

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 OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

RS (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	3.443.272,28	13,35	19.874.312,74	77,07	5.911.775,26
RECEITAS CORRENTES	17.075.550,40	17.075.550,40	3.443.272,28	20,16	19.748.503,24	115,65	(2.672.952,84)
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	602.238,00	602.238,00	76.742,65	12,74	441.848,34	73,36	160.389,66
Impostos	562.172,00	562.172,00	73.100,32	13,00	396.219,75	70,48	165.952,25
Taxas	39.066,00	39.066,00	3.642,33	9,32	45.628,59	116,79	(6.562,59)
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	0,04	0,00	(0,04)
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	(0,04)
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	9.532,45	10,29	48.547,59	52,44	44.024,41
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	9.532,45	10,29	48.547,59	52,44	44.024,41
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	90,00	2,20	90,00	2,20	3.985,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.301.804,40	16.301.804,40	3.351.829,18	20,56	19.238.919,40	118,01	(2.937.115,00)
Transferências Intergovernamentais	15.911.087,40	15.911.087,40	3.351.829,18	21,06	19.230.399,40	120,86	(3.319.312,00)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	390.717,00	390.717,00	0,00	0,00	8.520,00	2,18	382.197,00
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	5.078,00	6,78	19.097,87	25,51	55.763,13
Multas e Juros de Mora	17.370,00	17.370,00	3.791,89	21,83	10.469,98	60,27	6.900,02
Indenizações e Restituições	10.775,00	10.775,00	0,35	0,00	0,35	0,00	10.774,65
Receita da Dívida Ativa	26.212,00	26.212,00	1.285,76	4,90	8.577,39	32,72	17.634,61
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	20.504,00	20.504,00	0,00	0,00	50,15	0,24	20.453,85
Recargas Contábeis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	8.710.537,60	8.710.537,60	0,00	0,00	125.809,50	1,44	8.584.728,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00	(37.300,00)
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
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	88.509,50	1,01	8.622.028,10
Transferências Intergovernamentais	1.098.695,60	1.098.695,60	0,00	0,00	88.509,50	8,05	1.010.186,10
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-ORGAMENTÁRIAS) (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	3.443.272,28	13,35	19.874.312,74	77,07	5.911.775,26
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	25.786.088,00	25.786.088,00	3.443.272,28	13,35	19.874.312,74	77,07	5.911.775,26
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	563.956,74	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	25.786.088,00	25.786.088,00	3.443.272,28	13,35	20.438.269,48	77,07	5.347.818,52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	51.832,72	-	-
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 OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	30.366.420,79	3.049.374,83	23.356.017,82	7.010.402,97	4.713.355,70	20.438.269,48	9.928.151,31	19.278.816,46	0,00
DESPESAS CORRENTES	16.119.755,23	20.695.521,74	1.672.374,30	20.172.579,33	522.942,41	3.485.865,36	17.755.837,85	2.939.883,89	16.653.909,05	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	9.710.411,47	11.089.315,52	1.132.869,75	11.003.900,88	85.414,64	1.985.693,64	9.754.483,29	1.334.832,23	9.158.305,09	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.408.343,76	9.605.206,22	539.504,55	9.168.678,45	436.527,77	1.500.171,72	8.001.354,56	1.603.851,66	7.495.603,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.761.042,77	9.346.099,05	1.377.000,53	3.183.438,49	6.162.660,56	1.227.490,34	2.682.431,63	6.663.667,42	2.624.907,41	0,00
INVESTIMENTOS	7.561.042,77	9.240.308,03	1.377.000,53	3.077.647,47	6.162.660,56	1.207.440,83	2.579.541,27	6.660.766,76	2.522.017,05	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	105.791,02	0,00	105.791,02	0,00	20.049,51	102.890,36	2.900,66	102.890,36	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	30.366.420,79	3.049.374,83	23.356.017,82	7.010.402,97	4.713.355,70	20.438.269,48	9.928.151,31	19.278.816,46	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 (XI) = (X + XI)	24.205.598,00	30.366.420,79	3.049.374,83	23.356.017,82	7.010.402,97	4.713.355,70	20.438.269,48	9.928.151,31	19.278.816,46	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XIII + XIV)	24.205.598,00	30.366.420,79	3.049.374,83	23.356.017,82	-	4.713.355,70	20.438.269,48	-	19.278.816,46	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. 038869/0

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 OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	30.366.420,79	3.049.374,83	23.356.017,82	100,00 %	7.010.402,97	4.713.355,70	20.438.269,48	100,00 %	9.928.151,31	0,00
Legislativa	700.000,00	700.000,00	129.791,42	622.844,66	2,67 %	77.155,34	113.393,84	581.229,79	2,84 %	118.770,21	0,00
Ação Legislativa	700.000,00	700.000,00	129.791,42	622.844,66	2,67 %	77.155,34	113.393,84	581.229,79	2,84 %	118.770,21	0,00
Judiciária	70.280,00	75.614,54	7.540,00	71.675,00	0,31 %	3.939,54	12.040,00	69.582,33	0,34 %	6.032,21	0,00
Ação Judiciária	70.280,00	75.614,54	7.540,00	71.675,00	0,31 %	3.939,54	12.040,00	69.582,33	0,34 %	6.032,21	0,00
Administração	2.425.145,00	3.876.858,93	188.485,03	3.856.349,88	16,51 %	20.509,05	757.068,14	3.482.830,07	17,04 %	394.028,86	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	295.090,00	290.029,00	24.335,32	278.767,32	1,19 %	11.261,68	49.184,32	254.068,27	1,24 %	35.970,73	0,00
Administração Financeira	2.049.535,00	3.529.419,93	158.529,71	3.520.552,56	15,07 %	8.867,37	696.963,82	3.172.591,80	15,52 %	356.828,13	0,00
Controle Interno	78.520,00	52.440,00	5.620,00	52.080,00	0,22 %	360,00	10.920,00	51.230,00	0,25 %	1.210,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.000,00	4.970,00	0,00	4.950,00	0,02 %	20,00	0,00	4.950,00	0,02 %	20,00	0,00
Assistência Social	943.199,00	829.907,48	-50.640,95	760.447,54	3,26 %	69.459,94	126.643,87	658.629,89	3,22 %	171.277,59	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	450.806,41	318.245,03	-44.487,11	304.246,50	1,30 %	13.998,53	44.680,65	266.637,05	1,30 %	51.607,98	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	45.315,00	82.551,56	12.307,48	78.094,04	0,33 %	4.457,52	14.080,00	65.768,27	0,32 %	16.783,29	0,00
Assistência Comunitária	447.277,59	429.110,89	-18.461,32	378.107,00	1,62 %	51.003,89	67.883,22	326.224,57	1,60 %	102.886,32	0,00
Saúde	5.189.943,00	5.224.938,06	330.321,76	3.491.811,50	14,95 %	1.733.126,56	535.587,19	3.001.892,94	14,69 %	2.223.075,12	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.011.222,00	3.108.173,59	206.359,45	1.488.969,68	6,38 %	1.619.203,91	234.822,89	1.370.967,36	6,71 %	1.737.206,23	0,00
Atenção Básica	2.068.489,00	1.863.745,54	96.230,71	1.795.491,11	7,69 %	68.254,43	276.707,10	1.449.642,47	7,09 %	414.103,07	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	3.000,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	23.500,00	13.500,00	-10.000,00	0,00	0,00 %	13.500,00	0,00	0,00	0,00 %	13.500,00	0,00
Vigilância Sanitária	15.788,00	162.801,11	47.731,60	157.096,11	0,67 %	5.705,00	24.057,20	131.733,91	0,64 %	31.067,20	0,00
Vigilância Epidemiológica	56.444,00	73.717,82	-10.000,00	50.254,60	0,22 %	23.463,22	0,00	49.519,20	0,24 %	24.198,62	0,00
Educação	7.425.213,58	7.719.527,15	470.395,73	6.938.359,75	29,71 %	781.167,40	1.182.610,37	5.655.618,98	27,72 %	2.053.998,17	0,00
Ensino Fundamental	6.236.427,00	6.358.325,28	382.783,66	5.824.871,78	24,94 %	533.453,50	951.675,97	4.924.420,32	24,09 %	1.433.904,96	0,00
Ensino Médio	62.000,00	184.269,46	24.810,82	184.269,46	0,79 %	0,00	76.535,62	183.994,26	0,90 %	275,20	0,00
Ensino Superior	67.570,00	13.170,00	0,00	12.990,00	0,05 %	780,00	2.480,00	11.550,00	0,06 %	1.620,00	0,00
Ensino Infantil	546.961,58	393.561,80	45.220,41	185.994,25	0,80 %	207.567,55	54.266,72	89.849,42	0,44 %	303.712,38	0,00
Educação de Jovens e Adultos	26.858,00	7.308,00	0,00	0,00	0,00 %	7.308,00	0,00	0,00	0,00 %	7.308,00	0,00
Educação Básica	485.397,00	762.892,61	17.580,84	730.834,26	3,13 %	32.058,35	97.652,06	455.804,98	2,23 %	307.087,63	0,00
Cultura	246.160,00	848.740,50	76.128,00	735.246,50	3,15 %	113.494,00	40.252,60	695.371,10	3,35 %	163.369,40	0,00
Difusão Cultural	246.160,00	848.740,50	76.128,00	735.246,50	3,15 %	113.494,00	40.252,60	695.371,10	3,35 %	163.369,40	0,00
Urbanismo	3.051.975,17	6.559.556,11	1.570.829,68	5.085.164,29	21,77 %	1.474.391,82	1.718.585,22	4.790.169,28	23,44 %	1.769.386,83	0,00
INFRA ESTRUTURA URBANA	2.935.975,17	6.459.267,51	1.554.076,13	4.984.875,69	21,34 %	1.474.391,82	1.719.253,81	4.707.302,82	23,03 %	1.751.964,69	0,00
Serviços Urbanos	116.000,00	100.288,60	16.753,55	100.288,60	0,43 %	0,00	-688,59	82.866,46	0,41 %	17.422,14	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 OUTUBRO DE 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	1.644,32	0,00	0,00	0,00 %	1.644,32	0,00	0,00	0,00 %	1.644,32	0,00
Saneamento Basico Urbano	22.800,00	1.644,32	0,00	0,00	0,00 %	1.644,32	0,00	0,00	0,00 %	1.644,32	0,00
Gestão Ambiental	470.040,00	601.030,56	14.013,47	442.422,65	1,89 %	159.507,91	78.752,23	390.340,08	1,91 %	211.590,48	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	601.430,56	14.013,47	442.422,65	1,89 %	159.007,91	78.752,23	390.340,08	1,91 %	211.090,48	0,00
Agricultura	1.389.267,00	1.405.191,76	178.742,24	238.414,05	1,02 %	1.166.777,71	169,50	40.414,05	0,20 %	1.364.777,71	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	1.389.267,00	1.405.191,76	178.742,24	238.414,05	1,02 %	1.166.777,71	169,50	40.414,05	0,20 %	1.364.777,71	0,00
Transporte	495.700,00	617.297,97	93.420,00	537.071,50	2,30 %	80.226,47	81.920,00	524.270,56	2,57 %	93.027,41	0,00
INFRA ESTRUTURA URBANA	495.700,00	617.297,97	93.420,00	537.071,50	2,30 %	80.226,47	81.920,00	524.270,56	2,57 %	93.027,41	0,00
Desporto e Lazer	869.667,42	994.855,50	12.829,00	296.738,50	1,28 %	696.117,00	23.844,28	279.298,90	1,37 %	715.556,60	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	28.585,38	4.980,00	25.705,38	0,11 %	2.890,00	4.980,00	25.705,38	0,13 %	2.890,00	0,00
Lazer	856.857,42	964.270,12	7.840,00	273.033,12	1,17 %	691.237,00	18.864,28	253.593,52	1,24 %	710.676,60	0,00
Encargos Especiais	276.407,83	280.557,91	27.519,45	277.472,00	1,19 %	3.085,91	42.488,46	268.651,51	1,31 %	11.906,40	0,00
Outros Encargos Especiais	276.407,83	280.557,91	27.519,45	277.472,00	1,19 %	3.085,91	42.488,46	268.651,51	1,31 %	11.906,40	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	30.366.420,79	3.049.374,83	23.356.017,82	100,00 %	7.010.402,97	4.713.355,70	20.438.269,48	100,00 %	9.928.151,31	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: 038869/0

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
 Outubro / 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
	11/2015	12/2015	1/2016	2/2016	3/2016	4/2016	5/2016	6/2016	7/2016	8/2016	9/2016	10/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	4.162.900,67	2.026.063,42	1.798.714,66	1.922.770,63	24.523.764,34	19.000.072,00
Receita Tributária	34.118,87	44.018,74	53.040,16	31.851,97	46.696,38	49.632,86	48.653,23	34.474,26	44.284,05	56.502,78	46.167,88	30.574,77	519.985,95	602.238,00
IPTU	60,57	305,15	563,49	2.088,08	2.385,32	2.890,02	817,06	295,99	400,91	484,56	281,79	941,58	10.914,52	18.335,00
ISS	11.055,73	18.144,15	19.783,64	11.237,94	15.121,88	12.540,09	25.421,31	13.929,17	22.968,05	24.715,47	19.586,52	5.268,92	199.762,87	220.946,00
ITBI	5.840,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	800,00	1.880,00	0,00	0,00	25.020,00	63.204,00
IRRF	15.573,24	25.194,58	12.485,78	13.846,31	21.528,72	15.766,05	19.769,33	17.831,81	19.787,08	27.291,37	25.481,80	22.139,71	236.695,78	259.687,00
Outras Receitas Tributárias	1.589,33	374,86	8.207,25	4.679,64	7.630,46	13.936,70	2.645,53	2.417,29	338,01	2.131,38	817,77	2.824,56	47.592,78	40.066,00
Recosta de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00
Recosta Patrimonial	2.722,27	3.473,24	6.273,43	9.950,70	7.307,88	1.624,72	10.315,01	873,74	2.699,66	0,00	4.526,50	5.005,95	54.743,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	4.075,00
Transferências Correntes	1.291.789,73	1.896.553,32	1.895.328,85	1.738.186,97	1.710.975,00	1.742.201,74	1.988.659,65	1.942.619,92	4.115.010,42	1.964.786,56	1.736.878,98	1.823.163,21	23.899.154,25	18.226.326,00
Cota-Parte do FPM	585.617,74	990.579,17	640.653,64	802.005,99	487.163,36	579.120,71	769.801,61	635.980,53	705.044,40	571.390,80	484.654,87	564.042,22	7.796.245,54	7.782.000,00
Cota-Parte do ICMS	127.766,57	232.375,09	92.347,23	123.624,17	146.309,61	132.968,96	157.633,90	121.621,61	137.414,55	150.613,34	129.650,78	133.084,74	1.685.420,55	1.671.000,00
Cota-Parte do IPVA	2.642,26	3.819,85	3.152,57	1.883,15	4.502,68	6.978,44	3.910,14	6.926,84	6.833,49	4.566,08	5.173,04	5.793,25	56.181,79	63.153,00
Cota-Parte do ITR	947,46	187,50	233,81	0,00	396,76	6,31	24,16	24,15	11,89	39,61	95,12	3.741,36	6.563,93	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	1.550,18	1.530,70	5.755,47	1.189,94	1.161,75	6.380,06	1.353,68	805,50	7.393,96	1.105,94	1.209,57	1.306,57	30.743,32	23.070,00
Transferências do FUNDEB	327.203,32	455.996,63	452.746,27	372.541,66	336.418,14	339.829,70	365.115,51	452.920,74	325.567,10	361.070,33	316.899,57	342.125,98	4.448.434,95	4.980.501,00
Outras Transferências Correntes	245.862,20	205.064,38	700.439,66	436.942,06	735.032,70	676.917,56	690.820,65	724.340,25	2.932.745,23	876.000,46	818.340,03	833.059,09	9.875.564,27	3.704.502,00
Outras Receitas Correntes	948,55	29.744,48	3.260,65	1.357,97	897,77	6.144,43	925,62	1.252,81	936,54	4.774,08	1.051,30	4.026,70	49.790,90	74.861,00
DEDUÇÕES (II)	-143.541,98	-182.108,28	-147.386,14	-185.611,30	-127.781,09	-143.923,52	-186.382,54	-153.019,27	-121.144,48	-145.430,55	-120.714,56	-147.498,45	-1.804.542,16	-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	-143.541,98	-182.108,28	-147.386,14	-185.611,30	-127.781,09	-143.923,52	-186.382,54	-153.019,27	-121.144,48	-145.430,55	-120.714,56	-147.498,45	-1.804.542,16	-1.905.011,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.186.037,44	1.784.681,50	1.810.516,95	1.595.736,31	1.638.065,94	1.650.150,23	1.862.170,97	1.826.201,50	4.041.756,19	1.880.632,87	1.678.000,10	1.775.272,18	22.719.222,18	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 477.106.325-72

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 OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 477.106.325-72

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 OUTUBRO DE 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 31 Ago 2016 (b)	Em 31 Out 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	0,00	0,00	0,00

<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 Ago 2016 (b)	Em 31 Out 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)	-	-	-
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	46.647,45	41.147,45
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - OUTUBRO DE 2016 / SETEMBRO - OUTUBRO

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)	17.002.488,40	19.699.955,65	12.392.799,21
Receita Tributárias	602.238,00	441.848,34	446.501,47
Receita de Contribuições	0,00	0,04	0,00
Receita Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,04	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	92.572,00	48.547,59	69.024,36
(-) Aplicações Financeiras	92.572,00	48.547,59	69.024,36
Transferências Correntes	16.321.314,40	19.238.919,40	11.898.268,55
Convênios	364.717,00	8.520,00	0,00
Outras Transferências Correntes	15.956.597,40	19.230.399,40	11.898.268,55
Demais Receitas Correntes	78.936,00	19.187,87	48.029,19
Dívida Ativa	26.212,00	8.577,39	16.307,51
Diversas Receitas Correntes	52.724,00	10.610,48	31.721,68
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.110.537,60	125.809,50	157.740,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	37.300,00	0,00
Transferências de Capital	7.110.537,60	88.509,50	157.740,00
Convênios	6.011.842,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.098.695,60	88.509,50	157.740,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	7.110.537,60	88.509,50	157.740,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	24.113.026,00	19.788.465,15	12.550.539,21

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)	20.695.521,74	20.172.579,33	14.857.848,85	17.755.837,85	11.926.565,50	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	11.089.315,52	11.003.900,88	9.286.622,05	9.754.483,29	8.309.139,87	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.605.206,22	9.168.678,45	5.571.226,80	8.001.354,56	3.617.425,63	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	20.694.521,74	20.172.579,33	14.857.848,85	17.755.837,85	11.926.565,50	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	9.346.099,05	3.183.438,49	1.059.987,21	2.682.431,63	165.894,73	0,00	0,00
Investimentos	9.240.308,03	3.077.647,47	927.325,14	2.579.541,27	39.765,61	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)	105.791,02	105.791,02	132.662,07	102.890,36	126.129,12	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	9.240.308,03	3.077.647,47	927.325,14	2.579.541,27	39.765,61	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)	30.259.629,77	23.250.226,80	15.785.173,99	20.335.379,12	11.966.331,11	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)				-546.913,97	584.208,10	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 OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	146.942,61	525.818,08	485.886,69	0,00	186.875,00	288.829,87	475.946,55	416.750,00	416.750,00	0,00	348.026,42	534.901,42
EXECUTIVO	146.942,61	525.818,08	485.886,69	0,00	186.875,00	288.829,87	475.946,55	416.750,00	416.750,00	0,00	348.026,42	534.901,42
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEODORO	34.409,05	247.619,44	216.731,95	0,00	65.386,54	18.171,63	16.279,31	5.500,00	5.500,00	0,00	28.950,94	94.337,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMP	112.443,56	278.198,64	269.153,74	0,00	121.488,46	270.658,24	459.667,24	411.250,00	411.250,00	0,00	319.075,48	440.563,94
RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = II + III	146.942,61	525.818,08	485.886,69	0,00	186.875,00	288.829,87	475.946,55	416.750,00	416.750,00	0,00	348.026,42	534.901,42

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 OUTUBRO 2016/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	406.882,00	68,68
1.1- Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	43.138,00	43.138,00	21.167,98	49,07
1.1.1- IPTU	18.335,00	18.335,00	10.548,80	57,53
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	3.142,00	3.142,00	398,08	12,66
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	12.876,00	12.876,00	5.101,52	39,62
1.1.4- Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	8.785,00	8.785,00	5.119,58	58,27
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	19.180,00	29,75
1.2.1- ITBI	63.204,00	63.204,00	19.180,00	30,34
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	170.606,06	75,79
1.3.1- ISS	220.946,00	220.946,00	170.562,99	77,19
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	551,00	551,00	33,07	6,00
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	10,00	4,00
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	195.927,96	75,44
1.4.1- IRRF	259.687,00	259.687,00	195.927,96	75,44
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	7.612.205,17	79,80
2.1- Cota-Parte - FPM	7.782.000,00	7.782.000,00	6.219.848,63	79,92
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.782.000,00	7.782.000,00	6.219.848,63	79,92
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	1.325.278,89	79,31
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	11.929,00	60,43
2.5- Cota-Parte ITR	2.100,00	2.100,00	5.428,97	258,52
2.6- Cota-Parte IPVA	63.153,00	63.153,00	49.719,68	78,72
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	8.019.087,17	79,15
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	386,27	15,77
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.417.161,60	1.417.161,60	526.327,45	37,13
5.1- Transferências do Salário-Educação	265.517,00	265.517,00	160.882,18	60,59
5.2- Transferências Diretas - PDDE	2.663,00	2.663,00	1.950,00	73,22
5.3- Transferências Diretas - PNAE	210.000,00	210.000,00	144.032,00	68,58
5.4- Transferências Diretas - PNATE	58.897,00	58.897,00	41.176,55	69,91
5.5- Outras Transferências do FNDE	865.030,60	865.030,60	170.017,85	19,65
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	15.054,00	15.054,00	8.268,87	54,92
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	308.037,00	308.037,00	21,43	0,00
6.1- Transferências de Convênios	307.509,00	307.509,00	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)	1.727.647,60	1.727.647,60	526.735,15	30,48
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	1.472.315,96	77,28
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.556.400,00	1.556.400,00	1.195.144,57	76,78
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	334.200,00	334.200,00	265.055,60	79,31
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.361,00	1.361,00	1.086,70	79,84
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	1.085,73	258,50
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	12.630,60	12.630,60	9.943,36	78,72
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.005.035,00	5.005.035,00	3.672.301,94	73,37
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.811.927,00	3.811.927,00	2.578.923,29	67,65
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.168.574,00	1.168.574,00	1.086.311,71	92,96
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	24.534,00	24.534,00	7.066,94	28,80
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.906.915,40	1.906.915,40	1.106.607,33	58,03

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

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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	3.001.971,00	3.097.998,96	3.097.998,96	100,00	2.533.022,94	81,76	0,00	
13.1 - Com Educação Infantil	84.700,00	70.000,00	70.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.917.271,00	3.027.998,96	3.027.998,96	100,00	2.533.022,94	83,65	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	1.942.514,00	1.774.338,04	1.774.338,04	100,00	1.496.646,13	84,34	0,00	
14.1 - Com Educação Infantil	40.574,00	19.000,00	19.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.901.940,00	1.755.338,04	1.755.338,04	100,00	1.496.646,13	85,26	0,00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.944.485,00	4.872.337,00	4.872.337,00	100,00	4.029.669,07	82,70	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB								VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1 - FUNDEB 60%								0,00
16.2 - FUNDEB 40%								0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
INDICADORES DO FUNDEB								VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								4.029.669,07
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								68,97
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								40,75
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								9,72
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		RECEITAS REALIZADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)	
	Até o Bimestre (a)	% (c)=(b/a) x 100	Até o Bimestre (b)	% (d)=(e/b) x 100	Até o Bimestre (e)	% (f)=(g/d) x 100		
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) ³	2.532.590,50		2.532.590,50		2.004.771,79		79,16	
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	5.307.841,00	5.598.031,46	5.591.790,92	99,89	4.746.393,00	84,78	0,00	
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.819.211,00	4.783.337,00	4.783.337,00	100,00	4.029.669,07	84,24	0,00	
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	488.630,00	814.694,46	808.453,92	99,23	716.723,93	87,97	0,00	
25 - ENSINO MÉDIO	12.000,00	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	110.760,00	140.408,00	138.198,00	98,43	87.087,58	62,02	0,00	
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	5.430.601,00	5.738.439,46	5.729.988,92	99,85	4.833.480,58	84,22	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								1.106.607,33
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								1.086.311,71
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)								7.066,94
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								2.199.985,98
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) ⁶								2.546.407,02
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)% ⁶								31,75

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	269.098,00	269.098,00	262.760,88	97,65	258.935,14	96,22	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	1.603.854,55	837.727,49	52,23	556.372,85	34,68	0,00	
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.781.701,18	1.872.952,55	1.100.488,37	58,76	815.307,99	43,53	0,00	
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	7.212.302,18	7.611.392,01	6.830.477,29	89,74	5.648.788,57	74,21	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	
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								6.051.691,82
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								2.434.299,38
49.1 - Orçamento do Exercício								2.434.299,38
49.2 - Restos a Pagar								0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								7.066,94
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL								3.686.192,47

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 OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	9.346.099,05	3.183.438,49	2.682.431,63	-	6.162.660,56
(-) 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)	9.346.099,05	3.183.438,49	2.682.431,63	-	6.162.660,56
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(9.346.099,05)	(3.183.438,49)	-	-	(6.162.660,56)

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
 DEMONSTRAÇÃO DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO 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 OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 477.106.325-72

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 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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	410.396,77	68,09
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	18.335,00	18.335,00	10.548,80	57,53
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	63.204,00	63.204,00	19.180,00	30,35
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	220.946,00	220.946,00	170.562,99	77,20
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	259.687,00	259.687,00	195.927,96	75,45
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	1.051,46	17,28
Dívida Ativa dos Impostos	25.212,00	25.212,00	5.707,04	22,64
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	9.285,00	9.285,00	7.418,52	79,90
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.537.993,00	9.537.993,00	7.612.205,17	79,81
Cota-Parte FPM	7.782.000,00	7.782.000,00	6.219.848,63	79,93
Cota-Parte ITR	2.100,00	2.100,00	5.428,97	258,52
Cota-Parte IPVA	63.153,00	63.153,00	49.719,68	78,73
Cota-Parte ICMS	1.671.000,00	1.671.000,00	1.325.278,89	79,31
Cota-Parte IPI-Exportação	19.740,00	19.740,00	11.929,00	60,43
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	8.022.601,94	79,11

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	5.302.846,00	5.302.846,00	1.396.470,52	26,33
Provenientes da União	5.120.938,00	5.120.938,00	1.324.667,45	25,87
Provenientes dos Estados	156.930,00	156.930,00	58.820,55	37,48
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	24.978,00	24.978,00	12.982,52	51,98
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.353,00	4.353,00	2.513,99	57,75
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	5.307.199,00	5.307.199,00	1.398.984,51	26,36

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	3.430.478,67	3.337.898,95	97,30	2.880.072,99	83,96	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.070.583,07	2.590.462,52	2.573.798,69	99,36	2.297.091,49	88,67	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	840.016,15	764.100,26	90,96	582.981,50	69,40	0,00
DESPESAS CAPITAL	1.897.670,00	1.794.459,39	153.912,55	8,58	121.789,95	6,79	0,00
Investimentos	1.897.670,00	1.794.459,39	153.912,55	8,58	121.789,95	6,79	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	5.224.938,06	3.491.811,50	66,83	3.001.862,94	57,45	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 SAÚDE	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	5.224.938,06	3.491.811,50	100,00	3.001.862,94	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%	37,42
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100)]	1.798.472,65

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	1.863.745,54	1.795.491,11	51,42	1.449.642,47	48,29	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	23.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	15.788,00	162.801,11	157.096,11	4,50	131.733,91	4,39	0,00
Vigilância Epidemiológica	56.444,00	73.717,82	50.254,60	1,44	49.519,20	1,65	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	3.108.173,59	1.488.969,68	42,64	1.370.967,36	45,67	0,00
TOTAL	5.189.943,00	5.224.938,06	3.491.811,50	100,00	3.001.862,94	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 477.106.325-72

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 OUTUBRO DE 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 Estadais 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 477.106.325-72

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 OUTUBRO DE 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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				19.874.312,74	
Déficit Orçamentário				563.956,74	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial				24.205.598,00	
Créditos Adicionais				0,00	
Dotação Atualizada				30.366.420,79	
Despesas Empenhadas				23.356.017,82	
Despesas Liquidadas				20.438.269,48	
Despesas Pagas				19.278.816,46	
Superávit Orçamentário				0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				23.356.017,82	
Despesas Liquidadas				20.438.269,48	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				22.719.222,18	
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	(546.913,97)	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		672.760,69	0,00	485.885,69	186.875,00
Poder Executivo		672.760,69	0,00	485.885,69	186.875,00
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		764.776,42	0,00	416.750,00	348.026,42
Poder Executivo		764.776,42	0,00	416.750,00	348.026,42
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		2.036.607,80	0,00	1.383.021,38	653.586,42
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	2.546.407,02	25,00		31,75	
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	2.533.022,94	60,00		68,98	
Complementação da União ao FUNDEB	1.086.311,71	1.086.311,71		100,00	
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		3.183.438,49	6.162.660,56		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		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
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	3.001.862,94	15,00		37,42	
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 103.646.926-34

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 DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)
 Unidade: (Todos)

Período: 01/01/2016 à 31/10/2016

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
N 351	0202005	2077319091000000 00 751	RAIMUNDO CEZAR ARAÚJO FRANCO	250.187.365-34	01/03/2016	01/03/2016		5.750,00		5.000,00		
			DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO Nº 00011243-46.2011.5.05.0222.									
N 632	0202005	2077319091000000 00 1758	MAGNO JOSE DE SANTANA SANTOS	508.775.775-87	30/05/2016	30/05/2016		3.000,00		3.000,00		
			DESTINA-SE A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL									
N 1076	0202005	2077319091000000 00 3428	PATRICIA MACHADO DOS SANTOS CHAGAS	006.010.995-59	03/10/2016	03/10/2016		5.500,00		5.500,00		
			DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL DE PROCESSO Nº 0000238-18.2014.805.0259. CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO.									
N 1078	0202005	2077319091000000 00 3574	VALMIRA SILVA VINHAS DE SOUZA	632.742.725-15	03/10/2016	03/10/2016		5.500,00		5.500,00		
			DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL DE PROCESSO Nº 0000238-18.2014.805.0259. CONFORME TERMO DE AUDIÊNCIA EM ANEXO.									
S 1	0202005	2077319091000000 00 1739	MARCELO MAGALHÃES SOUZA	778.449.805-59	31/05/2016	31/05/2016		9.750,00		9.750,00		
			PAGAMENTO DESTINA-SE AS DESPESAS DE HONORÁRIOS, A SER RECOLHIDO DA CAUSA REFERENTE AÇÃO JUDICIAL SOBRE O SISTEMA DE CARREIRA - PROGRESSÃO FUNCIONAL - CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
S 2	0202005	2077319091000000 00 2623	MARCELO MAGALHÃES SOUZA	778.449.805-59	01/08/2016	01/08/2016		10.500,00		10.500,00		
			PAGAMENTO DESTINA-SE AS DESPESAS DE HONORÁRIOS, A SER RECOLHIDO DA CAUSA REFERENTE AÇÃO JUDICIAL SOBRE O SISTEMA DE CARREIRA - PROGRESSÃO FUNCIONAL - CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.									
S 3	0202005	2077319091000000 00 2998	MARCELO MAGALHÃES SOUZA	778.449.805-59	01/09/2016	01/09/2016		19.500,00		19.500,00		
			PAGAMENTO DESTINA-SE AS DESPESAS DE HONORÁRIOS, A SER RECOLHIDO DA CAUSA REFERENTE AÇÃO JUDICIAL SOBRE O SISTEMA DE CARREIRA - PROGRESSÃO FUNCIONAL - CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. PAGAMENTO FINAL, REFERENTE AO TOTAL DE R\$48.750,00.									
S 1	0202005	2077319091000000 00 2699	MANOEL PEREIRA DE MATOS	234.454.325-20	10/08/2016	10/08/2016		7.043,15		7.043,15		
			DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM PRECATÓRIOS REF PROCESSO 0011200-16.2007.5.05.0221 RT DE 06/02/2007. CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS									
S 2	0202005	2077319091000000 00 3086	MANOEL PEREIRA DE MATOS	234.454.325-20	12/09/2016	12/09/2016		5.713,91		5.713,91		
			DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM PRECATÓRIOS REF PROCESSO 0011200-16.2007.5.05.0221 RT DE 06/02/2007. CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS - SETEMBRO									
S 3	0202005	2077319091000000 00 3621	MANOEL PEREIRA DE MATOS	234.454.325-20	10/10/2016	10/10/2016		4.646,55		4.646,55		
			DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM PRECATÓRIOS REF PROCESSO 0011200-16.2007.5.05.0221 RT DE 06/02/2007. CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS									
Total de Registros:								10	Total :	76.903,61	0,00	76.153,61

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 31/10/2016

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

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

 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