- BB IPTU	13.574,01	269.418,70	248.193,76	34.798,95
001-4494-6/208252-7/208252-7		- BB SIMPLES NACIONAL	2.390,85	4.836,98	2.405,83	4.822,00
001-4494-6/208380-1/208380-1		- BB IPVA	22.365,67	8.867,71	4.347,57	26.885,81
001-4494-6/208813-4/208813-4		- BB AFN APOIO FINANCEIRO	70,73	0,53	0,00	71,26
001-4494-6/209458-4/209458-4		- BB PMTS	0,29	0,00	0,00	0,29
001-4494-6/210710-4/210710-4		- BB CAUÇÃO CONTRATUAL	3.290,93	22,58	0,00	3.313,51
001-4494-6/211.262-0/211262-0		- BB FMMA	625,43	4,29	0,00	629,72
001-4494-6/40029-7/040029-7		- BB FPM - Fundo de Part. Munic	130.971,35	6.802.237,96	6.594.661,02	338.548,29
001-4494-6/41070-5/041070-5		- BB - RECEITAS DIVERSAS	116.450,76	395.065,88	417.575,92	93.940,72
001-4494-6/42249-5/042249-5		- BB ITR	43,63	707,74	391,84	359,53
104-3802-4/142-6/142-6		- Caixa CEF PMTS	485,98	0,00	0,00	485,98
104-3802-4/672.003-3/672003-3		- Caixa CEF	9.226,55	0,00	0,00	9.226,55
104-4764-0/71026-6/71026-6		- CEF - IPTU	12.463,95	34.894,45	28.666,24	18.692,16
		Total Fonte:	490.968,33	8.228.811,04	7.882.378,79	837.400,58
Recurso: 1.501.0000 - Outros Recursos não Vinculados						
001-4494-6/108385-2/108385-2		- BB FUNDO DE RENDIMENTO	9.030,40	2.052,62	1.990,68	9.092,34
001-4494-6/112.210-X/112210-X		- BB LEI ALDIR BLANC - TS	16,53	0,11	0,00	16,64
		Total Fonte:	9.046,93	2.052,73	1.990,68	9.108,98
Recurso: 1.701.0000 - Outras Transferências de CONVÊNIOS ou Repasses dos ESTADOS						
001-4494-6/23263-7/23263-7		- BB SAO JOAO 2023	3.132,20	21,49	0,00	3.153,69
		Total Fonte:	3.132,20	21,49	0,00	3.153,69
Recurso: 1.704.0000 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais						
001-4494-6/41354-2/041354-5		- BB ROYALTIES E FEP	628.577,38	3.853.136,01	4.480.832,17	881,22
		Total Fonte:	628.577,38	3.853.136,01	4.480.832,17	881,22



PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO

Demonstrativo das Contas Banco - Agrupado por Fonte STN

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Recurso: 1.715.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual						
001-4494-6/23360-9/23360-9		PAULO GUSTAVO	61.264,42	59.975,82	59.555,55	61.684,69
		Total Fonte:	61.264,42	59.975,82	59.555,55	61.684,69
Recurso: 1.716.0000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura						
001-4494-6/23359-5/23359-5		LEI PAULO GUSTAVO	24.817,38	24.295,39	24.125,14	24.987,63
		Total Fonte:	24.817,38	24.295,39	24.125,14	24.987,63
Recurso: 1.749.0000 - Outras Vinculações de Transferência						
001-2719-7/208383-6/208383-6		BB FCBA	209,46	1,43	0,00	210,89
001-4494-6/183141-0/183141-0		BB ICMS DESONERAÇÃO	1.250,22	2.520,64	1.262,13	2.508,73
		Total Fonte:	1.459,68	2.522,07	1.262,13	2.719,62
Recurso: 1.750.0000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE						
001-4494-6/207351-X/207351-X		BB CIDE	0,21	0,00	0,00	0,21
		Total Fonte:	0,21	0,00	0,00	0,21
		Total entidade:	1.219.266,53	12.170.814,55	12.450.144,46	939.936,62
Entidade.: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TEODORO SAMPAIO						
Recurso: 1.500.1001 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino						
001-4494-6/207.618-X/207.618-X		BB - FME 25%	43,32	532.815,16	524.228,18	8.630,30
		Total Fonte:	43,32	532.815,16	524.228,18	8.630,30
Recurso: 1.540.1070 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos destinado a remuneração dos profissionais da educação básica						
001-4494-6/109.212-X/109.212-X		BB - FME FUNDEB MUNICIPALIZ	20,31	182.814,58	182.814,44	20,45
001-4494-6/211.606-5/211.606-5		BB - FME - FUNDEB	276.887,58	2.828.866,34	2.561.556,42	544.197,50
		Total Fonte:	276.907,89	3.011.680,92	2.744.370,86	544.217,95
Recurso: 1.544.0000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF						
001-4494-6/211540-9/211.540-9		BB - FUNDEB PRECATÓRIO	758.654,34	8.621.620,72	8.791.979,18	588.295,88
		Total Fonte:	758.654,34	8.621.620,72	8.791.979,18	588.295,88
Recurso: 1.550.0000 - Transferência do Salário-Educação						
001-4494-6/107.255-2/107.255-2		BB - FME QSE	14.431,38	83.374,52	97.747,26	58,64
104-3802-4/4-0/4-0		CEF - FME QSE	2.049,65	38.491,62	13.730,84	26.810,43
104-3802-4/71.010-0/71.010-0		CEF - FME QSE	0,22	18,25	18,45	0,02
		Total Fonte:	16.481,25	121.884,39	111.496,55	26.869,09
Recurso: 1.552.0000 - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE						
001-4494-6/208.769-3/208.769-3		BB - FME PNAE	2.843,76	19,48	4,53	2.858,71
		Total Fonte:	2.843,76	19,48	4,53	2.858,71
Recurso: 1.553.0000 - Transf de Rec. do FNDE Ref. ao PNATE						
001-4494-6/209.237-9/209.237-9		BB - FME PNATE	9.642,31	20.940,60	21.029,45	9.553,46
		Total Fonte:	9.642,31	20.940,60	21.029,45	9.553,46
Recurso: 1.569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE						
001-4494-6/111.382-8/111.382-8		BB PM TEODORO SAMPAIO PAR	810,14	5,55	0,00	815,69
001-4494-6/205.348-9/205.348-9		BB - FME PDDE	800,08	5,49	0,00	805,57
001-4494-6/208.814-2/208.814-2		BB - FME PETE	824,21	104,10	98,45	829,86
001-4494-6/210477-6/210.477-6		BB - FME BRASIL CARINHOSO	9.742,93	27.923,27	37.666,20	0,00
001-4494-6/211502-6/211.502-6		BB PMTS - MP 81 APF FTE"15"	0,01	0,01	0,01	0,01
		Total Fonte:	12.177,37	28.038,42	37.764,66	2.451,13
Recurso: 1.570.0000 - Transf do Governo Federal ref a Convênios Educação e outros Repasses vinculados						
001-4494-6/109.855-1/109.855-1		BB - FME CONSTRUÇÃO DA	524,57	3,89	0,00	528,46
001-4494-6/208.384-1/208.384-1		BB FME FIES	1.156,59	7,94	0,00	1.164,53
		Total Fonte:	1.681,16	11,83	0,00	1.692,99
Recurso: 1.704.0000 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais						
001-4494-6/211387-2/211.387-2		BB - FME ROYALTIES	1.374,01	388.490,59	389.841,82	22,78



PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO

Demonstrativo das Contas Banco - Agrupado por Fonte STN

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
		Total Fonte:	1.374,01	388.490,59	389.841,82	22,78
		Total entidade:	1.079.805,41	12.725.502,11	12.620.715,23	1.184.592,29
		TOTAL GERAL:	2.840.186,54	28.821.976,16	28.641.284,52	3.020.878,18

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal

Esaú Fagundes Simões
Contador - CRC-BA 021713/O-7



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Relação dos Restos a Pagar Não Processados do exercício atual e anteriores

CONSOLIDADO

Empenho	Emissão	Credor / CPF / CNPJ	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo	
				Não Processado	Processado					
01001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
234/2017	02/01/17	DIVERSOS VEREADORES	34.232.249/0001-44	1.500.0000.00	27.095,46	0,00	0,00	0,00	0,00	27.095,46
480/2017	01/06/17	DIVERSOS VEREADORES	34.232.249/0001-44	1.500.0000.00	913,01	0,00	0,00	0,00	0,00	913,01
483/2017	30/06/17	DIVERSOS VEREADORES	34.232.249/0001-44	1.500.0000.00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	172,50
759/2017	30/11/17	DIVERSOS VEREADORES	34.232.249/0001-44	1.500.0000.00	215,70	0,00	0,00	0,00	0,00	215,70
761/2017	30/11/17	DIVERSOS VEREADORES	34.232.249/0001-44	1.500.0000.00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
843/2017	29/12/17	DIVERSOS VEREADORES	34.232.249/0001-44	1.500.0000.00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
847/2017	29/12/17	DIVERSOS VEREADORES	34.232.249/0001-44	1.500.0000.00	6.565,52	0,00	0,00	0,00	0,00	6.565,52
Total do Recurso: 1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos					35.622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	35.622,45
Total da Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					35.622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	35.622,45
05005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
30/2023	02/01/23	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	05.139.629/0001-94	1.500.0000.00	56,54	0,00	0,00	0,00	0,00	56,54
Total do Recurso: 1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos					56,54	0,00	0,00	0,00	0,00	56,54
247/2023	25/05/23	COFS COMÉRCIO EIRELLI	35.962.061/0001-14	1.704.0000.00	932,44	0,00	0,00	0,00	0,00	932,44
407/2023	27/12/23	FLORISVALDO PEREIRA FILHO	39.713.962/0001-23	1.704.0000.00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
Total do Recurso: 1.704.0000.00 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais					2.832,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,44
Total da Unidade: 05005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS					2.888,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,98
14014 - SEC MUN DE DESEN. AGRIC. ECON. E MEIO AMBIENTE										
228/2023	20/04/23	CIDADE AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS	04.068.769/0001-00	1.704.0000.00	60.184,04	0,00	0,00	0,00	0,00	60.184,04
Total do Recurso: 1.704.0000.00 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais					60.184,04	0,00	0,00	0,00	0,00	60.184,04
Total da Unidade: 14014 - SEC MUN DE DESEN. AGRIC. ECON. E MEIO AMBIENTE					60.184,04	0,00	0,00	0,00	0,00	60.184,04
18018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										
26/2023	02/01/23	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E	13.504.675/0001-10	1.704.0000.00	40,02	0,00	0,00	0,00	0,00	40,02
32/2023	02/01/23	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	05.139.629/0001-94	1.704.0000.00	131,48	0,00	0,00	0,00	0,00	131,48
Total do Recurso: 1.704.0000.00 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais					171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	171,50
Total da Unidade: 18018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA					171,50	0,00	0,00	0,00	0,00	171,50



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Relação dos Restos a Pagar Não Processados do exercício atual e anteriores

CONSOLIDADO

Empenho	Emissão	Credor / CPF / CNPJ	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo	
				Não Processado	Processado					
Total da Entidade:				98.866,97	0,00	0,00	0,00	0,00	98.866,97	
08008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
216/2017	07/07/17	ANA MARIA DE SANT'ANA SILVA	21.292.015/0001-40	1.500.1002.00	568,60	0,00	0,00	0,00	0,00	568,60
350/2017	01/12/17	PISTOLATO MIRA COLETA URBANA E	10.576.311/0001-57	1.500.1002.00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00
Total do Recurso: 1.500.1002.00 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de				4.618,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.618,60
Total da Unidade: 08008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				4.618,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.618,60
08009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
27/2023	02/01/23	NELSON RAMOS XAVIER E OUTROS - TFD	016.195.625-45	1.500.1002.00	2.620,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,80
168/2023	25/05/23	EFBD SERVICOS MEDICOS LTDA.	33.373.370/0001-23	1.500.1002.00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
232/2023	26/07/23	TELEMEDICINA DA BAHIA LTDA	03.154.807/0001-77	1.500.1002.00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
351/2023	07/12/23	F.S.SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	50.654.679/0001-00	1.500.1002.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
352/2023	07/12/23	GUSTAVO DE J. SILVA	39.846.731/0001-98	1.500.1002.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
355/2023	07/12/23	DORIVAL SOUZA MACEDO LTDA	36.395.526/0001-65	1.500.1002.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
358/2023	07/12/23	R. FONSECA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.470.476/0001-61	1.500.1002.00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
99916/2016	31/12/16	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR	13.927.801/0006-53	1.500.1002.00	8.722,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.722,79
Total do Recurso: 1.500.1002.00 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de				77.343,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.343,59
166/2023	25/05/23	COFS COMÉRCIO EIRELLI	35.962.061/0001-14	1.600.0000.00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
Total do Recurso: 1.600.0000.00 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção				63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
330/2023	31/10/23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.843.929/0001-24	1.605.0000.00	1.468,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,18
Total do Recurso: 1.605.0000.00 - Assistência Financeira da União Destin. à Complem. ao Pag. dos Pisos Salariais para Prof. da				1.468,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,18
230/2023	19/07/23	CIDADE AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS	04.068.769/0001-00	1.704.0000.00	22.771,79	0,00	0,00	0,00	0,00	22.771,79
374/2023	27/12/23	LEOMAR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	42.870.439/0001-15	1.704.0000.00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
375/2023	29/12/23	HERBERT MACEDO SERVICOS MEDICOS	39.931.644/0001-39	1.704.0000.00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Total do Recurso: 1.704.0000.00 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				39.771,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.771,79
Total da Unidade: 08009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				118.646,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.646,56
Total da Entidade:				123.265,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.265,16



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Relação dos Restos a Pagar Não Processados do exercício atual e anteriores
CONSOLIDADO

Empenho	Emissão	Credor / CPF / CNPJ	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
06007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO									
83917/2017	04/12/17	PLENA PROJETOS DE PLAYGROUNDS E 28.167.794/0001-00	1.550.0000.00	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00
Total do Recurso: 1.550.0000.00 - Transferência do Salário-Educação				5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00
150/2023	07/07/23	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA 45.958.395/0001-78	1.704.0000.00	747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	747,50
187/2023	10/10/23	CIDADE AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS 04.068.769/0001-00	1.704.0000.00	34.315,52	0,00	0,00	0,00	0,00	34.315,52
219/2023	29/12/23	FLORISVALDO PEREIRA FILHO 39.713.962/0001-23	1.704.0000.00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total do Recurso: 1.704.0000.00 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				36.263,02	0,00	0,00	0,00	0,00	36.263,02
Total da Unidade: 06007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO				42.253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	42.253,02
				Total da Entidade:	42.253,02	0,00	0,00	0,00	42.253,02
11011 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA									
72/2023	18/04/23	CIDADE AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS 04.068.769/0001-00	1.704.0000.00	1.600,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,85
Total do Recurso: 1.704.0000.00 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				1.600,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,85
Total da Unidade: 11011 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA				1.600,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,85
11012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL									
107/2023	29/12/23	JADAI INDUSTRIA COMERCIO E 19.236.096/0001-10	1.500.0000.00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00
Total do Recurso: 1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos				1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00
Total da Unidade: 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00
				Total da Entidade:	3.290,85	0,00	0,00	0,00	3.290,85



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Relação dos Restos a Pagar Não Processados do exercício atual e anteriores
CONSOLIDADO

Empenho	Emissão	Credor / CPF / CNPJ	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
			Total Geral:	267.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.676,00

Teodoro Sampaio, 19/02/2024

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal

Esaú Fagundes Simões
Contador - CRC-BA 021713/O-7



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Relação dos Restos a Pagar Processados do exercício atual e anteriores
CONSOLIDADO

Empenho	Emissão	Credor / CPF / CNPJ	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo	
				Não Processado	Processado					
01001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
382/2017	28/04/17	DIVERSOS VEREADORES	34.232.249/0001-44	1.500.0000.00	0,00	58,55	0,00	58,55	0,00	58,55
Total do Recurso: 1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos					0,00	58,55	0,00	58,55	0,00	58,55
Total da Unidade: 01001 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					0,00	58,55	0,00	58,55	0,00	58,55
02002 - GABINETE DO PREFEITO										
146/2023	06/02/23	PARDAL LOCAÇÕES DE VEÍCULO E	13.730.487/0001-00	1.704.0000.00	0,00	15.582,50	0,00	15.582,50	0,00	15.582,50
Total do Recurso: 1.704.0000.00 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais					0,00	15.582,50	0,00	15.582,50	0,00	15.582,50
Total da Unidade: 02002 - GABINETE DO PREFEITO					0,00	15.582,50	0,00	15.582,50	0,00	15.582,50
05005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS										
25/2023	02/01/23	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E	13.504.675/0001-10	1.500.0000.00	0,00	139,19	0,00	139,19	0,00	139,19
7/2018	02/01/18	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0001-91	1.500.0000.00	0,00	6.184,39	0,00	6.184,39	0,00	6.184,39
84/2016	29/12/16	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E	13.504.675/0001-10	1.500.0000.00	0,00	2.124,74	0,00	2.124,74	0,00	2.124,74
96/2016	29/12/16	TELEMAR	33.000.118/0005-00	1.500.0000.00	0,00	242,85	0,00	242,85	0,00	242,85
99/2016	29/12/16	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	05.139.629/0001-94	1.500.0000.00	0,00	834,46	0,00	834,46	0,00	834,46
117/2016	01/12/16	INSTITUTO DE PESQUISAS MUNICIPAIS -	12.398.781/0001-01	1.500.0000.00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00
1237/2016	01/12/16	CECILIO NETO	047.220.185-96	1.500.0000.00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
9999/2016	01/01/16	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO	13.824.248/0001-19	1.500.0000.00	0,00	106.316,65	0,00	106.316,65	0,00	106.316,65
Total do Recurso: 1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos					0,00	117.402,28	0,00	117.402,28	0,00	117.402,28
24/2023	02/01/23	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E	13.504.675/0001-10	1.704.0000.00	0,00	8.399,31	0,00	8.399,31	0,00	8.399,31
29/2023	02/01/23	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	05.139.629/0001-94	1.704.0000.00	0,00	9.893,76	0,00	9.893,76	0,00	9.893,76
57/2023	10/01/23	GRADUS CONSTRUTORA LTDA	10.256.367/0001-24	1.704.0000.00	0,00	327.971,03	0,00	327.971,03	0,00	327.971,03
105/2023	23/01/23	RBC BRASIL CONSTRUÇÕES E	14.606.121/0001-96	1.704.0000.00	0,00	3.835,06	0,00	3.835,06	0,00	3.835,06
140/2023	02/01/23	Pi Contabilidade Simões Ltda	48.349.887/0001-54	1.704.0000.00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00	0,00	17.700,00
201/2023	16/03/23	G.S CONSULTORIA E SERVIÇOS DE APOIO	29.510.375/0001-83	1.704.0000.00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
206/2023	21/03/23	PONTOCOM ASSESSORIA & CONSULTORIA	30.573.235/0001-33	1.704.0000.00	0,00	3.467,00	0,00	3.467,00	0,00	3.467,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Relação dos Restos a Pagar Processados do exercício atual e anteriores
CONSOLIDADO

Empenho	Emissão	Credor / CPF / CNPJ	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
247/2023	25/05/23	COFS COMÉRCIO EIRELLI 35.962.061/0001-14	1.704.0000.00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00
248/2023	25/05/23	PEDRO FREITAS OLIVEIRA - ME 03.132.639/0001-19	1.704.0000.00	0,00	503,96	0,00	503,96	0,00	503,96
282/2023	28/07/23	IPM BRASIL TECNOLOGIA LTDA 50.631.653/0001-47	1.704.0000.00	0,00	6.635,00	0,00	6.635,00	0,00	6.635,00
325/2023	18/10/23	ESOCIAL CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA25.079.741/0001-30	1.704.0000.00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
352/2023	27/11/23	IVAN DUARTE DIAS 251.909.545-87	1.704.0000.00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
387/2023	19/12/23	EMANUEL GONÇALVES DA SILVA 243.043.015-00	1.704.0000.00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
407/2023	27/12/23	FLORISVALDO PEREIRA FILHO 39.713.962/0001-23	1.704.0000.00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00
409/2023	27/12/23	MEC BOMBAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 04.062.435/0001-29	1.704.0000.00	0,00	4.095,28	0,00	4.095,28	0,00	4.095,28
412/2023	29/12/23	PARDAL LOCAÇÕES DE VEÍCULO E 13.730.487/0001-00	1.704.0000.00	0,00	15.582,50	0,00	15.582,50	0,00	15.582,50
414/2023	29/12/23	DELEGACIA DA RECEITA F. DO BRASIL DE 00.394.460/0093-60	1.704.0000.00	0,00	9.161,55	0,00	9.161,55	0,00	9.161,55
409/2019	08/08/19	I D SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA23.300.255/0001-75	1.704.0000.00	0,00	5.622,90	0,00	5.622,90	0,00	5.622,90
864/2016	29/12/16	VILLAS COMERCIAL EIRELI - ME 21.786.858/0001-01	1.704.0000.00	0,00	240,19	0,00	240,19	0,00	240,19
1177/2016	29/11/16	PANIFICADORA COSME E DAMIÃO LTDA 14.400.139/0001-37	1.704.0000.00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00
Total do Recurso: 1.704.0000.00 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				0,00	431.505,54	0,00	431.505,54	0,00	431.505,54
Total da Unidade: 05005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS				0,00	548.907,82	0,00	548.907,82	0,00	548.907,82
10010 - SECRETARIA MUNIC DE INFRA ESTRUTURA E SERV PÚBLICO									
42/2020	02/01/20	TELEMAR 33.000.118/0005-00	1.500.0000.00	0,00	96,62	0,00	96,62	0,00	96,62
Total do Recurso: 1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos				0,00	96,62	0,00	96,62	0,00	96,62
1227/2016	01/12/16	PSJ ENGENHARIA E MANUTENÇÃO EIRELI 23.853.573/0001-63	1.700.0000.00	0,00	158.999,60	0,00	158.999,60	0,00	158.999,60
Total do Recurso: 1.700.0000.00 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União				0,00	158.999,60	0,00	158.999,60	0,00	158.999,60
324/2021	10/06/21	TERWAL MÁQUINAS 15.103.070/0006-57	1.704.0000.00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
410/2019	08/08/19	I D SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA23.300.255/0001-75	1.704.0000.00	0,00	15.267,64	0,00	15.267,64	0,00	15.267,64
Total do Recurso: 1.704.0000.00 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				0,00	15.577,64	0,00	15.577,64	0,00	15.577,64
Total da Unidade: 10010 - SECRETARIA MUNIC DE INFRA ESTRUTURA E SERV PÚBLICO				0,00	174.673,86	0,00	174.673,86	0,00	174.673,86
14014 - SEC MUN DE DESEN. AGRIC. ECON. E MEIO AMBIENTE									
28/2023	02/01/23	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E 13.504.675/0001-10	1.704.0000.00	0,00	6.222,84	0,00	6.222,84	0,00	6.222,84



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Relação dos Restos a Pagar Processados do exercício atual e anteriores
CONSOLIDADO

Empenho	Emissão	Credor / CPF / CNPJ	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo	
				Não Processado	Processado					
34/2023	02/01/23	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTAD	05.139.629/0001-94	1.704.0000.00	0,00	77,25	0,00	77,25	0,00	77,25
107/2023	23/01/23	RBC BRASIL CONSTRUÇÕES E	14.606.121/0001-96	1.704.0000.00	0,00	3.959,54	0,00	3.959,54	0,00	3.959,54
145/2023	01/02/23	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E	13.504.675/0001-10	1.704.0000.00	0,00	132,98	0,00	132,98	0,00	132,98
172/2023	15/02/23	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTAD	05.139.629/0001-94	1.704.0000.00	0,00	156,21	0,00	156,21	0,00	156,21
360/2023	05/12/23	D & N TELECOMUNICAÇÕES	22.894.834/0001-20	1.704.0000.00	0,00	6.783,16	0,00	6.783,16	0,00	6.783,16
405/2023	27/12/23	J.M.A.M COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	46.611.603/0001-20	1.704.0000.00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
406/2023	27/12/23	R&M CIA QUÍMICA AMBIENTAL E SERVIÇOS	21.727.368/0001-26	1.704.0000.00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00
410/2023	28/12/23	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTAD	05.139.629/0001-94	1.704.0000.00	0,00	50.984,36	0,00	50.984,36	0,00	50.984,36
690/2019	02/12/19	I D SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA	23.300.255/0001-75	1.704.0000.00	0,00	4.758,55	0,00	4.758,55	0,00	4.758,55
Total do Recurso: 1.704.0000.00 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais					0,00	76.954,89	0,00	76.954,89	0,00	76.954,89
Total da Unidade: 14014 - SEC MUN DE DESEN. AGRIC. ECON. E MEIO AMBIENTE					0,00	76.954,89	0,00	76.954,89	0,00	76.954,89
15001 - UNIDADE DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE										
27/2023	02/01/23	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E	13.504.675/0001-10	1.704.0000.00	0,00	704,74	0,00	704,74	0,00	704,74
33/2023	02/01/23	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTAD	05.139.629/0001-94	1.704.0000.00	0,00	86,58	0,00	86,58	0,00	86,58
104/2023	23/01/23	RBC BRASIL CONSTRUÇÕES E	14.606.121/0001-96	1.704.0000.00	0,00	3.835,06	0,00	3.835,06	0,00	3.835,06
Total do Recurso: 1.704.0000.00 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais					0,00	4.626,38	0,00	4.626,38	0,00	4.626,38
Total da Unidade: 15001 - UNIDADE DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE					0,00	4.626,38	0,00	4.626,38	0,00	4.626,38
15002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA										
259/2023	16/06/23	MTS EMPREENDIMENTO LTDA	49.156.970/0001-70	1.704.0000.00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
265/2023	27/06/23	AC ALL IN SHOWS LTDA	46.715.510/0001-46	1.704.0000.00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
266/2023	27/06/23	SS PRODUÇÃO LTDA	05.284.797/0001-10	1.704.0000.00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
267/2023	27/06/23	KCS FESTA COM. DE EMBALAGENS E	12.766.999/0001-63	1.704.0000.00	0,00	17.490,00	0,00	17.490,00	0,00	17.490,00
269/2023	30/06/23	COMENDADOR PRODUÇÕES E	22.248.973/0001-87	1.704.0000.00	0,00	157.785,00	0,00	157.785,00	0,00	157.785,00
Total do Recurso: 1.704.0000.00 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais					0,00	342.775,00	0,00	342.775,00	0,00	342.775,00
Total da Unidade: 15002 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA					0,00	342.775,00	0,00	342.775,00	0,00	342.775,00
18018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA										



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Relação dos Restos a Pagar Processados do exercício atual e anteriores
CONSOLIDADO

Empenho	Emissão	Credor / CPF / CNPJ	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
17/2023	26/01/23	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO 13.824.248/0001-19	1.500.0000.00	0,00	1.133,32	0,00	1.133,32	0,00	1.133,32
Total do Recurso: 1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos				0,00	1.133,32	0,00	1.133,32	0,00	1.133,32
26/2023	02/01/23	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E 13.504.675/0001-10	1.704.0000.00	0,00	42,66	0,00	42,66	0,00	42,66
32/2023	02/01/23	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO 05.139.629/0001-94	1.704.0000.00	0,00	101,35	0,00	101,35	0,00	101,35
110/2023	26/01/23	RBC BRASIL CONSTRUÇÕES E 14.606.121/0001-96	1.704.0000.00	0,00	4.565,55	0,00	4.565,55	0,00	4.565,55
165/2023	15/02/23	PEDREIRAS LAGE LTDA 14.038.210/0001-83	1.704.0000.00	0,00	30.939,35	0,00	30.939,35	0,00	30.939,35
262/2023	27/06/23	JOSE MARCIO SANTOS ANDRADE 892.000.395-53	1.704.0000.00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
285/2023	09/08/23	JN ASSESSORIA E ENGENHARIA LTDA 25.989.593/0001-91	1.704.0000.00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
364/2023	05/12/23	LUZINEIDE SALES TEIXEIRA 12.283.878/0001-60	1.704.0000.00	0,00	2.168,41	0,00	2.168,41	0,00	2.168,41
385/2023	19/12/23	MEC BOMBAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 09.062.435/0001-29	1.704.0000.00	0,00	1.694,60	0,00	1.694,60	0,00	1.694,60
386/2023	19/12/23	MEC BOMBAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 09.062.435/0001-29	1.704.0000.00	0,00	10.771,03	0,00	10.771,03	0,00	10.771,03
411/2023	29/12/23	TRATORMASTER TRATORES PEÇAS E 02.745.179/0003-01	1.704.0000.00	0,00	19.619,64	0,00	19.619,64	0,00	19.619,64
283/2022	01/06/22	GRADUS CONSTRUTORA LTDA 10.256.367/0001-24	1.704.0000.00	0,00	259.274,95	0,00	259.274,95	0,00	259.274,95
352/2022	01/08/22	GRADUS CONSTRUTORA LTDA 10.256.367/0001-24	1.704.0000.00	0,00	204.547,94	0,00	204.547,94	0,00	204.547,94
Total do Recurso: 1.704.0000.00 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				0,00	538.465,48	0,00	538.465,48	0,00	538.465,48
Total da Unidade: 18018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA				0,00	539.598,80	0,00	539.598,80	0,00	539.598,80
19019 - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS									
392/2023	01/12/23	BAHIA LOCACOES E SERVICOS LTDA 13.688.966/0001-05	1.501.0000.00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00
Total do Recurso: 1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados				0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00
31/2023	02/01/23	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO 05.139.629/0001-94	1.704.0000.00	0,00	46.778,76	0,00	46.778,76	0,00	46.778,76
55/2023	02/01/23	TRATORMASTER TRATORES PEÇAS E 02.745.179/0003-01	1.704.0000.00	0,00	12.066,78	0,00	12.066,78	0,00	12.066,78
106/2023	23/01/23	RBC BRASIL CONSTRUÇÕES E 14.606.121/0001-96	1.704.0000.00	0,00	15.464,22	0,00	15.464,22	0,00	15.464,22
119/2023	27/01/23	OFICINA MECANICA E AUTO PECAS SANDO 01.464.294/0001-66	1.704.0000.00	0,00	6.080,54	0,00	6.080,54	0,00	6.080,54
143/2023	03/02/23	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E 18.209.965/0008-20	1.704.0000.00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00
144/2023	03/02/23	BAMAQ SA BANDEIRANTES MAQUINAS E 18.209.965/0008-20	1.704.0000.00	0,00	14.498,50	0,00	14.498,50	0,00	14.498,50



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Relação dos Restos a Pagar Processados do exercício atual e anteriores
CONSOLIDADO

Empenho	Emissão	Credor / CPF / CNPJ	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo	
				Não Processado	Processado					
229/2023	20/04/23	CIDADE AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS 04.068.769/0001-00	1.704.0000.00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	
243/2023	18/05/23	BAHIA LOCACOES E SERVICOS LTDA 13.688.966/0001-05	1.704.0000.00	0,00	103.600,00	0,00	103.600,00	0,00	103.600,00	
292/2023	22/08/23	TRATORMASTER TRATORES PEÇAS E 02.745.179/0003-01	1.704.0000.00	0,00	80.033,84	0,00	80.033,84	0,00	80.033,84	
293/2023	22/08/23	TRATORMASTER TRATORES PEÇAS E 02.745.179/0003-01	1.704.0000.00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	
363/2023	05/12/23	ESSENCIS BA S.A. 11.164.913/0001-60	1.704.0000.00	0,00	10.104,75	0,00	10.104,75	0,00	10.104,75	
377/2023	11/12/23	DÉCIO SAMPAIO BARROS 410.188.425-00	1.704.0000.00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	
390/2023	19/12/23	OFICINA MECANICA E AUTO PECAS SANDO 0.464.294/0001-66	1.704.0000.00	0,00	17.980,25	0,00	17.980,25	0,00	17.980,25	
408/2023	27/12/23	RDA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS 0.949.656/0001-09	1.704.0000.00	0,00	43.362,50	0,00	43.362,50	0,00	43.362,50	
Total do Recurso: 1.704.0000.00 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				0,00	410.360,14	0,00	410.360,14	0,00	410.360,14	
Total da Unidade: 19019 - SECRETARIA MUN. DE TRANSPORTES E SERVIÇOS PÚBLICOS				0,00	425.160,14	0,00	425.160,14	0,00	425.160,14	
Total da Entidade:				0,00	2.128.337,94	0,00	2.128.337,94	0,00	2.128.337,94	
08008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE										
16/2023	02/01/23	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E 13.504.675/0001-10	1.500.1002.00	0,00	3.118,53	0,00	3.118,53	0,00	3.118,53	
112/2023	01/03/23	TELEMAR 33.000.118/0005-00	1.500.1002.00	0,00	459,73	0,00	459,73	0,00	459,73	
346/2023	01/12/23	D & N TELECOMUNICAÇÕES 22.894.834/0001-20	1.500.1002.00	0,00	839,50	0,00	839,50	0,00	839,50	
362/2023	14/12/23	JOAMERSON JOEL SILVA DOS SANTOS 106.638.964-01	1.500.1002.00	0,00	1.666,75	0,00	1.666,75	0,00	1.666,75	
369/2023	27/12/23	RBC BRASIL CONSTRUÇÕES E 14.606.121/0001-96	1.500.1002.00	0,00	3.835,06	0,00	3.835,06	0,00	3.835,06	
372/2023	27/12/23	FLORISVALDO PEREIRA FILHO 39.713.962/0001-23	1.500.1002.00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	
67/2021	04/01/21	SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA 13.937.131/0001-41	1.500.1002.00	0,00	1.014,78	0,00	1.014,78	0,00	1.014,78	
48/2018	02/01/18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.843.929/0001-24	1.500.1002.00	0,00	1.603,50	0,00	1.603,50	0,00	1.603,50	
364/2018	06/09/18	VERA LUCIA BISPO DOS SANTOS 396.921.915-91	1.500.1002.00	0,00	33,60	0,00	33,60	0,00	33,60	
11/2016	28/07/16	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO 13.824.248/0001-19	1.500.1002.00	0,00	29.081,52	0,00	29.081,52	0,00	29.081,52	
29/2016	29/12/16	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E 13.504.675/0001-10	1.500.1002.00	0,00	1.450,35	0,00	1.450,35	0,00	1.450,35	
413/2016	01/12/16	ANTONIO DOS SANTOS BRAGA ME 00.108.263/0001-19	1.500.1002.00	0,00	285,00	0,00	285,00	0,00	285,00	



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Relação dos Restos a Pagar Processados do exercício atual e anteriores
CONSOLIDADO

Empenho	Emissão	Credor / CPF / CNPJ	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
416/2016	01/12/16	INSS 13.927.801/0001-49	1.500.1002.00	0,00	23.391,53	0,00	23.391,53	0,00	23.391,53
Total do Recurso: 1.500.1002.00 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de				0,00	68.979,85	0,00	68.979,85	0,00	68.979,85
306/2019	01/07/19	I D SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA23.300.255/0001-75	1.704.0000.00	0,00	2.747,63	0,00	2.747,63	0,00	2.747,63
Total do Recurso: 1.704.0000.00 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				0,00	2.747,63	0,00	2.747,63	0,00	2.747,63
Total da Unidade: 08008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				0,00	71.727,48	0,00	71.727,48	0,00	71.727,48
08009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
19/2023	02/01/23	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E 13.504.675/0001-10	1.500.1002.00	0,00	146,63	0,00	146,63	0,00	146,63
56/2023	24/01/23	SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA 13.937.131/0001-41	1.500.1002.00	0,00	6.835,39	0,00	6.835,39	0,00	6.835,39
334/2023	24/11/23	CARLA REGINA DOS SANTOS PAIM 408.011.105-30	1.500.1002.00	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00
335/2023	28/11/23	J.M.A.M COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 46.611.603/0001-20	1.500.1002.00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00
373/2023	27/12/23	MARIA JUREMA PINTO SOUZA 132.436.595-15	1.500.1002.00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
225/2020	04/05/20	DERMATOLOGIA FERREIRA EIRELLI-ME 33.522.803/0001-65	1.500.1002.00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00
522/2019	18/12/19	BREMEN VEICULOS LTDA 16.355.380/0012-70	1.500.1002.00	0,00	525,98	0,00	525,98	0,00	525,98
54/2018	02/01/18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.843.929/0001-24	1.500.1002.00	0,00	38.400,34	0,00	38.400,34	0,00	38.400,34
Total do Recurso: 1.500.1002.00 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Ações e Serviços Públicos de				0,00	55.670,34	0,00	55.670,34	0,00	55.670,34
18/2023	02/01/23	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E 13.504.675/0001-10	1.600.0000.00	0,00	1.960,93	0,00	1.960,93	0,00	1.960,93
22/2023	02/01/23	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTAD05.139.629/0001-94	1.600.0000.00	0,00	2.797,31	0,00	2.797,31	0,00	2.797,31
166/2023	25/05/23	COFS COMÉRCIO EIRELLI 35.962.061/0001-14	1.600.0000.00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00
368/2023	19/12/23	JOSE MARCIO SANTOS ANDRADE 892.000.395-53	1.600.0000.00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
16/2018	02/01/18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.843.929/0001-24	1.600.0000.00	0,00	20.409,66	0,00	20.409,66	0,00	20.409,66
44/2018	02/01/18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.843.929/0001-24	1.600.0000.00	0,00	9.990,91	0,00	9.990,91	0,00	9.990,91
46/2018	02/01/18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.843.929/0001-24	1.600.0000.00	0,00	17.361,14	0,00	17.361,14	0,00	17.361,14
56/2018	14/01/18	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.843.929/0001-24	1.600.0000.00	0,00	6.509,90	0,00	6.509,90	0,00	6.509,90
Total do Recurso: 1.600.0000.00 - Transf do SUS Governo FEDERAL - Bloco de Manutenção				0,00	59.362,85	0,00	59.362,85	0,00	59.362,85
330/2023	31/10/23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.843.929/0001-24	1.605.0000.00	0,00	33.905,47	0,00	33.905,47	0,00	33.905,47



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Relação dos Restos a Pagar Processados do exercício atual e anteriores
CONSOLIDADO

Empenho	Emissão	Credor / CPF / CNPJ	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo	
				Não Processado	Processado					
331/2023	31/10/23	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 13.843.929/0001-24	1.605.0000.00	0,00	5.028,65	0,00	5.028,65	0,00	5.028,65	
Total do Recurso: 1.605.0000.00 - Assistência Financeira da União Destin. à Complem. ao Pag. dos Pisos Salariais para Prof. da				0,00	38.934,12	0,00	38.934,12	0,00	38.934,12	
Total da Unidade: 08009 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				0,00	153.967,31	0,00	153.967,31	0,00	153.967,31	
Total da Entidade:				0,00	225.694,79	0,00	225.694,79	0,00	225.694,79	
06006 - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA										
85/2016	31/12/16	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E 13.504.675/0001-10	1.500.1001.00	0,00	3.291,87	0,00	3.291,87	0,00	3.291,87	
100/2016	29/12/16	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO 05.139.629/0001-94	1.500.1001.00	0,00	291,51	0,00	291,51	0,00	291,51	
Total do Recurso: 1.500.1001.00 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Manutenção e Desenvolvimento do				0,00	3.583,38	0,00	3.583,38	0,00	3.583,38	
Total da Unidade: 06006 - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA				0,00	3.583,38	0,00	3.583,38	0,00	3.583,38	
06007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
12/2023	02/01/23	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E 13.504.675/0001-10	1.500.1001.00	0,00	6.137,89	0,00	6.137,89	0,00	6.137,89	
40/2023	26/01/23	RBC BRASIL CONSTRUÇÕES E 14.606.121/0001-96	1.500.1001.00	0,00	7.670,12	0,00	7.670,12	0,00	7.670,12	
211/2023	27/12/23	OFICINA MECANICA E AUTO PECAS SANDO 01.464.294/0001-66	1.500.1001.00	0,00	9.751,58	0,00	9.751,58	0,00	9.751,58	
274/2019	02/12/19	WALTER DO NASCIMENTO 615.824.765-00	1.500.1001.00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	
96/2018	02/04/18	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E 13.504.675/0001-10	1.500.1001.00	0,00	79,60	0,00	79,60	0,00	79,60	
Total do Recurso: 1.500.1001.00 - Recurso não Vinculado de Imposto destinado a despesa com Manutenção e Desenvolvimento do				0,00	23.719,19	0,00	23.719,19	0,00	23.719,19	
1232/2016	01/12/16	INSS 13.927.801/0001-49	1.540.1070.00	0,00	110.171,86	0,00	110.171,86	0,00	110.171,86	
Total do Recurso: 1.540.1070.00 - Recursos do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos destinado a remuneração dos				0,00	110.171,86	0,00	110.171,86	0,00	110.171,86	
125/2023	14/04/23	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO 05.139.629/0001-94	1.550.0000.00	0,00	400,32	0,00	400,32	0,00	400,32	
178/2023	20/09/23	ELINALDO DOREA MAIA 04.107.327/0001-18	1.550.0000.00	0,00	4.223,56	0,00	4.223,56	0,00	4.223,56	
189/2023	17/10/23	OFICINA MECANICA E AUTO PECAS SANDO 01.464.294/0001-66	1.550.0000.00	0,00	7.510,50	0,00	7.510,50	0,00	7.510,50	
Total do Recurso: 1.550.0000.00 - Transferência do Salário-Educação				0,00	12.134,38	0,00	12.134,38	0,00	12.134,38	
140/2023	09/05/23	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA 45.958.395/0001-78	1.552.0000.00	0,00	7.639,84	0,00	7.639,84	0,00	7.639,84	
87/2019	05/02/19	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DE 21.596.039/0001-93	1.552.0000.00	0,00	401,31	0,00	401,31	0,00	401,31	
Total do Recurso: 1.552.0000.00 - Transf. de Rec. do FNDE Ref. ao PNAE				0,00	8.041,15	0,00	8.041,15	0,00	8.041,15	
15/2023	02/01/23	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO 05.139.629/0001-94	1.704.0000.00	0,00	5.263,47	0,00	5.263,47	0,00	5.263,47	



ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Relação dos Restos a Pagar Processados do exercício atual e anteriores
CONSOLIDADO

Empenho	Emissão	Credor / CPF / CNPJ	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo	
				Não Processado	Processado					
47/2023	30/01/23	OFICINA MECANICA E AUTO PECAS SANDO	0.464.294/0001-66	1.704.0000.00	0,00	1.222,50	0,00	1.222,50	0,00	1.222,50
190/2023	27/10/23	GOOD'S COMERCIO E ALLIMENTOS LTDA	34.830.650/0001-86	1.704.0000.00	0,00	18.129,80	0,00	18.129,80	0,00	18.129,80
193/2023	27/10/23	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E	13.504.675/0001-10	1.704.0000.00	0,00	5.716,47	0,00	5.716,47	0,00	5.716,47
214/2023	27/12/23	OFICINA MECANICA E AUTO PECAS SANDO	0.464.294/0001-66	1.704.0000.00	0,00	19.263,25	0,00	19.263,25	0,00	19.263,25
215/2023	29/12/23	OFICINA MECANICA E AUTO PECAS SANDO	0.464.294/0001-66	1.704.0000.00	0,00	4.729,10	0,00	4.729,10	0,00	4.729,10
216/2023	29/12/23	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTAD	05.139.629/0001-94	1.704.0000.00	0,00	2.274,18	0,00	2.274,18	0,00	2.274,18
218/2023	29/12/23	D & N TELECOMUNICAÇÕES	22.894.834/0001-20	1.704.0000.00	0,00	1.595,05	0,00	1.595,05	0,00	1.595,05
Total do Recurso: 1.704.0000.00 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais					0,00	58.193,82	0,00	58.193,82	0,00	58.193,82
Total da Unidade: 06007 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					0,00	212.260,40	0,00	212.260,40	0,00	212.260,40
Total da Entidade:					0,00	215.843,78	0,00	215.843,78	0,00	215.843,78
11011 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA										
10/2023	02/01/23	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E	13.504.675/0001-10	1.500.0000.00	0,00	319,08	0,00	319,08	0,00	319,08
Total do Recurso: 1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos					0,00	319,08	0,00	319,08	0,00	319,08
89/2023	20/09/23	MASKATE DIST DE PRODUTOS DE	73.693.665/0001-00	1.704.0000.00	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00
106/2023	27/12/23	FLORISVALDO PEREIRA FILHO	39.713.962/0001-23	1.704.0000.00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
Total do Recurso: 1.704.0000.00 - Transf da UNIÃO Ref. a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais					0,00	2.335,00	0,00	2.335,00	0,00	2.335,00
Total da Unidade: 11011 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA					0,00	2.654,08	0,00	2.654,08	0,00	2.654,08
11011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
75/2020	03/02/20	SIRNEIDE MARIA GOMES PENA DE JESUS	819.277.205-59	1.500.0000.00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Total do Recurso: 1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos					0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
Total da Unidade: 11011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
11012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL										
11/2023	02/01/23	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E	13.504.675/0001-10	1.500.0000.00	0,00	37,49	0,00	37,49	0,00	37,49
102/2023	27/12/23	D & N TELECOMUNICAÇÕES	22.894.834/0001-20	1.500.0000.00	0,00	587,65	0,00	587,65	0,00	587,65
Total do Recurso: 1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos					0,00	625,14	0,00	625,14	0,00	625,14
Total da Unidade: 11012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					0,00	625,14	0,00	625,14	0,00	625,14



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO

Relação dos Restos a Pagar Processados do exercício atual e anteriores
CONSOLIDADO

Empenho	Emissão	Credor / CPF / CNPJ	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
11013 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
67/2023	23/03/23	ROZILENE PEREIRA ARAÚJO 400.909.575-04	1.500.0000.00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
Total do Recurso: 1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos				0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
Total da Unidade: 11013 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
Total da Entidade:				0,00	4.629,22	0,00	4.629,22	0,00	4.629,22
Total Geral:				0,00	2.574.505,73	0,00	2.574.505,73	0,00	2.574.505,73

Teodoro Sampaio, 19/02/2024

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal

Esaú Fagundes Simões
Contador - CRC-BA 021713/O-7



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO
Relação dos Valores Restituíveis por Fonte/Destinação de Recursos

Página: 1 / 2
Exercício: 2023

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS	675.778,19	5.565.849,48	4.965.942,63	1.275.685,04
APLB FME - FTE 500	2.861,64	903,62	188,80	3.576,46
APLB FME FUNDEB - FTE 540	901,49	0,00	0,00	901,49
APLB FME FUNDEB FTE 540	1.817,46	13.409,10	14.021,76	1.204,80
APLB PREFEITURA - FTE 500	0,00	450,48	279,74	170,74
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS - FTE 500	451,44	0,00	0,00	451,44
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS VINCULADO - FTE 600	403,78	0,00	0,00	403,78
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PREFEITURA - 500	964,31	0,00	18,60	945,71
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL FMAS - FTE 500	2.765,09	0,00	0,00	2.765,09
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL FME - FTE 500	44,12	0,00	0,00	44,12
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL FUNDEB - FTE 540	235,45	0,00	0,00	235,45
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL FUNDEB - FTE 540	2.855,18	0,00	0,00	2.855,18
EMPRESTIMO BB FMAS - FTE 660	3.447,56	7.792,92	8.336,09	2.904,39
EMPRESTIMO BB FMAS VINCULADO - FTE 660	5.259,63	0,00	0,00	5.259,63
EMPRESTIMO BB FME - FTE 500	65.964,53	24.193,59	56.144,15	34.013,97
EMPRESTIMO BB FME FUNDEB - FTE 540	0,00	66.289,75	65.288,39	1.001,36
EMPRESTIMO BB FME FUNDEB - FTE 540	4.788,06	303.639,83	298.538,20	9.889,69
EMPRESTIMO BB FMS - FTE 500	32.370,59	66.868,77	84.669,72	14.569,64
EMPRESTIMO BB FMS VINCULADO - FTE 600	0,00	92.587,93	69.394,97	23.192,96
EMPRESTIMO CEF FMAS - FTE 500	3.881,62	0,00	0,00	3.881,62
EMPRESTIMO CEF FME - FTE 500	26.545,80	14.820,53	29.064,96	12.301,37
EMPRESTIMO CEF FME FUNDEB - FTE 540	2.416,94	16.236,24	16.236,24	2.416,94
EMPRESTIMO CEF FME FUNDEB - FTE 540	4.422,60	171.641,14	136.764,68	39.299,06
EMPRESTIMO CEF FMS VINCULADO - FTE 600	0,00	29.246,73	21.042,69	8.204,04
EMPRESTIMO SICOOB FME - FTE 500	236,79	0,00	236,79	0,00
EMPRESTIMO SICOOB FMS - FTE 500	143,48	6.336,60	6.241,92	238,16
EMPRESTIMO SICOOB FMS VINCULADO - FTE 600	2.442,51	10.903,92	12.760,44	585,99
EMPRESTIMO SICOOB FUNDEB - FTE 540	0,00	758,61	674,32	84,29
EMPRESTIMO SICOOB PREFEITURA - FTE 500	28,20	12.441,74	12.379,36	90,58
EMPRESTIMOS SICOOB FUNDEB - FTE 540	701,71	6.936,99	6.973,40	665,30
EMPRÉSTIMO BB PREFEITURA - FTE 500	0,00	102.012,50	101.198,48	814,02
EMPRÉSTIMO CEF FMS - 500	16.473,70	53.565,20	60.034,12	10.004,78
EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA - FTE 500	0,00	136.501,11	132.055,01	4.446,10
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FTE 500	0,00	241,35	241,35	0,00
INSS - FTE 500	16.373,21	20.791,59	37.164,80	0,00
INSS FMAS - FTE 500	126.910,57	125.696,15	105.089,82	147.516,90
INSS FMAS VINCULADO - FTE 660	0,00	10.349,73	0,00	10.349,73
INSS FME - FTE 500	1.834,06	156.716,70	67.995,96	90.554,80
INSS FME FUNDEB - FTE 540	11.936,80	180.754,49	167.233,74	25.457,55
INSS FME FUNDEB - FTE 540	168.702,47	552.649,05	449.891,82	271.459,70
INSS FMS - FTE 500	123.648,40	232.929,05	219.055,68	137.521,77
INSS FMS - FTE 500	4.374,95	0,00	4.374,95	0,00
INSS FMS VINCULADO - FTE 600	0,00	216.661,39	46.065,12	170.596,27
INSS PRECATÓRIO - FTE 544	0,00	397.599,22	323.754,51	73.844,71
INSS PREFEITURA - FTE 500	0,00	512.754,78	390.450,87	122.303,91
INSS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FTE 500	0,00	195.756,09	195.756,09	0,00
IRRF FMAS - FTE 500	0,00	17.358,98	17.358,98	0,00
IRRF FMAS VINCULADO - FTE 660	0,00	23,78	23,78	0,00
IRRF FME - FTE 500	0,00	81.950,14	81.950,14	0,00
IRRF FME FNDE - 553	0,00	9.568,59	9.568,59	0,00
IRRF FME FUNDEB - FTE 540	0,00	4.912,42	4.912,42	0,00
IRRF FME FUNDEB - FTE 540	0,00	326.256,63	326.256,63	0,00
IRRF FME ROYALTIES - 704	0,00	199,61	199,61	0,00
IRRF FMS - FTE 500	0,00	174.534,42	174.534,42	0,00
IRRF FMS ROYALTIES - 704	0,00	4.435,10	4.435,10	0,00
IRRF FMS VINCULADO - FTE 600	0,00	347.159,11	347.159,11	0,00
IRRF PRECATÓRIO - FTE 544	0,00	17.165,23	17.165,23	0,00
IRRF PREFEITURA - FTE 500	0,00	122.228,95	122.228,95	0,00



Relação dos Valores Restituíveis por Fonte/Destinação de Recursos

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
IRRF ROYALTIES - FTE 704	0,00	13.009,22	13.009,22	0,00
IRRF A RECOLHER CÂMARA FTE 500	0,00	67.177,38	67.177,38	0,00
ISS - FTE 500	0,00	2.811,90	2.811,90	0,00
ISS FMS - FTE 500	0,00	8.241,18	8.241,18	0,00
ISS FMAS - FTE 500	0,00	185,25	185,25	0,00
ISS FMAS ROYALTIES - FTE 704	0,00	450,60	450,60	0,00
ISS FMS ROYALTIES - FTE 704	0,00	7.015,50	7.015,50	0,00
ISS FMS VINCULADO - FTE 600	0,00	856,00	856,00	0,00
ISS PRECATÓRIO - FTE 544	0,00	184.081,69	184.081,69	0,00
ISS PREFEITURA - FTE 500	0,00	491,50	491,50	0,00
ISS ROYALTIES - FTE 704	0,00	10.710,63	10.710,63	0,00
ODONTO SYSTEM FMAS - FTE 660	371,80	0,00	0,00	371,80
ODONTO SYSTEM FME - FTE 500	663,00	0,00	0,00	663,00
PENSAO ALIMENTICIA FMS -FTE 500	3.615,97	16.449,56	15.738,65	4.326,88
PENSAO ALIMENTICIA PREFEITURA - FTE 500	1.634,33	29.357,20	28.993,07	1.998,46
PENSAO ALIMENTICIA FTE 500	0,00	12.043,95	12.043,95	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA FMAS - FTE 500	67,92	0,00	0,00	67,92
PENSÃO ALIMENTICIA FME - FTE 500	3.285,60	8.090,82	8.488,61	2.887,81
PENSÃO ALIMENTICIA FME FUNDEB -FTE 540	0,00	7.065,63	6.619,99	445,64
PENSÃO ALIMENTICIA FME FUNDEB - FTE 540	64,95	0,00	0,00	64,95
PENSÃO ALIMENTICIA FMS VINCULADO - FTE 600	189,19	0,00	0,00	189,19
PLANO ODONTOLOGICO FMAS - FTE 500	6.293,57	16.025,42	18.498,76	3.820,23
PLANO ODONTOLOGICO FMAS VINCULADO - FTE 660	1.188,74	2.545,48	2.461,48	1.272,74
PLANO ODONTOLOGICO FME - FTE 500	376,18	9.030,10	8.711,28	695,00
PLANO ODONTOLOGICO FME FUNDEB - FTE 540	0,00	4.012,88	3.781,88	231,00
PLANO ODONTOLOGICO FME FUNDEB - FTE 540	5.722,17	28.337,80	31.004,74	3.055,23
PLANO ODONTOLOGICO FMS VINCULADO - FTE 600	376,82	9.431,92	7.743,66	2.065,08
PLANO ODONTOLÓGICO FMS - FTE 500	3.877,39	10.059,08	11.067,78	2.868,69
PLANO ODONTOLÓGICO PREFEITURA - FTE 500	0,00	11.065,64	10.955,64	110,00
PLANOS PREVIDÊNCIA E ASSIST.MÉDICA - FTE 500	16,00	0,00	0,00	16,00
RET. CONSIGNADO CAIXA - FTE 500	0,00	29.909,57	29.909,57	0,00
RET. CONSIGNADO SICOOB - FTE 500	0,00	92.492,21	92.492,21	0,00
RET. INSS - FTE 500	0,00	82.818,98	82.818,98	0,00
RET. INSS PRESTADOR DE SERVIÇO - FTE 500	0,00	5.718,90	5.718,90	0,00
SINDSESTS FMAS - FTE 500	44,98	0,00	0,00	44,98
SINDSESTS FMAS VINCULADO - FTE 660	129,96	0,00	0,00	129,96
SINDSETS FME - FTE 500	4.478,22	1.970,85	1.659,09	4.789,98
SINDSETS FME FUNDEB - FTE 540	1.082,70	6.019,87	5.976,92	1.125,65
SINDSETS FME FUNDEB - FTE 540	999,77	6.461,70	5.774,49	1.686,98
SINDSETS PREFEITURA - FTE 540	542,18	11.397,47	11.091,43	848,22
SINDSETS FMS - FTE 540	4.552,61	12.166,63	14.440,78	2.278,46
SINDSETS FMS VINCULADO - FTE 600	0,00	12.117,12	9.509,42	2.607,70
TOTAL	675.778,19	5.565.849,48	4.965.942,63	1.275.685,04

Teodoro Sampaio, 12/03/2024

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal

Esaú Fagundes Simões
Contador - CRC-BA 021713/O-7



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Conta	Descrição	Saldo Anterior		No Período		Até o Período		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ATIVO	39.774.139,51	0,00	44.029.369,77	47.223.870,61	154.616.609,75	152.675.428,15	41.715.321,11	0,00
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ATIVO CIRCULANTE	6.056.911,58	0,00	38.606.815,22	42.317.006,26	144.952.400,14	147.673.227,80	3.336.083,92	0,00
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.789.335,95	0,00	37.840.990,87	37.660.299,23	139.330.539,60	142.098.997,37	3.020.878,18	0,00
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.789.335,95	0,00	36.190.638,69	36.720.906,80	134.273.717,82	138.317.860,63	1.745.193,14	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	5.789.335,95	0,00	36.190.638,69	36.720.906,80	134.273.717,82	138.317.860,63	1.745.193,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	44.567,32	0,00	31.310.815,39	32.157.026,25	105.877.851,90	107.176.298,47	0,00	1.253.879,25
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	41.939,68	0,00	9.955.866,00	10.100.093,85	39.677.880,36	39.832.385,64	0,00	112.565,60
1.1.1.1.1.19.00.01.00.01.00.00.00.00.00.000001	C/C BB 9952-X CÂMARA FTE "0"	0,00	0,00	122.452,82	126.256,05	1.471.590,19	1.471.590,19	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.01.00.00.00.00.00.000000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	41.939,68	0,00	9.833.413,18	9.973.837,80	38.206.290,17	38.360.795,45	0,00	112.565,60
1.1.1.1.1.19.00.01.00.01.00.00.00.00.00.000001	40029-7 BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	8.594.451,56	8.657.414,91	29.626.673,60	29.758.417,34	0,00	131.743,74
1.1.1.1.1.19.00.01.00.01.00.00.00.00.00.000002	183141-0 - AP - BB ICMS DESONERAÇÃO	0,00	0,00	1.262,13	1.262,13	24.054,05	24.054,05	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.01.00.00.00.00.00.000003	206092-2 AP - BB - IPTU	0,00	0,00	287.516,82	287.516,82	726.054,51	726.054,51	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.01.00.00.00.00.00.000004	41070-5 AP - BB - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	404.765,88	488.455,36	2.026.625,45	2.026.625,45	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.01.00.00.00.00.00.000005	208252-7- BB SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	2.405,83	2.405,83	48.235,04	48.235,04	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.01.00.00.00.00.00.000006	208380-1 - BB IPVA	0,00	0,00	4.347,57	4.347,57	238.160,90	238.160,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.01.00.00.00.00.00.000007	108381-3 - BB ICMS	0,00	0,00	415.678,53	415.678,53	4.169.377,85	4.169.377,85	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.01.00.00.00.00.00.000008	108382-8 - BB IPI	0,00	0,00	1.707,89	1.707,89	31.835,69	31.835,69	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.01.00.00.00.00.00.000009	42249-5 AP - BB ITR	0,00	0,00	391,84	391,84	12.867,64	12.867,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.01.00.00.00.00.00.000011	71026-6 CEF - IPTU	41.453,70	0,00	34.894,45	28.666,24	105.369,13	128.130,67	18.692,16	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.01.00.00.00.00.00.000013	110709-7 - BB LEILÃO	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	766.400,00	766.400,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.01.00.00.00.00.00.000014	108385-2 - BB FUNDO DE RENDIMENTO	0,00	0,00	1.990,68	1.990,68	5.836,31	5.836,31	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.01.00.00.00.00.00.000022	142-6 - Caixa CEF PMTS	485,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,98	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.01.00.00.00.00.00.000025	211.262-0 AP - BB FMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	424.800,00	424.800,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	973.087,53	1.196.208,51	6.453.315,99	6.625.575,81	0,00	172.259,82
1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.00.00.00.00.000001	206455-3 - BB FMS RECURSOS PROPRIOS 15%	0,00	0,00	973.087,53	1.196.208,51	6.453.315,99	6.625.575,81	0,00	172.259,82
1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.00.00.00.00.00.000000	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	192.656,23	346.167,85	1.384.881,66	1.546.254,59	0,00	161.372,93
1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.00.00.00.00.00.000001	211.394-5 BB FMAS 5%	0,00	0,00	192.656,23	346.167,85	1.384.881,66	1.546.254,59	0,00	161.372,93
1.1.1.1.1.19.00.05.00.00.00.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	0,00	0,00	12.493.687,88	12.486.284,32	25.488.654,42	25.924.579,39	0,00	435.924,97
1.1.1.1.1.19.00.05.00.00.00.00.00.00.00.000003	109.212-X BB - FME FUNDEB MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	274.221,66	274.221,66	274.221,66	274.221,66	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.05.00.00.00.00.00.00.00.000004	211.540-9 BB - FME FUNDEB PRECATORIO	0,00	0,00	8.881.408,34	8.946.425,25	13.062.756,69	13.136.601,40	0,00	73.844,71
1.1.1.1.1.19.00.05.00.00.00.00.00.00.00.000006	211.606-5 BB - FME TEODORO SAMPAIO - FUNDEB	0,00	0,00	3.338.057,88	3.265.637,41	12.151.676,07	12.513.756,33	0,00	362.080,26
1.1.1.1.1.19.00.06.00.00.00.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00	0,00	4.481.062,35	4.615.356,57	20.773.916,64	20.773.916,64	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.06.00.00.00.00.00.00.00.000001	41354-2 - BB ROYALTIES E FEP	0,00	0,00	3.682.719,22	3.817.032,33	18.261.485,52	18.261.485,52	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.06.00.00.00.00.00.00.00.000002	211.366-X - BB FMS ROYALTIES	0,00	0,00	241.078,83	240.695,33	1.050.537,90	1.050.537,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.06.00.00.00.00.00.00.00.000003	211.387-2 BB - FME ROYALTIES	0,00	0,00	472.665,83	472.789,09	1.107.996,60	1.107.996,60	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.06.00.00.00.00.00.00.00.000004	211.395-3 BB FMAS ROYALTIES	0,00	0,00	84.598,47	84.839,82	353.896,62	353.896,62	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Conta	Descrição	Saldo Anterior		No Período		Até o Período		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1.1.1.1.1.19.00.07.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	18.903,09	18.903,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.07.00.00.00.00.000001	207351-X - BB CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	18.903,09	18.903,09	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.08.00.00.00.00.000001	23263-7 BB SAO JOAO 2023 - CONVENIO ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - FMS	2.627,64	0,00	2.387.461,55	2.399.860,17	7.158.404,18	7.366.249,19	0,00	205.217,37
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00.000001	1026-X - BB FMS ESQUITOSSOMOSE	0,00	0,00	0,00	0,00	21,18	21,18	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00.000005	210576-4 - BB FMS PACS	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00.000031	624.024-5 - Caixa CEF FMS BLVGS	2.638,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,54	0,00
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00.000033	624.028-8 Caixa CEF FMS CUSTEIO	0,00	0,00	2.020.306,28	2.052.025,00	6.283.937,45	6.491.782,46	0,00	207.845,01
1.1.1.1.1.19.00.10.00.00.00.00.000035	624034-2 - CEF FMS PISO DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	367.155,27	347.835,17	874.445,55	874.445,55	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.11.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	97.077,91	97.077,91	964.693,37	964.693,37	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.11.00.00.00.00.000001	107.255-2 BB - FME QSE	0,00	0,00	83.328,82	83.328,82	388.480,93	388.480,93	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.11.00.00.00.00.000002	4-0 CEF - FME QSE	0,00	0,00	13.730,84	13.730,84	325.040,11	325.040,11	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.11.00.00.00.00.000003	71.010-0 CEF - FME QSE	0,00	0,00	18,25	18,25	251.172,33	251.172,33	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - FNDE	0,00	0,00	35.203,29	35.203,29	361.116,12	361.116,11	0,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00.00.000002	208.769-3 BB - FME PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	234.320,76	234.320,76	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00.00.000003	208.814-2 BB - FME PETE	0,00	0,00	196,90	196,90	196,90	196,90	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00.00.000004	209.237-9 BB - FME PNATE	0,00	0,00	15.969,29	15.969,29	107.555,59	107.555,59	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00.00.000005	210.477-6 BB - FME BRASIL CARINHOSO CRECHE	0,00	0,00	19.037,10	19.037,10	19.042,86	19.042,86	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.12.00.00.00.00.000007	211.502-6 BB - FME AFN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	95.254,45	107.474,11	477.994,16	495.006,22	0,00	17.012,06
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.00.000011	210.729-5 BB FMAS BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.00.000012	210.730-9 BB FMAS IGD BF	0,00	0,00	4.980,22	4.591,14	47.291,24	47.291,24	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.00.000013	210.731-7 BB FMAS IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	7.282,23	7.282,23	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.00.000014	210.732-5 BB FMAS PSB	0,00	0,00	65.035,29	62.970,00	257.011,32	257.011,32	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.00.000015	111.430-1 BB FEAS - FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	12.913,00	12.913,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.00.000016	211.431-3 BB FEAS - FMAS	0,00	0,00	20.586,66	20.586,66	37.612,99	37.612,99	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.00.000018	21.046-3 BB INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -	0,00	0,00	0,00	0,00	42.898,70	42.898,70	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.00.000019	22907-5 BB TEODOROSMPAPROCAD-SUAS	0,00	0,00	4.652,28	19.326,31	67.944,68	84.956,74	0,00	17.012,06
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00.00.00.000020	22957-1 BB IGD SUAS BAHIA	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.15.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00	0,00	515.777,51	689.618,98	2.947.730,53	3.097.257,04	0,00	149.526,51
1.1.1.1.1.19.00.15.00.00.00.00.000001	207.618-X BB - FME 25%	0,00	0,00	515.777,51	689.618,98	2.947.730,53	3.097.257,04	0,00	149.526,51
1.1.1.1.1.19.00.16.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - OUTRAS	0,00	0,00	83.680,69	83.680,69	167.361,38	167.361,38	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.16.00.00.00.00.000003	23359-5 - BB MUNICIPIO DE TEODORO SAMP	0,00	0,00	24.125,14	24.125,14	48.250,28	48.250,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.16.00.00.00.00.000004	23360-9 BB MUNICIPIO DE TEODORO SAMP	0,00	0,00	59.555,55	59.555,55	119.111,10	119.111,10	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00.000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.744.768,63	0,00	4.879.823,30	4.563.880,55	28.395.865,92	31.141.562,16	2.999.072,39	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Conta	Descrição	Saldo Anterior		No Período		Até o Período		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1.1.1.1.1.50.00.01.00.00.00.00.000000	TÍTULOS PÚBLICOS	78.657,53	0,00	590,44	0,00	8.000,72	0,00	86.658,25	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.08.00.00.00.000000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	77.600,52	0,00	582,50	0,00	7.893,20	0,00	85.493,72	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.08.00.00.00.000001	211.398-8 AP BB FUNASA CONV	77.600,52	0,00	582,50	0,00	7.893,20	0,00	85.493,72	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.15.00.00.00.000000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FIES	1.057,01	0,00	7,94	0,00	107,52	0,00	1.164,53	0,00
1.1.1.1.1.50.00.01.15.00.00.00.000001	208.384-1 AP BB FME FIES	1.057,01	0,00	7,94	0,00	107,52	0,00	1.164,53	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.00.00.00.00.000000	POUPANÇA	5.666.111,10	0,00	4.879.232,86	4.563.880,55	28.387.865,20	31.141.562,16	2.912.414,14	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.00.00.00.000000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - PREFEITURA	237.531,18	0,00	1.707.641,31	1.366.116,82	9.917.649,31	9.325.356,98	829.823,51	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.00.00.00.000001	206092-2 AP - BB - IPTU	950,85	0,00	21.224,94	0,00	185.274,71	151.426,61	34.798,95	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.00.00.00.000002	41070-5 AP - BB - RECEITAS DIVERSAS	12.902,84	0,00	87.209,51	109.719,55	867.873,01	786.835,13	93.940,72	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.00.00.00.000003	42249-5 AP - BB ITR	311,71	0,00	315,90	0,00	5.581,89	5.534,07	359,53	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.00.00.00.000004	183141-0 - AP - BB ICMS DESONERAÇÃO	70,58	0,00	1.258,51	0,00	11.346,64	8.908,49	2.508,73	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.00.00.00.000005	208380-9 AP - BB IPVA	65,74	0,00	4.520,14	0,00	129.720,71	102.900,64	26.885,81	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.00.00.00.000006	208252-7 AP - BB SIMPLES NACIONAL	4.776,82	0,00	2.431,15	0,00	23.336,80	23.291,62	4.822,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.00.00.00.000007	40029-7 AP - BB FPM	5.270,87	0,00	1.376.302,33	1.168.725,39	6.382.059,35	6.048.781,93	338.548,29	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.00.00.00.000008	108385-6 AP - BB FUNDO DE RENDIEMNTO	4.505,00	0,00	61,94	0,00	4.587,34	0,00	9.092,34	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.00.00.00.000009	108382-1 AP - BB IPI	1.293,84	0,00	1.400,75	0,00	14.138,25	12.751,56	2.680,53	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.00.00.00.000010	108381-3 AP - BB ICMS	36.136,39	0,00	209.755,22	84.750,19	1.797.128,06	1.561.405,24	271.859,21	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.00.00.00.000013	209458-4 AP - BB PMTS	0,26	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,29	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.00.00.00.000014	208813-4 AP - BB AFN APOIO FINANCEIRO	64,24	0,00	0,53	0,00	7,02	0,00	71,26	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.00.00.00.000016	109779-2 AP - BB AFN	60,33	0,00	0,49	0,00	6,58	0,00	66,91	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.00.00.00.000017	107269-2 AP - BB FEX	84,11	0,00	0,63	0,00	8,55	0,00	92,66	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.00.00.00.000020	672003-3 AP - Caixa CEF	9.226,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.226,55	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.00.00.00.000023	211.262-0 AP - BB FMMA	82.708,03	0,00	2.925,98	2.921,69	175.743,38	257.821,69	629,72	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.00.00.00.000024	110709-7 AP - BB LEILAO	76.095,43	0,00	210,71	0,00	320.531,07	365.700,00	30.926,50	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.01.00.00.00.000025	210710-4 AP - BB CAUCAO	3.007,59	0,00	22,58	0,00	305,92	0,00	3.313,51	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.02.00.00.00.000000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - FUNDO DE	44.499,67	0,00	282.184,48	180.357,88	1.587.239,03	1.529.851,83	101.886,87	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.02.00.00.00.000001	206455-3 AP - BB - SAÚDE 15%	44.499,67	0,00	282.184,48	180.357,88	1.587.239,03	1.529.851,83	101.886,87	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.04.00.00.00.000000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO PRÓPRIO - ASSISTENTE	5.064,80	0,00	2.414,66	1.943,11	123.645,25	127.311,78	1.398,27	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.04.00.00.00.000001	211.394-5 AP - BB FMAS 5%	4.625,33	0,00	2.411,36	1.943,11	123.600,55	127.311,78	914,10	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.04.00.00.00.000002	112.049-2 AP BB FMAS COVID19 LC 173 - FT 9	439,47	0,00	3,30	0,00	44,70	0,00	484,17	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.05.00.00.00.000000	APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO VINCULADO - FUNDEB	4.943.798,42	0,00	737.374,22	640.422,62	4.173.086,14	7.984.370,73	1.132.513,83	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.05.00.00.00.000002	109.212-X AP BB - FME FUNDEB MUNICIPALIZAÇÃO	18,56	0,00	0,14	0,00	1,89	0,00	20,45	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.05.00.00.00.000004	211.540-9 BB AP - FUNDEB PRECATÓRIO	4.699.079,26	0,00	4.971,22	175.329,68	245.894,65	4.356.678,03	588.295,88	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.05.00.00.00.000005	211.606-5 AP BB - FME TEODORO SAMPAIO FUNDEB 60%	244.700,60	0,00	732.402,86	465.092,94	3.927.189,60	3.627.692,70	544.197,50	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.06.00.00.00.000000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ROYALTIES	6.083,77	0,00	1.551.373,15	2.050.166,30	8.731.302,69	8.735.646,95	1.739,51	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.06.00.00.00.000001	41354-5 AP - BB ROYALTIES E FEP	2.807,47	0,00	1.430.122,90	1.920.592,97	8.238.044,78	8.239.971,03	881,22	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Conta	Descrição	Saldo Anterior		No Período		Até o Período		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1.1.1.1.1.50.00.02.06.00.00.00.000002	211.366-X AP - BB FMS ROYALTIES	123,05	0,00	19.481,10	21.673,33	186.459,58	185.813,00	769,63	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.06.00.00.00.000004	211.387-2 AP BB - FME ROYALTIES	1.810,92	0,00	61.955,60	63.306,83	215.810,81	217.598,95	22,78	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.06.00.00.00.000004	211.395-3 AP - BB FMAS ROYALTIES	1.342,33	0,00	39.813,55	44.593,17	90.987,52	92.263,97	65,88	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.07.00.00.00.000000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CIDE	15.336,25	0,00	0,00	0,00	1.983,96	17.320,00	0,21	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.07.00.00.00.000001	207351-X AP - BB CIDE	15.336,25	0,00	0,00	0,00	1.983,96	17.320,00	0,21	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.08.00.00.00.000000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - CONVÊNIOS	476,44	0,00	25,38	0,00	3.205,71	0,00	3.682,15	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.08.00.00.00.000001	23263-7 BB SAO JOAO 2023 - CONVENIO ESTADO	0,00	0,00	21,49	0,00	3.153,69	0,00	3.153,69	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.08.00.00.00.000002	109.855-1 AP BB - FME CONSTRUÇÃO DA QUADRA	476,44	0,00	3,89	0,00	52,02	0,00	528,46	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.10.00.00.00.000000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FMS	191.135,19	0,00	481.343,75	281.747,13	2.744.795,45	2.492.513,87	443.416,77	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.10.00.00.00.000001	1026-X AP- BB FMS ESQUITOSSOMOSE	10,23	0,00	0,00	0,00	0,60	10,59	0,24	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.10.00.00.00.000002	210572-1 AP - BB FMS SAÚDE BUCAL	5.939,47	0,00	44,58	0,00	604,14	0,00	6.543,61	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.10.00.00.00.000004	210574-8 AP - BB FMS PMAQ	5.171,66	0,00	38,82	0,00	526,04	0,00	5.697,70	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.10.00.00.00.000005	210576-4 AP - BB FMS PACS	154,29	0,00	1,07	0,00	14,58	0,00	168,87	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.10.00.00.00.000007	106299-9 AP - BB FMS PACS PSF	662,10	0,00	4,97	0,00	67,35	0,00	729,45	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.10.00.00.00.000009	207379-X AP - BB FMS PAB SUS	306,05	0,00	2,29	0,00	31,13	0,00	337,18	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.10.00.00.00.000010	208869-X AP - BB FMS FARMÁCIA BÁSICA	481,54	0,00	3,61	0,00	48,98	0,00	530,52	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.10.00.00.00.000015	209.164-X AP - BB FMS SAÚDE DA FAMÍLIA	2.553,58	0,00	19,17	0,00	259,74	0,00	2.813,32	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.10.00.00.00.000016	109.166-2 AP - BB FMS VIGILANCIA SANITÁRIA	715,15	0,00	5,84	0,00	78,08	0,00	793,23	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.10.00.00.00.000017	158040-X AP - BB FMS PAB	422,61	0,00	3,18	0,00	42,99	0,00	465,60	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.10.00.00.00.000018	208095-8 AP - BB FMS VIGILANCIA	1.113,12	0,00	8,35	0,00	113,77	0,00	1.226,89	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.10.00.00.00.000019	624.001-1 - AP Caixa CEF FMS AFB	9.486,44	0,00	58,65	0,00	775,56	0,00	10.262,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.10.00.00.00.000020	624.001-9 - AP Caixa CEF FMS PAB	23,58	0,00	0,18	0,00	2,39	0,00	25,97	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.10.00.00.00.000021	109.165-4 AP - BB FMS MAC	1.134,50	0,00	9,26	0,00	123,86	0,00	1.258,36	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.10.00.00.00.000023	624.003-5 - AP Caixa CEF FMS V Sanitária	39,54	0,00	0,29	0,00	4,00	0,00	43,54	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.10.00.00.00.000024	624.006-0 - AP Caixa CEF FMS AFB	124,47	0,00	0,93	0,00	12,61	0,00	137,08	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.10.00.00.00.000025	624.007-8 - AP Caixa CEF FMS AFB	644,46	0,00	4,86	0,00	65,29	0,00	709,75	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.10.00.00.00.000026	211.275-2 AP - BB FMS VIGILANCIA SANITÁRIA	23.847,56	0,00	179,01	0,00	2.425,67	0,00	26.273,23	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.10.00.00.00.000027	211.276-0 AP - BB FMS NASF	2.772,79	0,00	20,81	0,00	282,03	0,00	3.054,82	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.10.00.00.00.000032	624.021-0 - AP Caixa CEF FMS BLATB	1.445,12	0,00	10,92	0,00	146,43	0,00	1.591,55	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.10.00.00.00.000033	211.367-8 AP - BB FMS PSE	7.395,11	0,00	55,51	0,00	752,20	0,00	8.147,31	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.10.00.00.00.000034	624028-8 AP - Caixa CEF FMS CUSTEIO	126.654,63	0,00	353.037,22	208.954,95	2.393.395,27	2.224.066,58	295.983,32	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.10.00.00.00.000035	624031-8 AP Caixa CEF FMS CUSTEIO	37,19	0,00	0,28	0,00	3,77	0,00	40,96	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.10.00.00.00.000036	624.034-2 AP - PISO DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	127.833,95	72.792,18	345.018,97	268.436,70	76.582,27	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.11.00.00.00.000000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	52.211,30	0,00	24.806,48	14.418,64	364.431,69	389.773,90	26.869,09	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.11.00.00.00.000001	107.255-2 AP BB - FME QSE	40.162,58	0,00	45,70	14.418,44	111.226,96	151.330,90	58,64	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.11.00.00.00.000002	4-0 AP BB - FME QSE	12.048,70	0,00	24.760,78	0,00	169.925,39	155.163,66	26.810,43	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Conta	Descrição	Saldo Anterior		No Período		Até o Período		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1.1.1.1.1.50.00.02.11.00.00.00.000003	71.010-0 AP BB - FME QSE	0,02	0,00	0,00	0,20	83.279,34	83.279,34	0,02	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.12.00.00.00.000000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - REGIME	191,42	0,00	1,43	0,00	19,47	0,00	210,89	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.12.00.00.00.000001	8383-6 AP - BB FCBA	191,42	0,00	1,43	0,00	19,47	0,00	210,89	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.13.00.00.00.000000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - FNDE	17.199,19	0,00	5.022,99	14.823,13	158.427,91	160.763,81	14.863,29	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.13.00.00.00.000001	205.348-9 AP BB - FME PDDE	731,20	0,00	5,49	0,00	74,37	0,00	805,57	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.13.00.00.00.000002	208.769-3 AP BB - FME PNAE	90,74	0,00	19,48	4,53	104.335,46	101.567,49	2.858,71	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.13.00.00.00.000003	208.814-2 AP BB - FME PETE	753,24	0,00	5,65	0,00	76,62	0,00	829,86	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.13.00.00.00.000004	209.237-9 AP BB - FME PNATE	6.060,65	0,00	4.971,31	5.060,16	52.930,68	49.437,87	9.553,46	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.13.00.00.00.000005	210.477-6 AP BB - FME BRASIL CARINHOSO CRECHE	8.870,66	0,00	15,51	9.758,44	887,78	9.758,44	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.13.00.00.00.000007	211.502-6 AP BB PMTS - MP 81 APF FTE"15"	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.13.00.00.00.000008	111.382-8 AP PM TEODORO SAMPAIO PAR FNDE	692,69	0,00	5,55	0,00	123,00	0,00	815,69	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.14.00.00.00.000000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL	151.847,03	0,00	63.982,48	0,00	270.814,78	161.971,32	260.690,49	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.14.00.00.00.000003	209.119-4 AP - BB FMAS PB VII	7.106,60	0,00	58,03	0,00	775,90	0,00	7.882,50	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.14.00.00.00.000005	210.729-5 AP - BB FMAS BPC ESCOLA	1.838,26	0,00	14,09	0,00	230,40	0,00	2.068,66	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.14.00.00.00.000006	210.730-9 AP - BB FMAS IGD BF	6.732,20	0,00	4.032,62	0,00	38.207,64	9.444,22	35.495,62	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.14.00.00.00.000007	210.731-X AP - BB FMAS IGD SUAS	8.312,76	0,00	10,09	0,00	450,72	7.282,23	1.481,25	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.14.00.00.00.000008	210.732-5 AP - BB FMAS PSB	3.320,40	0,00	54.440,98	0,00	146.801,05	77.100,29	73.021,16	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.14.00.00.00.000009	111.430-1 AP FEAS - FMAS	10.460,21	0,00	147,26	0,00	12.865,82	1.713,00	21.613,03	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.14.00.00.00.000010	211.431-3 AP BB FEAS - FMAS	28.570,27	0,00	4.778,54	0,00	17.045,96	0,00	45.616,23	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.14.00.00.00.000011	112.002-6 AP BB FNAS Acoes do COVID no SUAS para EPI - Portaria	22.640,46	0,00	169,95	0,00	2.302,89	0,00	24.943,35	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.14.00.00.00.000012	21.046-3 BB AP - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA -	62.865,87	0,00	287,77	0,00	14.215,20	34.844,75	42.236,32	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.14.00.00.00.000013	22957-1 BB IGD SUAS BAHIA	0,00	0,00	36,64	0,00	5.376,74	0,00	5.376,74	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.14.00.00.00.000014	22907-5 BB TEODOROSMPAPROCAD-SUAS	0,00	0,00	6,51	0,00	32.542,46	31.586,83	955,63	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.16.00.00.00.000000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - MDE	721,33	0,00	22.471,90	13.884,92	224.589,96	216.680,99	8.630,30	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.16.00.00.00.000001	207.618-X AP BB - FME 25%	721,33	0,00	22.471,90	13.884,92	224.589,96	216.680,99	8.630,30	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.17.00.00.00.000000	APLICAÇÃO RECURSOS/ VINCULADOS - OUTRAS	15,11	0,00	590,63	0,00	86.673,85	0,00	86.688,96	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.17.00.00.00.000001	112.210-X AP BB LEI ALDIR BLANC	15,11	0,00	0,11	0,00	1,53	0,00	16,64	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.17.00.00.00.000002	23359-5 BB AP MUNICIPIO DE TEODORO SAMP	0,00	0,00	170,25	0,00	25.334,79	0,00	25.334,79	0,00
1.1.1.1.1.50.00.02.17.00.00.00.000003	23360-9 BB AP MUNICIPIO DE TEODORO SAMP	0,00	0,00	420,27	0,00	61.337,53	0,00	61.337,53	0,00
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.000000	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (ALTERAR DESCRIÇÃO)	0,00	0,00	1.650.352,18	939.392,43	5.056.821,78	3.781.136,74	1.275.685,04	0,00
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.000000	DEPÓSITOS CONSIGNADOS (ALTERAR DESCRIÇÃO)	0,00	0,00	1.650.352,18	939.392,43	5.056.821,78	3.781.136,74	1.275.685,04	0,00
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.000000	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	1.650.352,18	939.392,43	5.056.821,78	3.781.136,74	1.275.685,04	0,00
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.000001	C/C BB 9952-X CÂMARA FTE "0"	0,00	0,00	15.362,64	15.362,64	179.685,08	179.685,08	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.01.00.00.00.000000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	216.381,02	69.728,19	908.838,96	777.095,22	131.743,74	0,00
1.1.1.3.1.01.00.01.00.00.00.000001	40029-7 BB FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	93.353,32	30.389,97	785.811,26	654.067,52	131.743,74	0,00
1.1.1.3.1.01.00.01.00.01.00.000000	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	123.027,70	39.338,22	123.027,70	123.027,70	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Conta	Descrição	Saldo Anterior		No Período		Até o Período		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1.1.1.3.1.01.00.01.00.01.00.00.000003	206092-2 AP - BB - IPTU	0,00	0,00	32.588,03	32.588,03	32.588,03	32.588,03	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.01.00.01.00.00.000004	41070-5 AP - BB - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	90.439,67	6.750,19	90.439,67	90.439,67	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.00.000000	BANCOS C/ÚNICA FUNDO DE SAÚDE	0,00	0,00	280.257,78	57.136,80	700.950,28	528.690,46	172.259,82	0,00
1.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.00.000001	206455-3 - BB FMS RECURSOS PROPRIOS 15%	0,00	0,00	280.257,78	57.136,80	700.950,28	528.690,46	172.259,82	0,00
1.1.1.3.1.01.00.04.00.00.00.00.000000	BANCOS C/ÚNICA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	158.623,35	5.142,99	246.470,67	85.097,74	161.372,93	0,00
1.1.1.3.1.01.00.04.00.00.00.00.000001	211.394-5 BB FMAS 5%	0,00	0,00	158.623,35	5.142,99	246.470,67	85.097,74	161.372,93	0,00
1.1.1.3.1.01.00.05.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - FUNDEB	0,00	0,00	603.636,97	611.040,53	2.021.276,72	1.585.351,75	435.924,97	0,00
1.1.1.3.1.01.00.05.00.00.00.00.000002	109.212-X BB - FME FUNDEB MUNICIPALIZAÇÃO	0,00	0,00	91.407,22	91.407,22	91.407,22	91.407,22	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.05.00.00.00.00.000003	211.540-9 BB - FME FUNDEB PRECATORIO	0,00	0,00	353.443,39	288.426,48	597.144,63	523.299,92	73.844,71	0,00
1.1.1.3.1.01.00.05.00.00.00.00.000004	211.606-5 BB - FME TEODORO SAMPAIO - FUNDEB	0,00	0,00	400,41	0,00	400,41	400,41	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.05.00.00.00.00.000006	211.606-5 BB - FME TEODORO SAMPAIO - FUNDEB	0,00	0,00	158.385,95	231.206,83	1.332.324,46	970.244,20	362.080,26	0,00
1.1.1.3.1.01.00.06.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - ROYALTIES	0,00	0,00	11.002,32	13.934,19	36.689,77	36.689,77	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.06.00.00.00.00.000001	211.395-3 BB FMAS ROYALTIES	0,00	0,00	11,13	0,00	11,13	11,13	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.06.00.00.00.00.000001	41354-2 - BB ROYALTIES E FEP	0,00	0,00	296,40	296,40	296,40	296,40	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.06.00.00.00.00.000002	211.366-X - BB FMS ROYALTIES	0,00	0,00	1.784,41	2.167,91	10.411,60	10.411,60	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.06.00.00.00.00.000003	211.387-2 BB - FME ROYALTIES	0,00	0,00	199,61	76,35	199,61	199,61	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.06.00.00.00.00.000003	41354-2 - BB ROYALTIES E FEP	0,00	0,00	8.255,25	11.168,23	25.315,51	25.315,51	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.06.00.00.00.00.000004	211.395-3 BB FMAS ROYALTIES	0,00	0,00	455,52	225,30	455,52	455,52	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.10.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - FMS	0,00	0,00	148.146,17	135.747,55	551.333,05	343.488,04	207.845,01	0,00
1.1.1.3.1.01.00.10.00.00.00.00.000001	624.028-8 Caixa CEF FMS CUSTEIO	0,00	0,00	120.787,33	105.454,28	455.415,81	247.570,80	207.845,01	0,00
1.1.1.3.1.01.00.10.00.00.00.00.000033	624.028-8 Caixa CEF FMS CUSTEIO	0,00	0,00	16.385,67	0,00	16.385,67	16.385,67	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.10.00.00.00.00.000035	624034-2 CEF - Pisos Salariais para Prof. da Enfermagem	0,00	0,00	10.973,17	30.293,27	79.531,57	79.531,57	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.13.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	14.781,81	2.980,89	23.108,08	6.096,02	17.012,06	0,00
1.1.1.3.1.01.00.13.00.00.00.00.000003	210.730-9 BB FMAS IGD BF	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.13.00.00.00.00.000005	210.732-5 BB FMAS PSB	0,00	0,00	0,00	2.149,29	2.209,11	2.209,11	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.13.00.00.00.00.000012	210.730-9 BB FMAS IGD BF	0,00	0,00	0,00	389,08	688,18	688,18	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.13.00.00.00.00.000014	210.732-5 BB FMAS PSB	0,00	0,00	84,00	0,00	2.558,21	2.558,21	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.00.13.00.00.00.00.000019	22907-5 BB TEODOROSMPAPROCAD-SUAS	0,00	0,00	14.697,81	442,52	17.454,58	442,52	17.012,06	0,00
1.1.1.3.1.01.00.15.00.00.00.00.000000	BANCOS C/VINCULADA - MDE	0,00	0,00	202.160,12	28.318,65	388.469,17	238.942,66	149.526,51	0,00
1.1.1.3.1.01.00.15.00.00.00.00.000001	207.618-X BB - FME 25%	0,00	0,00	202.160,12	28.318,65	388.469,17	238.942,66	149.526,51	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.835,92	0,00	60.938,19	19.256,00	61.645,35	55.449,27	10.032,00	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	3.835,92	0,00	25.431,70	15.399,70	25.431,70	19.235,62	10.032,00	0,00
1.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.399,70	15.399,70	15.399,70	15.399,70	0,00	0,00
1.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE	0,00	0,00	15.399,70	15.399,70	15.399,70	15.399,70	0,00	0,00
1.1.2.3.3.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS -	3.835,92	0,00	10.032,00	0,00	10.032,00	3.835,92	10.032,00	0,00
1.1.2.3.3.03.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	0,00	0,00	10.032,00	0,00	10.032,00	0,00	10.032,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Conta	Descrição	Saldo Anterior		No Período		Até o Período		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1.1.2.3.3.04.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS DECORRENTES DO FNAS	3.835,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,92	0,00	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	35.506,49	3.856,30	36.213,65	36.213,65	0,00	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.313,54	3.839,22	34.020,70	34.020,70	0,00	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.11.00.00.000000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	0,00	0,00	88,82	443,89	443,89	443,89	0,00	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.12.00.00.000000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e	0,00	0,00	384,90	384,90	384,90	384,90	0,00	0,00
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	28.880,38	2.554,45	29.232,47	29.232,47	0,00	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	28.880,38	2.554,45	29.232,47	29.232,47	0,00	0,00
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	355,07	0,00	355,07	355,07	0,00	0,00
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	355,07	0,00	355,07	355,07	0,00	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.00.00.00.00.00.000000	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	3.604,37	455,98	3.604,37	3.604,37	0,00	0,00
1.1.2.5.1.99.00.00.02.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	3.604,37	455,98	3.604,37	3.604,37	0,00	0,00
1.1.2.5.3.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.192,95	17,08	2.192,95	2.192,95	0,00	0,00
1.1.2.5.3.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	0,00	0,00	2.192,95	17,08	2.192,95	2.192,95	0,00	0,00
1.1.2.5.3.02.02.00.00.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.192,95	17,08	2.192,95	2.192,95	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	133.090,56	0,00	5.444,56	0,00	77.601,88	119,64	210.572,80	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	33.242,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.242,78	0,00
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	33.242,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.242,78	0,00
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE	33.242,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.242,78	0,00
1.1.3.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ERRO	33.242,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.242,78	0,00
1.1.3.4.1.01.02.00.00.01.00.00.00.000000	AKIRA SUGA- CTA DE RESPONSABILIDADE	10.668,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.668,96	0,00
1.1.3.4.1.01.02.00.00.01.00.00.00.000000	PRISCILA DANIELLE ROCHA MALLAM- CTA RESPONSABILIDADE	2.338,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338,95	0,00
1.1.3.4.1.01.02.00.00.01.00.00.00.000000	Responsabilidade- José Gilson B. Pereira de J. dos Santos	16.892,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.892,50	0,00
1.1.3.4.1.01.02.00.00.02.00.00.00.000000	LUANA Mª GAZAR DE SOUZA-CTA RESPONSABILIDADE	1.323,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,75	0,00
1.1.3.4.1.01.02.00.00.02.00.00.00.000000	Responsabilidade- Thaise Cardoso de Almeida	2.018,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,62	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	99.847,78	0,00	5.444,56	0,00	77.601,88	119,64	177.330,02	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	99.847,78	0,00	5.444,56	0,00	77.601,88	119,64	177.330,02	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	56.978,03	0,00	4.124,56	0,00	63.381,49	119,64	120.239,88	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00.000001	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	10.394,10	0,00	478,56	0,00	10.877,19	119,64	21.151,65	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00.000001	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	23.505,73	0,00	1.423,04	0,00	21.605,65	0,00	45.111,38	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00.000001	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	7.598,15	0,00	538,38	0,00	7.157,92	0,00	14.756,07	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00.00.000001	SALÁRIO FAMÍLIA - PM	15.480,05	0,00	1.684,58	0,00	23.740,73	0,00	39.220,78	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	42.869,75	0,00	1.320,00	0,00	14.220,39	0,00	57.090,14	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00.000001	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	18.049,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.049,74	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00.000001	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	13.556,97	0,00	0,00	0,00	11.292,39	0,00	24.849,36	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00.00.00.00.000001	SALÁRIO MATERNIDADE - PM	11.263,04	0,00	1.320,00	0,00	2.928,00	0,00	14.191,04	0,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ESTOQUES	130.649,15	0,00	699.441,60	4.637.451,03	5.482.613,31	5.518.661,52	94.600,94	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Conta	Descrição	Saldo Anterior		No Período		Até o Período		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ALMOXARIFADO	130.649,15	0,00	699.441,60	4.627.951,03	5.471.423,31	5.507.471,52	94.600,94	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	130.649,15	0,00	699.441,60	4.627.951,03	5.471.423,31	5.507.471,52	94.600,94	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	MATERIAL DE CONSUMO	129.955,15	0,00	451.401,66	3.169.523,28	3.569.535,26	3.604.889,47	94.600,94	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000004	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE	0,00	0,00	1.855,00	15.737,35	16.664,85	16.664,85	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000006	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	4.690,10	30.135,76	30.135,76	30.135,76	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000006	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	0,00	0,00	7.146,02	120.188,15	131.207,20	131.207,20	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000007	MATERIAL ODONTOLÓGICO HOSPITALAR E EMBULATORIAL	0,00	0,00	33.196,21	209.883,75	209.883,75	209.883,75	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000008	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	70.408,24	0,00	124.464,87	947.396,20	1.072.748,21	1.133.160,27	9.996,18	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000009	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE	43.113,41	0,00	0,00	68.555,01	130.487,50	101.465,21	72.135,70	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000010	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	139.382,47	272.019,35	314.632,76	314.632,76	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000010	MEDICAMENTOS	0,00	0,00	8.091,08	119.064,32	119.064,32	119.064,32	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000011	MATERIAL DE ESCRITÓRIO/MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	17.192,99	34.213,69	38.845,55	38.845,55	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000011	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	825,00	0,00	11.061,11	0,00	11.061,11	0,00	11.886,11	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000012	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	34.853,44	48.887,59	48.887,59	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000013	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	95.046,01	1.225.830,27	1.275.187,72	1.275.187,72	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000015	GÊNERO ALIMENTÍCIO - OUTROS	2.943,50	0,00	5.803,00	20.692,60	24.503,75	26.864,30	582,95	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000017	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	2.174,53	4.349,06	4.349,06	0,00	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000099	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS	12.665,00	0,00	2.464,88	42.218,14	29.553,14	42.218,14	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	79.456,82	556.312,48	753.010,32	753.010,32	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000002	GÊNERO ALIMENTÍCIO - OUTROS	0,00	0,00	18.846,78	153.659,12	210.713,04	210.713,04	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	60.610,04	402.054,56	541.698,48	541.698,48	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	694,00	0,00	0,00	11.113,80	10.419,80	11.113,80	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000001	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	694,00	0,00	0,00	694,00	0,00	694,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000000	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	0,00	109.242,22	109.242,22	109.242,22	0,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00.00.000000	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	53.295,00	106.590,00	106.590,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00.00.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	23.296,28	96.940,23	159.202,85	159.202,85	0,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00.00.00.00.000000	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	0,00	145.286,84	631.524,02	763.422,86	763.422,86	0,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.01.00.00.00.00.000000	COMBUSTÍVEIS	0,00	0,00	77.363,06	434.114,29	566.013,13	566.013,13	0,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.03.00.00.00.00.000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	538,30	538,30	538,30	0,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.04.00.00.00.00.000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00	1.075,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.05.00.00.00.00.000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	67.923,78	187.378,63	187.378,63	187.378,63	0,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00.00.08.00.00.00.00.000000	OUTROS MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	8.417,80	8.417,80	8.417,80	0,00	0,00
1.1.5.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS ESTOQUES	0,00	0,00	0,00	9.500,00	11.190,00	11.190,00	0,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	9.500,00	11.190,00	11.190,00	0,00	0,00
1.1.5.8.1.00.00.00.08.00.00.00.00.000000	URNAS FUNERARIAS	0,00	0,00	0,00	9.500,00	11.190,00	11.190,00	0,00	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.717.227,93	0,00	5.422.554,55	4.906.864,35	9.664.209,61	5.002.200,35	38.379.237,19	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Conta	Descrição	Saldo Anterior		No Período		Até o Período		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.473.002,84	0,00	625.816,01	75.101,29	625.816,01	75.101,29	4.023.717,56	0,00
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.473.002,84	0,00	625.816,01	75.101,29	625.816,01	75.101,29	4.023.717,56	0,00
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.473.002,84	0,00	625.816,01	75.101,29	625.816,01	75.101,29	4.023.717,56	0,00
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.736.916,05	0,00	357.619,44	75.101,29	357.619,44	75.101,29	2.019.434,20	0,00
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00.00.00.00.000000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	1.736.916,05	0,00	357.619,44	75.101,29	357.619,44	75.101,29	2.019.434,20	0,00
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00.000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.736.086,79	0,00	268.196,57	0,00	268.196,57	0,00	2.004.283,36	0,00
1.2.1.1.1.05.04.00.00.00.00.00.00.000000	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.736.086,79	0,00	268.196,57	0,00	268.196,57	0,00	2.004.283,36	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	INVESTIMENTOS	915.896,06	0,00	179.590,74	15.399,70	179.590,74	15.399,70	1.080.087,10	0,00
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	915.896,06	0,00	179.590,74	15.399,70	179.590,74	15.399,70	1.080.087,10	0,00
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	915.896,06	0,00	179.590,74	15.399,70	179.590,74	15.399,70	1.080.087,10	0,00
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	915.896,06	0,00	179.590,74	15.399,70	179.590,74	15.399,70	1.080.087,10	0,00
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00.00.00.00.000000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	915.896,06	0,00	179.590,74	15.399,70	179.590,74	15.399,70	1.080.087,10	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	IMOBILIZADO	29.328.329,03	0,00	4.617.147,80	4.816.363,36	8.858.802,86	4.911.699,36	33.275.432,53	0,00
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	BENS MOVEIS	6.607.569,89	0,00	100.655,28	134.005,30	149.497,18	229.341,30	6.527.725,77	0,00
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.607.569,89	0,00	100.655,28	134.005,30	149.497,18	229.341,30	6.527.725,77	0,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.180.225,19	0,00	6.675,28	0,00	33.396,18	11.336,00	1.202.285,37	0,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	812.663,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.663,95	0,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	45.339,46	0,00	0,00	0,00	1.449,00	0,00	46.788,46	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00.000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,	31.492,55	0,00	0,00	0,00	4.967,00	0,00	36.459,55	0,00
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	36.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.604,00	0,00
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00.000000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	51.193,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.193,28	0,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00.00.000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00.00.000000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	11.113,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.113,58	0,00
1.2.3.1.1.01.10.00.00.00.00.00.00.000000	EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
1.2.3.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00.000000	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	25.265,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.265,94	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00.00.000000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	8.410,00	0,00	6.675,28	0,00	6.675,28	0,00	15.085,28	0,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	156.767,43	0,00	0,00	0,00	20.304,90	11.336,00	165.736,33	0,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	BENS DE INFORMÁTICA	185.718,03	0,00	9.980,00	275,66	18.376,00	275,66	203.818,37	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	160.191,14	0,00	0,00	0,00	8.396,00	0,00	168.587,14	0,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00.00.000000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.526,89	0,00	9.980,00	275,66	9.980,00	275,66	35.231,23	0,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.262.011,90	0,00	0,00	5.620,13	13.725,00	5.620,13	2.270.116,77	0,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00.00.000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	25.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.834,00	0,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00.00.000000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	45.936,80	0,00	0,00	0,00	8.990,00	0,00	54.926,80	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00.00.000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	149.821,68	0,00	0,00	0,00	4.735,00	0,00	154.556,68	0,00
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00.00.000000	UTENSÍLIOS EM GERAL	2.040.419,42	0,00	0,00	5.620,13	0,00	5.620,13	2.034.799,29	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Conta	Descrição	Saldo Anterior		No Período		Até o Período		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	118.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.864,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00.00.000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	8.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.518,00	0,00
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00.00.000000	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	110.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.346,00	0,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00.00.000000	VEÍCULOS	2.419.495,11	0,00	0,00	124.917,61	0,00	124.917,61	2.294.577,50	0,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00.00.000000	VEÍCULOS EM GERAL	923.288,40	0,00	0,00	124.917,61	0,00	124.917,61	798.370,79	0,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00.00.000000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.496.206,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.206,71	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00.000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	441.255,66	0,00	84.000,00	3.191,90	84.000,00	87.191,90	438.063,76	0,00
1.2.3.1.1.99.01.00.00.00.00.00.00.000000	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00.00.00.00.000000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	84.909,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.909,55	0,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS BENS MÓVEIS	356.346,11	0,00	0,00	3.191,90	0,00	3.191,90	353.154,21	0,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	BENS IMÓVEIS	25.919.424,60	0,00	4.516.492,52	4.351.142,84	8.709.305,68	4.351.142,84	30.277.587,44	0,00
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	25.919.424,60	0,00	4.516.492,52	4.351.142,84	8.709.305,68	4.351.142,84	30.277.587,44	0,00
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	BENS DE USO ESPECIAL	21.196,60	0,00	514.989,81	0,00	514.989,81	0,00	536.186,41	0,00
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000000	TERRENOS/GLEBAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	0,00	0,00	514.989,81	0,00	514.989,81	0,00	514.989,81	0,00
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00.00.00.00.000000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	6.196,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.196,60	0,00
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000000	BENS DOMINICAIS	351.863,98	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	368.863,98	0,00
1.2.3.2.1.04.09.00.00.00.00.00.00.000000	GALPÕES	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00
1.2.3.2.1.04.13.00.00.00.00.00.00.000000	TERRENOS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
1.2.3.2.1.04.99.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS BENS DOMINICAIS	336.963,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.963,98	0,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00.00.000000	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.207.844,68	0,00	0,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00	1.207.844,68	0,00
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00.00.00.00.000000	RUAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00.00.00.00.000000	ESTRADAS	996.882,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996.882,28	0,00
1.2.3.2.1.05.08.00.00.00.00.00.00.000000	REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	9.980,00	9.980,00	9.980,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	10.962,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.962,40	0,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00.00.000000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	23.270.284,68	0,00	4.001.502,71	4.341.162,84	8.167.335,87	4.341.162,84	27.096.457,71	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00.00.000000	OBRAS EM ANDAMENTO	23.270.284,68	0,00	4.001.502,71	4.341.162,84	8.167.335,87	4.341.162,84	27.096.457,71	0,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00.000000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.068.234,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.234,66	0,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.068.234,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068.234,66	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	3.198.665,46	0,00	331.215,22	0,00	331.215,22	0,00	3.529.880,68
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -	0,00	3.198.665,46	0,00	331.215,22	0,00	331.215,22	0,00	3.529.880,68
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	2.801.681,55	0,00	302.292,59	0,00	302.292,59	0,00	3.103.974,14
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,	0,00	81.382,65	0,00	266,22	0,00	266,22	0,00	81.648,87
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	44.188,71	0,00	23.481,84	0,00	23.481,84	0,00	67.670,55
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	673.765,05	0,00	150.867,44	0,00	150.867,44	0,00	824.632,49
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS,	0,00	0,00	0,00	307,00	0,00	307,00	0,00	307,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Conta	Descrição	Saldo Anterior		No Período		Até o Período		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	1.627.619,01	0,00	70.066,32	0,00	70.066,32	0,00	1.697.685,33
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	374.726,13	0,00	57.303,77	0,00	57.303,77	0,00	432.029,90
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	396.983,91	0,00	28.922,63	0,00	28.922,63	0,00	425.906,54
1.2.3.8.1.02.06.00.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITÓRIAS EM	0,00	13.731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.731,60
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00.00.00.00.000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	383.252,31	0,00	28.922,63	0,00	28.922,63	0,00	412.174,94
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	39.774.139,51	118.629.945,76	119.966.655,94	265.032.322,51	266.973.504,11	0,00	41.715.321,11
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	3.826.586,50	18.132.396,48	19.440.286,22	60.852.810,03	63.178.381,12	0,00	6.152.157,59
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	0,00	2.064.180,03	4.839.514,42	6.566.771,35	27.143.186,08	27.546.240,22	0,00	2.467.234,17
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	267.166,73	2.200.327,23	2.239.941,26	19.730.615,31	19.770.682,75	0,00	307.234,17
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	267.166,73	2.200.327,23	2.239.941,26	19.730.615,31	19.770.682,75	0,00	307.234,17
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	267.166,73	2.200.327,23	2.239.941,26	19.702.300,25	19.742.367,69	0,00	307.234,17
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	267.166,73	2.200.327,23	2.239.941,26	19.702.300,25	19.742.367,69	0,00	307.234,17
2.1.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	28.315,06	28.315,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.04.03.00.00.00.00.00.00.000000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE	0,00	0,00	0,00	0,00	28.315,06	28.315,06	0,00	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	31.966,16	31.966,16	334.999,58	334.999,58	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.966,16	31.966,16	334.999,58	334.999,58	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	31.966,16	31.966,16	334.999,58	334.999,58	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.797.013,30	2.607.221,03	4.294.863,93	7.077.571,19	7.440.557,89	0,00	2.160.000,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	759,85	759,85	759,85	759,85	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	759,85	759,85	759,85	759,85	0,00	0,00
2.1.1.4.1.01.02.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	759,85	759,85	759,85	759,85	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.797.013,30	2.606.461,18	4.294.104,08	7.076.811,34	7.439.798,04	0,00	2.160.000,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.797.013,30	2.606.461,18	4.294.104,08	7.076.811,34	7.439.798,04	0,00	2.160.000,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	384.010,30	398.746,08	14.735,78	2.927.647,75	2.543.637,45	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.000001	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	655.313,82	655.313,82	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.000002	INSS IDE 2022	0,00	384.010,30	384.010,30	0,00	384.010,30	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	1.413.003,00	2.207.715,10	4.279.368,30	4.149.163,59	4.896.160,59	0,00	2.160.000,00
2.1.1.4.3.01.02.00.00.00.00.00.000001	INSS PARCELADO CURTO PRAZO	0,00	1.413.003,00	2.207.715,10	4.279.368,30	4.149.163,59	4.896.160,59	0,00	2.160.000,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	13.045,83	13.045,82	13.045,83	13.045,83	0,00	0,00
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	13.045,83	13.045,82	13.045,83	13.045,83	0,00	0,00
2.1.2.5.3.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E	0,00	0,00	13.045,83	13.045,82	13.045,83	13.045,83	0,00	0,00
2.1.2.5.3.03.00.00.00.00.00.00.00.000000	JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	0,00	13.045,83	13.045,82	13.045,83	13.045,83	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.013.061,46	11.441.492,21	10.894.853,64	27.552.275,11	28.932.455,09	0,00	2.393.241,44
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	0,00	1.013.061,46	11.441.492,21	10.894.853,64	27.552.275,11	28.932.455,09	0,00	2.393.241,44
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	0,00	1.013.061,46	11.441.492,21	10.894.853,64	27.552.275,11	28.932.455,09	0,00	2.393.241,44
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.013.061,46	11.439.492,21	10.892.853,64	27.550.275,11	28.930.455,09	0,00	2.393.241,44



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Conta	Descrição	Saldo Anterior		No Período		Até o Período		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000003	ISS - FMAS ROYALTIES	0,00	0,00	450,60	450,60	450,60	450,60	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000004	ISS - FMS ROYALTIES	0,00	0,00	1.096,00	1.050,00	7.015,50	7.015,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000008	ISS - PRECATÓRIO	0,00	0,00	100.765,02	100.765,02	184.081,69	184.081,69	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00.00.00.000016	ISS - PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	0,00	491,50	491,50	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.223,63	3.498,99	4.167,90	42.891,20	43.649,96	0,00	7.982,39
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00.000000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.634,33	2.335,80	2.699,93	28.993,07	29.357,20	0,00	1.998,46
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00.000001	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS 5%	0,00	67,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00.000001	PENSAO ALIMENTICIA - FME 25%	0,00	3.285,60	823,63	562,61	8.488,61	8.090,82	0,00	2.887,81
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00.000001	PENSAO ALIMENTICIA - FMS 15%	0,00	3.615,97	1.228,46	1.897,37	15.738,65	16.449,56	0,00	4.326,88
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00.000001	PENSAO ALIMENTICIA FTE "0"	0,00	0,00	1.002,63	1.002,63	12.043,95	12.043,95	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00.000002	PENSAO ALIMENTICIA - FME FUNDEB 70%	0,00	64,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,95
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00.000003	PENSAO ALIMENTICIA - FME FUNDEB 30%	0,00	0,00	444,27	705,29	6.619,99	7.065,63	0,00	445,64
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00.000003	PENSAO ALIMENTICIA - FMS VINCULADO	0,00	189,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,19
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00.00.000012	PENSAO ALIMENTICIA - PREFEITURA	0,00	1.634,33	2.335,80	2.699,93	28.993,07	29.357,20	0,00	1.998,46
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00.000000	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	11.387,36	6.090,00	5.691,00	62.309,34	60.871,78	0,00	9.949,80
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00.000001	ODONTO SYSTEM - FMAS	0,00	371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,80
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00.000001	PLANO ODONTOLOGICO - FME 25%	0,00	376,18	651,00	525,00	8.711,28	9.030,10	0,00	695,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00.000001	PLANO ODONTOLOGICO - FMS 15%	0,00	3.877,39	777,00	798,00	11.067,78	10.059,08	0,00	2.868,69
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00.000002	PLANO ODONTOLOGICO - FME FUNDEB 70%	0,00	5.722,17	2.541,00	2.037,00	31.004,74	28.337,80	0,00	3.055,23
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00.000003	PLANO ODONTOLOGICO - FME FUNDEB 30%	0,00	0,00	84,00	315,00	3.781,88	4.012,88	0,00	231,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00.000004	ODONTO SYSTEM - FME	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00.00.000014	PLANO ODONTOLOGICO - FMS VINCULADO	0,00	376,82	2.037,00	2.016,00	7.743,66	9.431,92	0,00	2.065,08
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00.000000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	24.275,16	8.161,43	8.142,50	62.961,03	64.896,84	0,00	26.210,97
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00.000001	SINDSESTS - FMAS 5%	0,00	44,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00.000001	SINDSETS - FME 25%	0,00	4.478,22	230,26	307,35	1.659,09	1.970,85	0,00	4.789,98
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00.000001	SINDSETS- FMS 15%	0,00	4.552,61	994,63	996,41	14.440,78	12.166,63	0,00	2.278,46
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00.000002	SINDSESTS - FMAS VINCULADO	0,00	129,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,96
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00.000002	SINDSETS - FME FUNDEB 70%	0,00	999,77	681,67	584,61	5.774,49	6.461,70	0,00	1.686,98
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00.000002	SINDSETS- FMS VINCULADO	0,00	0,00	3.765,83	3.742,04	9.509,42	12.117,12	0,00	2.607,70
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00.000002	SINDSETS - PREFEITURA	0,00	542,18	873,83	873,83	11.091,43	11.397,47	0,00	848,22
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00.000003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMAS 5%	0,00	2.765,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,09
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00.000003	SINDSETS - FME FUNDEB 30%	0,00	1.082,70	473,65	496,70	5.976,92	6.019,87	0,00	1.125,65
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00.000004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME 25%	0,00	44,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,12
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00.000005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME FUNDEB 70%	0,00	2.855,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.855,18
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00.000006	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FME FUNDEB 30%	0,00	235,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,45
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.00.000007	APLB - FME 25%	0,00	2.861,64	15,81	213,60	188,80	903,62	0,00	3.576,46



Conta	Descrição	Saldo Anterior		No Período		Até o Período		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000007	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - PREFEITURA	0,00	964,31	0,00	0,00	18,60	0,00	0,00	945,71
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000008	APLB - FME FUNDEB 60%	0,00	1.817,46	1.102,01	904,22	14.021,76	13.409,10	0,00	1.204,80
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000009	APLB - FME FUNDEB 40%	0,00	901,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,49
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00.000010	APLB - PREFEITURA	0,00	0,00	23,74	23,74	279,74	450,48	0,00	170,74
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00.000000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	7.482,31	13.986,55	13.986,55	31.915,88	29.636,54	0,00	5.202,97
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00.000001	PLANO ODONTOLÓGICO - FMAS 5%	0,00	6.293,57	10.201,19	10.201,19	18.498,76	16.025,42	0,00	3.820,23
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00.000002	PLANO ODONTOLÓGICO - FMAS VINCULADO	0,00	1.188,74	1.230,74	1.230,74	2.461,48	2.545,48	0,00	1.272,74
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00.000015	PLANO ODONTOLÓGICO - PREFEITURA	0,00	0,00	2.554,62	2.554,62	10.955,64	11.065,64	0,00	110,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	169.123,72	139.097,28	139.330,63	1.240.435,71	1.245.175,88	0,00	173.863,89
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000001	EMPRESTIMO BB - FMAS 5%	0,00	3.447,56	543,17	0,00	8.336,09	7.792,92	0,00	2.904,39
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000001	EMPRESTIMO BB - FME 25%	0,00	65.964,53	538,48	4.960,03	56.144,15	24.193,59	0,00	34.013,97
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000001	EMPRESTIMO BB - FMS 15%	0,00	32.370,59	5.068,20	4.400,45	84.669,72	66.868,77	0,00	14.569,64
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000001	EMPRÉSTIMO CEF - PREFEITURA	0,00	0,00	15.070,30	15.070,30	132.055,01	136.501,11	0,00	4.446,10
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000001	RET. CONSIGNADO SICOOB FTE "0"	0,00	0,00	8.238,26	8.238,26	92.492,21	92.492,21	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000002	EMPRESTIMO BB - FMAS VINCULADO	0,00	5.259,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.259,63
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000002	EMPRESTIMO BB - FME FUNDEB 60%	0,00	4.788,06	26.158,39	22.322,26	298.538,20	303.639,83	0,00	9.889,69
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000002	EMPRÉSTIMO CEF - FMS 15%	0,00	16.473,70	4.250,54	4.250,54	60.034,12	53.565,20	0,00	10.004,78
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000003	EMPRESTIMO BB - FME FUNDEB 40%	0,00	0,00	3.826,77	4.509,31	65.288,39	66.289,75	0,00	1.001,36
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000003	EMPRESTIMO CEF - FMAS 5%	0,00	3.881,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.881,62
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000003	RET. CONSIGNADO CAIXA FTE "0"	0,00	0,00	2.763,89	2.763,89	29.909,57	29.909,57	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000004	EMPRESTIMO CEF - FME 25%	0,00	26.545,80	4.828,63	6.428,62	29.064,96	14.820,53	0,00	12.301,37
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000005	EMPRESTIMO CEF - FME FUNDEB 70%	0,00	4.422,60	13.534,12	11.026,73	136.764,68	171.641,14	0,00	39.299,06
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000006	EMPRESTIMO CEF - FME FUNDEB 30%	0,00	2.416,94	1.147,49	1.147,49	16.236,24	16.236,24	0,00	2.416,94
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000012	EMPRESTIMO CEF - FMS VINCULADO	0,00	0,00	9.569,20	9.569,20	21.042,69	29.246,73	0,00	8.204,04
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000013	EMPRESTIMO BB - FMS VINCULADO	0,00	0,00	28.384,99	29.318,94	69.394,97	92.587,93	0,00	23.192,96
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000014	EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA	0,00	0,00	9.055,10	9.204,86	101.198,48	102.012,50	0,00	814,02
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000037	EMPRESTIMO SICOOB - FMS 15%	0,00	143,48	139,24	139,24	6.241,92	6.336,60	0,00	238,16
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000037	EMPRESTIMO SICOOB - PREFEITURA	0,00	28,20	1.957,30	1.957,30	12.379,36	12.441,74	0,00	90,58
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000038	EMPRESTIMO SICOOB - FMS VINCULADO	0,00	2.442,51	3.285,52	3.285,52	12.760,44	10.903,92	0,00	585,99
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000039	EMPRESTIMO SICOOB - FME 25%	0,00	236,79	0,00	0,00	236,79	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000040	EMPRESTIMOS SICOOB - FUNDEB 70%	0,00	701,71	653,40	653,40	6.973,40	6.936,99	0,00	665,30
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00.000041	EMPRESTIMO SICOOB - FUNDEB 30%	0,00	0,00	84,29	84,29	674,32	758,61	0,00	84,29
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00.000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
2.1.8.8.1.01.99.00.04.00.00.00.000000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00.00.00.000000	RETENÇÕES FMS	0,00	855,22	402,00	92,00	856,00	856,00	0,00	855,22
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00.00.00.000009	ISS - FMS VINCULADO	0,00	0,00	402,00	92,00	856,00	856,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO
 Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Conta	Descrição	Saldo Anterior		No Período		Até o Período		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000016	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS 15%	0,00	451,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,44
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000017	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS VINCULADO	0,00	403,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,78
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	241,35	241,35	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	241,35	241,35	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00.00.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	241,35	241,35	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	437.407,25	556.678,03	781.012,12	2.058.206,44	2.670.404,53	0,00	1.049.605,34
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONSIGNAÇÕES	0,00	437.407,25	556.678,03	781.012,12	2.058.206,44	2.670.404,53	0,00	1.049.605,34
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00.000000	INSS	0,00	437.407,25	556.678,03	781.012,12	2.058.206,44	2.670.404,53	0,00	1.049.605,34
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00.000001	INSS - FMAS 5%	0,00	126.910,57	0,00	5.338,72	105.089,82	125.696,15	0,00	147.516,90
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00.000001	INSS - FME 25%	0,00	1.834,06	0,00	24.522,55	67.995,96	156.716,70	0,00	90.554,80
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00.000001	INSS - FMS 15%	0,00	123.648,40	0,00	26.602,83	219.055,68	232.929,05	0,00	137.521,77
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00.000001	INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	99.950,19	99.855,94	195.756,09	195.756,09	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00.000001	RET. INSS FTE "0"	0,00	0,00	7.651,11	7.651,11	82.818,98	82.818,98	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00.000002	INSS - FMAS VINCULADO	0,00	0,00	0,00	4.256,79	0,00	10.349,73	0,00	10.349,73
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00.000002	INSS - FME FUNDEB 70%	0,00	168.702,47	76.000,00	133.724,95	449.891,82	552.649,05	0,00	271.459,70
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00.000002	RET. INSS PRESTADOR DE SERVIÇO FTE "0"	0,00	0,00	480,70	480,70	5.718,90	5.718,90	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00.000003	INSS - FME FUNDEB 30%	0,00	11.936,80	44.000,00	55.534,53	167.233,74	180.754,49	0,00	25.457,55
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00.000003	INSS - FMS CONVENIO	0,00	4.374,95	4.374,95	0,00	4.374,95	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00.000006	INSS - PRECATÓRIO	0,00	0,00	216.334,76	255.992,96	323.754,51	397.599,22	0,00	73.844,71
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00.000011	INSS - FMS VINCULADO	0,00	0,00	25.230,38	47.870,73	46.065,12	216.661,39	0,00	170.596,27
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00.00.00.000020	INSS - PREFEITURA	0,00	0,00	82.655,94	119.180,31	390.450,87	512.754,78	0,00	122.303,91
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	68.216,33	401.523,66	481.679,09	787.085,36	725.704,42	0,00	6.835,39
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.216,33	401.523,66	481.679,09	787.085,36	725.704,42	0,00	6.835,39
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,98	7.240,98	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	0,00	0,00	7.111,34	7.111,34	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.99.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	129,64	129,64	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	5.780,00	2.360,00	54.800,00	54.800,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000001	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	68.216,33	395.743,66	479.319,09	725.044,38	663.663,44	0,00	6.835,39
2.1.8.9.1.14.01.00.00.00.00.00.00.000000	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	0,00	68.216,33	274.416,03	193.119,09	359.580,85	291.364,52	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.02.00.00.00.00.00.00.000000	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	121.327,63	286.200,00	365.463,53	372.298,92	0,00	6.835,39
2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	22.098.143,53	48.201.593,72	38.752.236,65	48.201.593,72	39.580.979,85	0,00	13.477.529,66
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	0,00	22.098.143,53	48.022.799,26	38.573.442,20	48.022.799,26	39.402.185,39	0,00	13.477.529,66
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	22.098.143,53	48.022.799,26	38.573.442,20	48.022.799,26	39.402.185,39	0,00	13.477.529,66
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.098.143,53	48.022.799,26	38.573.442,20	48.022.799,26	39.402.185,39	0,00	13.477.529,66
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	INSS A PAGAR	0,00	22.098.143,53	48.022.799,26	38.573.442,20	48.022.799,26	39.402.185,39	0,00	13.477.529,66



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 18 / 26
Período 01/12/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior		No Período		Até o Período		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00.000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	195.641,98	195.641,98	195.641,98	195.641,98	0,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.00.000000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	694,00	694,00	694,00	694,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.00.000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	156.425,99	156.425,99	156.425,99	156.425,99	0,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.00.000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	0,00	382.724,81	382.724,81	382.724,81	382.724,81	0,00	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.188.764,29	1.188.764,29	1.188.764,29	1.188.764,29	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS DIÁRIAS (ALTERAR DESCRIÇÃO)	0,00	0,00	37.569,97	468.849,58	470.849,58	470.849,58	0,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	2.424.836,39	8.756.724,95	9.653.104,56	9.653.104,56	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DIÁRIAS	0,00	0,00	2.360,00	42.520,00	50.200,00	50.200,00	0,00	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS DIÁRIAS (ALTERAR DESCRIÇÃO)	0,00	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.360,00	42.520,00	50.200,00	50.200,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS DIÁRIAS (ALTERAR DESCRIÇÃO)	0,00	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.360,00	42.520,00	50.200,00	50.200,00	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	SENTENÇAS JUDICIAIS (ALTERAR DESCRIÇÃO)	0,00	0,00	4.370,00	57.138,00	57.138,00	57.138,00	0,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	27.384,20	187.211,86	200.521,86	200.521,86	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.370,00	57.138,00	57.138,00	57.138,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.384,20	187.211,86	200.521,86	200.521,86	0,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00.00.000000	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.00.000000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	27.384,00	153.854,00	158.954,00	158.954,00	0,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	4.370,20	80.495,86	88.705,86	88.705,86	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	SEGUROS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS RPPS - Fundo	0,00	0,00	33.199,97	408.671,58	410.671,58	410.671,58	0,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.395.092,19	8.526.993,09	9.402.382,70	9.402.382,70	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	SEGUROS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS RPPS - Fundo	0,00	0,00	33.199,97	408.671,58	410.671,58	410.671,58	0,00	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.395.092,19	8.526.993,09	9.402.382,70	9.402.382,70	0,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000000	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	828,60	4.676,92	4.979,47	4.979,47	0,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00.000000	PUBLICIDADE	0,00	0,00	13.135,00	121.679,52	127.699,52	127.699,52	0,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,	0,00	0,00	201.961,59	1.042.575,74	1.208.615,18	1.208.615,18	0,00	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00.000000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	183.558,01	1.353.368,11	1.528.687,81	1.528.687,81	0,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	8.240,44	79.789,52	83.287,52	83.287,52	0,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	26.223,70	148.681,44	160.368,39	160.368,39	0,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00.00.000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	167.490,00	184.980,00	184.980,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	9.966,60	33.243,10	33.243,10	33.243,10	0,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00.000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	133.609,00	772.670,00	814.817,50	814.817,50	0,00	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.850.769,22	5.211.490,32	5.666.375,79	5.666.375,79	0,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	331.215,22	331.215,22	331.215,22	331.215,22	0,00	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	331.215,22	331.215,22	331.215,22	331.215,22	0,00	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior		No Período		Até o Período		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	331.215,22	331.215,22	331.215,22	331.215,22	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	331.215,22	331.215,22	331.215,22	331.215,22	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	302.292,59	302.292,59	302.292,59	302.292,59	0,00	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.000000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	28.922,63	28.922,63	28.922,63	28.922,63	0,00	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.045,82	13.045,83	13.045,83	13.045,83	0,00	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	13.045,82	13.045,83	13.045,83	13.045,83	0,00	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00	13.045,82	13.045,83	13.045,83	13.045,83	0,00	0,00
3.4.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER	0,00	0,00	13.045,82	13.045,83	13.045,83	13.045,83	0,00	0,00
3.4.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	JUROS DA DÍVIDA CONTR. INTERNA INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	13.045,82	13.045,83	13.045,83	13.045,83	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	2.496.522,85	15.774.087,90	15.968.209,16	15.968.209,16	0,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.091.284,99	12.045.453,30	12.239.574,56	12.239.574,56	0,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	2.091.284,99	12.045.453,30	12.239.574,56	12.239.574,56	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	2.091.284,99	12.045.453,30	12.239.574,56	12.239.574,56	0,00	0,00
3.5.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	COTA CONCEDIDA	0,00	0,00	183.088,00	124.629,05	300.768,01	300.768,01	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	1.908.196,99	11.920.824,25	11.938.806,55	11.938.806,55	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FMS	0,00	0,00	786.542,70	5.545.587,27	5.563.569,57	5.563.569,57	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.000003	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FME	0,00	0,00	874.834,65	3.583.015,72	3.583.015,72	3.583.015,72	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.000004	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - FMAS	0,00	0,00	124.366,82	1.322.786,82	1.322.786,82	1.322.786,82	0,00	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.000005	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - DUODÉCIMO	0,00	0,00	122.452,82	1.469.434,44	1.469.434,44	1.469.434,44	0,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	377.620,38	3.701.017,12	3.701.017,12	3.701.017,12	0,00	0,00
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	377.620,38	3.701.017,12	3.701.017,12	3.701.017,12	0,00	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	377.620,38	3.701.017,12	3.701.017,12	3.701.017,12	0,00	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	27.617,48	27.617,48	27.617,48	27.617,48	0,00	0,00
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00	27.617,48	27.617,48	27.617,48	27.617,48	0,00	0,00
3.5.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS -	0,00	0,00	27.617,48	27.617,48	27.617,48	27.617,48	0,00	0,00
3.5.7.1.4.05.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	27.617,48	27.617,48	27.617,48	27.617,48	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	256.463,60	1.085.206,79	1.085.206,79	1.085.206,79	0,00	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	0,00	0,00	39.949,87	39.949,87	39.949,87	39.949,87	0,00	0,00
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	39.949,87	39.949,87	39.949,87	39.949,87	0,00	0,00
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	39.949,87	39.949,87	39.949,87	39.949,87	0,00	0,00
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00.00.00.00.000000	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	39.949,87	39.949,87	39.949,87	39.949,87	0,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	50.005,30	50.005,30	50.005,30	50.005,30	0,00	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	50.005,30	50.005,30	50.005,30	50.005,30	0,00	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50.005,30	50.005,30	50.005,30	50.005,30	0,00	0,00
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	50.005,30	50.005,30	50.005,30	50.005,30	0,00	0,00
3.6.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	275,66	275,66	275,66	275,66	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Página: 20 / 26
Período 01/12/2023 até 31/12/2023

Conta	Descrição	Saldo Anterior		No Período		Até o Período		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
3.6.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00.000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	5.620,13	5.620,13	5.620,13	5.620,13	0,00	0,00
3.6.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00.00.000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE VEÍCULOS	0,00	0,00	42.617,61	42.617,61	42.617,61	42.617,61	0,00	0,00
3.6.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00.000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.491,90	1.491,90	1.491,90	1.491,90	0,00	0,00
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	166.508,43	995.251,62	995.251,62	995.251,62	0,00	0,00
3.6.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	166.508,43	995.251,62	995.251,62	995.251,62	0,00	0,00
3.6.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	166.508,43	995.251,62	995.251,62	995.251,62	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	50.787,85	377.231,18	395.086,08	395.086,08	0,00	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	50.787,85	377.231,18	395.086,08	395.086,08	0,00	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	50.787,85	377.231,18	395.086,08	395.086,08	0,00	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	50.787,85	377.231,18	395.086,08	395.086,08	0,00	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	PIS/PASEP	0,00	0,00	50.787,85	377.231,18	395.086,08	395.086,08	0,00	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	7.538,75	72.561,75	73.726,57	73.726,57	0,00	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	7.538,75	72.561,75	73.661,75	73.661,75	0,00	0,00
3.9.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	7.538,75	72.561,75	73.661,75	73.661,75	0,00	0,00
3.9.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.538,75	72.561,75	73.661,75	73.661,75	0,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	64,82	64,82	0,00	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	64,82	64,82	0,00	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	64,82	64,82	0,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	79.477.791,40	34.026.128,41	79.764.758,26	79.764.758,26	0,00	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	4.009.792,72	3.000.308,39	4.009.792,72	4.009.792,72	0,00	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	2.697.473,09	1.744.036,50	2.697.473,09	2.697.473,09	0,00	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	876.149,11	262.344,33	876.149,11	876.149,11	0,00	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	876.149,11	262.344,33	876.149,11	876.149,11	0,00	0,00
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	0,00	8.023,17	489,78	8.023,17	8.023,17	0,00	0,00
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	0,00	0,00	868.125,94	261.854,55	868.125,94	868.125,94	0,00	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00.00.00.00.000000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	561.517,96	55.792,10	561.517,96	561.517,96	0,00	0,00
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00.00.00.00.000000	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	0,00	306.607,98	206.062,45	306.607,98	306.607,98	0,00	0,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	1.821.323,98	1.481.692,17	1.821.323,98	1.821.323,98	0,00	0,00
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -	0,00	0,00	1.821.323,98	1.481.692,17	1.821.323,98	1.821.323,98	0,00	0,00
4.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	ICMS	0,00	0,00	1.440.124,42	1.440.124,42	1.440.124,42	1.440.124,42	0,00	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	ISS	0,00	0,00	381.199,56	41.567,75	381.199,56	381.199,56	0,00	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	TAXAS	0,00	0,00	1.312.319,63	1.256.271,89	1.312.319,63	1.312.319,63	0,00	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	625.816,01	625.816,01	625.816,01	625.816,01	0,00	0,00
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA -	0,00	0,00	625.816,01	625.816,01	625.816,01	625.816,01	0,00	0,00
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00.00.00.00.000000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	625.816,01	625.816,01	625.816,01	625.816,01	0,00	0,00
4.1.2.1.1.15.01.00.00.00.00.00.00.000000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	625.816,01	625.816,01	625.816,01	625.816,01	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Conta	Descrição	Saldo Anterior		No Período		Até o Período		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	686.503,62	630.455,88	686.503,62	686.503,62	0,00	0,00
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	686.503,62	630.455,88	686.503,62	686.503,62	0,00	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	686.503,62	630.455,88	686.503,62	686.503,62	0,00	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	16.989,48	3.095,29	16.989,48	16.989,48	0,00	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	16.989,48	3.095,29	16.989,48	16.989,48	0,00	0,00
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	0,00	0,00	16.989,48	3.095,29	16.989,48	16.989,48	0,00	0,00
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E	0,00	0,00	16.989,48	3.095,29	16.989,48	16.989,48	0,00	0,00
4.3.3.1.1.33.00.00.00.00.00.00.00.000000	SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	16.989,48	3.095,29	16.989,48	16.989,48	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	220.661,43	111.900,96	220.667,31	220.667,31	0,00	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	12.209,75	1.750,80	12.209,75	12.209,75	0,00	0,00
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	12.209,75	1.750,80	12.209,75	12.209,75	0,00	0,00
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	12.209,75	1.750,80	12.209,75	12.209,75	0,00	0,00
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00.00.00.00.000000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	12.209,75	1.750,80	12.209,75	12.209,75	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00	0,00	208.451,68	110.150,16	208.457,56	208.457,56	0,00	0,00
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	203.947,31	109.998,22	203.947,31	203.947,31	0,00	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	203.947,31	109.998,22	203.947,31	203.947,31	0,00	0,00
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	4.504,37	151,94	4.510,25	4.510,25	0,00	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	0,00	0,00	4.504,37	151,94	4.510,25	4.510,25	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	48.846.891,00	23.530.725,58	49.108.750,45	49.108.750,45	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	12.055.453,30	2.091.284,99	12.246.199,30	12.246.199,30	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	12.055.453,30	2.091.284,99	12.246.199,30	12.246.199,30	0,00	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO	0,00	0,00	12.055.453,30	2.091.284,99	12.246.199,30	12.246.199,30	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	12.055.453,30	2.091.284,99	12.246.199,30	12.246.199,30	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.000001	RECEBIMENTO TRANSFERENCIA - PM	0,00	0,00	5.545.587,27	786.542,70	5.560.194,31	5.560.194,31	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS -PM	0,00	0,00	1.322.786,82	124.366,82	1.322.786,82	1.322.786,82	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.000002	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - PMTS	0,00	0,00	134.629,05	183.088,00	310.768,01	310.768,01	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.000003	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS -PM	0,00	0,00	3.583.015,72	874.834,65	3.583.015,72	3.583.015,72	0,00	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	36.791.437,70	21.439.440,59	36.862.551,15	36.862.551,15	0,00	0,00
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	29.836.841,08	17.376.177,09	29.907.954,53	29.907.954,53	0,00	0,00
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS -	0,00	0,00	28.074.658,05	16.980.158,37	28.144.824,97	28.144.824,97	0,00	0,00
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	16.598.176,82	10.355.619,81	16.598.176,82	16.598.176,82	0,00	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA	0,00	0,00	4.200.998,19	801.575,22	4.200.998,19	4.200.998,19	0,00	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	2.863.078,94	1.640.554,57	2.929.409,94	2.929.409,94	0,00	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	254.490,56	205.708,04	258.326,48	258.326,48	0,00	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00.00.00.00.000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	0,00	256.491,72	75.278,91	256.491,72	256.491,72	0,00	0,00
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	3.901.421,82	3.901.421,82	3.901.421,82	3.901.421,82	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO
Demonstrativo de Contas do Razão - DCR

Conta	Descrição	Saldo Anterior		No Período		Até o Período		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	12.625.086,61	6.265.910,83	24.023.243,94	6.434.717,20	24.192.050,31	0,00	30.382.419,72
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	12.625.086,61	6.265.910,83	24.023.243,94	6.434.717,20	24.192.050,31	0,00	30.382.419,72
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.625.086,61	6.265.910,83	24.023.243,94	6.434.717,20	24.192.050,31	0,00	30.382.419,72
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00	31.800,00	31.800,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00.00.00.00.000000	A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUTADOS	0,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.000000	A EXECUTAR	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	91.638,00	91.638,00	0,00	91.638,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00.000000	A EXECUTAR	0,00	91.638,00	91.638,00	0,00	91.638,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	2.501.309,11	2.501.309,11	0,00	2.501.309,11	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00.00.000000	A EXECUTAR	0,00	2.501.309,11	2.501.309,11	0,00	2.501.309,11	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.658.706,24	0,00	8.978.823,42	0,00	8.978.823,42	0,00	15.637.529,66
8.1.2.3.1.05.01.00.00.00.00.00.00.000000	A EXECUTAR	0,00	6.658.706,24	0,00	8.978.823,42	0,00	8.978.823,42	0,00	15.637.529,66
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS	0,00	30.225,87	313.856,33	283.630,46	466.762,70	436.536,83	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.01.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	99.590,44	99.590,44	99.590,44	99.590,44	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	30.225,87	48.960,24	171.640,74	201.866,61	171.640,74	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00.00.000000	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	165.305,65	12.399,28	165.305,65	165.305,65	0,00	0,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	3.199.207,39	3.199.207,39	14.744.890,06	3.199.207,39	14.744.890,06	0,00	14.744.890,06
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	14.744.890,06	0,00	14.744.890,06	0,00	14.744.890,06
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00.00.000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	3.199.207,39	3.199.207,39	0,00	3.199.207,39	0,00	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.828.340,34	125.335.463,35	76.453.539,97	279.209.004,49	276.455.142,86	0,00	3.074.478,71
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	5.828.340,34	125.335.463,35	76.453.539,97	279.209.004,49	276.455.142,86	0,00	3.074.478,71
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.828.340,34	125.335.463,35	76.453.539,97	279.209.004,49	276.455.142,86	0,00	3.074.478,71
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	4.053.433,11	33.834.345,02	39.001.086,35	102.027.176,75	97.087.327,85	886.415,79	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.053.433,11	29.092.744,58	29.517.885,47	92.543.975,87	87.604.126,97	886.415,79	0,00
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.741.600,44	9.483.200,88	9.483.200,88	9.483.200,88	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	54.953,84	16.545.051,29	12.018.931,82	60.333.342,27	60.546.064,43	0,00	267.676,00
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	54.953,84	16.545.051,29	12.018.931,82	60.333.342,27	60.502.450,31	0,00	224.061,88
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.614,12	0,00	43.614,12
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.719.942,49	14.688.252,00	14.228.321,78	56.290.304,76	58.263.580,77	0,00	3.693.218,50
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.138.261,37	13.933.436,92	13.431.039,32	52.292.514,77	53.728.759,13	0,00	2.574.505,73
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	675.744,53	749.370,52	782.675,42	3.920.188,11	4.520.094,96	0,00	1.275.651,38
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00.00.00.000000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	94.063,41	0,00	5.444,56	14.607,04	77.601,88	14.726,68	156.938,61	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00.000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	10,90	60.267.815,04	11.205.200,02	60.558.180,71	60.558.169,81	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00.00.00.000000	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	57.047.990,37	10.791.516,36	57.334.021,25	57.334.021,25	0,00	0,00



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DA BAHIA certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ESAU FAGUNDES SIMOES
REGISTRO.....	: BA-021713/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.275.235-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCBA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BAHIA, 31/01/2024 as 09:44:22.
Válido até: 31/03/2024.
Código de Controle: 996332.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCBA.