



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

terça-feira, 19 de janeiro de 2016

Ano VII - Edição nº 00525 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio publica



Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

SUMÁRIO

- RREO 6º BIMESTRE 2015
- RGF 3º QUADRIMESTRE 2015
- Aviso. Tomada de Preço nº 006/2015

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Relatório Resumido da Execução

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ (1.000)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(i)	18.580.132,00	18.580.132,00	3.004.315,55	16,16	15.623.879,12	84,08	2.956.252,88
RECEITAS CORRENTES	16.323.059,00	16.323.059,00	2.904.315,55	17,79	15.366.139,12	94,13	956.919,88
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	656.087,00	656.087,00	95.942,49	14,62	542.443,96	82,67	113.643,04
Impostos	608.188,00	608.188,00	83.319,92	13,69	493.465,09	81,13	114.722,91
Taxas	47.899,00	47.899,00	12.622,57	26,35	48.978,87	102,25	(1.079,87)
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	110.459,00	110.459,00	6.299,35	5,70	75.323,71	68,19	35.135,29
Recetá Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetá de Valores Mobiliários	110.459,00	110.459,00	6.299,35	5,70	75.323,71	68,19	35.135,29
Recetá de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas Patrimoniais	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
Receta da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas Agropecuárias	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
Receta da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recetas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	230,00	1,81	12.470,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.484.367,00	15.484.367,00	2.800.347,31	18,08	14.698.615,86	94,92	785.751,14
Transferências Intergovernamentais	15.045.139,00	15.045.139,00	2.800.347,31	18,61	14.698.615,86	97,69	346.523,14
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	439.228,00	439.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.228,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.446,00	59.446,00	1.726,40	2,90	49.525,59	83,31	9.920,41
Multas e Juros de Mora	14.167,00	14.167,00	1.189,44	8,39	18.466,73	130,35	(4.299,73)
Indenizações e Restituições	21.781,00	21.781,00	0,00	0,00	6.796,17	31,20	14.984,83
Receta da Dívida Ativa	2.998,00	2.998,00	495,26	16,51	11.269,27	375,89	(8.271,27)
Recetas Decorrentes de Aportes Periódicos para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 1 de 3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Amortização de Déficit Atuarial do RPPS

Receitas Correntes Diversas	20.500,00	20.500,00	41,70	0,20	12.993,42	63,38	7.506,58
RECEITAS DE CAPITAL	2.257.073,00	2.257.073,00	100.000,00	4,43	257.740,00	11,41	1.999.333,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Moveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.255.073,00	2.255.073,00	100.000,00	4,43	257.740,00	11,42	1.997.333,00
Transferências Intergovernamentais	1.005.073,00	1.005.073,00	100.000,00	9,94	257.740,00	25,64	747.333,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
Transferências para Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	18.580.132,00	18.580.132,00	3.004.315,55	16,17	15.623.879,12	84,09	2.956.252,88
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	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
Operação de Créditos Externas	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)	18.580.132,00	18.580.132,00	3.004.315,55	16,17	15.623.879,12	84,09	2.956.252,88
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.580.132,00	18.580.132,00	3.004.315,55	16,17	15.623.879,12	84,09	2.956.252,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	1.093,83	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.580.132,00	20.115.253,62	1.752.801,26	17.670.637,32	2.444.616,30	3.150.681,24	15.243.141,47	4.872.112,15	14.612.850,96	2.427.495,85
DESPESAS CORRENTES	14.749.471,15	17.246.786,40	1.616.330,12	16.474.168,07	772.617,43	3.095.593,00	15.022.157,50	2.224.628,81	14.391.867,08	1.452.011,38
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	8.703.049,95	10.812.904,73	1.315.078,55	10.601.700,61	211.204,12	2.092.904,91	10.402.044,78	410.859,95	10.051.887,20	199.655,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DA DÍVIDA	6.043.421,20	6.433.881,67	301.241,55	5.872.468,36	561.413,31	1.002.687,18	4.620.112,81	1.813.768,86	4.339.979,88	1.252.355,55
DESPESAS DE CAPITAL	3.510.660,85	2.548.467,22	136.481,14	1.196.468,35	1.351.998,87	55.089,15	220.983,88	2.327.483,34	220.983,88	975.484,47
INVESTIMENTOS	3.410.680,85	2.406.544,49	127.221,14	1.054.546,28	1.351.998,21	41.732,20	81.497,81	2.325.046,68	81.497,81	973.049,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	141.922,73	9.260,00	141.922,07	0,66	13.356,95	139.486,07	2.436,66	139.486,07	2.436,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	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
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	18.580.132,00	20.115.253,62	1.752.801,26	17.670.637,32	2.444.616,30	3.150.681,24	15.243.141,47	4.872.112,15	14.612.850,96	2.427.495,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	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 COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	18.580.132,00	20.115.253,62	1.752.801,26	17.670.637,32	2.444.616,30	3.150.681,24	15.243.141,47	4.872.112,15	14.612.850,96	2.427.495,85
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	380.737,65	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.580.132,00	20.115.253,62	1.752.801,26	17.670.637,32	-	3.150.681,24	15.623.879,12	-	14.612.850,96	2.427.495,85

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

AKIRA SUGA
 Prefeito
 CPF 103.646.926-34

GEORGE WASHINGTON SANTOS VIEIRA
 Resp. Setor Tesouraria
 CPF 015.723.075-95

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
 Contador
 C.R.C: 038869/O

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	R\$ 1,00
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.580.132,00	20.115.253,62	1.752.801,26	17.670.637,32	100,00 %	2.444.616,30	3.150.681,24	15.243.141,47	100,00 %	4.872.112,15	2.427.495,85
Legislativa	700.000,00	700.000,00	23.990,25	640.009,30	3,62 %	59.990,70	55.758,20	599.866,97	3,94 %	100.133,03	40.142,33
Ação Legislativa	700.000,00	700.000,00	23.990,25	640.009,30	3,62 %	59.990,70	55.758,20	599.866,97	3,94 %	100.133,03	40.142,33
Judiciária	91.790,00	61.815,00	1.730,00	58.440,00	0,33 %	3.375,00	16.580,00	58.440,00	0,38 %	3.375,00	0,00
Ação Judiciária	91.790,00	61.815,00	1.730,00	58.440,00	0,33 %	3.375,00	16.580,00	58.440,00	0,38 %	3.375,00	0,00
Administração	2.332.082,00	2.793.783,09	199.304,51	2.730.179,95	15,45 %	63.603,14	551.642,89	2.607.117,46	17,10 %	186.665,63	123.062,49
ADMINISTRAÇÃO GERAL	412.892,00	276.894,94	-3.549,60	259.613,74	1,47 %	17.281,20	58.338,40	236.106,54	1,55 %	40.788,40	23.507,20
Administração Financeira	1.814.600,00	2.427.479,94	21.429,11	2.395.458,00	13,56 %	32.021,94	484.134,49	2.300.391,11	15,09 %	127.088,83	95.069,89
Controle Interno	102.490,00	85.448,21	-13.420,00	71.148,21	0,40 %	14.300,00	7.190,00	66.659,81	0,44 %	18.788,40	4.488,40
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.100,00	3.960,00	1.980,00	3.960,00	0,02 %	0,00	1.980,00	3.960,00	0,03 %	0,00	0,00
Assistência Social	884.351,00	913.001,97	92.637,05	808.995,49	4,58 %	104.406,48	141.696,33	653.936,34	4,29 %	259.065,63	154.659,15
ADMINISTRAÇÃO GERAL	285.760,64	334.538,42	36.553,79	327.540,84	1,85 %	6.997,58	68.772,34	322.832,00	2,12 %	11.706,42	4.708,84
Assistência à Criança e ao Adolescente	92.675,00	14.940,00	0,00	13.399,00	0,06 %	1.541,00	1.200,00	12.808,00	0,08 %	2.132,00	591,00
Assistência Comunitária	505.915,36	563.523,55	56.032,36	467.655,65	2,65 %	95.867,90	71.723,99	318.296,34	2,09 %	245.227,21	149.359,31
Saúde	3.485.339,15	3.954.119,29	516.647,63	3.822.319,31	21,63 %	131.799,98	742.570,94	3.207.259,99	21,04 %	746.859,30	615.059,32
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.146.915,15	1.640.034,51	330.078,40	1.630.829,95	9,23 %	9.204,56	362.135,69	1.598.504,94	10,49 %	41.529,57	32.325,01
Atenção Básica	2.159.104,00	2.055.121,95	138.177,23	1.967.928,03	11,14 %	87.193,92	308.470,05	1.385.193,72	9,09 %	669.928,23	582.734,31
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.900,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00 %	5.400,00	0,00	0,00	0,00 %	5.400,00	0,00
Supporte Profissional e Terapêutico	46.733,00	3.033,00	0,00	0,00	0,00 %	3.033,00	0,00	0,00	0,00 %	3.033,00	0,00
Vigilância Sanitária	28.107,00	212.179,00	62.392,00	203.214,13	1,15 %	8.964,87	71.965,20	203.214,13	1,33 %	8.964,87	0,00
Vigilância Epidemiológica	67.590,00	38.350,83	-20.000,00	20.347,20	0,12 %	18.003,63	0,00	20.347,20	0,13 %	18.003,63	0,00
Educação	6.400.576,25	7.112.592,47	47.397,92	6.598.715,71	37,34 %	513.876,83	1.176.598,04	5.903.896,38	36,73 %	1.208.696,16	694.819,33
Ensino Fundamental	5.083.914,25	5.907.454,01	645.973,48	5.545.172,90	31,38 %	362.281,11	1.095.772,99	5.363.667,81	35,19 %	543.786,20	181.505,09
Ensino Médio	33.750,00	72.201,20	-20.771,20	65.340,00	0,37 %	6.861,20	7.290,00	65.340,00	0,45 %	6.861,20	0,00
Ensino Superior	110.000,00	21.240,00	-4.960,00	21.240,00	0,12 %	0,00	4.960,00	21.240,00	0,14 %	0,00	0,00
Ensino Infantil	659.947,00	466.247,30	-211.033,63	446.235,79	2,53 %	20.011,51	2.240,80	49.140,77	0,32 %	417.106,53	397.095,02
Educação de Jovens e Adultos	30.348,00	2.385,00	0,00	0,00	0,00 %	2.385,00	0,00	0,00	0,00 %	2.385,00	0,00
Educação Básica	482.617,00	643.065,03	54.843,53	520.727,02	2,95 %	122.338,01	66.334,25	404.507,80	2,65 %	238.557,23	116.219,22
Cultura	472.486,00	193.180,00	0,00	30.642,00	0,17 %	162.538,00	0,00	29.642,00	0,19 %	163.538,00	1.000,00
Difusão Cultural	472.486,00	193.180,00	0,00	30.642,00	0,17 %	162.538,00	0,00	29.642,00	0,19 %	163.538,00	1.000,00
Urbanismo	2.155.023,35	2.127.702,48	349.784,38	1.786.995,39	10,11 %	340.707,09	317.010,59	1.427.025,12	9,36 %	700.677,36	359.970,27
INFRA ESTRUTURA URBANA	2.044.873,35	2.017.155,26	345.984,38	1.676.448,17	9,49 %	340.707,09	308.090,59	1.331.477,90	9,73 %	685.677,36	344.970,27
Serviços Urbanos	110.150,00	110.547,22	3.920,00	110.547,22	0,63 %	0,00	8.920,00	95.547,22	0,65 %	15.000,00	15.000,00
Habitação	507.728,00	507.728,00	0,00	0,00	0,00 %	507.728,00	0,00	0,00	0,00 %	507.728,00	0,00
Habitação Urbana	507.728,00	507.728,00	0,00	0,00	0,00 %	507.728,00	0,00	0,00	0,00 %	507.728,00	0,00

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

www.pmtodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C7E83F12E0556C325CE19B6E59149607

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	R\$ 1,00 INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre	% (d/total d)		
			(b)	(d)			(d)	(d)			
Saneamento	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	109.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Gestão Ambiental	369.456,00	371.625,39	24.999,75	303.964,64	1,72 %	67.660,75	58.759,75	274.734,29	1,80 %	96.891,10	29.230,35
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	3.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	363.456,00	368.625,39	24.999,75	303.964,64	1,72 %	64.660,75	58.759,75	274.734,29	1,80 %	93.891,10	29.230,35
Agricultura	52.150,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00 %	24.400,00	0,00	0,00	0,00 %	24.400,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	52.150,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00 %	24.400,00	0,00	0,00	0,00 %	24.400,00	0,00
Transporte	202.640,25	519.899,40	-64.600,60	435.399,40	2,46 %	84.500,00	43.130,00	132.899,40	0,87 %	387.000,00	302.500,00
INFRA ESTRUTURA URBANA	202.640,25	519.899,40	-64.600,60	435.399,40	2,46 %	84.500,00	43.130,00	132.899,40	0,87 %	387.000,00	302.500,00
Desporto e Lazer	270.860,00	272.267,74	115.369,64	212.240,68	1,20 %	60.027,06	21.214,10	110.002,44	0,72 %	162.265,30	102.238,24
Turismo	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %	4.000,00	0,00
Desporto Comunitário	10.440,00	10.500,00	650,00	9.000,00	0,05 %	1.500,00	650,00	9.000,00	0,06 %	1.500,00	0,00
Lazer	256.420,00	257.767,74	114.719,84	203.240,68	1,15 %	54.527,06	20.564,10	101.002,44	0,66 %	156.765,30	102.238,24
Encargos Especiais	236.450,00	243.138,72	18.966,27	243.135,45	1,38 %	3,27	25.720,40	238.321,08	1,56 %	4.817,64	4.814,37
Outros Encargos Especiais	236.450,00	243.138,72	18.966,27	243.135,45	1,38 %	3,27	25.720,40	238.321,08	1,56 %	4.817,64	4.814,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00 %	320.000,00	0,00	0,00	0,00 %	320.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00 %	320.000,00	0,00	0,00	0,00 %	320.000,00	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)	18.580.132,00	20.115.253,62	1.752.801,26	17.670.637,32	100,00 %	2.444.616,30	3.150.681,24	15.243.141,47	100,00 %	4.872.112,15	2.427.495,85

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

AKIRA SUGA
Prefeito
CPF 103.646.926-34

GEORGE WASHINGTON SANTOS VIEIRA
Resp. Setor Tesouraria
CPF 015.723.075-95

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
C.R.C: 038869/O

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Dezembro / 2015

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
	1/2015	2/2015	3/2015	4/2015	5/2015	6/2015	7/2015	8/2015	9/2015	10/2015	11/2015	12/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.559.706,90	1.600.174,32	1.301.395,33	1.540.127,11	1.369.231,02	1.460.939,94	1.234.110,56	1.340.649,58	1.117.280,07	1.365.110,20	1.329.579,42	1.900.386,39	17.168.690,84	18.187.735,00
Receita Tributária	63.329,23	69.422,44	41.799,40	35.493,37	39.280,30	39.069,97	36.320,16	35.453,85	36.523,57	49.806,17	34.118,67	61.823,62	542.443,96	656.087,00
IPTU	477,70	1.783,99	4.294,44	2.638,91	714,28	373,91	1.005,74	275,62	107,13	200,27	60,57	305,15	12.237,71	25.934,00
ISS	19.103,28	31.900,81	13.445,99	15.711,67	16.800,17	16.560,85	9.051,34	16.577,97	15.240,31	10.319,28	11.055,73	32.230,45	207.997,85	293.503,00
ITBI	21.923,78	0,00	800,00	3.640,00	0,00	11.900,00	1.600,00	0,00	1.486,00	26.261,20	5.840,00	0,00	73.450,88	8.696,00
IRRF	18.579,96	25.132,67	19.697,94	12.312,60	20.363,91	6.625,96	23.403,13	14.928,76	12.182,41	12.693,19	15.573,24	18.254,78	196.778,55	280.055,00
Outras Receitas Tributárias	3.244,51	10.604,97	3.561,03	1.190,19	1.371,94	3.609,25	1.259,95	3.671,51	7.507,72	335,23	1.589,33	11.033,24	48.978,87	47.899,00
Receita de 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	4.032,57	5.978,17	8.641,03	8.292,95	7.323,33	9.041,07	8.416,57	4.974,23	5.271,76	7.052,68	2.722,27	3.577,08	75.323,71	110.459,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	50,00	0,00	0,00	0,00	230,00	12.700,00
Transferências Correntes	1.484.186,57	1.523.324,37	1.234.701,53	1.488.796,45	1.349.943,85	1.439.382,39	1.186.498,41	1.297.713,11	1.073.748,34	1.296.875,02	1.291.789,73	1.834.207,84	16.501.167,58	17.349.043,00
Cota-Parte do FPM	735.359,09	750.655,08	546.741,97	590.079,46	725.633,13	631.374,40	553.063,11	546.789,08	455.861,45	518.845,88	585.817,74	990.579,17	7.630.795,56	7.100.000,00
Cota-Parte do ICMS	119.628,49	122.102,17	145.434,55	120.726,85	127.085,36	145.442,25	114.286,63	125.272,56	134.117,60	134.347,04	127.766,57	232.375,09	1.648.585,16	1.512.857,00
Cota-Parte do IPVA	6.035,33	3.686,11	3.695,16	4.043,42	5.904,44	2.868,47	4.480,61	5.413,12	4.901,87	5.598,63	2.642,26	3.819,85	53.271,27	59.944,00
Cota-Parte do ITR	74,83	313,24	18,28	105,44	131,95	62,88	5,00	22,71	731,53	4.841,74	947,46	187,50	7.443,55	1.058,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.285,13	1.359,47	1.333,49	1.396,67	1.575,60	1.500,77	1.382,51	1.471,06	1.466,88	1.701,45	1.550,18	1.530,70	18.553,91	19.281,00
Transferências do FUNDEB	348.477,77	516.955,45	325.899,14	540.326,24	285.329,83	419.868,35	247.394,08	404.320,60	243.459,98	408.779,92	327.203,32	455.996,63	4.524.011,31	4.508.452,00
Outras Transferências Correntes	272.329,83	128.070,85	211.578,00	232.117,37	204.283,54	238.265,29	265.886,47	214.423,98	233.209,03	222.760,36	245.862,20	149.718,90	2.618.506,82	4.147.451,00
Outras Receitas Correntes	8.158,53	1.449,34	16.253,40	7.544,34	2.683,54	3.446,51	2.795,42	2.408,38	1.686,40	1.373,33	948,55	777,85	49.525,59	59.446,00
DEDUÇÕES (II)	-172.218,62	-175.387,62	-139.177,89	-157.168,23	-171.858,13	-156.056,73	-117.364,19	-135.606,63	-119.229,64	-132.833,78	-143.541,98	-182.108,28	-1.802.551,72	-1.864.676,00
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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-172.218,62	-175.387,62	-139.177,89	-157.168,23	-171.858,13	-156.056,73	-117.364,19	-135.606,63	-119.229,64	-132.833,78	-143.541,98	-182.108,28	-1.802.551,72	-1.864.676,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.387.488,28	1.424.786,70	1.162.217,44	1.382.958,88	1.227.372,89	1.334.883,21	1.116.746,37	1.205.042,95	998.050,43	1.222.276,42	1.166.037,44	1.718.278,11	15.366.139,12	16.323.059,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

AKIRA SUGA
 Prefeito
 CPF 103.646.926-34

GEORGE WASHINGTON SANTOS VIEIRA
 Resp. Setor Tesouraria
 CPF 015.723.075-95

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
 Contador
 C.R.C. 038869/O

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)				
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	E 2015	E 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

AKIRA SUGA
Prefeito
CPF 103.646.926-34

GEORGE WASHINGTON SANTOS VIEIRA
Resp. Setor Tesouraria
CPF 015.723.075-95

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
C.R.C: 038869/O

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2014 (a)	Em 31 Out 2015 (b)	Em 31 Dez 2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	26.914,29	3.000,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	26.914,29	3.000,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	26.914,29	3.000,00	0,00

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	(3.000,00)	(26.914,29)

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P / O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2014 (a)	Em 31 Out 2015 (b)	Em 31 Dez 2015 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiro	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	4.051,49	162.410,62	135.523,12
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

AKIRA SUGA

Prefeito

CPF 103.646.926-34

GEORGE WASHINGTON SANTOS VIEIRA

Resp. Setor Tesouraria

CPF 015.723.075-95

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS

Contador

C.R.C: 038869/O

Página 1 de 1

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C7E83F12E0556C325CE19B6E59149607

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOVEMBRO - DEZEMBRO DE 2015 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		Até o Bimestre/2015		Até o Bimestre/2014	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	16.212.600,00	15.290.815,41		15.206.064,31	
Receita Tributárias	656.087,00	542.443,96		591.336,21	
Receita de Contribuições	0,00	0,00		0,00	
Receita Previdenciárias	0,00	0,00		0,00	
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00		0,00	
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00		0,00	
Receita Patrimonial	110.459,00	75.323,71		165.213,34	
(-) Aplicações Financeiras	110.459,00	75.323,71		165.213,34	
Transferências Correntes	15.484.367,00	14.698.615,86		14.198.181,58	
Convênios	439.228,00	0,00		20.000,00	
Outras Transferências Correntes	15.045.139,00	14.698.615,86		14.178.181,58	
Demais Receitas Correntes	72.146,00	49.755,59		416.546,52	
Dívida Ativa	2.998,00	11.269,27		3.861,38	
Diversas Receitas Correntes	69.148,00	38.486,32		412.685,14	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.257.073,00	257.740,00		789.371,42	
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00		0,00	
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00		0,00	
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00		0,00	
Transferências de Capital	2.255.073,00	257.740,00		789.371,42	
Convênios	1.250.000,00	0,00		397.500,00	
Outras Transferências de Capital	1.005.073,00	257.740,00		391.871,42	
Outras Receitas de Capital	2.000,00	0,00		0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.257.073,00	257.740,00		789.371,42	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	18.469.673,00	15.548.555,41		15.995.435,73	

<u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	17.246.786,40	16.474.168,97	17.060.738,96	15.022.157,59	16.708.037,09	1.452.011,38	352.701,87
Pessoal e Encargos Sociais	10.812.904,73	10.601.700,61	9.287.424,19	10.402.044,78	9.270.924,19	199.655,83	16.500,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.433.881,67	5.872.468,36	7.773.314,77	4.620.112,81	7.437.112,90	1.252.355,55	336.201,87
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	17.246.786,40	16.474.168,97	17.060.738,96	15.022.157,59	16.708.037,09	1.452.011,38	352.701,87
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.548.467,22	1.196.468,35	1.572.719,86	220.983,88	1.320.420,46	975.484,47	252.299,40
Investimentos	2.406.544,49	1.054.546,28	1.504.211,45	81.497,81	1.251.912,05	973.048,47	252.299,40
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	141.922,73	141.922,07	68.508,41	139.486,07	68.508,41	2.436,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.406.544,49	1.054.546,28	1.504.211,45	81.497,81	1.251.912,05	973.048,47	252.299,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPSS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	19.973.330,89	17.528.715,25	18.564.950,41	15.103.655,40	17.959.949,14	2.425.059,85	605.001,27
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)				444.900,01	-1.964.513,41	-2.425.059,85	-605.001,27
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00
---	------

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

AKIRA SUGA

Prefeito

CPF 103.646.926-34

GEORGE WASHINGTON SANTOS VIEIRA

Resp. Setor Tesouraria

CPF 015.723.075-95

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS

Contador

C.R.C: 038869/O

Página 1 de 1

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

www.pmtodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
C7E83F12E0556C325CE19B6E59149607

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>PODER / ÓRGÃO</u>	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	<u>Inscritos</u>		<u>Pagos</u>	<u>Cancelados</u>	<u>Saldo (a)</u>	<u>Inscritos</u>		<u>Liquidados</u>	<u>Pagos</u>	<u>Cancelados</u>		
	<u>Em Exercícios</u>	<u>Em 31 de dezembro de 2014</u>				<u>Em Exercícios</u>	<u>Em 31 de dezembro de 2014</u>					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA)	4.051,49	1.337.156,88	1.265.194,11	0,00	76.014,26	114.396,90	605.001,27	503.812,45	429.962,45	0,00	289.435,72	
EXECUTIVO	4.051,49	1.337.156,88	1.265.194,11	0,00	76.014,26	114.396,90	605.001,27	503.812,45	429.962,45	0,00	289.435,72	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEODORO	3.211,49	275.724,15	244.436,59	0,00	34.499,05	4.970,43	29.933,20	16.732,00	16.732,00	0,00	18.171,63	
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO	840,00	1.061.432,73	1.020.757,52	0,00	41.515,21	109.426,47	575.068,07	487.080,45	413.230,45	0,00	271.264,09	
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÂMARA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	4.051,49	1.337.156,88	1.265.194,11	0,00	76.014,26	114.396,90	605.001,27	503.812,45	429.962,45	0,00	289.435,72	
											365.449,98	

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

AKIRA SUGA
Prefeito
CPF 103.646.926-34

GEORGE WASHINGTON SANTOS VIEIRA
Resp. Setor Tesouraria
CPF 015.723.075-95

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
C.R.C: 038869/O

Página 1 de 1

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	621.803,00	621.803,00		512.224,12	82,37
1.1- Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	32.222,00	32.222,00		28.525,27	88,52
1.1.1- IPTU	25.934,00	25.934,00		12.237,71	47,18
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	4.027,00	4.027,00		1.078,66	26,78
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.241,00	1.241,00		9.160,28	738,13
1.1.4- Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.020,00	1.020,00		6.048,62	593,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2- Receita Resultante dos Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.861,00	12.861,00		73.450,98	571,11
1.2.1- ITBI	8.696,00	8.696,00		73.450,98	844,65
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.530,00	1.530,00		0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	135,00	135,00		0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	2.500,00	2.500,00		0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00		0,00	0,00
1.3- Receita Resultante dos Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	296.665,00	296.665,00		210.469,32	70,94
1.3.1- ISS	293.503,00	293.503,00		207.997,85	70,86
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.020,00	1.020,00		362,48	35,53
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.122,00	1.122,00		2.108,99	187,96
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.020,00	1.020,00		0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00		0,00	0,00
1.4- Receita Resultante dos Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF	280.055,00	280.055,00		199.778,55	71,33
1.4.1- IRRF	280.055,00	280.055,00		199.778,55	71,33
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00		0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00		0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00		0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00		0,00	0,00
1.5- Receita Resultante dos Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00		0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00		0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00		0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00		0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00		0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00		0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.693.140,00	8.693.140,00		9.358.649,45	107,65
2.1- Cota-Parte - FPM	7.100.000,00	7.100.000,00		7.630.795,56	107,47
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.100.000,00	7.100.000,00		7.630.795,56	107,47
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00		0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00		0,00	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	1.512.857,00	1.512.857,00		1.648.585,16	108,97
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº 87/1996	0,00	0,00		0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	19.281,00	19.281,00		18.553,91	96,22
2.5- Cota-Parte ITR	1.058,00	1.058,00		7.443,55	703,54
2.6- Cota-Parte IPVA	59.944,00	59.944,00		53.271,27	88,86
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00		0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	9.314.943,00	9.314.943,00		9.870.873,57	105,96
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a) x 100	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	4.351,00	4.351,00	2.661,86	61,17	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	491.775,00	491.775,00	436.769,18	88,81	
5.1- Transferências do Salário-Educação	182.608,00	182.608,00	196.433,57	107,57	
5.2- Transferência Direta - PDDE	2.646,00	2.646,00	5.520,00	208,61	
5.3- Transferência Direta - PNNE	214.171,00	214.171,00	132.048,00	61,65	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	63.946,00	63.946,00	44.159,28	69,05	
5.5- Outras Transferências do FNDE	21.000,00	21.000,00	46.854,19	223,11	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	7.404,00	7.404,00	11.754,14	158,75	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS	201.000,00	201.000,00	2.234,70	1,11	
6.1- Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	2.234,70	223,47	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	697.126,00	697.126,00	441.665,74	63,35	
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.864.676,00	1.864.676,00		1.788.802,96	95,93
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.548.735,00	1.548.735,00		1.445.657,32	93,34
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	302.572,00	302.572,00		329.716,35	108,97
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.168,00	1.168,00		1.287,02	110,19
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00		0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	212,00	212,00		1.488,61	702,17
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	11.989,00	11.989,00		10.653,66	88,86
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.538.723,00	4.538.723,00		4.542.981,77	100,09
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.231.766,00	3.231.766,00		3.572.741,54	110,55
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.276.686,00	1.276.686,00		951.269,77	74,51
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.271,00	30.271,00		18.970,46	62,66
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.367.090,00	1.367.090,00		1.783.938,58	130,49

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (e)	DESPESAS		DESPESAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)X100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)X100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.711.033,80	3.070.983,90	3.070.964,47	100,00	3.070.964,47	99,99	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	219.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.491.433,80	3.070.983,90	3.070.964,47	100,00	3.070.964,47	99,99	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.771.889,20	1.779.145,01	1.582.127,32	88,93	1.582.127,32	88,92	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	141.450,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.630.439,20	1.760.895,01	1.582.127,32	89,85	1.582.127,32	89,84	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.482.923,00	4.850.128,91	4.653.091,79	95,94	4.653.091,79	95,93	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00
16.1- FUNDEB 60%						0,00
16.2- FUNDEB 40%						0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
17.1- FUNDEB 60%						0,00
17.2- FUNDEB 40%						0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00

INDICADORES DO FUNDEB						VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						4.653.091,79
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹⁰ (13 - (16,1 + 17,1)) / (11) x 100 %						67,59
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16,2 + 17,2)) / (11) x 100 %						34,82
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19,1 + 19,2)) %						2,41

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						4.214,94
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 ²						0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						VALOR	
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS		% (c)=(b/a) x 100
	Até o Bimestre (b)	% (d)=(b/a) x 100	Até o Bimestre (a)	% (e)=(a/b) x 100	Até o Bimestre (b)	% (f)=(b/a) x 100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) ³	2.328.735,75	2.328.735,75	2.328.735,75	100,00	2.467.718,39	105,97	
23- DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)		
23-1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pre-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	4.549.268,25	5.565.048,55	5.346.230,80	96,07	5.287.866,39	95,01	58.364,41
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.121.873,00	4.831.878,91	4.653.091,79	96,30	4.653.091,79	96,29	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	427.395,25	733.169,64	693.139,01	94,54	634.774,60	86,57	58.364,41
25- ENSINO MÉDIO	22.750,00	6.861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	65.240,00	10.616,00	5.800,00	54,63	5.800,00	54,63	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	4.637.258,25	5.582.525,75	5.352.030,80	95,87	5.293.666,39	94,82	58.364,41

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1.783.938,58
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						951.269,77
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						18.970,46
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴						0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)						0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) ⁵						2.754.178,81
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24) - (37) ⁶						2.592.051,99
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100) ⁷						26,25

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						VALOR
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)	% (c)=(b/a) x 100
	Até o Bimestre (b)	% (f)=(e/d)X100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)X100	Até o Bimestre (b)	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	183.608,00	212.273,35	211.202,53	99,50	151.372,66	71,31
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.209.000,00	1.289.883,44	1.027.482,38	79,66	458.857,33	35,57
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.392.608,00	1.502.156,79	1.238.684,91	82,46	610.229,99	40,62
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	6.029.866,25	7.084.682,54	6.590.715,71	93,03	5.903.896,38	83,33
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2015 (j)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			5.513,52			0,00
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			2.270,00			0,00
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB			3.243,52			0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB						VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014						4.214,94
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						7.854.403,11
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						3.291.843,74
49.1- Orçamento do Exercício						3.291.843,74
49.2- Restos a Pagar						
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						18.970,46
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL						4.585.744,77

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

1 Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

3 Caput do art. 212 da CF/1988

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

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.</

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)	R\$ 1,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	0,00	0,00	0,00	
<hr/>				
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS DE CAPITAL	2.548.467,22	1.196.468,35	220.983,88	975.484,47
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.548.467,22	1.196.468,35	220.983,88	975.484,47
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(2.548.467,22)	(1.196.468,35)	-	(1.351.998,87)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

Nota: ¹ Operações de Crédito descritas na CF, Art. 167, inciso III

AKIRA SUGA

Prefeito

CPF 103.646.926-34

GEORGE WASHINGTON SANTOS VIEIRA

Resp. Setor Tesouraria

CPF 015.723.075-95

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS

Contador

C.R.C: 038869/O

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2015 à 2090

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
			0,00	

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

AKIRA SUGA

Prefeito

CPF 103.646.926-34

GEORGE WASHINGTON SANTOS VIEIRA

Resp. Setor Tesouraria

CPF 015.723.075-95

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS

Contador

C.R.C: 038869/O

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	R\$ 1,00 SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS</u> (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre					SALDO A EXECUTAR (g)=(d-e)
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</u>	2014 (h)	2015 (i) = (lb-(Ile+If))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

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

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

AKIRA SUGA

Prefeito

CPF 103.646.926-34

GEORGE WASHINGTON SANTOS VIEIRA

Resp. Setor Tesouraria

CPF 015.723.075-95

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS

Contador

C.R.C: 038869/O

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)						
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	624.303,00	624.303,00	519.326,91	83,19		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	25.934,00	25.934,00	12.237,71	47,19		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.696,00	8.696,00	73.450,98	844,65		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	293.503,00	293.503,00	207.997,85	70,87		
Imposto Territorial Rural - ITR	280.055,00	280.055,00	199.778,55	71,34		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Ativa dos Impostos	7.577,00	7.577,00	2.836,00	37,43		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.998,00	2.998,00	11.269,27	375,89		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.693.140,00	8.693.140,00	9.358.649,45	107,66		
Cota-Parte FPM	7.100.000,00	7.100.000,00	7.630.795,56	107,48		
Cota-Parte ITR	1.058,00	1.058,00	7.443,55	703,55		
Cota-Parte IPVA	59.944,00	59.944,00	53.271,27	88,87		
Cota-Parte ICMS	1.512.857,00	1.512.857,00	1.648.585,16	108,97		
Cota-Parte IPI-Exportação	19.281,00	19.281,00	18.553,91	96,23		
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 PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	9.317.443,00	9.317.443,00	9.877.976,36	106,02		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	595.368,00	595.368,00	198.614,06	33,36		
Provenientes da União	475.740,00	475.740,00	100.000,00	21,02		
Provenientes dos Estados	88.700,00	88.700,00	80.231,85	90,45		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas do SUS	30.928,00	30.928,00	18.382,21	59,44		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.049,00	3.049,00	2.774,98	91,01		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	598.417,00	598.417,00	201.389,04	33,65		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	2.930.803,15	3.801.177,10	3.710.758,71	97,62	3.201.699,39	84,23
Pessoal e Encargos Sociais	2.009.013,15	2.749.074,80	2.719.137,14	98,91	2.669.199,67	97,09
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	921.790,00	1.052.102,30	991.621,57	94,25	532.499,72	50,61
DESPESAS CAPITAL	554.536,00	152.942,19	111.560,60	72,94	5.560,60	3,64
Investimentos	554.536,00	152.942,19	111.560,60	72,94	5.560,60	3,64
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 DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.485.339,15	3.954.119,29	3.822.319,31	96,67	3.207.259,99	81,11
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/Vf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.485.339,15	3.954.119,29	3.822.319,31	100,00	3.207.259,99	100,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						38,70
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100)						23.406,23

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

<u>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</u>	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	13.201,20	0,00	0,00	13.201,20	13.201,20
Inscritos em 2013	246,48	0,00	0,00	246,48	246,48
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em anos anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	13.447,68	0,00	0,00	13.447,68	13.447,68

<u>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º</u>	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00
Total(VIII)	0,00	0,00	0,00

<u>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</u>	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em anos anteriores a 2010	0,00	0,00	0,00
Total(IX)	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100		
Atenção Básica	2.159.104,00	2.055.121,95	1.967.928,03	51,49	1.388.193,72	43,19 702.467,11
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	36.900,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	46.733,00	3.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Vigilância Sanitária	28.107,00	212.179,00	203.214,13	5,32	203.214,13	6,34 0,00
Vigilância Epidemiológica	67.580,00	38.350,83	20.347,20	0,53	20.347,20	0,63 0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Outras Subfunções	1.146.915,15	1.640.034,51	1.630.829,95	42,67	1.598.504,94	49,84 1.182.461,15
TOTAL	3.485.339,15	3.954.119,29	3.822.319,31	100,01	3.207.259,99	100,00 1.884.928,26

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

AKIRA SUGA

Prefeito

CPF 103.646.926-34

GEORGE WASHINGTON SANTOS VIEIRA

Resp. Setor Tesouraria

CPF 015.723.075-95

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS

Contador

C.R.C: 038869/O

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		SALDO TOTAL (c) = (a-b)							
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
TOTAL DE ATIVOS											
Direitos Futuros											
Ativos Contabilizados na SPE											
Contrapartida para Provisões de PPP											
TOTAL DE PASSIVOS (I)											
Obrigações Não Relacionadas a Serviços											
Contrapartida para Ativos da SPE											
Provisões de PPP											
GARANTIAS DE PPP (II)											
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)											
PASSIVOS CONTINGENTES											
Contraprestações Futuras											
Riscos Não Provisionados											
Outros Passivos Contingentes											
ATIVOS CONTINGENTES											
Serviços Futuros											
Outros Ativos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Do Entre Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

Nota:

AKIRA SUGA

Prefeito

CPF 103.646.926-34

GEORGE WASHINGTON SANTOS VIEIRA

Resp. Setor Tesouraria

CPF 015.723.075-95

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS

Contador

C.R.C: 038869/O

Página 1 de 1

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		18.580.132,00		
Previsão Atualizada		18.580.132,00		
Receitas Realizadas		15.623.879,12		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		18.580.132,00		
Créditos Adicionais		0,00		
Dotação Atualizada		20.115.253,62		
Despesas Empenhadas		17.670.637,32		
Despesas Liquidadas		15.243.141,47		
Despesas Pagas		14.612.850,96		
Superávit Orçamentário		380.737,65		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		17.670.637,32		
Despesas Liquidadas		15.243.141,47		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		15.366.139,12		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social		0,00		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	(26.914,29)	(2.691.429,00)
Resultado Primário		0,00	444.900,01	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo		1.341.208,37	0,00	1.265.194,11
Poder Legislativo		1.341.208,37	0,00	1.265.194,11
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo		719.398,17	0,00	429.962,45
Poder Legislativo		719.398,17	0,00	429.962,45
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.060.606,54	0,00	1.695.156,56
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.		2.592.051,99	25,00	26,25
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.070.964,47	60,00	99,99
Complementação da União ao FUNDEB		951.269,77	R\$ 4.500.000,00	74,51
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		1.196.468,35	1.351.998,87	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Regime Geral de Previdência Social		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		3.207.259,99	% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		15,00		
Total das Despesas/RCL (%)		0,00		

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

AKIRA SUGA
Prefeito
CPF 103.646.926-34GEORGE WASHINGTON SANTOS VIEIRA
Resp. Setor Tesouraria
CPF 015.723.075-95JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
C.R.C. 038869/O

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N 210	0202005	2077 3190910000 00	92 WILSAMAR DE S SALES	471.614.345-72	13/01/2015	13/01/2015		5.750,00		5.000,00
			Pagamento correspondente a sentenças judiciais Processo nº0001241-76.2011.5.05.0222. Conforme Documentos anexo.							
N 211	0202005	2077 3190910000 00	93 MARIA ETELVINA L SANTOS	908.911.805-59	13/01/2015	13/01/2015		5.750,00		5.000,00
			Valor correspondente a despesas com acordos judiciais - Processo nº0001278-69.2012.5.05.0222							
N 303	0202005	2077 3190910000 00	843 ERIVALDO DA SILVA	611.165.135-87	02/03/2015	30/03/2015		5.750,00		5.000,00
			PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIÁRIO.							
S 1	0202005	2077 3190910000 00	1399 MARCELO MAGALHÃES SOUZA	778.449.805-59	30/04/2015	30/04/2015		9.000,00		9.000,00
			PAGAMENTO DESTINA-SE AS DESPESAS DE HONORÁRIOS, A SER RECOLHIDO DA CAUSA REFERENTE AÇÃO JUDICIAL SOBRE O SISTEMA DE CARREIRA - PROGRESSÃO FUNCIONAL - CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.							
Total de Registros: 4								Total :	26.250,00	0,00

Página 1 de 2

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido

Órgão: (Todos)**Unidade:** (Todos)

AKIRA SUGA
 Prefeito
 CPF 103.646.926-34

GEORGE WASHINGTON SANTOS VIEIRA
 Resp. Setor Tesouraria
 CPF 015.723.075-95

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
 Contador
 C.R.C: 038869/O

Página 2 de 2

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO - 2015

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	9.945.029,14	167.883,47
Pessoal Ativo	9.663.000,06	142.124,25
Pessoal Inativo e Pensionista	237.529,08	25.759,22
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	44.500,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	41.927,32	44.955,84
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	26.250,00	11.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	15.677,32	33.955,84
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	9.903.101,82	122.927,63

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.491.761,13	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (V) = (III a + III b)	10.026.029,45	64,72
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	8.365.551,01	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	7.947.273,46	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	7.528.995,91	48,60

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

AKIRA SUGA
Prefeito
CPF 103.646.926-34

GEORGE WASHINGTON SANTOS VIEIRA
Resp. Setor Tesouraria
CPF 015.723.075-95

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
C.R.C: 038869/O

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

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
078366C9F5877B30BC217763E331BE9C

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º. QUADRIMESTRE 2015 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	26.914,29	21.000,00	9.000,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	26.914,29	21.000,00	9.000,00	0,00
Interna	26.914,29	21.000,00	9.000,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II) ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	26.914,29	21.000,00	9.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	-1.745.498,01	15.492.210,87	15.385.538,85	15.366.139,12
%da DC sobre a RCL(I/RCL)	-1,54	0,13	0,05	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	-1,54	0,13	0,05	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120,00%				18.439.366,94
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108,00%				16.595.430,25

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	26.914,29	21.000,00	9.000,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	26.914,29	21.000,00	9.000,00	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	-	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados	4.051,49	180.814,40	172.791,24	135.523,12
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º. QUADRIMESTRE 2015 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

Nota:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "—" (traço) nessa linha.

AKIRA SUGA
Prefeito
CPF 103.646.926-34

GEORGE WASHINGTON SANTOS VIEIRA
Resp. Setor Tesouraria
CPF 015.723.075-95

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
C.R.C: 038869/O

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º QUADRIMESTRE 2015 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	-1.745.498,01	-1.802.101,98	-1.774.652,34	13.563.587,40
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	-384.009,56	-396.462,44	-390.423,51	2.983.989,23
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	-345.608,61	-356.816,19	-351.381,16	2.685.590,31

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

AKIRA SUGA

Prefeito

CPF 103.646.926-34

GEORGE WASHINGTON SANTOS VIEIRA

Resp. Setor Tesouraria

CPF 015.723.075-95

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS

Contador

C.R.C: 038869/O

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º. QUADRIMESTRE 2015 / QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Servicos	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, inciso 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não sujeitas ao Limite	0,00	0,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.689.209,41	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
Do Período Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.190.273,51	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	1.971.246,16	90,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	958.244,66	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

Notas: * Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

AKIRA SUGA

Prefeito

CPF 103.646.926-34

GEORGE WASHINGTON SANTOS VIEIRA

Resp. Setor Tesouraria

CPF 015.723.075-95

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS

Contador

C.R.C: 038869/O

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2015

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			R\$ 0,00

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO / 2015

LRF, art. 48 - Anexo 6

	R\$ 1,00	
<u>RECEITA CORRENTE LIQUIDA</u>	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	15.366.139,12	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.026.029,45	
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	7.324.337,20	
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	6.958.120,34	
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	
Dívida Consolidada Líquida	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	16.276.304,88	
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	
Total das Garantias Concedidas	0,00	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.983.989,23	
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.190.273,51	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	958.244,66	
<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
Valor Total	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

AKIRA SUGA
Prefeito
CPF 103.646.926-34

GEORGE WASHINGTON SANTOS VIEIRA
Resp. Setor Tesouraria
CPF 015.723.075-95

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS
Contador
C.R.C: 038869/O

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Tomada de Preço



ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Secretaria Municipal da Adm. e Finanças

CPL – Comissão Permanente de Licitação

AVISO

A Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio comunica as empresas que adquiriram o Edital na modalidade Tomada de Preço nº **006/2015**, Objeto: **Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de Planejamento, Organização, Realização e Processamento de Resultados de Concurso Público para provimento dos cargos, para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito, Secretaria Municipal de Administração e Finanças, Secretaria Municipal da Educação e Cultura, Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Serviços Públicos, Secretaria Municipal da Assistência Social, Secretaria Municipal de Esporte Turismo e Lazer, Secretaria Municipal da Saúde e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agrícola Econômico e Meio Ambiente**, que por necessidade da administração foi adiado para o dia 03 de fevereiro de 2016, as 09:00 horas, no mesmo local publicado no aviso inicial do referido processo licitatório adverte-se, desde já, que não houve alteração no edital e seus anexos acima mencionados, Teodoro Sampaio-BA, 19 de janeiro de 2016.

JOSEVAL SILVA DE ARGOLO AZEVEDO

Pregoeiro Oficial