

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Relatório Resumido da Execução



RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
VERSÃO: v4
VIGÊNCIA: 26/02/2016

Ente: 2931400 - Teodoro Sampaio/BA
 Poder: E - Executivo
 Instituição: 4641 - Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio - BA
 Exercício: 2016
 Periodicidade: BIMESTRAL
 Período: 4º bimestre

Grupo: Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal			
Tabela: Dívida Fiscal Líquida			
Rótulo: Padrão			
Dívida Fiscal Líquida	Comparativo da Dívida Fiscal Previdenciária		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2015 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
Dívida Fiscal Líquida			
Dívida Consolidada (I)	2.859.279,51	2.807.448,44	2.776.438,66
DEDUÇÕES (II)	115.875,09	712.668,17	1.743.813,25
Disponibilidade de Caixa Bruta	771.810,11	917.009,50	1.919.362,58
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	655.935,02	204.341,33	175.549,33
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	2.743.404,42	2.094.780,27	1.032.625,41
Receita de Privatizações (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)			
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	2.743.404,42	2.094.780,27	1.032.625,41

Grupo: Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal		
Tabela: Resultado Nominal		
Rótulo: Padrão		
Resultado Nominal	Período de Referência	
	Período de Referência	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
Resultado Nominal		
VALOR	-1.062.154,86	-1.710.779,01

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
 JULHO - AGOSTO DE 2016 / JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	17.002.488,40	16.266.215,82	10.184.796,80
Receita Tributárias	602.238,00	365.105,69	360.168,73
Receita de Contribuições	0,00	0,04	0,00
Receita Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,04	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	92.572,00	39.015,14	56.699,92
(-) Aplicações Financeiras	92.572,00	39.015,14	56.699,92
Transferências Correntes	16.321.314,40	15.887.090,22	9.779.708,61
Convênios	364.717,00	8.520,00	0,00
Outras Transferências Correntes	15.956.597,40	15.878.570,22	9.779.708,61
Demais Receitas Correntes	78.936,00	14.019,87	44.919,46
Dívida Ativa	26.212,00	7.291,63	17.270,73
Diversas Receitas Correntes	52.724,00	6.728,24	27.648,73
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.110.537,60	125.809,50	157.740,00
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	37.300,00	0,00
Transferências de Capital	7.110.537,60	88.509,50	157.740,00
Convênios	6.011.842,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.098.695,60	88.509,50	157.740,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	7.110.537,60	88.509,50	157.740,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	24.113.026,00	16.354.725,32	10.342.536,80

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.554.655,12	18.500.205,03	13.851.276,04	14.269.972,49	9.597.535,47	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.998.272,36	9.871.031,13	7.941.320,60	7.768.789,65	6.679.999,29	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.555.382,76	8.629.173,90	5.909.955,44	6.501.182,84	2.917.536,18	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	19.553.655,12	18.500.205,03	13.851.276,04	14.269.972,49	9.597.535,47	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.367.506,95	1.806.437,96	1.004.480,21	1.454.941,29	135.117,40	0,00	0,00
Investimentos	8.257.887,89	1.700.646,94	875.018,14	1.372.100,44	34.501,46	0,00	0,00
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)	109.619,06	105.791,02	129.462,07	82.840,85	100.615,94	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	8.257.887,89	1.700.646,94	875.018,14	1.372.100,44	34.501,46	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	324.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	28.136.343,01	20.200.851,97	14.726.294,18	15.642.072,93	9.632.036,93	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)				712.652,39	710.499,87	0,00	0,00
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

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

JOSÉ ALVES DE SOUZA NETO
 Resp. Setor Tesouraria
 CPF 477.106.325-72

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
VERSÃO: v4
VIGÊNCIA: 26/02/2016

Ente: 203160 - Teodoro Sampaio/BA
 Poder: E - Executivo
 Instituição: 441 - Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio - BA
 Exercício: 2016
 Periodicidade: BIMESTRAL
 Período: 0º Mês/ano

Grupo: Tabela 7.2 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão - Município
 Tabela: Poder/Orgão
 Conteúdo: Pagos

Poder/Orgão	Poder/Orgão										Saldo Total (a+b)	
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos					Inscritos						
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015	Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015	Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	128.706,94	527.228,08	480.385,89	0,00	175.548,33	282.179,87	476.038,55	0,00	416.750,00	0,00	351.468,42	527.017,75
PODER EXECUTIVO	128.706,94	527.228,08	480.385,89	0,00	175.548,33	282.179,87	476.038,55	0,00	416.750,00	0,00	351.468,42	527.017,75
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Órgão: Câmara Municipal												
Órgão: Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (II) = (II + I)	128.706,94	527.228,08	480.385,89	0,00	175.548,33	282.179,87	476.038,55	0,00	416.750,00	0,00	351.468,42	527.017,75