

# 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 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.053.015,00	18.053.015,00	2.220.635,87	12,30	12.700.242,81	70,34	5.352.772,19
RECEITAS CORRENTES	16.063.567,00	16.063.567,00	2.220.635,87	26,98	12.447.871,39	156,81	3.615.695,61
RECEITA TRIBUTÁRIA NOVO	473.440,00	473.440,00	65.780,65	13,89	495.671,94	104,70	(22.231,94)
Impostos	469.940,00	469.940,00	63.943,21	13,61	471.296,77	100,29	(1.356,77)
Taxas	3.500,00	3.500,00	1.837,44	52,50	24.375,17	696,43	(20.875,17)
RECEITA PATRIMONIAL	95.559,00	95.559,00	43.459,97	45,48	145.577,77	152,34	(50.018,77)
Receitas de Valores Mobiliários	95.559,00	95.559,00	43.459,97	45,48	145.577,77	152,34	(50.018,77)
RECEITAS DE SERVIÇOS	18.355,00	18.355,00	400,00	2,18	9.460,00	51,54	8.895,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.303.994,00	15.303.994,00	2.098.554,75	26,88	11.398.470,98	154,12	3.905.523,04
Transferências Intergovernamentais	14.980.634,00	14.980.634,00	2.098.554,75	27,14	11.378.470,98	155,45	3.602.163,04
Transferências de Convênios	323.360,00	323.360,00	0,00	0,00	20.000,00	6,18	303.360,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	172.219,00	172.219,00	12.440,50	7,22	398.690,72	231,50	(226.471,72)
Multas e Juros	37.260,00	37.260,00	239,35	0,64	5.340,22	14,33	31.919,78
Indenizações e Restituições	100.000,00	100.000,00	2.431,98	2,43	15.745,40	15,75	84.254,60
Receitas da Dívida Ativa	6.959,00	6.959,00	450,26	6,47	1.112,44	15,99	5.846,56
Receitas Diversas	28.000,00	28.000,00	9.318,91	33,28	376.492,66	1.344,62	(348.492,66)
RECEITAS DE CAPITAL	1.989.448,00	1.989.448,00	0,00	0,00	252.371,42	12,69	1.737.076,58
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.984.448,00	1.984.448,00	0,00	0,00	252.371,42	12,72	1.732.076,58
Transferências Intergovernamentais	884.448,00	884.448,00	0,00	0,00	147.371,42	16,66	737.076,58
Transferências de Convênios	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	105.000,00	9,55	995.000,00
Outras Receitas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
OUTRAS RECEITAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>	<b>18.053.015,00</b>	<b>18.053.015,00</b>	<b>2.220.635,87</b>	<b>12,30</b>	<b>12.700.242,81</b>	<b>70,34</b>	<b>5.352.772,19</b>
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>18.053.015,00</b>	<b>18.053.015,00</b>	<b>2.220.635,87</b>	<b>12,30</b>	<b>12.700.242,81</b>	<b>70,34</b>	<b>5.352.772,19</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>302.637,68</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>18.053.015,00</b>	<b>18.053.015,00</b>	<b>2.220.635,87</b>	<b>12,30</b>	<b>13.002.880,49</b>	<b>70,34</b>	<b>5.050.134,51</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	-	-	-	197.294,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Página 1 de 2

# 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 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESA (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.053.015,00	702.136,32	18.755.151,32	1.714.946,38	14.212.079,17	2.522.333,19	13.002.880,49	0,01	5.752.270,83
DESPESAS CORRENTES	14.225.261,00	1.785.846,76	16.011.107,76	1.667.042,81	13.523.903,82	2.398.466,58	12.367.404,81	77,24	3.643.702,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.096.340,00	297.874,13	8.394.214,13	1.473.259,19	7.052.242,96	1.498.420,43	6.914.137,73	82,37	1.480.076,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.126.921,00	1.487.972,63	7.614.893,63	193.783,62	6.471.660,86	900.046,15	5.453.267,08	71,81	2.161.626,55
DESPESAS DE CAPITAL	3.527.754,00	(1.083.710,44)	2.444.043,56	47.903,57	688.175,35	123.866,61	635.475,68	26,00	1.808.567,88
INVESTIMENTOS	3.327.754,00	(922.821,50)	2.404.932,50	44.718,17	649.064,29	110.988,68	596.365,08	24,80	1.808.567,42
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	200.000,00	(160.888,94)	39.111,06	3.185,40	39.111,06	12.877,93	39.110,60	100,00	0,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>	<b>18.053.015,00</b>	<b>702.136,32</b>	<b>18.755.151,32</b>	<b>1.714.946,38</b>	<b>14.212.079,17</b>	<b>2.522.333,19</b>	<b>13.002.880,49</b>	<b>69,33</b>	<b>5.752.270,83</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	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
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>18.053.015,00</b>	<b>702.136,32</b>	<b>18.755.151,32</b>	<b>1.714.946,38</b>	<b>14.212.079,17</b>	<b>2.522.333,19</b>	<b>13.002.880,49</b>	<b>69,33</b>	<b>5.752.270,83</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>18.053.015,00</b>	<b>702.136,32</b>	<b>18.755.151,32</b>	<b>1.714.946,38</b>	<b>14.212.079,17</b>	<b>2.522.333,19</b>	<b>13.002.880,49</b>	<b>69,33</b>	<b>5.752.270,83</b>

FONTE:

AKIRA SUGA  
Prefeito  
CPF 103.646.926-34

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

ELIENE SANTOS O. MASCARENHAS  
Contador  
CRC - Ba 024802/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 OUTUBRO 2014 / 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		Despesas Liquidadas				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.053.015,00	18.755.151,32	1.714.946,38	14.212.079,17	2.522.333,19	13.002.880,49	100,00 %	69,33 %	5.752.270,83
Legislativa	700.000,00	700.000,00	93.949,30	551.865,08	103.515,32	514.241,48	3,95 %	73,46 %	185.758,52
Assistência Comunitária	700.000,00	700.000,00	93.949,30	551.865,08	103.515,32	514.241,48	3,95 %	73,46 %	185.758,52
Judiciária	141.220,00	62.961,00	9.000,00	45.892,51	9.000,00	43.052,51	0,33 %	68,38 %	19.908,49
Ação Judiciária	141.220,00	62.961,00	9.000,00	45.892,51	9.000,00	43.052,51	0,33 %	68,38 %	19.908,49
Administração	2.136.954,00	3.019.875,65	398.807,48	2.854.566,63	415.851,47	2.570.115,17	19,77 %	85,11 %	449.760,48
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.048.954,00	2.926.801,83	382.670,52	2.781.599,12	399.714,51	2.498.047,66	19,21 %	85,35 %	428.754,17
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	86.000,00	91.073,82	16.136,96	72.967,51	16.136,96	72.067,51	0,55 %	79,13 %	19.006,31
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	2.000,00
Assistencia Social	1.073.281,35	881.109,35	-10.220,74	634.059,61	106.800,83	435.902,30	3,35 %	49,47 %	445.207,05
Assistência a Criança e ao Adolescente	112.000,00	14.725,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	14.725,00
Assistência Comunitária	961.281,35	866.384,35	-10.220,74	622.059,61	106.800,83	435.902,30	3,35 %	50,31 %	430.482,05
Saúde	3.295.946,65	3.381.252,11	189.454,79	3.226.084,87	466.625,08	3.020.265,28	23,23 %	89,32 %	360.986,83
Atenção Básica	3.261.446,65	3.375.556,11	189.454,79	3.221.084,87	466.625,08	3.020.265,28	23,23 %	89,47 %	355.290,83
Vigilância Sanitária	34.500,00	5.696,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	5.696,00
Educação	6.694.729,75	6.636.165,36	660.897,85	4.473.086,63	963.920,04	4.194.475,91	32,26 %	63,21 %	2.441.689,45
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	166.093,00	220.364,01	2.838,22	199.192,23	37.796,79	153.004,09	1,18 %	69,43 %	67.359,92
Ensino Fundamental	5.385.216,75	5.465.386,75	756.122,13	4.064.147,21	915.623,25	3.928.970,84	30,22 %	71,89 %	1.536.415,91
Ensino Médio	75.000,00	194.525,00	-98.062,50	124.772,40	10.500,00	40.721,78	0,31 %	20,93 %	153.803,22
Ensino Infantil	987.620,00	738.554,60	0,00	84.974,79	0,00	71.779,20	0,55 %	9,72 %	666.775,40
Educação de Jovens e Adultos	80.800,00	17.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	17.335,00
Cultura	335.365,00	180.344,00	20.000,00	185.523,11	10.000,00	167.007,80	1,28 %	92,61 %	13.336,20
Difusão Cultural	335.365,00	180.344,00	20.000,00	185.523,11	10.000,00	167.007,80	1,28 %	92,61 %	13.336,20
Urbanismo	2.230.820,00	2.072.448,56	334.144,49	1.724.315,81	369.430,61	1.627.382,51	12,52 %	78,52 %	445.066,05
INFRA ESTRUTURA URBANA	2.164.820,00	1.988.821,51	330.802,39	1.645.352,45	351.637,24	1.548.499,15	11,91 %	78,65 %	420.322,36
Serviços Urbanos	66.000,00	103.627,05	3.342,10	78.963,36	17.793,37	78.883,36	0,61 %	76,12 %	24.743,69
Habitação	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	210.000,00
Habitação Urbana	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	210.000,00
Saneamento	29.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	4.000,00
Saneamento Basico Urbano	29.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	4.000,00
Gestão Ambiental	328.840,00	626.134,00	13.705,86	228.905,32	35.886,89	186.388,03	1,43 %	29,77 %	439.745,97
Preservação e Conservação Ambiental	328.840,00	626.134,00	13.705,86	228.905,32	35.886,89	186.388,03	1,43 %	29,77 %	439.745,97
Agricultura	14.000,00	7.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	7.445,00
Promoção da Produção Agropecuária	14.000,00	7.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	7.445,00

# 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 2014 / 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		Despesas Liquidadas				
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Transporte	78.705,00	176.206,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	0,75 %	55,33 %	78.706,00
INFRA ESTRUTURA URBANA	78.705,00	176.206,00	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00	0,75 %	55,33 %	78.706,00
Desporto e Lazer	212.200,00	312.505,17	0,00	12.988,15	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	312.505,17
Lazer	212.200,00	312.505,17	0,00	12.988,15	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	312.505,17
Encargos Especiais	271.953,25	184.705,12	5.207,35	177.291,45	41.302,95	146.549,50	1,13 %	79,34 %	38.155,62
Outros Encargos Especiais	271.953,25	184.705,12	5.207,35	177.291,45	41.302,95	146.549,50	1,13 %	79,34 %	38.155,62
RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	300.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	300.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)		0,00							0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	18.053.015,00	18.755.151,32	1.714.946,38	14.212.079,17	2.522.333,19	13.002.880,49	100,00 %	69,33 %	5.752.270,83

FONTE:

AKIRA SUGA  
Prefeito  
CPF 103.646.926-34

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

ELIENE SANTOS O. MASCARENHAS  
Contador  
CRC - Ba 024802/O

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Outubro / 2014

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
	11/2013	12/2013	1/2014	2/2014	3/2014	4/2014	5/2014	6/2014	7/2014	8/2014	9/2014	10/2014		
(I) RECEITAS CORRENTES	1.303.673,80	2.834.306,06	1.674.560,41	1.638.112,24	1.204.619,47	1.306.574,35	1.662.166,86	1.187.994,49	1.393.992,07	1.354.899,34	1.205.897,16	1.254.453,67	18.021.249,92	17.877.174,00
RECEITA TRIBUTÁRIA NOVO	97.548,47	45.663,24	38.490,78	45.013,99	29.031,12	84.772,07	55.422,97	40.239,89	84.653,12	52.267,35	46.382,95	19.397,70	638.883,65	473.440,00
Imp. s / Propriedade Predial / Territorial Urbano (IPT)	1.062,87	2.922,38	551,84	100,58	306,21	708,35	3.691,91	6.537,75	1.465,01	904,10	589,03	117,04	18.957,07	13.500,00
Imp. s/Renda e Proventos Qualq Natureza	22.970,25	21.921,89	18.592,01	23.200,51	16.399,14	25.896,55	15.115,54	17.931,59	25.859,39	13.824,27	19.882,27	4.645,55	226.238,96	223.480,00
Imp. s/Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	59.172,00	710,00	1.700,00	800,00	842,00	700,00	0,00	60,00	30.000,00	13.120,00	0,00	660,00	107.764,00	12.000,00
Imp. s/Service de Qualquer Natureza	14.176,21	19.715,67	16.985,05	16.791,17	9.019,12	48.161,06	33.292,56	14.217,95	26.496,13	24.083,77	24.445,18	13.604,14	260.988,01	220.960,00
Outras Receitas Tributárias	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
Outras Receitas TribuÁrias	167,14	42.030,86	36.238,94	44.113,41	27.882,91	83.363,72	51.731,06	33.642,14	53.188,11	38.243,25	45.793,92	370,97	456.766,43	447.940,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	6.219,67	210,40	7.298,59	6.626,38	10.413,04	7.354,00	6.835,36	8.917,63	8.066,82	46.605,98	5.610,88	37.849,09	152.007,84	95.559,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INDUSTRIAIS	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
RECEITAS DE SERVIÇOS	400,00	900,00	3.380,00	550,00	1.650,00	250,00	630,00	2.500,00	100,00	0,00	300,00	100,00	10.760,00	18.355,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.177.751,33	2.783.336,50	1.426.139,51	1.495.428,16	1.110.571,55	1.205.372,52	1.593.793,48	1.125.403,28	1.288.190,33	1.250.701,09	1.145.453,75	1.192.815,96	16.794.957,46	17.117.601,00
Transferências Intergovernamentais	1.177.751,33	2.783.336,50	1.426.139,51	1.495.428,16	1.110.571,55	1.205.372,52	1.593.793,48	1.125.403,28	1.288.190,33	1.250.701,09	1.145.453,75	1.192.815,96	16.794.957,46	16.794.241,00
Cota-Parte do FPM	603.694,22	910.743,72	723.727,89	772.835,54	498.442,21	523.234,61	697.274,45	522.910,82	449.114,24	545.597,40	478.261,73	452.006,59	7.137.843,42	8.200.000,00
Cota - Parte ITR	432,52	345,95	311,91	253,76	0,00	0,00	16,19	45,15	9,36	5,00	863,86	4.453,37	6.737,07	1.700,00
Transf. Compens. Financ. Exptl Recursos naturais	76.924,26	70.768,46	78.032,80	0,00	92.324,56	89.597,21	76.823,28	81.729,43	74.745,45	88.399,59	72.723,61	129.476,35	931.545,00	166.300,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	490.289,48	148.758,90	88.501,25	105.021,00	0,00	185.544,50	43.359,72	147.833,04	124.288,11	85.351,25	96.401,00	1.515.328,25	1.471.948,00
Transf. de Recursos do FNAS	6.902,80	31.327,90	57.436,14	41.384,37	10.380,97	6.902,80	10.388,85	0,00	24.715,92	9.491,89	0,00	37.780,94	236.712,58	276.300,00
Transf. de recursos do FNDE	22.869,21	651.432,33	27.810,44	23.328,79	36.176,79	18.822,02	23.941,66	53.373,54	37.484,98	38.193,18	32.945,36	43.926,94	1.010.305,24	335.094,00
Transferência do ICMS - LC No. 87/96	529,88	529,88	533,31	533,31	533,31	533,31	533,31	533,31	533,31	533,31	533,31	533,31	5.859,55	6.700,00
Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.794,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.794,33	52.000,00
Cota - Parte do ICMS	111.290,74	208.014,27	78.563,12	125.716,71	116.898,75	120.779,94	117.719,06	107.231,78	136.139,00	115.488,06	134.714,65	116.869,84	1.489.495,94	1.508.000,00
Cota Parte do IPVA	1.282,50	1.656,24	1.454,10	4.678,53	3.431,31	4.815,06	4.925,77	2.976,94	8.272,61	6.108,67	8.644,53	1.694,47	49.940,73	23.112,00
Cota - parte IPI - Exportação	1.544,32	1.650,55	1.645,19	1.392,86	1.361,00	1.484,05	1.614,16	1.537,40	1.579,38	1.628,00	1.532,03	1.640,68	18.609,62	17.000,00
Cota-Parte Contrib. Interv. domínio Economico-CID	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
Cota parte do Fundo Invest.Econ.Social -FIES	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
Fundo de Cultura da Bahia-FCBA (Lei 9431-2005)	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
Outras Participações na receita dos Estados	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
Transferência de Recursos do Estado para Program	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	23.400,00
Outras Transferências dos Estados	754,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.169,83	74.756,73	12.834,99	34.795,86	445,05	442,756,76	7.987,00	7.987,00
Transferências Multigovernamentais	310.244,03	413.419,28	296.902,13	436.803,04	286.534,96	303.409,19	475.012,23	292.435,36	312.497,83	308.152,89	295.087,56	307.587,42	4.038.085,92	4.621.700,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	323.360,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.754,33	4.195,92	199.251,53	90.493,71	52.953,76	8.625,76	5.485,05	10.933,69	12.981,80	5.324,92	8.149,58	4.290,92	424.640,97	172.219,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	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
(II) DEDUÇÕES	-143.439,89	-166.642,62	-160.918,01	-180.803,49	-115.754,39	-129.872,50	-164.093,67	-138.488,55	-132.201,75	-173.551,35	-124.603,53	-115.111,43	-1.745.481,18	-1.813.607,00

# 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 / 2014

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014	
	11/2013	12/2013	1/2014	2/2014	3/2014	4/2014	5/2014	6/2014	7/2014	8/2014	9/2014	10/2014			
Contribuições Sociais	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	0,00
Deduções da Receita Corrente	-143.439,89	-166.642,62	-160.918,01	-180.803,49	-115.754,39	-129.872,50	-164.093,67	-138.488,55	-132.201,75	-173.551,35	-124.603,53	-115.111,43	-1.745.481,18	-1.813.607,00	
<b>REC. CORR. LÍQUIDA (I-II)</b>	<b>1.160.233,91</b>	<b>2.667.663,44</b>	<b>1.513.642,40</b>	<b>1.457.308,75</b>	<b>1.088.866,08</b>	<b>1.176.701,85</b>	<b>1.498.073,19</b>	<b>1.049.505,94</b>	<b>1.261.790,32</b>	<b>1.181.347,99</b>	<b>1.081.293,63</b>	<b>1.139.342,24</b>	<b>16.275.768,74</b>	<b>16.063.567,00</b>	

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

AKIRA SUGA  
 Prefeito  
 CPF 103.646.926-34

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

ELIENE SANTOS O. MASCARENHAS  
 Contador  
 CRC - Ba 024802/O

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	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
Demais Despesas Previdenciárias	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	Agosto	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2014	2013
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

AKIRA SUGA  
Prefeito  
CPF 103.646.926-34

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

ELIENE SANTOS O. MASCARENHAS  
Contador  
CRC - Ba 024802/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 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	Em 31 Ago 2014 (b)	Em 31 Out 2014 (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 Financeiro	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 2013 (a)	Em 31 Ago 2014 (b)	Em 31 Out 2014 (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)	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

AKIRA SUGA  
Prefeito  
CPF 103.646.926-34

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

ELIENE SANTOS O. MASCARENHAS  
Contador  
CRC - Ba 024802/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 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	Em 31 Ago 2014 (b)	Em 31 Out 2014 (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 Financeiro	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 2013 (a)	Em 31 Ago 2014 (b)	Em 31 Out 2014 (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)	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

AKIRA SUGA  
Prefeito  
CPF 103.646.926-34

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

ELIENE SANTOS O. MASCARENHAS  
Contador  
CRC - Ba 024802/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 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	Em 31 Ago 2014 (b)	Em 31 Out 2014 (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 Financeiro	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 2013 (a)	Em 31 Ago 2014 (b)	Em 31 Out 2014 (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)	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

AKIRA SUGA  
Prefeito  
CPF 103.646.926-34

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

ELIENE SANTOS O. MASCARENHAS  
Contador  
CRC - Ba 024802/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 2014 / SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2013
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	15.968.008,00	2.177.175,90	12.302.293,62	11.059.101,16
Receita Tributárias	473.440,00	65.780,65	495.671,94	347.192,97
IPTU	13.500,00	706,07	14.971,82	14.723,34
ISS	220.960,00	38.049,32	227.096,13	168.853,29
ITBI	12.000,00	660,00	47.882,00	14.384,04
IRRF	223.480,00	24.527,82	181.346,82	136.484,07
Outras Receitas Tributárias	3.500,00	1.837,44	24.375,17	12.748,23
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	95.559,00	43.459,97	145.577,77	104.789,37
(-) Aplicações Financeiras	95.559,00	43.459,97	145.577,77	104.789,37
Transferências Correntes	15.303.994,00	2.098.554,75	11.398.470,96	10.628.700,57
FPM	8.200.000,00	930.268,32	5.623.405,48	5.264.742,39
ICMS	1.508.000,00	251.584,49	1.170.220,93	1.047.451,78
Convênios	323.360,00	0,00	20.000,00	83.469,86
Outras Transferências Correntes	5.272.634,00	916.701,94	4.584.844,55	4.233.036,54
Demais Receitas Correntes	190.574,00	12.840,50	408.150,72	83.207,62
Dívida Ativa	6.959,00	450,26	1.112,44	281,23
Diversas Receitas Correntes	183.615,00	12.390,24	407.038,28	82.926,39
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	1.989.448,00	0,00	252.371,42	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.984.448,00	0,00	252.371,42	0,00
Convênios	1.100.000,00	0,00	105.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	884.448,00	0,00	147.371,42	0,00
Outras Receitas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	1.989.448,00	0,00	252.371,42	0,00
<b>RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	17.957.456,00	2.177.175,90	12.554.665,04	11.059.101,16

  

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2013
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	16.011.107,76	2.398.466,58	12.367.404,81	10.633.060,37
Pessoal e Encargos Sociais	8.394.214,13	1.498.420,43	6.914.137,73	5.881.630,64
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.614.893,63	900.046,15	5.453.267,08	4.751.429,73
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	16.009.107,76	2.398.466,58	12.367.404,81	10.633.060,37
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	2.444.043,56	123.866,61	635.475,68	764.632,35
Investimentos	2.404.932,50	110.988,68	596.365,08	460.842,08
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	39.111,06	12.877,93	39.110,60	303.790,27
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	2.404.932,50	110.988,68	596.365,08	460.842,08
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	18.714.040,26	2.509.455,26	12.963.769,89	11.093.902,45
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	-756.584,26	-332.279,36	-409.104,85	-34.801,29
<b>SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	60.000,00	-

### DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P ARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	VALOR CORRENTE
	0,00

FONTE:

AKIRA SUGA  
 Prefeito  
 CPF 103.646.926-34

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

ELIENE SANTOS O. MASCARENHAS  
 Contador  
 CRC - Ba 024802/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 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

RS 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)</b>	0,00	564.338,20	560.286,71	0,00	4.051,49	0,00	16.170,43	0,00	8.000,00	0,00	8.170,43
<b>EXECUTIVO</b>	0,00	564.338,20	560.286,71	0,00	4.051,49	0,00	16.170,43	0,00	8.000,00	0,00	8.170,43
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEODORO S	0,00	4.347,73	1.136,24	0,00	3.211,49	0,00	4.970,43	0,00	0,00	0,00	4.970,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMP/	0,00	559.990,47	559.150,47	0,00	840,00	0,00	11.200,00	0,00	8.000,00	0,00	3.200,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	0,00	564.338,20	560.286,71	0,00	4.051,49	0,00	16.170,43	0,00	8.000,00	0,00	8.170,43

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

AKIRA SUGA  
Prefeito  
CPF 103.646.926-34

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

ELIENE SANTOS O. MASCARENHAS  
Contador  
CRC - Ba 024802/O