



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**

segunda-feira, 25 de julho de 2016

Ano VII - Edição nº 00606 | Caderno 1

## **Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio publica**



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

[www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
0FC6978A050E1EBE9DFA1CED7C1BFF83

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

## SUMÁRIO

- PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2016.
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 3º BIMESTRE 2016.

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Pregão Presencial



**ESTADO DA BAHIA**  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2016

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2016.**

A Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio comunica aos interessados que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial nº **015/2016**, no dia 05 de agosto de 2016, às 09h00min. Objeto: **Contratação dos serviços de disposição final na forma de Aterro Sanitário de propriedade do contratado ou de seu uso legal, para disposição dos resíduos domiciliares, descritos no Projeto Básico**, constante no Anexo I do Edital, na Sala de reuniões da CPL, na Av. Dr. Otavio de Araujo, 44 – Centro, Teodoro Sampaio-BA, CEP 44.280.000, Tele fax (75) 32372137. EDITAL/ ESCLARECIMENTOS: O Edital poderá ser retirado a partir do dia 25 de julho de 2016. No endereço acima citado, das 08h00min às 14h00min - Teodoro Sampaio, 20 de julho de 2016. Joseval Silva de Argolo Azevedo. Pregoeiro Oficial

# 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 JUNHO 2016 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ (1,00)

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)	25.786.088,00	25.786.088,00	3.688.372,47	14,30	10.420.141,90	40,40	15.365.946,10
RECEITAS CORRENTES	17.075.550,40	17.075.550,40	3.688.372,47	21,60	10.382.841,90	60,80	6.692.708,50
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	602.238,00	602.238,00	83.127,49	13,80	264.318,86	43,88	337.919,14
Impostos	562.172,00	562.172,00	78.064,67	13,88	224.801,99	39,98	337.370,01
Taxas	39.066,00	39.066,00	5.062,82	12,95	39.516,87	101,15	(450,87)
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	92.572,00	92.572,00	11.188,75	12,08	36.345,48	39,26	56.226,52
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	92.572,00	92.572,00	11.188,75	12,08	36.345,48	39,26	56.226,52
Receitas 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
Receita 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
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas 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
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas 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
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.075,00	4.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.301.804,40	16.301.804,40	3.591.877,80	22,03	10.073.868,31	61,79	6.227.936,09
Transferências Intergovernamentais	15.911.087,40	15.911.087,40	3.591.877,80	22,57	10.073.868,31	63,31	5.837.219,09
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	390.717,00	390.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.717,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.861,00	74.861,00	2.178,43	2,90	8.309,25	11,09	66.551,75
Multas e Juros de Mora	17.370,00	17.370,00	1.166,34	6,71	2.925,52	16,84	14.444,48
Indenizações e Restituições	10.775,00	10.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.775,00
Receita da Dívida Ativa	26.212,00	26.212,00	1.012,09	3,86	5.362,62	20,45	20.849,38
Receitas 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								
Recetas Correntes Diversas	20.504,00	20.504,00	0,00	0,00	21,11	0,10	20.482,89	
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>8.710.537,60</b>	<b>8.710.537,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>0,42</b>	<b>8.673.237,60</b>	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(37.300,00)</b>	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00	(37.300,00)	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>8.710.537,60</b>	<b>8.710.537,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.710.537,60</b>	
Transferências Intergovernamentais	1.098.695,60	1.098.695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.695,60	
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	7.611.842,00	7.611.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.611.842,00	
Transferências para Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
Recetas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>	<b>25.786.088,00</b>	<b>25.786.088,00</b>	<b>3.688.372,47</b>	<b>14,30</b>	<b>10.420.141,90</b>	<b>40,41</b>	<b>15.365.946,10</b>	
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>25.786.088,00</b>	<b>25.786.088,00</b>	<b>3.688.372,47</b>	<b>14,30</b>	<b>10.420.141,90</b>	<b>40,41</b>	<b>15.365.946,10</b>	
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>25.786.088,00</b>	<b>25.786.088,00</b>	<b>3.688.372,47</b>	<b>14,30</b>	<b>10.420.141,90</b>	<b>40,41</b>	<b>15.365.946,10</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Superávit Financeiro	-	-	-	-	47.322,72	-	-	
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 JUNHO 2016 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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 Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.205.598,00	25.991.580,86	2.436.039,09	17.237.946,06	8.753.634,80	4.155.724,49	10.717.865,48	15.273.715,38	9.630.109,56	0,00
DESPESAS CORRENTES	16.119.755,23	17.469.210,77	2.038.801,01	15.813.947,63	1.655.263,14	3.582.575,12	9.643.198,28	7.826.012,49	8.585.221,56	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	9.710.411,47	9.560.461,67	348.049,55	9.205.800,58	354.661,09	1.966.432,93	5.778.138,00	3.782.323,67	5.101.547,34	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.408.343,76	7.907.749,10	1.690.751,46	6.608.147,05	1.299.602,05	1.616.142,19	3.865.060,28	4.042.688,82	3.483.674,22	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.761.042,77	8.197.570,09	397.238,08	1.423.998,43	6.773.571,66	573.149,37	1.074.667,20	7.122.902,89	1.044.888,00	0,00
INVESTIMENTOS	7.561.042,77	7.997.570,09	396.636,48	1.319.396,83	6.678.173,26	561.501,37	1.022.836,13	6.974.733,96	993.056,93	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	200.000,00	601,60	104.601,60	95.398,40	11.648,00	51.831,07	148.168,93	51.831,07	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	324.800,00	324.800,00	0,00	0,00	324.800,00	0,00	0,00	324.800,00	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
<b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>	<b>24.205.598,00</b>	<b>25.991.580,86</b>	<b>2.436.039,09</b>	<b>17.237.946,06</b>	<b>8.753.634,80</b>	<b>4.155.724,49</b>	<b>10.717.865,48</b>	<b>15.273.715,38</b>	<b>9.630.109,56</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>24.205.598,00</b>	<b>25.991.580,86</b>	<b>2.436.039,09</b>	<b>17.237.946,06</b>	<b>8.753.634,80</b>	<b>4.155.724,49</b>	<b>10.717.865,48</b>	<b>15.273.715,38</b>	<b>9.630.109,56</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.420.141,90</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>24.205.598,00</b>	<b>25.991.580,86</b>	<b>2.436.039,09</b>	<b>17.237.946,06</b>	<b>-</b>	<b>4.155.724,49</b>	<b>21.138.007,38</b>	<b>-</b>	<b>9.630.109,56</b>	<b>0,00</b>

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. 038869/0

# 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 JUNHO 2016 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.205.598,00	25.991.580,86	2.436.039,09	17.237.946,06	100,00 %	8.753.634,80	4.155.724,49	10.717.865,48	100,00 %	15.273.715,38	0,00
Legislativa	700.000,00	700.000,00	121.096,25	381.417,39	2,21 %	318.582,61	115.572,29	351.397,37	3,28 %	348.602,63	0,00
Ação Legislativa	700.000,00	700.000,00	121.096,25	381.417,39	2,21 %	318.582,61	115.572,29	351.397,37	3,28 %	348.602,63	0,00
Judiciária	70.280,00	67.635,00	12.175,00	63.175,00	0,37 %	4.460,00	22.695,00	45.785,00	0,43 %	21.850,00	0,00
Ação Judiciária	70.280,00	67.635,00	12.175,00	63.175,00	0,37 %	4.460,00	22.695,00	45.785,00	0,43 %	21.850,00	0,00
Administração	2.425.145,00	3.168.119,32	209.336,55	3.142.215,56	18,23 %	25.903,76	476.820,24	1.755.292,04	16,38 %	1.412.827,28	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	295.090,00	266.592,00	0,00	249.872,00	1,45 %	16.720,00	54.691,80	150.460,29	1,40 %	116.131,71	0,00
Administração Financeira	2.049.535,00	2.850.417,32	206.176,55	2.842.613,56	16,49 %	7.803,76	410.988,44	1.569.631,75	14,64 %	1.280.785,57	0,00
Controle Interno	78.520,00	46.140,00	1.180,00	44.780,00	0,26 %	1.360,00	9.180,00	30.250,00	0,28 %	15.890,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.000,00	4.970,00	1.980,00	4.950,00	0,03 %	20,00	1.980,00	4.950,00	0,05 %	20,00	0,00
Assistência Social	943.199,00	910.184,06	219.263,41	760.355,01	4,41 %	149.829,05	164.472,47	388.963,07	3,63 %	521.220,99	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	450.606,41	393.720,41	30.071,61	340.271,61	1,97 %	53.448,80	63.514,50	168.506,57	1,57 %	225.213,84	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	45.315,00	59.607,44	9.424,96	54.569,92	0,32 %	5.037,52	10.454,96	39.608,27	0,37 %	19.999,17	0,00
Assistência Comunitária	447.277,59	456.856,21	179.766,84	365.513,48	2,12 %	91.342,73	90.503,01	180.848,23	1,69 %	276.007,98	0,00
Saúde	5.189.943,00	5.055.198,06	316.945,32	2.751.594,59	15,96 %	2.203.602,47	642.258,16	1.870.362,12	17,45 %	3.184.835,94	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.011.222,00	2.875.977,06	54.292,43	1.073.200,89	6,23 %	1.802.776,17	238.785,21	852.981,43	7,96 %	2.022.995,63	0,00
Atenção Básica	2.068.489,00	1.968.643,89	217.466,18	1.510.942,59	8,77 %	457.701,30	353.419,04	873.706,78	8,15 %	1.094.937,11	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %	4.000,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	23.500,00	23.500,00	0,00	10.000,00	0,06 %	13.500,00	0,00	0,00	0,00 %	23.500,00	0,00
Vigilância Sanitária	15.788,00	103.901,51	45.186,71	97.196,51	0,56 %	6.705,00	50.063,91	94.154,71	0,88 %	9.746,80	0,00
Vigilância Epidemiológica	56.444,00	79.175,60	0,00	60.254,60	0,35 %	18.921,00	0,00	49.519,20	0,46 %	29.656,40	0,00
Educação	7.425.213,58	7.487.498,76	374.769,10	6.201.202,12	35,97 %	1.296.296,64	1.156.243,61	3.305.868,07	30,84 %	4.181.630,69	0,00
Ensino Fundamental	6.236.427,00	6.188.305,16	193.547,55	5.224.721,23	30,31 %	963.583,93	1.040.119,54	2.965.680,22	27,67 %	3.222.624,94	0,00
Ensino Médio	62.000,00	150.460,00	52.000,00	150.460,00	0,87 %	0,00	0,00	53.460,00	0,50 %	97.000,00	0,00
Ensino Superior	67.570,00	21.170,00	0,00	12.990,00	0,07 %	8.780,00	1.240,00	6.590,00	0,06 %	14.580,00	0,00
Ensino Infantil	546.961,58	400.552,64	14.252,29	143.252,29	0,83 %	257.300,35	9.252,29	9.252,29	0,09 %	391.300,35	0,00
Educação de Jovens e Adultos	26.858,00	15.858,00	0,00	0,00	0,00 %	15.858,00	0,00	0,00	0,00 %	15.858,00	0,00
Educação Básica	485.397,00	711.152,96	114.969,26	670.378,60	3,89 %	40.774,36	105.631,78	270.885,56	2,53 %	440.267,40	0,00
Cultura	246.160,00	405.006,00	200.998,00	284.271,00	1,65 %	120.735,00	170.945,00	252.718,00	2,36 %	152.288,00	0,00
Difusão Cultural	246.160,00	405.006,00	200.998,00	284.271,00	1,65 %	120.735,00	170.945,00	252.718,00	2,36 %	152.288,00	0,00
Urbanismo	3.051.975,17	4.061.084,47	811.135,75	2.555.356,82	14,82 %	1.505.727,65	1.062.215,84	2.020.882,68	18,86 %	2.040.201,79	0,00
INFRA ESTRUTURA URBANA	2.935.975,17	3.978.995,39	811.135,75	2.478.267,74	14,38 %	1.500.727,65	1.062.215,84	1.951.792,60	18,21 %	2.027.202,79	0,00
Serviços Urbanos	116.000,00	82.089,08	0,00	77.089,08	0,45 %	5.000,00	0,00	69.090,08	0,64 %	12.999,00	0,00
Habituação	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00 %	305.000,00	0,00	0,00	0,00 %	305.000,00	0,00
Habituação Urbana	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00 %	305.000,00	0,00	0,00	0,00 %	305.000,00	0,00

# 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 JUNHO DE 2016 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
Saneamento	22.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00 %	2.800,00	0,00	0,00	0,00 %	2.800,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	22.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00 %	2.800,00	0,00	0,00	0,00 %	2.800,00	0,00
Gestão Ambiental	470.040,00	491.003,16	40.529,23	332.932,51	1,93 %	158.070,65	71.288,97	180.971,44	1,69 %	310.031,72	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00 %	500,00	0,00	0,00	0,00 %	500,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	467.040,00	490.503,16	40.529,23	332.932,51	1,93 %	157.570,65	71.288,97	180.971,44	1,69 %	309.531,72	0,00
Agricultura	1.389.267,00	1.406.595,00	39.427,26	40.816,81	0,24 %	1.365.778,19	20.000,00	21.389,55	0,20 %	1.385.205,45	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	1.389.267,00	1.406.595,00	39.427,26	40.816,81	0,24 %	1.365.778,19	20.000,00	21.389,55	0,20 %	1.385.205,45	0,00
Transporte	495.700,00	368.636,97	24.000,00	286.410,50	1,66 %	82.226,47	66.000,00	178.410,50	1,66 %	190.226,47	0,00
INFRA ESTRUTURA URBANA	495.700,00	368.636,97	24.000,00	286.410,50	1,66 %	82.226,47	66.000,00	178.410,50	1,66 %	190.226,47	0,00
Desporto e Lazer	869.667,42	938.735,29	53.834,52	240.398,29	1,39 %	698.337,00	143.177,52	201.701,77	1,88 %	737.033,52	0,00
Turismo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00
Desporto Comunitário	10.810,00	18.748,35	4.870,00	15.748,35	0,09 %	3.000,00	5.050,00	15.748,35	0,15 %	3.000,00	0,00
Lazer	856.857,42	917.986,94	48.964,52	224.649,94	1,30 %	693.337,00	138.127,52	185.953,42	1,74 %	732.033,52	0,00
Encargos Especiais	276.407,83	299.284,77	12.528,70	197.800,46	1,15 %	101.484,31	44.035,39	144.123,87	1,34 %	155.160,90	0,00
Outros Encargos Especiais	276.407,83	299.284,77	12.528,70	197.800,46	1,15 %	101.484,31	44.035,39	144.123,87	1,34 %	155.160,90	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	324.800,00	324.800,00	0,00	0,00	0,00 %	324.800,00	0,00	0,00	0,00 %	324.800,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	324.800,00	324.800,00	0,00	0,00	0,00 %	324.800,00	0,00	0,00	0,00 %	324.800,00	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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>24.205.598,00</b>	<b>25.991.580,86</b>	<b>2.436.039,09</b>	<b>17.237.946,06</b>	<b>100,00 %</b>	<b>8.753.634,80</b>	<b>4.155.724,49</b>	<b>10.717.865,48</b>	<b>100,00 %</b>	<b>15.273.715,38</b>	<b>0,00</b>

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.: 038869/0



# 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  
Junho / 2016

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	7/2015	8/2015	9/2015	10/2015	11/2015	12/2015	1/2016	2/2016	3/2016	4/2016	5/2016	6/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.234.110,56	1.340.649,58	1.117.280,07	1.355.110,20	1.329.579,42	1.966.789,78	1.957.903,09	1.781.347,61	1.765.847,03	1.794.073,75	2.048.553,51	1.979.220,77	19.670.465,37	19.000.072,00
Receita Tributária	36.320,16	35.453,86	36.523,57	49.809,17	34.118,87	44.018,74	53.040,16	31.851,97	46.666,38	49.632,86	48.653,23	34.474,26	500.563,23	602.238,00
IPTU	1.005,74	275,62	107,13	200,27	60,57	305,15	563,49	2.088,08	2.385,32	2.890,02	617,06	295,99	10.994,44	18.335,00
ISS	9.051,34	16.577,97	15.240,31	10.319,28	11.055,73	18.144,15	19.783,64	11.237,94	15.121,88	12.540,09	25.421,31	13.929,17	178.422,81	220.946,00
ITBI	1.600,00	0,00	1.486,00	26.261,20	5.840,00	0,00	12.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	51.687,20	63.204,00
IRRF	23.403,13	14.928,76	12.182,41	12.693,19	15.573,24	25.194,58	12.485,78	13.846,31	21.528,72	15.766,05	19.769,33	17.831,81	205.203,31	259.687,00
Outras Receitas Tributárias	1.259,95	3.671,51	7.507,72	335,23	1.589,33	374,86	8.207,25	4.679,64	7.630,46	13.936,70	2.645,53	2.417,29	54.255,47	40.066,00
Recosta 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
Recosta Patrimonial	8.416,57	4.974,23	5.271,76	7.052,68	2.722,27	3.473,24	6.273,43	9.950,70	7.307,88	1.624,72	10.315,01	873,74	68.256,23	92.572,00
Recosta 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
Recosta 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
Recosta de Serviços	80,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	4.075,00
Transferências Correntes	1.186.498,41	1.297.713,11	1.073.748,34	1.296.875,02	1.291.789,73	1.889.553,32	1.895.328,85	1.738.186,97	1.710.975,00	1.742.201,74	1.989.659,65	1.942.619,96	19.054.150,10	18.226.326,00
Cota-Parte do FPM	553.063,11	546.789,08	455.861,45	518.845,88	585.617,74	990.579,17	640.653,84	802.005,98	487.163,36	579.120,71	769.801,61	635.980,83	7.565.672,77	7.782.000,00
Cota-Parte do ICMS	114.286,63	125.272,56	134.117,60	134.347,04	127.766,57	232.375,09	92.347,23	123.624,17	146.309,61	132.988,96	157.633,90	121.621,61	1.642.670,97	1.671.000,00
Cota-Parte do IPVA	4.480,61	5.413,12	4.901,87	5.596,63	2.642,26	3.819,85	3.152,57	1.883,15	4.502,68	6.978,44	3.910,14	6.926,84	54.210,16	63.153,00
Cota-Parte do ITR	5,00	22,71	731,53	4.841,74	947,46	187,50	233,81	0,00	396,76	6,31	24,16	24,15	7.421,13	2.100,00
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	1.382,51	1.471,06	1.466,88	1.701,45	1.550,18	1.530,70	1.540,78	1.189,94	1.161,75	1.192,07	1.353,68	805,50	16.346,50	19.740,00
Transferências do FUNDEB	247.394,08	404.320,60	243.459,98	408.779,92	327.203,32	455.996,63	452.746,27	372.541,66	336.418,14	339.829,70	365.115,51	452.920,74	4.406.726,55	4.980.501,00
Outras Transferências Correntes	265.886,47	214.423,98	233.209,03	222.760,36	245.862,20	205.064,38	704.654,35	436.942,06	735.032,70	682.105,55	690.820,65	724.340,29	5.361.102,02	3.707.832,00
Outras Receitas Correntes	2.795,42	2.408,38	1.686,40	1.373,33	948,55	29.744,48	3.260,65	1.357,97	897,77	614,43	925,62	1.252,81	47.265,81	74.861,00
DEDUÇÕES (II)	-117.364,19	-135.606,63	-119.229,64	-132.833,78	-143.541,98	-182.108,28	-147.386,14	-185.611,30	-127.781,09	-143.923,52	-186.382,54	-153.019,27	-1.774.788,36	-1.905.011,60
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	-117.364,19	-135.606,63	-119.229,64	-132.833,78	-143.541,98	-182.108,28	-147.386,14	-185.611,30	-127.781,09	-143.923,52	-186.382,54	-153.019,27	-1.774.788,36	-1.905.011,60
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.116.746,37</b>	<b>1.205.042,95</b>	<b>998.050,43</b>	<b>1.222.276,42</b>	<b>1.186.037,44</b>	<b>1.784.681,50</b>	<b>1.810.516,95</b>	<b>1.595.736,31</b>	<b>1.638.065,94</b>	<b>1.650.150,23</b>	<b>1.862.170,97</b>	<b>1.826.201,50</b>	<b>17.895.677,01</b>	<b>17.095.060,40</b>

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

**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 JUNHO 2016 / BIMESTRE MAIO - JUNHO**

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	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	E 2016	E 2015
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# 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	
	2016	2015
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/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
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-ORÇAMENTÁRIAS	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/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO DE 2016 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 30 Abr 2016 (b)	Em 30 Jun 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.859.279,51	2.819.096,44	2.807.448,44
DEDUÇÕES (II)	115.875,09	1.348.078,18	712.668,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	771.810,11	1.555.086,91	917.009,50
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	655.935,02	207.008,73	204.341,33
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	2.743.404,42	1.471.018,26	2.094.780,27
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)	2.743.404,42	1.471.018,26	2.094.780,27

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	623.762,01	-648.624,15

<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

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 30 Abr 2016 (b)	Em 30 Jun 2016 (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	30.536,20	69.641,85	66.974,45
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

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

Página 1 de 1

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

[www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
0FC6978A050E1EBE9DFA1CED7C1BFF83

# 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

### MAIO - JUNHO DE 2016 / MAIO - JUNHO

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	10.346.496,42	7.876.398,28
Receita Tributárias	602.238,00	264.318,86	288.394,71
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	92.572,00	36.345,48	43.309,12
( - ) Aplicações Financeiras	92.572,00	36.345,48	43.309,12
Transferências Correntes	16.321.314,40	10.073.868,31	7.548.467,91
Convênios	364.717,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	15.956.597,40	10.073.868,31	7.548.467,91
Demais Receitas Correntes	78.936,00	8.309,25	39.535,66
Dívida Ativa	26.212,00	5.362,62	14.084,89
Diversas Receitas Correntes	52.724,00	2.946,63	25.450,77
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.110.537,60	37.300,00	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	0,00	157.740,00
Convênios	6.011.842,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.098.695,60	0,00	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	0,00	157.740,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	24.113.026,00	10.346.496,42	8.034.138,28

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)	17.469.210,77	15.813.947,63	13.202.873,01	9.643.198,28	7.304.973,52	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.560.461,67	9.205.800,58	7.094.944,44	5.778.138,00	5.142.660,58	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	7.907.749,10	6.608.147,05	6.107.928,57	3.865.060,28	2.162.312,94	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	17.468.210,77	15.813.947,63	13.202.873,01	9.643.198,28	7.304.973,52	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.197.570,09	1.423.998,43	547.979,04	1.074.667,20	86.840,61	0,00	0,00
Investimentos	7.997.570,09	1.319.396,83	449.729,06	1.022.836,13	19.899,65	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)	200.000,00	104.601,60	98.249,98	51.831,07	66.940,96	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.997.570,09	1.319.396,83	449.729,06	1.022.836,13	19.899,65	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)	25.790.580,86	17.133.344,46	13.652.602,07	10.666.034,41	7.324.873,17	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)				-319.537,99	709.265,11	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

**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 JUNHO 2016 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

RS 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTA)	73.092,61	572.978,08	451.593,69	0,00	194.477,00	241.829,87	476.038,55	411.250,00	411.250,00	0,00	306.618,42	501.095,42
EXECUTIVO	73.092,61	572.978,08	451.593,69	0,00	194.477,00	241.829,87	476.038,55	411.250,00	411.250,00	0,00	306.618,42	501.095,42
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEODORO	34.409,05	247.619,44	196.404,95	0,00	85.713,54	18.171,63	16.279,31	0,00	0,00	0,00	34.450,94	120.164,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMP	38.593,56	325.358,64	255.188,74	0,00	108.763,46	223.658,24	459.759,24	411.250,00	411.250,00	0,00	272.167,48	380.930,94
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>73.092,61</b>	<b>572.978,08</b>	<b>451.593,69</b>	<b>0,00</b>	<b>194.477,00</b>	<b>241.829,87</b>	<b>476.038,55</b>	<b>411.250,00</b>	<b>411.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.618,42</b>	<b>501.095,42</b>

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

## 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 JUNHO 2016/ BIMESTRE MAIO - JUNHO

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)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	592.369,00	592.369,00	229.735,22	38,78
1.1- Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	43.138,00	43.138,00	13.941,48	32,31
1.1.1- IPTU	18.335,00	18.335,00	9.039,96	49,30
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	3.142,00	3.142,00	161,15	5,12
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	12.876,00	12.876,00	2.410,42	18,72
1.1.4- Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	8.785,00	8.785,00	2.329,95	26,52
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	64.454,00	64.454,00	16.500,00	25,59
1.2.1- ITBI	63.204,00	63.204,00	16.500,00	26,10
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	500,00	500,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	500,00	500,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	250,00	250,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	225.090,00	225.090,00	98.065,74	43,56
1.3.1- ISS	220.946,00	220.946,00	98.034,03	44,37
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	551,00	551,00	31,71	5,75
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	3.343,00	3.343,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	250,00	250,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF	259.687,00	259.687,00	101.228,00	38,98
1.4.1- IRRF	259.687,00	259.687,00	101.228,00	38,98
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 do 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
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	9.537.993,00	9.537.993,00	4.724.504,55	49,53
2.1- Cota-Parte - FPM	7.782.000,00	7.782.000,00	3.914.716,34	50,30
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.782.000,00	7.782.000,00	3.914.716,34	50,30
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	1.671.000,00	1.671.000,00	774.505,48	46,34
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	19.740,00	19.740,00	7.243,72	36,69
2.5- Cota-Parte ITR	2.100,00	2.100,00	685,19	32,62
2.6- Cota-Parte IPVA	63.153,00	63.153,00	27.353,82	43,31
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>10.130.362,00</b>	<b>10.130.362,00</b>	<b>4.954.239,77</b>	<b>48,90</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
<b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	2.449,00	2.449,00	333,94	13,63
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	1.417.161,60	1.417.161,60	278.034,86	19,61
5.1- Transferências do Salário-Educação	265.517,00	265.517,00	86.670,13	32,64
5.2- Transferências Diretas - PDDE	2.663,00	2.663,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	210.000,00	210.000,00	80.392,00	38,28
5.4- Transferências Diretas - PNATE	58.897,00	58.897,00	23.348,23	39,64
5.5- Outras Transferências do FNDE	865.030,60	865.030,60	81.508,35	9,42
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	15.054,00	15.054,00	6.116,15	40,62
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	152.528,00	152.528,00	21,43	0,01
6.1- Transferências de Convênios	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	528,00	528,00	21,43	4,05
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.572.138,60</b>	<b>1.572.138,60</b>	<b>278.390,23</b>	<b>17,70</b>
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	1.905.011,60	1.905.011,60	944.103,86	49,55
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.556.400,00	1.556.400,00	782.943,16	50,30
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	334.200,00	334.200,00	154.900,99	46,34
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.361,00	1.361,00	652,26	47,92
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))	420,00	420,00	137,02	32,62
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	12.630,60	12.630,60	5.470,43	43,31
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	5.005.035,00	5.005.035,00	2.326.245,53	46,47
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.811.927,00	3.811.927,00	1.563.609,11	41,01
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.168.574,00	1.168.574,00	755.962,91	64,69
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	24.534,00	24.534,00	6.673,51	27,20
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>1.906.915,40</b>	<b>1.906.915,40</b>	<b>619.505,25</b>	<b>32,48</b>

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

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



# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d)	DESPESAS		DESPESAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (l)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.001.971,00	3.001.971,00	2.987.271,00	99,51	1.522.004,61	50,70	0,00	
13.1 - Com Educação Infantil	84.700,00	84.700,00	70.000,00	82,64	0,00	0,00	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.917.271,00	2.917.271,00	2.917.271,00	100,00	1.522.004,61	52,17	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	1.942.514,00	1.883.540,63	1.545.016,00	82,03	959.540,96	50,94	0,00	
14.1 - Com Educação Infantil	40.574,00	40.574,00	19.000,00	46,83	0,00	0,00	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.901.940,00	1.842.966,63	1.526.016,00	82,80	959.540,96	52,06	0,00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.944.485,00	4.885.511,63	4.532.287,00	92,77	2.481.545,57	50,79	0,00	
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>	
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
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>	
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								2.481.545,57
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								65,42
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								41,24
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								6,66
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							<b>VALOR</b>	
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								61.733,09
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 <sup>2</sup>								0,00
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>								
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
				Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100			
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) <sup>3</sup>		2.532.590,50	2.532.590,50	1.238.559,94	48,90			
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (l)		
				Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100			
				Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100			
23- EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.1- Creche		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		
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
23.2- Pré-escola		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		
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
24- ENSINO FUNDAMENTAL		5.307.841,00	5.329.757,64	5.000.004,97	93,81	2.821.599,49	52,94	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		4.819.211,00	4.760.237,63	4.443.287,00	93,34	2.481.545,57	52,13	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		488.630,00	569.520,01	556.717,97	97,75	340.053,92	59,70	
25- ENSINO MÉDIO		12.000,00	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	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- OUTRAS		110.760,00	168.733,37	150.473,37	89,18	58.359,95	34,58	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)		5.430.601,00	5.498.491,01	5.150.478,34	93,67	2.879.959,44	52,37	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							<b>VALOR</b>	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								619.505,25
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								755.962,91
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)								6.673,51
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>								0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 i)								0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) <sup>5</sup>								1.382.141,67
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) <sup>6</sup>								3.617.863,30
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)% <sup>6</sup>								73,02
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (l)
				Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE		0,00	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		269.098,00	269.098,00	263.351,93	97,86	190.944,20	70,95	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		1.512.603,18	1.571.568,07	678.371,85	43,17	234.964,43	14,95	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)		1.781.701,18	1.840.666,07	941.723,78	51,16	425.908,63	23,13	0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)		7.212.302,18	7.339.157,08	6.092.202,12	83,01	3.305.868,07	45,04	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ BIMESTRE				CANCELADO EM 2016 (j)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				95.042,86				0,00
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				42.031,14				0,00
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB				53.011,72				0,00
<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015								61.733,09
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								3.884.644,88
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								1.614.258,02
49.1- Orçamento do Exercício								1.614.258,02
49.2- Restos a Pagar								
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								6.673,51
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL								2.338.793,46

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 Restos 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 acrescentada somente no último bimestre.

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.: 038869/0

# 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 JUNHO 2016 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

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

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.197.570,09	1.423.998,43	1.074.667,20	-	6.773.571,66
(-) 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)	8.197.570,09	1.423.998,43	1.074.667,20	-	6.773.571,66
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(8.197.570,09)	(1.423.998,43)	-	-	(6.773.571,66)

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

Nota: \* Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

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

**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  
2016 à 2091

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

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**

**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 JUNHO 2016 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	37.300,00	(37.300,00)
Alienação de Bens Móveis	0,00	37.300,00	(37.300,00)
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

<b>DESPESAS</b> (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)	33.157,72	33.157,72	33.157,72	33.157,72	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	33.157,72	33.157,72	33.157,72	33.157,72	0,00	0,00	0,00
Investimentos	33.157,72	33.157,72	33.157,72	33.157,72	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

<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	2015 (h)	2016 (i) = (Ib)-(Ile+IIf)	SALDO ATUAL (j) = (IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	4.142,28	4.142,28

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

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas 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

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

JARDEL MONTENEGRO DOS REIS  
 Contador  
 C.R.C: 038869/0

# 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 JUNHO 2016 / BIMESTRE MAIO - JUNHO**

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

R\$ 1,00

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)	602.754,00	602.754,00	230.219,78	38,19
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	18.335,00	18.335,00	9.039,96	49,30
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	63.204,00	63.204,00	16.500,00	26,11
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	220.946,00	220.946,00	98.034,03	44,37
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	259.687,00	259.687,00	101.228,00	38,98
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	6.085,00	6.085,00	563,48	9,26
Dívida Ativa dos Impostos	25.212,00	25.212,00	2.492,27	9,89
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	9.285,00	9.285,00	2.362,04	25,44
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.537.993,00	9.537.993,00	4.724.504,55	49,53
Cota-Parte FPM	7.782.000,00	7.782.000,00	3.914.716,34	50,30
Cota-Parte ITR	2.100,00	2.100,00	685,19	32,63
Cota-Parte IPVA	63.153,00	63.153,00	27.353,82	43,31
Cota-Parte ICMS	1.671.000,00	1.671.000,00	774.505,48	46,35
Cota-Parte IPI-Exportação	19.740,00	19.740,00	7.243,72	36,70
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>10.140.747,00</b>	<b>10.140.747,00</b>	<b>4.954.724,33</b>	<b>48,86</b>

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	3.843.128,00	3.843.128,00	41.394,08	1,08
Provenientes da União	3.663.640,00	3.663.640,00	0,00	0,00
Provenientes dos Estados	156.930,00	156.930,00	32.044,75	20,42
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	22.558,00	22.558,00	9.349,33	41,45
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.353,00	4.353,00	1.874,04	43,05
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
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>3.847.481,00</b>	<b>3.847.481,00</b>	<b>43.268,12</b>	<b>1,12</b>

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	3.292.273,00	3.216.751,66	2.637.962,04	82,01	1.763.019,57	54,81	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.070.583,07	2.175.663,77	2.041.822,21	93,85	1.438.113,36	66,10	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.221.689,93	1.041.087,89	596.139,83	57,26	324.906,21	31,21	0,00
DESPESAS CAPITAL	1.897.670,00	1.838.446,40	113.632,55	6,18	107.342,55	5,84	0,00
Investimentos	1.897.670,00	1.838.446,40	113.632,55	6,18	107.342,55	5,84	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>5.189.943,00</b>	<b>5.055.198,06</b>	<b>2.751.594,59</b>	<b>54,43</b>	<b>1.870.362,12</b>	<b>37,00</b>	<b>0,00</b>

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/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	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	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	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	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	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	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	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	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>5.189.943,00</b>	<b>5.055.198,06</b>	<b>2.751.594,59</b>	<b>100,00</b>	<b>1.870.362,12</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>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%</b>							<b>37,75</b>
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100]</b>							<b>11.271,53</b>

# 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 2015	10.779,31	0,00	0,00	10.779,31	10.779,31
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 anos anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>24.226,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.226,99</b>	<b>24.226,99</b>

<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 2015	0,00	0,00	0,00
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 anos anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
<b>Total(VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<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 2015	0,00	0,00	0,00
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 anos anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00
<b>Total(IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<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	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	2.068.489,00	1.968.643,89	1.510.942,59	54,91	873.706,78	46,71	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	23.500,00	23.500,00	10.000,00	0,36	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	15.788,00	103.901,51	97.196,51	3,53	94.154,71	5,03	0,00
Vigilância Epidemiológica	56.444,00	79.175,60	60.254,60	2,19	49.519,20	2,65	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	3.011.222,00	2.875.977,06	1.073.200,89	39,00	852.981,43	45,61	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>5.189.943,00</b>	<b>5.055.198,06</b>	<b>2.751.594,59</b>	<b>99,99</b>	<b>1.870.362,12</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2016 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a-b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>				
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)</b>				
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Do Entre Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)</b>											

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

Nota:

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: 038869/0

# 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 JUNHO DE 2016 / BIMESTRE MAIO - JUNHO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					25.786.088,00
Previsão Atualizada					25.786.088,00
Receitas Realizadas					10.420.141,90
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					24.205.598,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					25.991.580,86
Despesas Empenhadas					17.237.946,06
Despesas Liquidadas					10.717.865,48
Despesas Pagas					9.630.109,56
Superávit Orçamentário					0,00
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>					
Despesas Empenhadas					17.237.946,06
Despesas Liquidadas					10.717.865,48
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>					
Receita Corrente Líquida					17.895.677,01
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>					
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
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00	
Resultado Primário		0,00	(319.537,99)	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	646.070,69	0,00	451.593,69	194.477,00	
Poder Executivo	646.070,69	0,00	451.593,69	194.477,00	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	717.868,42	0,00	411.250,00	306.618,42	
Poder Executivo	717.868,42	0,00	411.250,00	306.618,42	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	1.363.939,11	0,00	862.843,69	501.095,42	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	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.	3.617.863,30	25,00	73,02		
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	1.522.004,61	60,00	65,43		
Complementação da União ao FUNDEB	755.962,91	755.962,91	100,00		
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL</b>	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado			
Receitas de Operações de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		1.423.998,43	6.773.571,66		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar			
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		37.300,00	(37.300,00)		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		33.157,72	0,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual			
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.870.362,12	15,00	37,75		
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)		0,00			

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

AKIRA SUGA  
Prefeito  
CPF 103.646.926-34JOSÉ ALVES DE SOUZA NETO  
Resp. Setor Tesouraria  
CPF 477.106.325-72JARDEL 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: 01/01/2016 à 30/06/2016

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
N 351	0202005	207219091000000 00	751 RAIMUNDO CEZAR ARAÚJO FRANCO DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO Nº 00011243-46.2011.5.05.0222.	250.187.365-34	01/03/2016	01/03/2016		5.750,00		5.000,00		
N 632	0202005	207219091000000 00	MAGNO JOSE DE SANTANA SANTOS DESTINA-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL	508.775.775-87	30/05/2016	30/05/2016		3.000,00		3.000,00		
S 1	0202005	207219091000000 00	1739 MARCELO MAGALHÃES SOUZA 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.	778.449.805-59	31/05/2016	31/05/2016		9.750,00		9.750,00		
<b>Total de Registros:</b>								<b>3</b>	<b>Total :</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.750,00</b>

# 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: 01/01/2016 à 30/06/2016

Órgão: ( Todos )

Unidade: ( Todos )

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

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

Página 2 de 2