

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 FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 | 3.333.219,48 | 12,92 | 3.333.219,48 | 12,92 | 22.452.868,52 |
| RECEITAS CORRENTES | 17.075.550,40 | 17.075.550,40 | 3.295.919,48 | 19,30 | 3.295.919,48 | 19,30 | 13.779.630,92 |
| RECEITAS TRIBUTÁRIAS | 602.238,00 | 602.238,00 | 79.057,98 | 13,12 | 79.057,98 | 13,12 | 523.180,02 |
| Impostos | 562.172,00 | 562.172,00 | 66.171,09 | 11,77 | 66.171,09 | 11,77 | 496.000,91 |
| Taxas | 39.066,00 | 39.066,00 | 12.886,89 | 32,98 | 12.886,89 | 32,98 | 26.179,11 |
| 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 | 6.273,43 | 6,77 | 6.273,43 | 6,77 | 86.298,57 |
| 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 | 6.273,43 | 6,77 | 6.273,43 | 6,77 | 86.298,57 |
| 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 | 3.206.274,70 | 19,66 | 3.206.274,70 | 19,66 | 13.095.529,70 |
| Transferências Intergovernamentais | 15.911.087,40 | 15.911.087,40 | 3.206.274,70 | 20,15 | 3.206.274,70 | 20,15 | 12.704.812,70 |
| 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 | 4.313,37 | 5,76 | 4.313,37 | 5,76 | 70.547,63 |
| Multas e Juros de Mora | 17.370,00 | 17.370,00 | 512,91 | 2,95 | 512,91 | 2,95 | 16.857,09 |
| 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 | 3.800,46 | 14,49 | 3.800,46 | 14,49 | 22.411,54 |
| 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 | | | | | | | | |
| Recargas Correntes Diversas | 20.504,00 | 20.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.504,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 8.710.537,60 | 8.710.537,60 | 37.300,00 | 0,42 | 37.300,00 | 0,42 | | 8.673.237,60 |
| 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 | 37.300,00 | 0,00 | 37.300,00 | 0,00 | | (37.300,00) |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 37.300,00 | 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 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 8.710.537,60 | 8.710.537,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8.710.537,60 |
| 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 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 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 |
| Recargas de Capital Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 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) | 25.786.088,00 | 25.786.088,00 | 3.333.219,48 | 12,93 | 3.333.219,48 | 12,93 | | 22.452.868,52 |
| 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 |
| Mobilária | 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 |
| Mobilária | 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) | 25.786.088,00 | 25.786.088,00 | 3.333.219,48 | 12,93 | 3.333.219,48 | 12,93 | | 22.452.868,52 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 25.786.088,00 | 25.786.088,00 | 3.333.219,48 | 12,93 | 3.333.219,48 | 12,93 | | 22.452.868,52 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | - | - | - | - | - | | - |
| Superávit Financeiro | - | - | - | - | 33.157,72 | - | | - |
| 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 FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

| 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 | 24.584.854,82 | 13.589.717,97 | 13.589.717,97 | 10.995.136,85 | 2.464.273,68 | 2.464.273,68 | 22.120.581,14 | 1.732.810,67 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 16.119.755,23 | 16.400.363,99 | 12.849.315,69 | 12.849.315,69 | 3.551.048,30 | 2.352.968,24 | 2.352.968,24 | 14.047.395,75 | 1.667.644,27 | 0,00 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 9.710.411,47 | 9.698.463,02 | 8.568.617,65 | 8.568.617,65 | 1.129.845,37 | 1.526.815,81 | 1.526.815,81 | 8.171.647,21 | 1.100.229,76 | 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 | 6.700.900,97 | 4.280.698,04 | 4.280.698,04 | 2.420.202,93 | 826.152,43 | 826.152,43 | 5.874.748,54 | 567.414,51 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.761.042,77 | 7.859.690,83 | 740.402,28 | 740.402,28 | 7.119.288,55 | 111.305,44 | 111.305,44 | 7.748.385,39 | 65.166,40 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 7.561.042,77 | 7.659.690,83 | 636.402,28 | 636.402,28 | 7.023.288,55 | 100.305,88 | 100.305,88 | 7.559.384,95 | 54.166,84 | 0,00 |
| 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 | 200.000,00 | 200.000,00 | 104.000,00 | 104.000,00 | 96.000,00 | 10.999,56 | 10.999,56 | 189.000,44 | 10.999,56 | 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 |
| SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX) | 24.205.598,00 | 24.584.854,82 | 13.589.717,97 | 13.589.717,97 | 10.995.136,85 | 2.464.273,68 | 2.464.273,68 | 22.120.581,14 | 1.732.810,67 | 0,00 |
| 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) | 24.205.598,00 | 24.584.854,82 | 13.589.717,97 | 13.589.717,97 | 10.995.136,85 | 2.464.273,68 | 2.464.273,68 | 22.120.581,14 | 1.732.810,67 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 868.945,80 | - | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 24.205.598,00 | 24.584.854,82 | 13.589.717,97 | 13.589.717,97 | - | 2.464.273,68 | 3.333.219,48 | - | 1.732.810,67 | 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 477.106.323-72

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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 | 24.584.854,82 | 13.589.717,97 | 13.589.717,97 | 100,00 % | 10.995.136,85 | 2.464.273,68 | 2.464.273,68 | 100,00 % | 22.120.581,14 | 0,00 |
| Legislativa | 700.000,00 | 700.000,00 | 133.882,32 | 133.882,32 | 0,99 % | 566.117,68 | 58.813,68 | 58.813,68 | 2,39 % | 641.186,32 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 700.000,00 | 700.000,00 | 133.882,32 | 133.882,32 | 0,99 % | 566.117,68 | 58.813,68 | 58.813,68 | 2,39 % | 641.186,32 | 0,00 |
| Judiciária | 70.280,00 | 70.280,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,38 % | 19.280,00 | 11.930,00 | 11.930,00 | 0,48 % | 58.350,00 | 0,00 |
| Ação Judiciária | 70.280,00 | 70.280,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,38 % | 19.280,00 | 11.930,00 | 11.930,00 | 0,48 % | 58.350,00 | 0,00 |
| Administração | 2.425.145,00 | 2.969.157,27 | 2.665.802,80 | 2.665.802,80 | 19,62 % | 203.354,47 | 527.320,58 | 527.320,58 | 21,40 % | 2.341.836,69 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 295.090,00 | 283.090,00 | 249.872,00 | 249.872,00 | 1,84 % | 33.218,00 | 27.162,33 | 27.162,33 | 1,10 % | 255.927,67 | 0,00 |
| Administração Financeira | 2.049.535,00 | 2.518.147,27 | 2.370.350,80 | 2.370.350,80 | 17,44 % | 147.796,47 | 493.758,25 | 493.758,25 | 20,04 % | 2.024.389,02 | 0,00 |
| Controle Interno | 78.520,00 | 65.920,00 | 43.600,00 | 43.600,00 | 0,32 % | 22.320,00 | 4.420,00 | 4.420,00 | 0,18 % | 61.500,00 | 0,00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,01 % | 20,00 | 1.980,00 | 1.980,00 | 0,08 % | 20,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 943.199,00 | 867.116,40 | 504.838,84 | 504.838,84 | 3,71 % | 362.277,56 | 99.444,95 | 99.444,95 | 4,04 % | 767.671,45 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 450.606,41 | 430.606,41 | 304.580,00 | 304.580,00 | 2,24 % | 126.026,41 | 47.867,89 | 47.867,89 | 1,94 % | 382.738,52 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 45.315,00 | 55.005,00 | 35.890,00 | 35.890,00 | 0,26 % | 19.115,00 | 18.273,35 | 18.273,35 | 0,74 % | 36.731,65 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 447.277,59 | 381.504,99 | 164.368,84 | 164.368,84 | 1,21 % | 217.136,15 | 33.303,71 | 33.303,71 | 1,35 % | 348.201,28 | 0,00 |
| Saúde | 5.189.943,00 | 5.244.070,35 | 2.245.458,17 | 2.245.458,17 | 16,52 % | 2.988.612,18 | 477.414,59 | 477.414,59 | 19,37 % | 4.766.655,76 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.011.222,00 | 3.011.222,00 | 950.363,31 | 950.363,31 | 6,99 % | 2.060.858,69 | 238.316,37 | 238.316,37 | 9,67 % | 2.772.905,63 | 0,00 |
| Atenção Básica | 2.068.489,00 | 2.090.961,55 | 1.215.757,26 | 1.215.757,26 | 8,95 % | 875.204,29 | 189.579,02 | 189.579,02 | 7,69 % | 1.901.382,53 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 14.500,00 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 23.500,00 | 23.500,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,07 % | 13.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 23.500,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 15.788,00 | 15.788,00 | 9.083,00 | 9.083,00 | 0,07 % | 6.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 15.788,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 56.444,00 | 88.098,80 | 60.254,60 | 60.254,60 | 0,44 % | 27.844,20 | 49.519,20 | 49.519,20 | 2,01 % | 38.579,60 | 0,00 |
| Educação | 7.425.213,58 | 7.482.325,08 | 5.681.780,95 | 5.681.780,95 | 41,81 % | 1.800.544,13 | 912.190,00 | 912.190,00 | 37,02 % | 6.570.135,08 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 6.236.427,00 | 6.265.446,00 | 4.981.263,71 | 4.981.263,71 | 36,65 % | 1.284.182,29 | 864.708,94 | 864.708,94 | 35,09 % | 5.400.737,06 | 0,00 |
| Ensino Médio | 62.000,00 | 57.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,33 % | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 57.000,00 | 0,00 |
| Ensino Superior | 67.570,00 | 29.320,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,09 % | 17.320,00 | 1.240,00 | 1.240,00 | 0,05 % | 28.080,00 | 0,00 |
| Ensino Infantil | 546.961,58 | 518.371,58 | 129.000,00 | 129.000,00 | 0,95 % | 389.371,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 518.371,58 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 26.858,00 | 26.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 26.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 26.858,00 | 0,00 |
| Educação Básica | 485.397,00 | 585.329,50 | 514.517,24 | 514.517,24 | 3,79 % | 70.812,26 | 46.241,06 | 46.241,06 | 1,88 % | 539.088,44 | 0,00 |
| Cultura | 246.160,00 | 142.260,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 % | 141.960,00 | 300,00 | 300,00 | 0,01 % | 141.960,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 246.160,00 | 142.260,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 % | 141.960,00 | 300,00 | 300,00 | 0,01 % | 141.960,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 3.051.975,17 | 3.095.153,19 | 1.344.409,50 | 1.344.409,50 | 9,89 % | 1.750.743,69 | 272.493,22 | 272.493,22 | 11,06 % | 2.822.659,97 | 0,00 |
| INFRA ESTRUTURA URBANA | 2.935.975,17 | 3.007.880,65 | 1.307.118,80 | 1.307.118,80 | 9,62 % | 1.700.761,85 | 243.288,24 | 243.288,24 | 9,87 % | 2.764.592,41 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 116.000,00 | 87.272,54 | 37.290,70 | 37.290,70 | 0,27 % | 49.981,84 | 29.204,98 | 29.204,98 | 1,19 % | 58.067,56 | 0,00 |
| Habitação | 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 |
| Habitação 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 FEVEREIRO DE 2016 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 | 466.014,00 | 240.186,62 | 240.186,62 | 1,77 % | 225.827,38 | 51.366,81 | 51.366,81 | 2,08 % | 414.647,19 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.000,00 | 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 | 467.040,00 | 463.014,00 | 240.186,62 | 240.186,62 | 1,77 % | 222.827,38 | 51.366,81 | 51.366,81 | 2,08 % | 411.647,19 | 0,00 |
| Agricultura | 1.389.267,00 | 1.386.116,78 | 389,55 | 389,55 | 0,00 % | 1.385.727,23 | 389,55 | 389,55 | 0,02 % | 1.385.727,23 | 0,00 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 1.389.267,00 | 1.386.116,78 | 389,55 | 389,55 | 0,00 % | 1.385.727,23 | 389,55 | 389,55 | 0,02 % | 1.385.727,23 | 0,00 |
| Transporte | 495.700,00 | 459.521,50 | 371.611,88 | 371.611,88 | 2,73 % | 87.909,62 | 8.209,12 | 8.209,12 | 0,33 % | 451.312,38 | 0,00 |
| INFRA ESTRUTURA URBANA | 495.700,00 | 459.521,50 | 371.611,88 | 371.611,88 | 2,73 % | 87.909,62 | 8.209,12 | 8.209,12 | 0,33 % | 451.312,38 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 869.667,42 | 893.832,42 | 175.685,42 | 175.685,42 | 1,29 % | 718.147,00 | 11.095,00 | 11.095,00 | 0,45 % | 882.737,42 | 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 | 10.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 10.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 10.810,00 | 0,00 |
| Lazer | 856.857,42 | 881.022,42 | 175.685,42 | 175.685,42 | 1,29 % | 705.337,00 | 11.095,00 | 11.095,00 | 0,45 % | 869.927,42 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 276.407,83 | 276.407,83 | 174.371,92 | 174.371,92 | 1,28 % | 102.035,91 | 33.306,18 | 33.306,18 | 1,35 % | 243.101,65 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 276.407,83 | 276.407,83 | 174.371,92 | 174.371,92 | 1,28 % | 102.035,91 | 33.306,18 | 33.306,18 | 1,35 % | 243.101,65 | 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 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 24.205.598,00 | 24.584.854,82 | 13.589.717,97 | 13.589.717,97 | 100,00 % | 10.995.136,85 | 2.464.273,68 | 2.464.273,68 | 100,00 % | 22.120.581,14 | 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 477.106.323-72

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
Fevereiro / 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 |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 3/2015 | 4/2015 | 5/2015 | 6/2015 | 7/2015 | 8/2015 | 9/2015 | 10/2015 | 11/2015 | 12/2015 | 1/2016 | 2/2016 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.301.396,33 | 1.540.127,11 | 1.399.231,02 | 1.490.939,94 | 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 | 1.671.013,83 | 17.704.129,93 | 19.000.072,00 |
| Receita Tributária | 41.799,40 | 35.493,37 | 39.280,30 | 39.069,97 | 36.320,16 | 35.453,86 | 36.523,57 | 49.809,17 | 34.118,87 | 44.018,74 | 53.040,16 | 26.017,82 | 470.945,39 | 602.238,00 |
| IPTU | 4.294,44 | 2.638,91 | 714,28 | 373,91 | 1.005,74 | 275,62 | 107,13 | 200,27 | 60,57 | 305,15 | 563,49 | 2.169,07 | 12.708,58 | 18.335,00 |
| ISS | 13.445,99 | 15.711,67 | 16.800,17 | 16.580,85 | 9.051,34 | 16.577,97 | 15.240,31 | 10.319,28 | 11.055,73 | 18.144,15 | 19.783,64 | 11.152,15 | 173.843,25 | 220.946,00 |
| ITBI | 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 | 12.000,00 | 0,00 | 63.527,20 | 63.204,00 |
| IRRF | 19.697,94 | 12.312,60 | 20.393,91 | 6.625,96 | 23.403,13 | 14.928,76 | 12.182,41 | 12.693,19 | 15.573,24 | 25.194,58 | 12.485,78 | 8.016,96 | 183.508,46 | 259.687,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 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 | 374,86 | 8.207,25 | 4.679,64 | 37.357,90 | 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 | 8.641,03 | 8.292,95 | 7.323,33 | 9.041,07 | 8.416,57 | 4.974,23 | 5.271,76 | 7.052,68 | 2.722,27 | 3.473,24 | 6.273,43 | 0,00 | 71.482,56 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 100,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,00 | 4.075,00 |
| Transferências Correntes | 1.234.701,50 | 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 | 1.889.553,32 | 1.895.328,85 | 1.643.943,29 | 17.088.274,26 | 18.226.326,00 |
| Cota-Parte do FPM | 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 | 640.653,84 | 802.005,99 | 7.587.445,22 | 7.782.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 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 | 92.347,23 | 123.624,17 | 1.622.825,90 | 1.671.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 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 | 3.152,57 | 1.883,15 | 48.403,55 | 63.153,00 |
| Cota-Parte do ITR | 18,29 | 106,44 | 131,95 | 62,86 | 5,00 | 22,71 | 731,53 | 4.841,74 | 947,46 | 187,50 | 233,81 | 0,00 | 7.289,29 | 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 | 1.333,49 | 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 | 1.540,78 | 1.189,94 | 17.640,03 | 19.740,00 |
| Transferências do FUNDEB | 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 | 452.746,27 | 372.541,66 | 4.483.866,02 | 4.980.501,00 |
| Outras Transferências Correntes | 211.578,90 | 232.117,37 | 204.283,54 | 238.265,29 | 265.896,47 | 214.423,98 | 233.209,03 | 222.760,36 | 245.862,20 | 205.064,38 | 704.654,35 | 342.698,38 | 3.320.804,25 | 3.707.832,00 |
| Outras Receitas Correntes | 16.253,40 | 7.544,34 | 2.683,54 | 3.446,51 | 2.705,42 | 2.408,38 | 1.686,40 | 1.373,33 | 948,55 | 29.744,48 | 3.280,65 | 1.052,72 | 73.197,72 | 74.861,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -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 | -147.386,14 | -185.611,30 | -1.787.942,92 | -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 | -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 | -147.386,14 | -185.611,30 | -1.787.942,92 | -1.905.011,60 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 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 | 1.186.037,44 | 1.784.681,50 | 1.810.516,95 | 1.485.402,53 | 15.916.187,01 | 17.095.060,40 |

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 477.106.323-72

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 FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 |
| 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 | |
|--------------------------------|-----------------------|------|
| | 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 477.106.323-72

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 FEVEREIRO DE 2016 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u> | SALDO | | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31 Dez 2015 (a) | Em 31 Dez 2015 (b) | Em 28 Fev 2016 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 70.400,55 | 70.400,55 | 70.400,55 |
| 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) | 70.400,55 | 70.400,55 | 70.400,55 |
| 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) | 70.400,55 | 70.400,55 | 70.400,55 |

| <u>RESULTADO NOMINAL</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|
| | No Bimestre (c - b) | Até o Bimestre (c - a) |
| VALOR | 0,00 | 0,00 |

| <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 31 Dez 2016 (b) | Em 28 Fev 2016 (c) |
| DÍVIDA 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) | - | - | 153.830,58 |
| 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 | 135.523,12 | 135.523,12 | (153.830,58) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII) | 0,00 | 0,00 | 153.830,58 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | 0,00 | 0,00 | 153.830,58 |

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 477.106.323-72

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 PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO - FEVEREIRO DE 2016 / JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2015 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 16.956.978,40 | 3.289.646,05 | 2.802.264,24 |
| Receita Tributárias | 602.238,00 | 79.057,98 | 132.751,67 |
| 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 | 6.273,43 | 10.010,74 |
| (-) Aplicações Financeiras | 92.572,00 | 6.273,43 | 10.010,74 |
| Transferências Correntes | 16.275.804,40 | 3.206.274,70 | 2.659.904,70 |
| Convênios | 364.717,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | 15.911.087,40 | 3.206.274,70 | 2.659.904,70 |
| Demais Receitas Correntes | 78.936,00 | 4.313,37 | 9.607,87 |
| Dívida Ativa | 26.212,00 | 3.800,46 | 1.164,03 |
| Diversas Receitas Correntes | 52.724,00 | 512,91 | 8.443,84 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 7.110.537,60 | 37.300,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| Convênios | 6.011.842,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 1.098.695,60 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 24.067.516,00 | 3.289.646,05 | 2.802.264,24 |

| 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) | 16.400.363,99 | 12.849.315,69 | 7.862.527,85 | 2.352.968,24 | 1.689.753,85 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 9.698.463,02 | 8.568.617,65 | 5.207.077,80 | 1.526.815,81 | 1.386.907,10 | 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 | 6.700.900,97 | 4.280.698,04 | 2.655.450,05 | 826.152,43 | 302.846,75 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 16.399.363,99 | 12.849.315,69 | 7.862.527,85 | 2.352.968,24 | 1.689.753,85 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 7.859.690,83 | 740.402,28 | 416.885,93 | 111.305,44 | 20.753,64 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 7.659.690,83 | 636.402,28 | 330.116,96 | 100.305,88 | 2.443,05 | 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 | 104.000,00 | 86.768,97 | 10.999,56 | 18.310,59 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 7.659.690,83 | 636.402,28 | 330.116,96 | 100.305,88 | 2.443,05 | 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) | 24.383.854,82 | 13.485.717,97 | 8.192.644,81 | 2.453.274,12 | 1.692.196,90 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | | | | 836.371,93 | 1.110.067,34 | 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 477.106.323-72

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 FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 | 525.978,08 | 418.808,73 | 0,00 | 180.261,96 | 288.829,87 | 476.038,55 | 411.250,00 | 324.907,50 | 0,00 | 439.960,92 | 620.222,88 |
| EXECUTIVO | 73.092,61 | 525.978,08 | 418.808,73 | 0,00 | 180.261,96 | 288.829,87 | 476.038,55 | 411.250,00 | 324.907,50 | 0,00 | 439.960,92 | 620.222,88 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEODORO | 34.409,05 | 247.619,44 | 164.179,55 | 0,00 | 117.938,94 | 18.171,63 | 16.279,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.450,94 | 152.389,88 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMP | 38.593,95 | 278.358,64 | 254.629,18 | 0,00 | 62.323,02 | 270.658,24 | 459.759,24 | 411.250,00 | 324.907,50 | 0,00 | 405.509,98 | 467.833,00 |
| TOTAL (II) = (I + III) | 73.092,61 | 525.978,08 | 418.808,73 | 0,00 | 180.261,96 | 288.829,87 | 476.038,55 | 411.250,00 | 324.907,50 | 0,00 | 439.960,92 | 620.222,88 |

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 477.106.323-72

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 FEVEREIRO 2016/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 592.369,00 | 592.369,00 | 67.612,48 | 11,41 |
| 1.1- Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 43.138,00 | 43.138,00 | 4.173,95 | 9,67 |
| 1.1.1- IPTU | 18.335,00 | 18.335,00 | 2.732,56 | 14,90 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 3.142,00 | 3.142,00 | 30,46 | 0,96 |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU | 12.876,00 | 12.876,00 | 930,11 | 7,22 |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 8.785,00 | 8.785,00 | 480,82 | 5,47 |
| 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 | 12.000,00 | 18,61 |
| 1.2.1- ITBI | 63.204,00 | 63.204,00 | 12.000,00 | 18,98 |
| 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 | 30.935,79 | 13,74 |
| 1.3.1- ISS | 220.946,00 | 220.946,00 | 30.935,79 | 14,00 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 551,00 | 551,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 20.502,74 | 7,89 |
| 1.4.1- IRRF | 259.687,00 | 259.687,00 | 20.502,74 | 7,89 |
| 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 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 9.537.993,00 | 9.537.993,00 | 1.666.631,48 | 17,47 |
| 2.1- Cota-Parte - FPM | 7.782.000,00 | 7.782.000,00 | 1.442.659,83 | 18,53 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 7.782.000,00 | 7.782.000,00 | 1.442.659,83 | 18,53 |
| 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 | 215.971,40 | 12,92 |
| 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 | 2.730,72 | 13,83 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 2.100,00 | 2.100,00 | 233,81 | 11,13 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 63.153,00 | 63.153,00 | 5.035,72 | 7,97 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) | 10.130.362,00 | 10.130.362,00 | 1.734.243,96 | 17,11 |
| 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 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 2.449,00 | 2.449,00 | 92,13 | 3,76 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 623.131,00 | 623.131,00 | 106.019,43 | 17,01 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 265.517,00 | 265.517,00 | 40.919,20 | 15,41 |
| 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 | 16.752,00 | 7,97 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 58.897,00 | 58.897,00 | 5.519,91 | 9,37 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 71.000,00 | 71.000,00 | 40.754,18 | 57,40 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 15.054,00 | 15.054,00 | 2.074,14 | 13,77 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 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 |
| 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) | 778.108,00 | 778.108,00 | 106.132,99 | 13,63 |
| FUNDEB | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 1.905.011,60 | 1.905.011,60 | 332.997,44 | 17,48 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 1.556.400,00 | 1.556.400,00 | 288.531,93 | 18,53 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 334.200,00 | 334.200,00 | 43.194,25 | 12,92 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 1.361,00 | 1.361,00 | 217,42 | 15,97 |
| 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 | 46,76 | 11,13 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 12.630,60 | 12.630,60 | 1.007,08 | 7,97 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 5.005.035,00 | 5.005.035,00 | 825.655,41 | 16,49 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 3.811.927,00 | 3.811.927,00 | 513.948,90 | 13,48 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 1.168.574,00 | 1.168.574,00 | 311.339,03 | 26,64 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 24.534,00 | 24.534,00 | 367,48 | 1,49 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 1.906.915,40 | 1.906.915,40 | 180.951,46 | 9,48 |

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

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 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 ⁷ (l) |
|------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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) | | | | | | | | 0,00 |
| 19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 % | | | | | | | | 0,00 |
| 19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 % | | | | | | | | 0,00 |
| 19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | | | 100,00 |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | | | VALOR |
|---------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|
| 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* | | | | | | | | 0,00 |

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

| 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) ³ | 2.532.590,50 | 2.532.590,50 | 433.560,99 | 17,12 |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | 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 | |
| 23- 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- Pré-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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | | 180.951,46 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | | 311.339,03 |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | | | | | | | | 367,48 |
| 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 i) | | | | | | | | 0,00 |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) ⁵ | | | | | | | | 492.657,97 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) / (37)) ⁶ | | | | | | | | (492.657,97) |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)% ⁶ | | | | | | | | (28,40) |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| 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 ⁷ (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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | | | |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | | | | |
| 46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | | | | | |
| 46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | | |
| SALDO ATÉ BIMESTRE | | | | | | | |
| CANCELADO EM 2016 (j) | | | | | | | |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | | | | |
| 46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | | | | | |
| 46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB | | | | | | | |

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | | VALOR |
|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 | | | | | | | | 61.733,09 |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | | 1.035.763,72 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | | 136.670,88 |
| 49.1- Orçamento do Exercício | | | | | | | | 136.670,88 |
| 49.2- Restos a Pagar | | | | | | | | |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | | | | 367,48 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | | | | | | | | 961.193,41 |

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 Resos 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 477.106.323-72

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 FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

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

| DESPESAS | 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 | 7.859.690,83 | 740.402,28 | 111.305,44 | - | 7.119.288,55 |
| (-) 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) | 7.859.690,83 | 740.402,28 | 111.305,44 | - | 7.119.288,55 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II) | (7.859.690,83) | (740.402,28) | - | - | (7.119.288,55) |

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 477.106.323-72

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 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 477.106.323-72

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 FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | 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 |

| DESPESAS (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 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 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 477.106.323-72

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 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RRFO - 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 | 67.614,11 | 11,22 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 18.335,00 | 18.335,00 | 2.732,56 | 14,90 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 63.204,00 | 63.204,00 | 12.000,00 | 18,99 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 220.946,00 | 220.946,00 | 30.935,79 | 14,00 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 259.687,00 | 259.687,00 | 20.502,74 | 7,90 |
| 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 | 32,09 | 0,53 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 25.212,00 | 25.212,00 | 930,11 | 3,69 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 9.285,00 | 9.285,00 | 480,82 | 5,18 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 9.537.993,00 | 9.537.993,00 | 1.666.631,48 | 17,47 |
| Cota-Parte FPM | 7.782.000,00 | 7.782.000,00 | 1.442.659,83 | 18,54 |
| Cota-Parte ITR | 2.100,00 | 2.100,00 | 233,81 | 11,13 |
| Cota-Parte IPVA | 63.153,00 | 63.153,00 | 5.035,72 | 7,97 |
| Cota-Parte ICMS | 1.671.000,00 | 1.671.000,00 | 215.971,40 | 12,92 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 19.740,00 | 19.740,00 | 2.730,72 | 13,83 |
| 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 | 10.140.747,00 | 10.140.747,00 | 1.734.245,59 | 17,10 |

| 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 | 4.934,17 | 0,13 |
| Provenientes da União | 3.663.640,00 | 3.663.640,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provenientes dos Estados | 156.930,00 | 156.930,00 | 2.498,60 | 1,59 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 22.558,00 | 22.558,00 | 2.435,57 | 10,80 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 4.353,00 | 4.353,00 | 876,33 | 20,13 |
| 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 | 3.847.481,00 | 3.847.481,00 | 5.810,50 | 0,15 |

| 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 | 3.310.927,80 | 2.140.498,17 | 64,65 | 470.214,59 | 14,20 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.070.583,07 | 2.102.237,87 | 1.789.612,60 | 85,13 | 371.072,59 | 17,65 | 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 | 1.208.689,93 | 350.885,57 | 29,03 | 99.142,00 | 8,20 | 0,00 |
| DESPESAS CAPITAL | 1.897.670,00 | 1.933.142,55 | 104.960,00 | 5,43 | 7.200,00 | 0,37 | 0,00 |
| Investimentos | 1.897.670,00 | 1.933.142,55 | 104.960,00 | 5,43 | 7.200,00 | 0,37 | 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 5.189.943,00 | 5.244.070,35 | 2.245.458,17 | 42,82 | 477.414,59 | 9,10 | 0,00 |

| 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 0,00 | 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) | 5.189.943,00 | 5.244.070,35 | 2.245.458,17 | 100,00 | 477.414,59 | 100,00 | 0,00 |

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%

27,53

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100]

2.172,78

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 |
| Total | 24.226,99 | 0,00 | 0,00 | 24.226,99 | 24.226,99 |

| <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 |
| 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 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 |
| 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 | Até o Bimestre (m) | % (m/total m) x 100 | |
| Atenção Básica | 2.068.489,00 | 2.090.961,55 | 1.215.757,26 | 54,14 | 189.579,02 | 39,71 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 14.500,00 | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 23.500,00 | 23.500,00 | 10.000,00 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 15.788,00 | 15.788,00 | 9.083,00 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 56.444,00 | 88.098,80 | 60.254,60 | 2,68 | 49.519,20 | 10,37 | 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 | 3.011.222,00 | 950.363,31 | 42,32 | 238.316,37 | 49,92 | 0,00 |
| TOTAL | 5.189.943,00 | 5.244.070,35 | 2.245.458,17 | 99,99 | 477.414,59 | 100,00 | 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 477.106.323-72

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 FEVEREIRO DE 2016 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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) | |
| 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) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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

JOSÉ ALVES DE SOUZA NETO
Resp. Setor Tesouraria
CPF 477.106.323-72

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

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 FEVEREIRO DE 2016 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 | | | | 3.333.219,48 |
| 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 | | | | 24.584.854,82 |
| Despesas Empenhadas | | | | 13.589.717,97 |
| Despesas Liquidadas | | | | 2.464.273,68 |
| Despesas Pagas | | | | 1.732.810,67 |
| Superávit Orçamentário | | | | 868.945,80 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 13.589.717,97 | | |
| Despesas Liquidadas | | 2.464.273,68 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | 15.916.187,01 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Primário | | 0,00 | 836.371,93 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | Saldo a Pagar |
| Poder Executivo | | 599.070,69 | 0,00 | 418.808,73 |
| Poder Legislativo | | 599.070,69 | 0,00 | 418.808,73 |
| Poder Judiciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | | 764.868,42 | 0,00 | 324.907,50 |
| Poder Legislativo | | 764.868,42 | 0,00 | 324.907,50 |
| Poder Judiciário | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 1.363.939,11 | 0,00 | 743.716,23 |
| 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. | | (492.657,97) | 25,00 | (28,40) |
| 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 | | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| Complementação da União ao FUNDEB | | 311.339,03 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 740.402,28 | 7.119.288,55 | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício |
| Regime Geral de Previdência Social | | | | 35º Exercício |
| 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 | | 37.300,00 | (37.300,00) | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 33.157,72 | 0,00 | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | 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 | | 477.414,59 | 15,00 | 27,53 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | 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 477.106.323-72JARDEL 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
21180A4A9BBF106C215710980F8F5489

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 29/02/2016

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

| Tp 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 477.106.323-72

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

Página 1 de 1