BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2026

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	51.619.300,00	51.619.300,00	7.773.096,99	15,06	39.315.924,03	76,17	12.303.375,97
RECEITAS CORRENTES.	50.619.300,00	50.619.300,00	7.706.375,74	15,22	39.159.566,53	77,36	11.459.733,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.825.800,00	2.825.800,00	338.768,21	11,99	1.620.970,86	57,36	1.204.829,14
Impostos	2.704.000,00	2.704.000,00	321.337,97	11,88	1.530.793,86	56,61	1.173.206,14
Impostos sobre o Patrimônio	312.000,00	312.000,00	67.909,05	21,77	163.952,47	52,55	148.047,53
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.200.000,00	1.200.000,00	197.910,39	16,49	969.451,62	80,79	230.548,38
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.192.000,00	1.192.000,00	55.518,53	4,66	397.389,77	33,34	794.610,23
Taxas	121.800,00	121.800,00	17.430,24	14,31	90.177,00	74,04	31.623,00
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	59.800,00	59.800,00	4.124,89	6,90	51.494,14	86,11	8.305,86
Taxas pela Prestação de Serviços	62.000,00	62.000,00	13.305,35	21,46	38.682,86	62,39	23.317,14
RECEITA PATRIMONIAL	482.900,00	482.900,00	-22.444,88	-4,65	360.850,27	74,73	122.049,73
Valores Mobiliários	482.900,00	482.900,00	-22.444,88	-4,65	360.850,27	74,73	122.049,73
Juros e Correções Monetárias	482.900,00	482.900,00	-22.444,88	-4,65	360.850,27	74,73	122.049,73
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	12.173,39	0,00	28.381,60	0,00	-28.381,60
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	12.173,39	0,00	28.381,60	0,00	-28.381,60
Serviços de Atendimento à Saúde	0,00	0,00	12.173,39	0,00	28.381,60	0,00	-28.381,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.300.600,00	47.300.600,00	7.374.062,92	15,59	36.715.282,65	77,62	10.585.317,35
Transferências da União e de suas Entidades	36.002.600,00	36.002.600,00	5.870.952,06	16,31	28.743.524,59	79,84	7.259.075,41
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	20.312.000,00	20.312.000,00	3.137.222,30	15,45	15.231.195,35	74,99	5.080.804,65
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	7.000.000,00	7.000.000,00	1.472.635,59	21,04	7.102.834,38	101,47	-102.834,38
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.895.000,00	4.895.000,00	653.969,12	13,36	3.608.321,15	73,71	1.286.678,85
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	893.000,00	893.000,00	209.303,69	23,44	774.117,98	86,69	118.882,02
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	2.500.000,00	2.500.000,00	365.743,97	14,63	1.791.546,08	71,66	708.453,92
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	254.000,00	254.000,00	29.004,47	11,42	146.477,27	57,67	107.522,73
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	148.600,00	148.600,00	3.072,92	2,07	89.032,38	59,91	59.567,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.298.000,00	4.298.000,00	652.332,10	15,18	3.521.243,87	81,93	776.756,13
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	3.440.000,00	3.440.000,00	610.466,43	17,75	2.884.307,04	83,85	555.692,96
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Estado	100.000,00	100.000,00	41.865,67	41,87	160.616,87	160,62	-60.616,87
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	450.000,00	75,00	150.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	26.319,96	16,66	131.680,04
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.000.000,00	7.000.000,00	850.778,76	12,15	4.450.514,19	63,58	2.549.485,81
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	7.000.000,00	7.000.000,00	850.778,76	12,15	4.450.514,19	63,58	2.549.485,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	3.816,10	38,16	434.081,15	4.340,81	-424.081,15
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	3.816,10	38,16	434.081,15	4.340,81	-424.081,15
Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	2.714,50	27,15	7.285,50
Restituições	0,00	0,00	3.816,10	0,00	431.366,65	0,00	-431.366,65
Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	66.721,25	6,67	156.357,50	15,64	843.642,50
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	66.721,25	6,67	156.357,50	15,64	843.642,50

Transferências da União e de suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	66.721,25	0,00	156.357,50	0,00	-156.357,50
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	66.721,25	0,00	156.357,50	0,00	-156.357,50
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	51.619.300,00	51.619.300,00	7.773.096,99	15,06	39.315.924,03	76,17	12.303.375,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	51.619.300,00	51.619.300,00	7.773.096,99	15,06	39.315.924,03	76,17	12.303.375,97
DÉFICIT (VI)[1]	--	--	--	--	2.759.884,74	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	51.619.300,00	51.619.300,00	7.773.096,99	15,06	42.075.808,77	81,51	12.303.375,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	1.647.008,33	--	--	1.647.008,33	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--		--	--		--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	1.647.008,33	--	--	1.647.008,33	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	51.619.300,00	59.023.746,06	5.228.456,55	46.904.514,50	12.119.231,56	8.375.627,75	42.075.808,77	16.947.937,29	37.477.030,33	0,00
DESPESAS CORRENTES	46.374.250,00	53.831.540,57	4.979.316,74	44.093.982,14	9.737.558,43	8.025.900,58	39.387.734,69	14.443.805,88	34.930.578,75	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	29.225.020,00	29.916.271,56	2.702.234,52	27.626.560,27	2.289.711,29	5.051.900,82	24.088.557,28	5.827.714,28	21.809.942,85	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.144.630,00	23.910.669,01	2.277.082,22	16.467.421,87	7.443.247,14	2.973.999,76	15.299.177,41	8.611.491,60	13.120.635,90	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.725.050,00	4.672.205,49	249.139,81	2.810.532,36	1.861.673,13	349.727,17	2.688.074,08	1.984.131,41	2.546.451,58	0,00
INVESTIMENTOS	3.721.850,00	3.859.005,49	219.139,81	2.000.532,36	1.858.473,13	126.497,43	1.880.956,83	1.978.048,66	1.739.334,33	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	810.000,00	30.000,00	810.000,00	0,00	223.229,74	807.117,25	2.882,75	807.117,25	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	51.619.300,00	59.023.746,06	5.228.456,55	46.904.514,50	12.119.231,56	8.375.627,75	42.075.808,77	16.947.937,29	37.477.030,33	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	51.619.300,00	59.023.746,06	5.228.456,55	46.904.514,50	12.119.231,56	8.375.627,75	42.075.808,77	16.947.937,29	37.477.030,33	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	51.619.300,00	59.023.746,06	5.228.456,55	46.904.514,50	12.119.231,56	8.375.627,75	42.075.808,77	16.947.937,29	37.477.030,33	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO, Emissão:26/11/2026, às 11:27:37, Assinado Digitalmente no dia 26/11/2026, às 11:27:37.
1 O déficit será apurado pela diferença ent re a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimest res e a despesa empenhada no últ imo bimest re.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonst rat ivo aplicado aos Estados

JOÃO PAULO VAZ GÓES
Prefeito Municipal
CPF: 681.441.215-20

:

GEORGE RODRIGUES GOMES
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-045885/O-7

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2026

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	(e) = (a-d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	51.619.300,00	59.023.746,06	5.228.456,55	46.904.514,50	100,00	12.119.231,56	8.375.627,75	42.075.808,77	100,00	16.947.937,29	0,00
LEGISLATIVA	2.435.000,00	2.435.000,00	91.008,08	1.788.158,86	3,81	646.841,14	300.570,26	1.494.925,54	3,55	940.074,46	0,00
Acao Legislativa	2.435.000,00	2.435.000,00	91.008,08	1.788.158,86	3,81	646.841,14	300.570,26	1.494.925,54	3,55	940.074,46	0,00
JUDICIÁRIA	281.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,62	0,00	44.000,00	246.031,40	0,58	43.968,60	0,00
Ação Judiciária	281.000,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,62	0,00	44.000,00	246.031,40	0,58	43.968,60	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.222.275,00	7.107.873,07	460.981,02	6.688.731,48	14,26	419.141,59	1.133.191,68	5.884.577,69	13,99	1.223.295,38	0,00
Administração Geral	2.765.835,00	2.269.885,00	177.505,53	2.084.473,41	4,44	185.411,59	388.341,94	1.706.682,77	4,06	563.202,23	0,00
Administração Financeira	2.975.720,00	4.501.468,07	273.600,15	4.350.382,73	9,27	151.085,34	709.300,58	3.990.093,11	9,48	511.374,96	0,00
Controle Interno	282.720,00	179.120,00	0,00	174.000,00	0,37	5.120,00	23.963,00	130.123,03	0,31	48.996,97	0,00
Comunicação Social	198.000,00	157.400,00	9.875,34	79.875,34	0,17	77.524,66	11.586,16	57.678,78	0,14	99.721,22	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.460.200,00	2.813.140,69	253.381,59	2.513.338,85	5,36	299.801,84	408.105,33	2.156.688,65	5,13	656.452,04	0,00
Administração Geral	858.100,00	989.638,95	44.914,70	876.924,75	1,87	112.714,20	81.240,30	689.516,64	1,64	300.122,31	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	407.400,00	324.300,00	500,00	227.580,00	0,49	96.720,00	34.087,03	170.011,60	0,40	154.288,40	0,00
Assistência Comunitária	208.600,00	175.725,00	6.970,00	144.694,00	0,31	31.031,00	7.715,06	139.182,96	0,33	36.542,04	0,00
Serviços Socioassistenciais	986.100,00	1.323.476,74	200.996,89	1.264.140,10	2,70	59.336,64	285.062,94	1.157.977,45	2,75	165.499,29	0,00
SAÚDE	11.164.555,00	11.974.745,46	1.016.045,32	11.066.756,61	23,59	907.988,85	2.050.254,92	9.530.601,36	22,65	2.444.144,10	0,00
Administração Geral	1.278.800,00	1.425.500,00	61.211,53	1.370.725,22	2,92	54.774,78	162.298,24	1.262.446,63	3,00	163.053,37	0,00
Atenção Básica	5.256.055,00	6.050.998,91	457.759,65	5.427.659,97	11,57	623.338,94	1.086.010,52	4.694.298,98	11,16	1.356.699,93	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.654.500,00	3.446.670,00	443.251,21	3.299.120,58	7,03	147.549,42	675.640,69	2.909.241,50	6,91	537.428,50	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	135.300,00	57.610,00	6.260,00	50.687,91	0,11	6.922,09	5.360,00	49.541,91	0,12	8.068,09	0,00
Vigilância Sanitária	839.900,00	993.966,55	47.562,93	918.562,93	1,96	75.403,62	120.945,47	615.072,34	1,46	378.894,21	0,00
TRABALHO	56.000,00	76.600,00	0,00	33.400,00	0,07	43.200,00	5.500,00	30.500,00	0,07	46.100,00	0,00
Administração Geral	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	26.000,00	46.600,00	0,00	33.400,00	0,07	13.200,00	5.500,00	30.500,00	0,07	16.100,00	0,00
EDUCAÇÃO	13.280.200,00	14.557.838,72	1.867.948,45	12.966.090,69	27,64	1.591.748,03	2.414.270,87	11.774.424,09	27,98	2.783.414,63	0,00
Administração Geral	1.749.700,00	1.299.760,00	50.125,27	1.297.454,06	2,77	2.305,94	221.493,01	1.216.995,05	2,89	82.764,95	0,00
Alimentação e Nutrição	192.200,00	422.350,72	19.035,18	396.967,85	0,85	25.382,87	31.891,01	393.866,25	0,94	28.484,47	0,00
Ensino Fundamental	7.414.200,00	9.472.528,00	1.560.222,72	8.812.573,35	18,79	659.954,65	1.891.572,36	8.311.751,34	19,75	1.160.776,66	0,00

Ensino Superior	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	3.697.700,00	3.250.900,00	238.565,28	2.382.438,31	5,08	868.461,69	269.314,49	1.775.154,33	4,22	1.475.745,67	0,00
Educação de Jovens e Adultos	116.400,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	34.300,00	0,00
Transporte Rodoviário	50.000,00	78.000,00	0,00	76.657,12	0,16	1.342,88	0,00	76.657,12	0,18	1.342,88	0,00
CULTURA	3.149.600,00	4.333.408,76	60.000,00	1.605.695,06	3,42	2.727.713,70	63.000,00	1.605.695,06	3,82	2.727.713,70	0,00
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	3.074.600,00	4.333.408,76	60.000,00	1.605.695,06	3,42	2.727.713,70	63.000,00	1.605.695,06	3,82	2.727.713,70	0,00
URBANISMO	9.498.270,00	12.781.967,31	1.382.589,10	8.269.202,05	17,63	4.512.765,26	1.587.041,71	7.934.058,71	18,86	4.847.908,60	0,00
Administração Geral	3.469.175,00	5.365.752,65	873.594,80	5.175.080,19	11,03	190.672,46	1.076.679,34	4.865.160,10	11,56	500.592,55	0,00
Infra-estrutura Urbana	2.709.095,00	2.599.916,49	44.510,00	1.047.336,98	2,23	1.552.579,51	44.510,00	1.047.336,98	2,49	1.552.579,51	0,00
Serviços Urbanos	3.320.000,00	4.816.298,17	464.484,30	2.046.784,88	4,36	2.769.513,29	465.852,37	2.021.561,63	4,80	2.794.736,54	0,00
SANEAMENTO	57.600,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	57.600,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	32.100,00	51.851,93	0,00	29.397,20	0,06	22.454,73	0,00	29.397,20	0,07	22.454,73	0,00
Administração Geral	32.100,00	51.851,93	0,00	29.397,20	0,06	22.454,73	0,00	29.397,20	0,07	22.454,73	0,00
AGRICULTURA	124.900,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00
Extenção Rural	24.900,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00	0,00	0,00	24.900,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	812.300,00	628.500,00	61.502,99	313.223,58	0,67	315.276,42	69.137,22	245.545,61	0,58	382.954,39	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00	0,00	0,00	15.200,00	0,00
Desporto Comunitário	785.300,00	601.500,00	61.502,99	313.223,58	0,67	288.276,42	69.137,22	245.545,61	0,58	355.954,39	0,00
Lazer	11.800,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.525.300,00	1.370.820,12	35.000,00	1.340.520,12	2,86	30.300,00	300.555,76	1.143.363,46	2,72	227.456,66	0,00
Serviço da Dívida Interna	20.700,00	25.220,12	0,00	4.520,12	0,01	20.700,00	0,00	4.520,12	0,01	20.700,00	0,00
Outros Encargos Especiais	1.504.600,00	1.345.600,00	35.000,00	1.336.000,00	2,85	9.600,00	300.555,76	1.138.843,34	2,71	206.756,66	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
Reserva de Contingência	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	51.619.300,00	59.023.746,06	5.228.456,55	46.904.514,50	100,00	12.119.231,56	8.375.627,75	42.075.808,77	100,00	16.947.937,29	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO, Emissão:26/11/2026, às 11:27:36, Assinado Digitalmente no dia 26/11/2026, às 11:27:36.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



JOÃO PAULO VAZ GÓES
Prefeito Municipal
CPF: 681.441.215-20

:



GEORGE RODRIGUES GOMES
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-045885/O-7

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Novembro de2025 até Outubro de2026

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2026
	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	09/2026	10/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.576.728,10	5.539.941,13	3.921.558,61	4.354.351,81	3.487.234,67	3.603.538,60	4.433.099,28	6.129.849,74	4.714.209,81	4.173.564,89	4.581.626,55	3.834.554,85	53.350.258,04	55.872.300,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	160.445,66	251.782,49	181.776,53	169.446,71	102.848,26	138.443,97	113.130,04	150.084,55	204.528,66	221.943,93	141.397,46	197.370,75	2.033.199,01	2.825.800,00
IPTU	3.494,11	4.318,49	2.164,88	2.574,22	9.622,79	13.415,08	14.070,84	16.519,28	5.738,65	2.787,82	1.293,32	18.615,73	94.615,21	182.000,00
ISS	54.223,73	50.079,54	38.655,11	51.026,32	14.475,08	26.712,37	40.206,84	61.754,17	38.520,79	70.520,56	25.047,58	30.470,95	501.693,04	1.192.000,00
ITBI	8.301,60	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,86	27.200,00	0,00	48.000,00	85.451,46	130.000,00
IRRF	85.568,57	193.148,22	129.818,06	95.891,11	64.985,30	92.241,32	56.166,86	71.203,83	153.773,86	107.460,89	102.099,02	95.811,37	1.248.168,41	1.200.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.857,65	4.236,24	10.538,48	19.955,06	13.765,09	6.075,20	2.685,50	607,27	5.145,50	13.974,66	12.957,54	4.472,70	103.270,89	121.800,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	67.647,54	53.784,81	34.426,72	34.700,58	53.430,94	90.750,22	10.480,01	52.515,60	40.039,23	66.951,85	-54.914,67	32.469,79	482.282,62	482.900,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	67.647,54	53.784,81	34.426,72	34.700,58	53.430,94	90.750,22	10.480,01	52.515,60	40.039,23	66.951,85	-54.914,67	32.469,79	482.282,62	482.900,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.035,19	3.036,69	0,00	2.128,86	3.003,67	2.548,61	0,00	4.416,04	4.111,03	0,00	7.938,07	4.235,32	33.453,48	0,00
Transferências Correntes	4.197.603,83	5.231.337,14	3.705.355,36	4.148.075,66	3.327.951,80	3.367.353,46	4.218.859,90	5.590.354,67	4.465.530,89	3.881.954,61	4.484.507,69	3.599.360,89	50.218.245,90	52.553.600,00
Cota-Parte do FPM	1.748.090,08	2.815.076,44	1.789.370,80	2.249.775,15	1.362.375,02	1.604.064,26	1.941.427,01	2.045.470,75	2.175.171,89	1.726.234,46	2.281.882,27	1.404.123,12	23.143.061,25	24.700.000,00
Cota-Parte do ICMS	322.247,22	539.225,93	240.218,26	306.843,05	410.355,34	296.588,35	338.411,53	406.388,70	300.883,75	352.725,97	372.516,77	349.572,30	4.235.977,17	4.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	4.159,81	13.597,48	12.621,43	60.276,64	11.929,33	9.666,74	8.190,57	18.006,19	16.971,43	23.419,52	16.705,72	14.850,02	210.394,88	250.000,00
Cota-Parte do ITR	820,00	218,52	301,19	181,82	14,45	143,07	44,30	250,93	560,28	105,54	1.653,00	8.640,75	12.933,85	15.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.985,26	2.404,75	1.820,30	1.910,23	1.890,94	1.663,42	1.998,95	2.669,50	2.416,54	2.602,12	2.118,37	2.078,73	25.559,11	25.000,00
Transferências do FUNDEB	667.696,08	836.231,51	808.092,56	627.316,38	526.991,91	591.663,16	625.896,89	646.946,44	569.519,05	629.111,15	613.965,79	602.556,94	7.745.987,86	9.500.000,00
Outras Transferências Correntes	1.452.605,38	1.024.582,51	852.930,82	901.772,39	1.014.394,81	863.564,46	1.302.890,65	2.470.622,16	1.400.007,95	1.147.755,85	1.195.665,77	1.217.539,03	14.844.331,78	14.063.600,00
Outras Receitas Correntes	148.995,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.442,34	90.629,33	332.478,88	0,00	2.714,50	2.698,00	1.118,10	583.077,03	10.000,00
DEDUÇÕES (II)	415.063,32	505.229,74	408.502,22	523.415,24	356.934,70	382.092,35	457.614,58	494.023,19	321.137,37	420.496,97	354.368,53	355.437,13	4.994.315,34	5.253.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	415.063,32	505.229,74	408.502,22	523.415,24	356.934,70	382.092,35	457.614,58	494.023,19	321.137,37	420.496,97	354.368,53	355.437,13	4.994.315,34	5.253.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	**4.161.664,78**	**5.034.711,39**	**3.513.056,39**	**3.830.936,57**	**3.130.299,97**	**3.221.446,25**	**3.975.484,70**	**5.635.826,55**	**4.393.072,44**	**3.753.067,92**	**4.227.258,02**	**3.479.117,72**	**48.355.942,70**	**50.619.300,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	**3.861.664,78**	5.034.711,39	3.513.056,39	3.830.936,57	3.130.299,97	3.221.446,25	3.975.484,70	5.635.826,55	4.393.072,44	3.753.067,92	4.227.258,02	3.479.117,72	48.055.942,70	50.619.300,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transf. da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, &11)(VII)	66.792,00	139.656,00	71.324,00	71.324,00	71.324,00	68.082,00	68.082,00	67.433,60	68.082,00	68.730,40	68.082,00	68.082,00	896.994,00	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais(VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC.CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL(IX)=(V - VI - VII - VIII)	3.794.872,78	4.895.055,39	3.441.732,39	3.759.612,57	3.058.975,97	3.153.364,25	3.907.402,70	5.568.392,95	4.324.990,44	3.684.337,52	4.159.176,02	3.411.035,72	47.158.948,70	50.619.300,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO, Emissão:26/11/2026, às 11:27:41, Assinado Digitalmente no dia 26/11/2026, às 11:27:41.

JOÃO PAULO VAZ GÓES
Prefeito Municipal
CPF: 681.441.215-20

:

GEORGE RODRIGUES GOMES
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-045885/O-7

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2026

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — Em Reais

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Rceitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Rceitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdênciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTICAO (XI) = (IX – X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	--

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--

JOÃO PAULO VAZ GÓES
Prefeito Municipal
CPF: 681.441.215-20

:

GEORGE RODRIGUES GOMES
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-045885/O-7

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2026

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2026 RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	50.619.300,00	39.159.566,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.825.800,00	1.620.970,86
IPTU	182.000,00	86.802,61
ISS	1.192.000,00	397.389,77
ITBI	130.000,00	77.149,86
IRRF	1.200.000,00	969.451,62
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	121.800,00	90.177,00
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	482.900,00	360.850,27
Aplicações Financeiras (II)	482.900,00	360.850,27
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	47.300.600,00	36.715.282,65
Cota-Parte do FPM	24.700.000,00	18.579.894,73
Cota-Parte do ICMS	3.200.000,00	2.699.603,39
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	154.110,65
Cota-Parte do ITR	12.000,00	9.516,35
Transferências da LC 61/1989	25.000,00	21.169,10
Transferências do FUNDEB	9.500.000,00	6.242.060,27
Outras Transferências Correntes	9.663.600,00	9.008.928,16
Demais Receitas Correntes	10.000,00	462.462,75
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	10.000,00	462.462,75
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	50.136.400,00	38.798.716,26
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.000.000,00	156.357,50
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.000.000,00	156.357,50
Convênios	1.000.000,00	156.357,50
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=VII-(VIII+IX+X+XI+XII)	1.000.000,00	156.357,50
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	51.136.400,00	38.955.073,76
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	51.136.400,00	38.955.073,76

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2026

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) — Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2026						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	53.831.540,57	44.093.982,14	39.387.734,69	34.930.578,75	2.437.173,89	468.467,44	409.467,44
Pessoal e Encargos Sociais	29.916.271,56	27.626.560,27	24.088.557,28	21.809.942,85	449.908,90	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.910.669,01	16.467.421,87	15.299.177,41	13.120.635,90	1.987.264,99	468.467,44	409.467,44
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	23.910.669,01	16.467.421,87	15.299.177,41	13.120.635,90	1.987.264,99	468.467,44	409.467,44
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	53.826.940,57	44.093.982,14	39.387.734,69	34.930.578,75	2.437.173,89	468.467,44	409.467,44
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	4.672.205,49	2.810.532,36	2.688.074,08	2.546.451,58	41.520,00	0,00	0,00
Investimentos	3.859.005,49	2.000.532,36	1.880.956,83	1.739.334,33	41.520,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	810.000,00	810.000,00	807.117,25	807.117,25	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)]	3.862.205,49	2.000.532,36	1.880.956,83	1.739.334,33	41.520,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	58.209.146,06	46.094.514,50	41.268.691,52	36.669.913,08	2.478.693,89	468.467,44	409.467,44
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	58.209.146,06	46.094.514,50	41.268.691,52	36.669.913,08	2.478.693,89	468.467,44	409.467,44
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)							-603.000,65
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)							-603.000,65

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.061.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2026

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) — Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)	360.850,27
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-242.150,38

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.576.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Em 5º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	28.238.842,47	27.431.725,22
DEDUÇÕES (XL)	252.632,50	1.647.253,77
Disponibilidade de Caixa	252.632,50	1.647.253,77
Disponibilidade de Caixa bruta	5.492.892,80	4.098.152,06
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	4.330.769,03	1.852.075,14
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	909.491,27	598.823,15
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	27.986.209,97	25.784.471,45
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**2.201.738,52**

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-2.478.693,89
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)	**-276.955,37**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**-637.805,64**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processados	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida(XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO, Emissão:26/11/2026, às 10:50:06, Assinado Digitalmente no dia 26/11/2026, às 10:50:06.

JOÃO PAULO VAZ GÓES
Prefeito Municipal
CPF: 681.441.215-20

:

GEORGE RODRIGUES GOMES
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-045885/O-7

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2026

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V) — Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2025 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2025 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	953.676,89	3.377.092,14	2.478.693,89	0,00	1.852.075,14	8.722,79	498.463,64	468.467,44	409.467,44	0,00	97.718,99	1.949.794,13
PODER EXECUTIVO	953.676,89	3.377.092,14	2.478.693,89	0,00	1.852.075,14	8.722,79	498.463,64	468.467,44	409.467,44	0,00	97.718,99	1.949.794,13
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO	924.203,06	1.755.321,49	1.483.609,87	0,00	1.195.914,68	0,00	315.434,73	304.099,89	245.099,89	0,00	70.334,84	1.266.249,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEODORO SAMPAIO	17.576,06	438.810,73	229.975,31	0,00	226.411,48	8.722,79	132.492,47	123.546,47	123.546,47	0,00	17.668,79	244.080,27
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TEODORO SAMPAIO	1.635,48	134.550,92	112.237,37	0,00	23.949,03	0,00	3.858,94	0,00	0,00	0,00	3.858,94	27.807,97
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE TEODORO SAMPAIO	10.262,29	1.048.409,00	652.871,34	0,00	405.799,95	0,00	46.677,50	40.821,08	40.821,08	0,00	5.856,42	411.656,37
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	953.676,89	3.377.092,14	2.478.693,89	0,00	1.852.075,14	8.722,79	498.463,64	468.467,44	409.467,44	0,00	97.718,99	1.949.794,13

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO, Emissão:26/11/2026, às 11:28:16, Assinado Digitalmente no dia 26/11/2026, às 11:28:16.

JOÃO PAULO VAZ GÓES
Prefeito Municipal
CPF: 681.441.215-20

:

GEORGE RODRIGUES GOMES
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-045885/O-7

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO REC. E DESP. COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

5º Bimestre - (Janeiro a Outubro) de 2026

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72) — Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.704.000,00	1.530.793,86
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	182.000,00	86.802,61
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	130.000,00	77.149,86
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.192.000,00	397.389,77
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.200.000,00	969.451,62
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.990.000,00	22.180.100,77
2.1- Cota-Parte FPM	24.700.000,00	18.579.894,73
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.000.000,00	16.791.080,32
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d, e f	2.700.000,00	1.788.814,41
2.2- Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	3.374.504,02
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	21.169,10
2.4- Cota-Parte ITR	15.000,00	11.895,33
2.5- Cota-Parte IPVA	250.000,00	192.637,59
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.694.000,00	23.710.894,63
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	5.258.000,00	4.078.257,27
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.665.500,00	1.849.466,39

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.600.000,00	6.252.992,97
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.100.000,00	4.461.446,89
6.1.1- Principal	7.000.000,00	4.450.514,19
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	8.090,12
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	2.842,58
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.200.000,00	1.776.280,77
6.2.1- Principal	2.200.000,00	1.776.280,77
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	300.000,00	15.265,31
6.3.1- Principal	300.000,00	15.265,31
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	1.742.000,00	376.490,74

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	6.250.150,39

DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6 (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	9.600.000,00	8.089.011,08	7.075.024,25	6.046.513,61	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.811.900,00	7.092.005,00	6.156.912,67	5.383.699,52	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.295.000,00	2.054.005,00	1.473.468,04	1.306.097,62	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	5.486.000,00	5.038.000,00	4.683.444,63	4.077.601,90	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.788.100,00	997.006,08	918.111,58	662.814,09	0,00
10.2.1- Educação Infantil	545.600,00	22.306,08	8.642,72	8.642,72	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	1.242.500,00	974.700,00	909.468,86	654.171,37	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	8.089.011,08	7.075.024,25	6.046.513,61	1.013.986,83	0,00	1.836.018,11
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.518.882,72	5.651.679,74	4.790.539,52	867.202,98	0,00	2.057.435,83
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.475.505,00	1.419.450,62	1.252.080,20	56.054,38	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	94.623,36	3.893,89	3.893,89	90.729,47	0,00	79.358,05
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE INDICADORES						
12.1- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.092.005,00	6.156.912,67	5.383.699,52	935.092,33	0,00	0,00
12.2- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM CRIAÇÃO DE MATRICULAS ETI	85.000,00	28.517,74	0,00	56.482,26	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	94.623,36	3.893,89	3.893,89	90.729,47	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	14.623,36	1.460,00	1.460,00	13.163,36	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)
15- INDICADORES FUNDEB (70% E 4%)				
15.1 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.377.095,08	6.156.912,67	6.156.912,67	98,46
15.2 - Mínimo de 4% do FUNDEB na Criação de Matrículas em ETI	250.119,72	28.517,74	28.517,74	0,46
16 - Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil (Indicador IEI)	7.632,66	3.893,89	3.893,89	25,51
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	2.289,80	1.460,00	1.460,00	9,56

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	625.015,04	1.013.986,83	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	-698.957,22	-698.957,22	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.459.200,00	3.441.731,36	3.337.783,03	3.013.215,79	0,00
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.159.600,00	2.147.837,30	2.123.180,68	1.984.482,13	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	1.296.200,00	1.293.894,06	1.214.602,35	1.028.733,66	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	9.234.000,00	8.666.720,02	7.774.860,42	6.775.021,65	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	610.300,00	516.182,72	58.766,25	58.766,25	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	610.300,00	516.182,72	58.766,25	58.766,25	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.623.700,00	8.150.537,30	7.716.094,17	6.716.255,40	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	3.337.783,03
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	4.078.257,27
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af)	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	7.416.040,30

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADA (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.927.723,66	7.416.040,30	31,28

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag=(ac)-(ae)-(af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	836.738,52	2.100,00	506.022,96	0,00	330.715,56
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	402.895,97	2.100,00	384.757,43	0,00	18.138,54
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	37.171,00	0,00	34.544,41	0,00	2.626,59
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	396.671,55	0,00	86.721,12	0,00	309.950,43

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	935.200,00	1.641.585,25
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	935.200,00	780.756,75
31.1.1- Salário-Educação	670.000,00	544.387,60
31.1.2- PDDE	2.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	192.200,00	152.957,55
31.1.4 - PNATE	50.000,00	78.172,76
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	21.000,00	5.238,84
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	188,27
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	830.178,58
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	30.436,03
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	25,62

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.498.638,72	1.435.348,25	1.361.616,81	1.078.087,43	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	305.300,00	296.127,23	293.043,57	260.588,74	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	689.428,00	662.036,05	595.657,17	429.908,24	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	503.910,72	477.184,97	472.916,07	387.590,45	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**14.537.838,72**	**12.946.090,69**	**11.758.214,09**	**10.123.227,83**	**0,00**
33.1- Despesas Correntes	13.987.633,72	12.777.045,72	11.602.332,48	9.967.346,22	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	11.365.200,00	10.631.236,53	9.598.229,65	8.480.400,51	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.622.433,72	2.145.809,19	2.004.102,83	1.486.945,71	0,00
33.2- Despesas de Capital	550.205,00	169.044,97	155.881,61	155.881,61	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	550.205,00	169.044,97	155.881,61	155.881,61	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	60.924,25	7.327,35
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.252.992,97	544.387,60
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.167.779,14	533.143,16
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	146.138,08	18.571,79
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS	122.205,19	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	268.343,27	18.571,79

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO, Emissão:26/11/2026, às 10:49:27, Assinado Digitalmente no dia 26/11/2026, às 10:49:27.

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

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

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

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

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

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

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

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

JOÃO PAULO VAZ GÓES
Prefeito Municipal
CPF: 681.441.215-20

:

GEORGE RODRIGUES GOMES
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-045885/O-7

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

5º Bimestre - (Janeiro a Outubro) de 2026

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.704.000,00	2.704.000,00	1.530.793,86	56,61
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	182.000,00	182.000,00	86.802,61	47,69
IPTU	182.000,00	182.000,00	86.802,61	47,69
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	130.000,00	130.000,00	77.149,86	59,35
ITBI	130.000,00	130.000,00	77.149,86	59,35
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.192.000,00	1.192.000,00	397.389,77	33,34
ISS	1.192.000,00	1.192.000,00	397.389,77	33,34
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.200.000,00	1.200.000,00	969.451,62	80,79
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.290.000,00	26.290.000,00	20.391.286,36	77,56
Cota-Parte FPM	22.000.000,00	22.000.000,00	16.791.080,32	76,32
Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	11.895,33	79,30
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	192.637,59	77,06
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	3.374.504,02	84,36
Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	21.169,10	84,68
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**28.994.000,00**	**28.994.000,00**	**21.922.080,22**	**75,61**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.109.900,00	967.580,00	804.600,00	83,16	447.342,65	46,23	365.702,16	37,80	0,00
Despesas Correntes	1.086.000,00	868.380,00	718.600,00	82,75	447.342,65	51,51	365.702,16	42,11	0,00
Despesas de Capital	23.900,00	99.200,00	86.000,00	86,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.805.600,00	2.800.420,00	2.674.345,97	95,50	2.284.532,46	81,58	1.998.827,86	71,38	98.347,77
Despesas Correntes	2.759.000,00	2.789.320,00	2.674.345,97	95,88	2.284.532,46	81,90	1.998.827,86	71,66	98.347,77
Despesas de Capital	46.600,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	824.900,00	520.400,00	460.000,00	88,39	161.202,51	30,98	121.666,32	23,38	0,00
Despesas Correntes	822.700,00	520.200,00	460.000,00	88,43	161.202,51	30,99	121.666,32	23,39	0,00
Despesas de Capital	2.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.278.800,00	1.381.300,00	1.329.956,82	96,28	1.221.686,02	88,44	1.132.211,87	81,97	15.879,39
Despesas Correntes	1.178.800,00	1.281.300,00	1.230.645,82	96,05	1.122.375,02	87,60	1.035.800,87	80,84	6.933,39
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	99.311,00	99,31	99.311,00	99,31	96.411,00	96,41	8.946,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**6.022.700,00**	**5.673.200,00**	**5.268.902,79**	**92,87**	**4.114.763,64**	**72,53**	**3.618.408,21**	**63,78**	**114.227,16**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.268.902,79	4.114.763,64	3.618.408,21
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**5.268.902,79**	**4.114.763,64**	**3.618.408,21**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.288.312,03	3.288.312,03	3.288.312,03
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	1.980.590,76	826.451,61	330.096,18
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**24,03**	**18,77**	**16,51**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial(no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nãoaplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	306.830,71	0,00	0,00	208.804,18	98.026,53	0,00	0,00
Empenhos de 2024 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	4.200,95	0,00	0,00	0,00	4.200,95	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	2.386,11	0,00	0,00	0,00	2.386,11	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 e anteriores	0,00	0,00	0,00	11.947,57	0,00	0,00	0,00	11.947,57	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATE O FINAL DO EXERCICIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nãoaplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.090.000,00	5.090.000,00	3.934.265,23	77,29
Provenientes da União	4.980.000,00	4.980.000,00	3.754.978,50	75,40
Provenientes dos Estados	110.000,00	110.000,00	179.286,73	162,99
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇOES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	5.000,00	5.000,00	276.726,21	5.534,52
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**5.095.000,00**	**5.095.000,00**	**4.210.991,44**	**82,65**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2026

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.146.155,00	5.083.418,91	4.623.059,97	90,94	4.246.956,33	83,55	3.882.918,67	76,38	14.665,31
Despesas Correntes	4.125.555,00	5.069.118,91	4.609.499,25	90,93	4.233.395,61	83,51	3.882.918,67	76,60	14.665,31
Despesas de Capital	20.600,00	14.300,00	13.560,72	94,83	13.560,72	94,83	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	803.400,00	575.250,00	573.900,00	99,77	573.900,00	99,77	498.900,00	86,73	98.347,77
Despesas Correntes	799.700,00	574.900,00	573.900,00	99,83	573.900,00	99,83	498.900,00	86,78	98.347,77
Despesas de Capital	3.700,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	131.800,00	54.110,00	50.687,91	93,68	49.541,91	91,56	46.881,91	86,64	0,00
Despesas Correntes	131.800,00	54.110,00	50.687,91	93,68	49.541,91	91,56	46.881,91	86,64	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	15.000,00	473.566,55	458.562,93	96,83	453.869,83	95,84	441.615,07	93,25	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	463.566,55	458.562,93	98,92	453.869,83	97,91	441.615,07	95,26	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	44.200,00	40.768,40	92,24	40.760,61	92,22	14.430,61	32,65	19.479,39
Despesas Correntes	0,00	44.200,00	40.768,40	92,24	40.760,61	92,22	14.430,61	32,65	10.533,39
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.946,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**5.096.355,00**	**6.230.545,46**	**5.746.979,21**	**92,24**	**5.365.028,68**	**86,11**	**4.884.746,26**	**78,40**	**132.492,47**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	**% (f/c)x100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.256.055,00	6.050.998,91	5.427.659,97	89,70	4.694.298,98	77,58	4.248.620,83	70,21	14.665,31
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.609.000,00	3.375.670,00	3.248.245,97	96,23	2.858.432,46	84,68	2.497.727,86	73,99	98.347,77
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	135.300,00	57.610,00	50.687,91	87,98	49.541,91	86,00	46.881,91	81,38	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	839.900,00	993.966,55	918.562,93	92,41	615.072,34	61,88	563.281,39	56,67	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.278.800,00	1.425.500,00	1.370.725,22	96,16	1.262.446,63	88,56	1.146.642,48	80,44	28.202,18
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**11.119.055,00**	**11.903.745,46**	**11.015.882,00**	**92,54**	**9.479.792,32**	**79,64**	8.503.154,47	71,43	**246.719,63**

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO, Emissão:26/11/2026, às 11:28:27, Assinado Digitalmente no dia 26/11/2026, às 11:28:27.

Notas:

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

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

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

JOÃO PAULO VAZ GÓES
Prefeito Municipal
CPF: 681.441.215-20

:

GEORGE RODRIGUES GOMES
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-045885/O-7

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2026

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2026	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	47.367.054,06	48.355.942,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALDASDESPESASCONSIDERADASPARAOLIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO, Emissão:26/11/2026, às 11:28:43, Assinado Digitalmente no dia 26/11/2026, às 11:28:43.

JOÃO PAULO VAZ GÓES
Prefeito Municipal
CPF: 681.441.215-20

:

GEORGE RODRIGUES GOMES
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-045885/O-7

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2026

0,00

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	51.619.300,00
Previsão Atualizada	51.619.300,00
Receitas Realizadas	39.315.924,03
Déficit Orçamentário	2.759.884,74
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	51.619.300,00
Créditos Adicionais	21.435.518,27
Dotação Atualizada	59.023.746,06
Despesas Empenhadas	46.904.514,50
Despesas Liquidadas	42.075.808,77
Despesas Pagas	37.477.030,33
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	46.904.514,50
Despesas Liquidadas	42.075.808,77

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	48.355.942,70
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	48.055.942,70
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	47.158.948,70

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	1.061.000,00	-603.000,65	-56,83
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	3.576.000,00	2.201.738,52	61,57

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.330.769,03	0,00	2.478.693,89	1.852.075,14
Poder Executivo	4.330.769,03	0,00	2.478.693,89	1.852.075,14
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	507.186,43	0,00	409.467,44	97.718,99
Poder Executivo	507.186,43	0,00	409.467,44	97.718,99
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.837.955,46	0,00	2.888.161,33	1.949.794,13

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.416.040,30	<18% / 25%>	31,28
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.156.912,67	70%	98,46
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)	3.893,89	50%	25,51
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	1.460,00	15%	9,56

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receitas de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2026

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.114.763,64	15,00	18,77

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO, Emissão:26/11/2026, às 11:29:15, Assinado Digitalmente no dia 26/11/2026, às 11:29:15.

JOÃO PAULO VAZ GÓES
Prefeito Municipal
CPF: 681.441.215-20

:

GEORGE RODRIGUES GOMES
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-045885/O-7

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE - (SETEMBRO - OUTUBRO) de 2026

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL						

JOÃO PAULO VAZ GÓES
Prefeito Municipal
CPF: 681.441.215-20

:

GEORGE RODRIGUES GOMES
Contador(a)
Reg. Prof.: BA-045885/O-7