



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**

quarta-feira, 27 de maio de 2015

Ano V - Edição nº 00427 | Caderno 1

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



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

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

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
47F47128A3D1018CD47F672DD0F73284

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

## SUMÁRIO

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 2º bimestre 2015.
- Relatório de Gestão Fiscal 1º Quadrimestre 2015
- Aviso de cancelamento de processo licitatório. Tomada de Preço nº 003/2015

# 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 ABRIL 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)		Até o Bim (c)		
				% (b/a)		% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.142.434,00	20.142.434,00	2.917.161,22	14,48	5.934.254,12	29,46	14.208.179,88
RECEITAS CORRENTES	17.885.361,00	17.885.361,00	2.759.421,22	15,43	5.776.514,12	32,30	12.108.846,88
RECEITA TRIBUTARIA NOVO	656.087,00	656.087,00	77.292,77	11,78	210.044,44	32,01	446.042,56
Impostos	608.188,00	608.188,00	72.541,55	11,93	191.443,74	31,48	416.744,26
Taxas	47.899,00	47.899,00	4.751,22	9,92	18.600,70	38,83	29.298,30
RECEITA PATRIMONIAL	110.459,00	110.459,00	16.933,98	15,33	26.944,72	24,39	83.514,28
Receitas de Valores Mobiliários	110.459,00	110.459,00	16.933,98	15,33	26.944,72	24,39	83.514,28
RECEITAS DE SERVIÇOS	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.046.669,00	17.046.669,00	2.641.396,73	15,49	5.506.119,35	32,30	11.540.549,65
Transferencias Intergovernamentais	16.607.441,00	16.607.441,00	2.641.396,73	15,90	5.506.119,35	33,15	11.101.321,65
Transferencias de Convenios	439.228,00	439.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.228,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.446,00	59.446,00	23.797,74	40,03	33.405,61	56,19	26.040,39
Multas e Juros	13.167,00	13.167,00	4.159,07	31,59	5.206,26	39,54	7.960,74
Indenizacoes e Restituicoes	21.781,00	21.781,00	6.060,34	27,82	6.060,34	27,82	15.720,66
Receitas da Divida Ativa	3.998,00	3.998,00	8.796,69	220,03	9.960,72	249,14	(5.962,72)
Receitas Diversas	20.500,00	20.500,00	4.781,64	23,32	12.178,29	59,41	8.321,71
RECEITAS DE CAPITAL	2.257.073,00	2.257.073,00	157.740,00	6,99	157.740,00	6,99	2.099.333,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.257.073,00	2.257.073,00	157.740,00	6,99	157.740,00	6,99	2.097.333,00
Transferencias Intergovernamentais	1.005.073,00	1.005.073,00	157.740,00	15,69	157.740,00	15,69	847.333,00
Transferencias de Convenios	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
Outras Receitas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS RECEITAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>	<b>20.142.434,00</b>	<b>20.142.434,00</b>	<b>2.917.161,22</b>	<b>14,48</b>	<b>5.934.254,12</b>	<b>29,46</b>	<b>14.208.179,88</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>20.142.434,00</b>	<b>20.142.434,00</b>	<b>2.917.161,22</b>	<b>14,48</b>	<b>5.934.254,12</b>	<b>29,46</b>	<b>14.208.179,88</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>20.142.434,00</b>	<b>20.142.434,00</b>	<b>2.917.161,22</b>	<b>14,48</b>	<b>5.934.254,12</b>	<b>29,46</b>	<b>14.208.179,88</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
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 ABRIL 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

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)			
			R\$ (1,00)							
DESPESA (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.580.132,00	18.580.132,00	2.692.551,19	10.970.964,97	7.609.167,03	2.096.855,72	3.807.363,21	14.772.768,79	3.439.100,77	0,00
DESPESAS CORRENTES	14.749.471,15	15.106.992,65	2.687.551,37	10.549.079,22	4.557.913,43	2.068.921,70	3.758.675,55	11.348.317,10	3.390.413,11	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.703.949,95	8.042.756,56	610.966,73	5.818.044,53	2.224.712,03	1.282.451,31	2.669.358,41	5.373.398,15	2.482.830,96	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.043.421,20	7.062.136,09	2.076.584,64	4.731.034,69	2.331.101,40	786.470,39	1.089.317,14	5.972.818,95	907.582,15	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.510.660,85	3.153.139,35	4.999,82	421.885,75	2.731.253,60	27.934,02	48.687,66	3.104.451,69	48.687,66	0,00
INVESTIMENTOS	3.410.660,85	3.053.139,35	4.999,82	335.116,78	2.718.022,57	4.800,00	7.243,05	3.045.896,30	7.243,05	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	0,00	86.768,97	13.231,03	23.134,02	41.444,61	58.555,39	41.444,61	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>	<b>18.580.132,00</b>	<b>18.580.132,00</b>	<b>2.692.551,19</b>	<b>10.970.964,97</b>	<b>7.609.167,03</b>	<b>2.096.855,72</b>	<b>3.807.363,21</b>	<b>14.772.768,79</b>	<b>3.439.100,77</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>18.580.132,00</b>	<b>18.580.132,00</b>	<b>2.692.551,19</b>	<b>10.970.964,97</b>	<b>7.609.167,03</b>	<b>2.096.855,72</b>	<b>3.807.363,21</b>	<b>14.772.768,79</b>	<b>3.439.100,77</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.126.890,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>18.580.132,00</b>	<b>18.580.132,00</b>	<b>2.692.551,19</b>	<b>10.970.964,97</b>	<b>-</b>	<b>2.096.855,72</b>	<b>5.934.254,12</b>	<b>-</b>	<b>3.439.100,77</b>	<b>0,00</b>

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

# 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 ABRIL 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	18.580.132,00	37.160.264,00	2.692.551,19	10.970.964,97	100,00 %	26.189.299,03	2.096.855,72	3.807.363,21	100,00 %	33.352.900,79	0,00
Legislativa	700.000,00	1.400.000,00	110.050,70	251.364,60	2,29 %	1.148.635,40	110.804,42	218.478,08	5,74 %	1.181.521,92	0,00
Ação Legislativa	700.000,00	1.400.000,00	110.050,70	251.364,60	2,29 %	1.148.635,40	110.804,42	218.478,08	5,74 %	1.181.521,92	0,00
Judiciária	91.790,00	185.580,00	160,00	55.310,00	0,50 %	130.270,00	5.140,00	14.770,00	0,39 %	170.810,00	0,00
Ação Judiciária	91.790,00	185.580,00	160,00	55.310,00	0,50 %	130.270,00	5.140,00	14.770,00	0,39 %	170.810,00	0,00
Administração	2.332.082,00	3.881.357,00	422.088,51	1.686.618,60	15,37 %	2.194.738,40	389.635,18	755.821,44	19,85 %	3.125.535,56	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	412.892,00	586.964,00	5.761,43	224.544,54	2,05 %	362.419,46	25.847,43	69.697,54	1,83 %	517.266,46	0,00
Administração Financeira	1.814.600,00	3.145.028,00	415.407,08	1.408.554,06	12,85 %	1.735.473,94	356.046,75	663.633,69	17,43 %	2.481.394,31	0,00
Controle Interno	102.490,00	145.165,00	920,00	52.520,00	0,48 %	92.645,00	7.741,00	22.490,21	0,59 %	122.674,79	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.100,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00 %	4.200,00	0,00	0,00	0,00 %	4.200,00	0,00
Assistencia Social	884.351,00	1.968.402,00	120.602,89	418.992,52	3,82 %	1.549.409,48	56.747,54	117.841,74	3,10 %	1.850.560,26	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	285.760,64	887.641,28	84.242,23	347.973,72	3,17 %	539.667,56	30.167,06	80.940,94	2,13 %	806.700,34	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	92.675,00	151.730,00	5.000,00	10.800,00	0,10 %	140.930,00	3.764,00	4.314,00	0,11 %	147.416,00	0,00
Assistência Comunitária	505.915,36	929.030,72	31.360,66	60.218,80	0,55 %	868.811,92	22.816,48	32.596,80	0,86 %	896.443,92	0,00
Saúde	3.485.339,15	6.970.678,30	446.608,81	1.844.912,71	16,82 %	5.125.765,59	572.840,72	934.226,36	24,54 %	6.036.451,94	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.146.915,15	2.382.179,30	243.082,95	959.979,17	8,75 %	1.422.200,13	303.684,06	467.567,35	12,28 %	1.914.611,95	0,00
Atenção Básica	2.159.104,00	4.135.610,00	162.436,26	794.503,25	7,24 %	3.341.106,75	228.087,06	401.922,72	10,56 %	3.733.687,28	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.900,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00 %	73.800,00	0,00	0,00	0,00 %	73.800,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	46.733,00	93.466,00	0,00	0,00	0,00 %	93.466,00	0,00	0,00	0,00 %	93.466,00	0,00
Vigilância Sanitária	28.107,00	150.463,00	41.089,60	64.736,29	0,59 %	85.726,71	41.089,60	64.736,29	1,70 %	85.726,71	0,00
Vigilância Epidemiológica	67.580,00	135.160,00	0,00	25.694,00	0,23 %	109.466,00	0,00	0,00	0,00 %	135.160,00	0,00
Educação	6.400.576,25	13.640.265,50	704.956,91	4.671.316,83	42,58 %	8.968.948,67	659.547,96	1.245.629,74	32,72 %	12.394.435,76	0,00
Ensino Fundamental	5.083.914,25	10.264.954,50	330.815,08	3.730.283,93	34,00 %	6.534.670,57	575.680,24	1.156.570,27	30,38 %	9.108.384,23	0,00
Ensino Médio	33.750,00	451.948,00	180.000,00	212.222,40	1,93 %	239.725,60	11.340,00	11.340,00	0,30 %	440.608,00	0,00
Ensino Superior	110.000,00	155.200,00	7.600,00	16.200,00	0,15 %	139.000,00	11.320,00	12.560,00	0,33 %	142.640,00	0,00
Ensino Infantil	659.947,00	1.235.623,00	0,00	235.000,00	2,14 %	1.000.623,00	0,00	0,00	0,00 %	1.235.623,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	30.348,00	59.748,00	0,00	0,00	0,00 %	59.748,00	0,00	0,00	0,00 %	59.748,00	0,00
Educação Básica	482.617,00	1.472.792,00	186.541,83	477.610,50	4,35 %	995.181,50	61.207,72	65.399,47	1,72 %	1.407.432,53	0,00
Cultura	472.486,00	624.444,00	0,00	6.692,00	0,06 %	617.752,00	0,00	5.692,00	0,15 %	618.752,00	0,00
Difusão Cultural	472.486,00	624.444,00	0,00	6.692,00	0,06 %	617.752,00	0,00	5.692,00	0,15 %	618.752,00	0,00
Urbanismo	2.155.023,35	2.770.516,70	203.190,39	787.226,15	7,18 %	1.983.290,55	200.281,56	336.125,28	8,83 %	2.434.391,42	0,00
INFRA ESTRUTURA URBANA	2.044.873,35	2.638.170,70	180.889,39	757.925,15	6,91 %	1.880.245,55	173.236,78	309.080,50	8,12 %	2.329.090,20	0,00
Serviços Urbanos	110.150,00	132.346,00	22.301,00	29.301,00	0,27 %	103.045,00	27.044,78	27.044,78	0,71 %	105.301,22	0,00
Habituação	507.728,00	1.015.456,00	0,00	0,00	0,00 %	1.015.456,00	0,00	0,00	0,00 %	1.015.456,00	0,00
Habituação Urbana	507.728,00	1.015.456,00	0,00	0,00	0,00 %	1.015.456,00	0,00	0,00	0,00 %	1.015.456,00	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 ABRIL DE 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	109.200,00	218.400,00	0,00	0,00	0,00 %	218.400,00	0,00	0,00	0,00 %	218.400,00	0,00
Saneamento Basico Urbano	109.200,00	218.400,00	0,00	0,00	0,00 %	218.400,00	0,00	0,00	0,00 %	218.400,00	0,00
Gestão Ambiental	399.456,00	961.869,00	28.341,81	317.644,47	2,90 %	644.224,53	29.119,84	57.975,98	1,52 %	903.893,02	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00 %	12.000,00	0,00	0,00	0,00 %	12.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	393.456,00	949.869,00	28.341,81	317.644,47	2,90 %	632.224,53	29.119,84	57.975,98	1,52 %	891.893,02	0,00
Agricultura	52.150,00	104.300,00	0,00	0,00	0,00 %	104.300,00	0,00	0,00	0,00 %	104.300,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	52.150,00	104.300,00	0,00	0,00	0,00 %	104.300,00	0,00	0,00	0,00 %	104.300,00	0,00
Transporte	202.640,25	1.593.280,50	650.000,00	650.000,00	5,92 %	943.280,50	15.000,00	15.000,00	0,39 %	1.578.280,50	0,00
INFRA ESTRUTURA URBANA	202.640,25	1.593.280,50	650.000,00	650.000,00	5,92 %	943.280,50	15.000,00	15.000,00	0,39 %	1.578.280,50	0,00
Desporto e Lazer	270.860,00	782.815,00	6.551,17	136.018,12	1,24 %	646.796,88	15.152,17	23.751,62	0,62 %	759.063,38	0,00
Turismo	4.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %	8.000,00	0,00	0,00	0,00 %	8.000,00	0,00
Desporto Comunitário	10.440,00	20.880,00	820,00	820,00	0,01 %	20.060,00	820,00	820,00	0,02 %	20.060,00	0,00
Lazer	256.420,00	753.935,00	5.731,17	135.198,12	1,23 %	618.736,88	14.332,17	22.931,62	0,60 %	731.003,38	0,00
Encargos Especiais	236.450,00	402.900,00	0,00	144.868,97	1,32 %	258.031,03	42.586,33	81.850,97	2,15 %	321.049,03	0,00
Outros Encargos Especiais	236.450,00	402.900,00	0,00	144.868,97	1,32 %	258.031,03	42.586,33	81.850,97	2,15 %	321.049,03	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	320.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00 %	640.000,00	0,00	0,00	0,00 %	640.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	320.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00 %	640.000,00	0,00	0,00	0,00 %	640.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>18.580.132,00</b>	<b>37.160.264,00</b>	<b>2.692.551,19</b>	<b>10.970.964,97</b>	<b>100,00 %</b>	<b>26.189.299,03</b>	<b>2.096.855,72</b>	<b>3.807.363,21</b>	<b>100,00 %</b>	<b>33.352.900,79</b>	<b>0,00</b>

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

AKIRA SUGA  
 Prefeito  
 CPF 103.646.926-34

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

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  
 Abril / 2015

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 2015
	5/2014	6/2014	7/2014	8/2014	9/2014	10/2014	11/2014	12/2014	1/2015	2/2015	3/2015	4/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.652.166,86	1.187.994,49	1.393.992,07	1.354.899,34	1.206.897,16	1.254.453,67	1.325.368,60	1.908.137,00	1.559.706,90	1.600.174,32	1.301.395,33	1.540.127,11	17.294.312,85	18.187.735,00
RECEITA TRIBUTÁRIA NOVO	55.422,97	40.239,89	84.653,12	52.267,35	46.382,95	19.397,70	48.551,08	47.113,19	63.329,23	69.422,44	41.799,40	35.493,37	604.072,69	656.087,00
Imp. s / Propriedade Predial / Territorial Urbano (IPT)	3.691,91	6.537,75	1.465,01	904,10	589,03	1.17,04	43,59	336,04	477,70	1.783,99	4.294,44	2.638,91	22.879,51	25.934,00
Imp.s/Renda e Proventos Qualq Natureza	15.115,54	17.931,59	25.859,39	13.824,27	19.882,27	4.645,55	22.655,50	24.135,64	18.579,96	25.132,67	19.697,94	12.312,60	219.772,92	280.055,00
Imp. s/Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	0,00	60,00	30.000,00	13.120,00	0,00	660,00	0,00	0,00	21.923,78	0,00	800,00	3.640,00	70.203,78	8.696,00
Imp.s/Service de Qualquer Natureza	33.292,56	14.217,95	26.496,13	24.083,77	24.445,18	13.604,14	25.838,67	22.560,10	19.103,28	31.900,81	13.445,99	15.711,67	264.700,25	293.503,00
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 TribuAárias	3.322,96	33.642,14	53.188,11	38.243,25	45.793,92	18.620,66	48.507,49	46.777,15	40.927,75	67.638,45	36.704,96	1.190,19	434.557,03	621.457,00
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	8.835,36	8.917,63	8.066,82	46.695,98	5.610,88	37.849,09	4.754,04	14.881,53	4.032,57	5.978,17	8.641,03	8.292,95	160.466,05	110.459,00
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 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
RECEITAS DE SERVIÇOS	630,00	2.500,00	100,00	0,00	300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.593.733,48	1.125.403,28	1.288.190,33	1.250.701,09	1.145.453,75	1.192.815,96	1.265.535,55	1.844.274,41	1.484.186,57	1.523.324,37	1.234.701,50	1.488.796,45	16.437.176,74	17.349.043,00
Transferencias Intergovernamentais	1.593.733,48	1.125.403,28	1.288.190,33	1.250.701,09	1.145.453,75	1.192.815,96	1.265.535,55	1.844.274,41	1.484.186,57	1.523.324,37	1.234.701,50	1.488.796,45	16.417.176,74	16.909.815,00
Cota-Parte do FPM	697.274,45	522.910,82	449.114,24	545.597,40	478.261,73	452.006,59	598.288,52	962.290,87	735.355,09	750.655,08	546.741,97	590.079,46	7.328.576,22	7.100.000,00
Cota - Parte ITR	16,19	45,15	9,36	5,00	863,86	4.453,37	195,98	168,81	74,83	313,24	18,29	106,44	6.270,52	1.068,00
Transf Compens.Financ.Expl.Recursos naturais	76.823,28	81.729,43	74.745,45	88.399,59	72.723,61	129.476,35	65.454,77	72.531,97	62.252,61	55.459,66	41.038,31	44.918,93	865.553,96	912.613,00
Fundo Municipal de Saude	185.544,50	43.359,72	147.833,04	124.268,11	85.351,25	96.401,00	82.184,64	212.014,41	181.230,97	23.586,95	109.289,95	104.974,95	1.396.019,49	1.582.302,00
Transf. de Recursos do FNAS	10.388,85	0,00	24.715,92	9.491,89	0,00	37.780,94	20.839,89	3.984,24	12.967,06	10.013,12	24.000,00	0,00	154.181,91	341.714,00
Transf. de recursos do FNDE	23.941,66	53.373,54	37.484,98	38.193,18	32.945,36	43.926,94	42.670,31	57.016,69	15.149,44	27.942,94	27.980,04	80.078,36	480.712,44	484.371,00
Transferencia do ICMS - LC No. 87/96	533,31	533,31	533,31	533,31	533,31	533,31	533,31	1.066,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,13	6.944,92
Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,34	0,00	0,00	0,00	701,34	249.531,00
Cota - Parte do ICMS	117.719,08	107.331,78	136.139,00	115.488,06	134.714,65	116.869,84	128.594,18	162.486,95	119.628,49	122.102,17	145.434,55	120.726,85	1.527.235,60	1.512.857,00
Cota parte do IPVA	4.925,77	2.976,94	8.272,61	6.108,67	8.644,53	1.694,47	1.055,94	930,77	6.035,33	3.888,11	3.695,16	4.043,42	52.251,72	59.944,00
Cota - parte IPI - Exportação	1.614,16	1.537,40	1.579,38	1.628,00	1.532,03	1.640,68	1.883,98	1.858,94	2.285,13	1.359,47	1.333,49	1.396,67	19.649,33	19.281,00
Cota-Parte Contrib. Interv. domínio Economico-CID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,51	70,98	0,00	0,00	99,49	4.946,00
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	10.997,20	9.290,60	0,00	0,00	20.287,80	78.700,00
Outras Transferências dos Estados	0,00	19.169,83	74.756,73	12.834,99	34.795,86	445,05	445,05	445,05	0,00	0,00	0,00	0,00	142.892,56	117.008,00
Transferencias Multigovernamentais	475.012,23	292.435,36	312.497,83	308.152,89	295.087,56	307.587,42	323.379,98	369.470,09	348.477,77	516.955,45	325.899,14	540.326,24	4.415.290,96	4.530.952,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	439.228,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.485,05	10.933,69	12.981,80	5.324,92	8.149,58	4.290,92	6.527,93	1.867,97	8.158,53	1.449,34	16.253,40	7.544,34	88.967,37	59.446,00
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
DEDUÇÕES (II)	-164.093,67	-138.488,55	-132.201,75	-173.551,35	-124.603,53	-115.111,43	-145.733,58	-164.365,76	-172.218,62	-175.387,62	-139.177,89	-157.168,23	-1.802.101,98	-1.864.676,00

# 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  
 Abril / 2015

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 2015		
	5/2014	6/2014	7/2014	8/2014	9/2014	10/2014	11/2014	12/2014	1/2015	2/2015	3/2015	4/2015				
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	0,00
Deduções da Receita Corrente	-164.093,67	-138.488,55	-132.201,75	-173.551,35	-124.603,53	-115.111,43	-145.733,58	-164.365,76	-172.218,62	-175.387,62	-139.177,89	-157.168,23	-1.802.101,98	-1.864.676,00		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	1.498.073,19	1.049.505,94	1.261.790,32	1.181.347,99	1.081.293,63	1.139.342,24	1.179.635,02	1.743.771,24	1.387.488,28	1.424.786,70	1.162.217,44	1.382.958,88	15.492.210,87	16.323.059,00		

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: 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

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



# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A ABRIL 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL**

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	E 2015	E 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
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/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
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 (X) = (VIII + IX)	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/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
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

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

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 ABRIL DE 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2014 (a)	Em 28 Fev 2015 (b)	Em 30 Abr 2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	26.914,29	26.914,29	26.914,29
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)	26.914,29	26.914,29	26.914,29
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)	26.914,29	26.914,29	26.914,29

<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 2014 (a)	Em 28 Fev 2015 (b)	Em 30 Abr 2015 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	(4.051,49)	(557.100,03)	(84.536,73)
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	4.051,49	557.100,03	84.536,73
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

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

AKIRA SUGA Prefeito CPF 103.646.926-34	GEORGE WASHINGTON SANTOS VIEIRA Resp. Setor Tesouraria CPF 015.723.075-95	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  
 MARÇO - ABRIL DE 2015 / MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		Até o Bimestre/2015		Até o Bimestre/2014	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	16.212.600,00	5.330.506,58		5.204.826,07	
Receita Tributárias	656.087,00	210.044,44		197.307,96	
Receita de Contribuições	0,00	0,00		0,00	
Receita Previdenciárias	0,00	0,00		0,00	
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00		0,00	
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00		0,00	
Receita Patrimonial	110.459,00	26.944,72		31.692,01	
( - ) Aplicações Financeiras	110.459,00	26.944,72		31.692,01	
Transferências Correntes	15.484.367,00	5.087.056,53		4.650.163,35	
Convênios	439.228,00	0,00		0,00	
Outras Transferências Correntes	15.045.139,00	5.087.056,53		4.650.163,35	
Demais Receitas Correntes	72.146,00	33.405,61		357.354,76	
Dívida Ativa	3.998,00	9.960,72		662,18	
Diversas Receitas Correntes	68.148,00	23.444,89		356.692,58	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.257.073,00	157.740,00		0,00	
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00		0,00	
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00		0,00	
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00		0,00	
Transferências de Capital	2.255.073,00	157.740,00		0,00	
Convênios	1.250.000,00	0,00		0,00	
Outras Transferências de Capital	1.005.073,00	157.740,00		0,00	
Outras Receitas de Capital	2.000,00	0,00		0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.257.073,00	157.740,00		0,00	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	18.469.673,00	5.488.246,58		5.204.826,07	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS	
		Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.106.992,65	10.549.079,22	8.592.582,44	3.758.675,55	4.874.219,56	0,00	352.701,87
Pessoal e Encargos Sociais	8.042.756,56	5.818.044,53	3.139.636,46	2.669.358,41	2.815.304,40	0,00	16.500,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.062.136,09	4.731.034,69	5.452.945,98	1.089.317,14	2.058.915,16	0,00	336.201,87
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	15.104.892,65	10.549.079,22	8.592.582,44	3.758.675,55	4.874.219,56	0,00	352.701,87
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.153.139,35	421.885,75	466.837,44	48.687,66	213.905,11	0,00	34.559,40
Investimentos	3.053.139,35	335.116,78	442.994,04	7.243,05	199.754,70	0,00	34.559,40
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)	100.000,00	86.768,97	23.843,40	41.444,61	14.150,41	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.053.139,35	335.116,78	442.994,04	7.243,05	199.754,70	0,00	34.559,40
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	320.000,00	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)	18.478.032,00	10.884.196,00	9.035.576,48	3.765.918,60	5.073.974,26	0,00	387.261,27
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)				1.722.327,98	130.851,81		
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES							

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P ARA 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	GEORGE WASHINGTON SANTOS VIEIRA Resp. Setor Tesouraria CPF 015.723.075-95	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 ABRIL 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTA)	4.051,49	1.552.152,73	1.390.822,57	0,00	165.381,65	114.396,90	387.261,27	159.518,81	159.518,81	0,00	342.139,36	507.521,01
EXECUTIVO	4.051,49	1.552.152,73	1.390.822,57	0,00	165.381,65	114.396,90	387.261,27	159.518,81	159.518,81	0,00	342.139,36	507.521,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEODORO	3.211,49	275.724,15	205.937,55	0,00	72.998,09	4.970,43	29.933,20	16.732,00	16.732,00	0,00	18.171,63	91.169,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMP	840,00	1.276.428,58	1.184.885,02	0,00	92.383,56	109.426,47	357.328,07	142.786,81	142.786,81	0,00	323.967,73	416.351,29
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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>4.051,49</b>	<b>1.552.152,73</b>	<b>1.390.822,57</b>	<b>0,00</b>	<b>165.381,65</b>	<b>114.396,90</b>	<b>387.261,27</b>	<b>159.518,81</b>	<b>159.518,81</b>	<b>0,00</b>	<b>342.139,36</b>	<b>507.521,01</b>

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: 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

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 ABRIL 2015/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	619.303,00	619.303,00	204.762,04	33,06
1.1- Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	32.222,00	32.222,00	20.193,84	62,67
1.1.1- IPTU	25.934,00	25.934,00	9.195,04	35,45
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	4.027,00	4.027,00	410,93	10,20
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.241,00	1.241,00	6.413,54	516,80
1.1.4- Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.020,00	1.020,00	4.174,33	409,24
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	10.361,00	10.361,00	26.363,78	254,45
1.2.1- ITBI	8.696,00	8.696,00	26.363,78	303,17
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	135,00	135,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	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	296.665,00	296.665,00	82.481,25	27,80
1.3.1- ISS	293.503,00	293.503,00	80.161,75	27,31
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.020,00	1.020,00	210,51	20,63
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.122,00	1.122,00	2.108,99	187,96
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF	280.055,00	280.055,00	75.723,17	27,03
1.4.1- IRRF	280.055,00	280.055,00	75.723,17	27,03
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	8.698.978,00	8.698.978,00	3.157.398,37	36,29
2.1- Cota-Parte - FPM	7.100.000,00	7.100.000,00	2.622.831,60	36,94
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.100.000,00	7.100.000,00	2.622.831,60	36,94
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	1.512.857,00	1.512.857,00	507.892,06	33,57
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	5.838,00	5.838,00	2.145,13	36,74
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	19.281,00	19.281,00	6.374,76	33,06
2.5- Cota-Parte ITR	1.058,00	1.058,00	512,80	48,46
2.6- Cota-Parte IPVA	59.944,00	59.944,00	17.642,02	29,43
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	9.318.281,00	9.318.281,00	3.362.160,41	36,08
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	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	4.351,00	4.351,00	642,75	14,77
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	491.775,00	491.775,00	155.413,15	31,60
5.1- Transferências do Salário-Educação	182.608,00	182.608,00	73.372,68	40,18
5.2- Transferências Diretas - PDDE	2.646,00	2.646,00	1.260,00	47,61
5.3- Transferências Diretas - PNAE	214.171,00	214.171,00	24.144,00	11,27
5.4- Transferências Diretas - PNATE	63.946,00	63.946,00	5.519,91	8,63
5.5- Outras Transferências do FNDE	21.000,00	21.000,00	46.854,19	223,11
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	7.404,00	7.404,00	4.262,37	57,56
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	301.000,00	301.000,00	12,41	0,00
6.1- Transferências de Convênios	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	12,41	1,24
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)	797.126,00	797.126,00	156.068,31	19,57
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	1.864.676,00	1.864.676,00	630.203,60	33,79
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.548.735,00	1.548.735,00	524.565,97	33,87
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	302.572,00	302.572,00	101.577,88	33,57
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.168,00	1.168,00	429,02	36,73
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))	212,00	212,00	102,52	48,35
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	11.989,00	11.989,00	3.528,21	29,42
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.538.723,00	4.538.723,00	1.739.990,98	38,33
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.231.766,00	3.231.766,00	1.384.883,55	42,85
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.276.686,00	1.276.686,00	346.775,05	27,16
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.271,00	30.271,00	8.332,38	27,52
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.367.090,00	1.367.090,00	754.679,95	55,20

[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 COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d)	DESPESAS		DESPESAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (l)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.711.033,80	2.655.688,80	2.135.261,12	80,40	702.433,75	26,45	0,00	
13.1 - Com Educação Infantil	219.600,00	219.600,00	110.000,00	50,09	0,00	0,00	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.491.433,80	2.436.088,80	2.025.261,12	83,14	702.433,75	28,83	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	1.771.889,20	1.776.384,20	1.088.897,87	61,30	354.950,65	19,98	0,00	
14.1 - Com Educação Infantil	141.450,00	166.450,00	75.000,00	45,06	0,00	0,00	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.630.439,20	1.609.934,20	1.013.897,87	62,98	354.950,65	22,04	0,00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.482.923,00	4.432.073,00	3.224.158,99	72,75	1.057.384,40	23,85	0,00	
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>								<b>VALOR</b>
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1 - FUNDEB 60%								0,00
16.2 - FUNDEB 40%								0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1 - FUNDEB 60%								0,00
17.2 - FUNDEB 40%								0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>								<b>VALOR</b>
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								1.057.384,40
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								40,36
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								20,39
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								39,25
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>								<b>VALOR</b>
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								4.214,94
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 <sup>2</sup>								0,00

<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>								
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (l)			
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100				
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) <sup>3</sup>	2.329.570,25	2.329.570,25	840.540,10	36,08	0,00			
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (l)	
			Até o Bimestre (e)	%	Até o Bimestre (g)	%		
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	4.549.268,25	4.616.006,25	3.595.363,93	77,89	3.595.363,93	25,02	0,00	
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.121.873,00	4.046.023,00	3.039.158,99	75,11	3.039.158,99	26,13	0,00	
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	427.395,25	569.983,25	556.204,94	97,58	556.204,94	17,16	0,00	
25 - ENSINO MÉDIO	22.750,00	18.862,00	16.111,20	85,42	16.111,20	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	65.240,00	166.466,00	101.700,00	61,09	101.700,00	0,00	0,00	
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	4.637.258,25	4.801.334,25	3.713.175,13	77,34	3.713.175,13	24,06	0,00	
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>								<b>VALOR</b>
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								754.679,95
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								346.775,05
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)								8.332,38
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 <sup>4</sup>								0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 i)								0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) <sup>5</sup>								1.109.787,38
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) <sup>6</sup>								2.485.576,55
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)% <sup>6</sup>								73,92

<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (l)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	183.608,00	183.608,00	147.281,50	80,22	7.535,30	4,10	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	1.209.000,00	1.425.462,00	600.860,20	42,15	83.087,97	5,82	0,00	
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.392.608,00	1.609.070,00	748.141,70	46,50	90.623,27	5,63	0,00	
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	6.029.866,25	6.410.404,25	4.461.316,83	69,59	1.245.829,74	19,43	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>								
			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2015 (j)			
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			5.513,52				0,00	
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			2.270,00				0,00	
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			3.243,52				0,00	
<b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB</b>								<b>VALOR</b>
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014								4.214,94
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								3.180.253,98
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								0,00
49.1 - Orçamento do Exercício								0,00
49.2 - Restos a Pagar								0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								8.332,38
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL								3.192.801,30

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 apresentada somente no último bimestre.

AKIRA SUGA  
Prefeito  
CPF 103.646.926-34

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

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 ABRIL 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	3.153.139,35	421.885,75	48.687,66	34.559,40	2.731.253,60
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.153.139,35	0,00	48.687,66	34.559,40	3.153.139,35
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(3.153.139,35)	(421.885,75)	-	-	(3.153.139,35)

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

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



# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2014 à 2089

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)
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2014 à 2089

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)
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00

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

# 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 ABRIL 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

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

<b>DESPESAS</b> (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre					SALDO A EXECUTAR (g)=(d-e)
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	2014 (h)	2015 (i) = (Ib)-(Ile+IIf)	SALDO ATUAL (j) = (IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00		0,00

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

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidas 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

# 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 ABRIL 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL**

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)	624.303,00	624.303,00	206.610,72	33,09
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	25.934,00	25.934,00	9.195,04	35,46
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	8.696,00	8.696,00	26.363,78	303,17
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	293.503,00	293.503,00	80.161,75	27,31
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	280.055,00	280.055,00	75.723,17	27,04
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	7.577,00	7.577,00	1.031,93	13,62
Dívida Ativa dos Impostos	3.998,00	3.998,00	9.960,72	249,14
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	4.540,00	4.540,00	4.174,33	91,95
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.698.978,00	8.698.978,00	3.157.398,37	36,30
Cota-Parte FPM	7.100.000,00	7.100.000,00	2.622.831,60	36,94
Cota-Parte ITR	1.058,00	1.058,00	512,80	48,47
Cota-Parte IPVA	59.944,00	59.944,00	17.642,02	29,43
Cota-Parte ICMS	1.512.857,00	1.512.857,00	507.892,06	33,57
Cota-Parte IPI-Exportação	19.281,00	19.281,00	6.374,76	33,06
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.838,00	5.838,00	2.145,13	36,74
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.838,00	5.838,00	2.145,13	36,74
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>9.323.281,00</b>	<b>9.323.281,00</b>	<b>3.364.009,09</b>	<b>36,08</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.077.170,00	2.077.170,00	444.665,77	21,41
Provenientes da União	1.957.542,00	1.957.542,00	419.062,82	21,41
Provenientes dos Estados	88.700,00	88.700,00	20.287,80	22,87
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	30.928,00	30.928,00	5.315,15	17,19
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.049,00	3.049,00	2.046,43	67,12
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>2.080.219,00</b>	<b>2.080.219,00</b>	<b>446.712,20</b>	<b>21,47</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	2.930.803,15	3.034.215,15	1.839.912,89	60,64	934.226,36	30,79	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.009.013,15	2.112.762,15	1.395.753,01	66,06	784.485,54	37,13	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	921.790,00	921.453,00	444.159,88	48,20	149.740,82	16,25	0,00
DESPESAS CAPITAL	554.536,00	451.124,00	4.999,82	1,11	0,00	0,00	0,00
Investimentos	554.536,00	451.124,00	4.999,82	1,11	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>3.485.339,15</b>	<b>3.485.339,15</b>	<b>1.844.912,71</b>	<b>52,93</b>	<b>934.226,36</b>	<b>26,80</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IV) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>3.485.339,15</b>	<b>3.485.339,15</b>	<b>1.844.912,71</b>	<b>100,00</b>	<b>934.226,36</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

**PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E** 27,77

**VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(h ou i) - (15 x IIIb)/100]** (495.259,10)

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

<u>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM</u>	INSCRITOS	CANCELADOS/	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em anos anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>13.447,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.447,68</b>	<b>13.447,68</b>

<u>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º</u>	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 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 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00
<b>Total(VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</u>	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 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 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em anos anteriores a 2010	0,00	0,00	0,00
<b>Total(IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	2.159.104,00	2.024.398,00	794.503,25	43,06	401.922,72	43,02	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	36.900,00	36.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	46.733,00	46.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	28.107,00	84.746,00	64.736,29	3,51	64.736,29	6,93	0,00
Vigilância Epidemiológica	67.580,00	67.580,00	25.694,00	1,39	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.146.915,15	1.224.982,15	959.979,17	52,03	467.567,35	50,05	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.485.339,15</b>	<b>3.485.339,15</b>	<b>1.844.912,71</b>	<b>99,99</b>	<b>934.226,36</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

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

AKIRA SUGA  
 Prefeito  
 CPF 103.646.926-34

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

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 ABRIL DE 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 2015		SALDO TOTAL (c) = (a-b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>				
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)</b>				
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Do Entre Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)</b>											

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

Nota:

# 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 ABRIL DE 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL**

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial		20.142.434,00			
Previsão Atualizada		20.142.434,00			
Receitas Realizadas		5.934.254,12			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial		18.580.132,00			
Créditos Adicionais		0,00			
Dotação Atualizada		18.580.132,00			
Despesas Empenhadas		10.970.964,97			
Despesas Liquidadas		3.807.363,21			
Despesas Pagas		3.439.100,77			
Superávit Orçamentário		2.126.890,91			
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		10.970.964,97			
Despesas Liquidadas		3.807.363,21			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		15.492.210,87			
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		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			
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	0,00	0,00	
Resultado Primário		0,00	1.722.327,98	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.552.152,73	0,00	1.390.822,57	161.330,16
Poder Executivo		1.552.152,73	0,00	1.390.822,57	161.330,16
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		387.261,27	0,00	159.518,81	227.742,46
Poder Executivo		387.261,27	0,00	159.518,81	227.742,46
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
<b>TOTAL</b>		<b>1.939.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.341,38</b>	<b>389.072,62</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	2.485.576,55	25,00		73,92	
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	702.433,75	60,00		1.057.384,40	
Complementação da União ao FUNDEB	346.775,05	4.500.000,00		27,16	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		0,00	3.153.139,35		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	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
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	934.226,36	15,00		100,00	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)		0,00			

# 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 ABRIL DE 2015 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL**

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: 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

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 DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: ( Todos )  
 Unidade: ( Todos )

Período: 01/01/2015 à 31/03/2015

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
N 210	0202005	2077 3190910000 00	92 WILSAMAR DE S SALES	471.614.345-72	13/01/2015	13/01/2015		5.750,00		5.000,00		
			Pagamento correspondente a sentenças judiciais Processo nº0001241-76.2011.5.05.0222. Conforme Documentos anexo.									
N 211	0202005	2077 3190910000 00	93 MARIA ETELVINA L SANTOS	908.911.805-59	13/01/2015	13/01/2015		5.750,00		5.000,00		
			Valor correspondente a despesas com acordos judiciais - Processo nº0001278-69.2012.5.05.0222									
N 303	0202005	2077 3190910000 00	843 ERIVALDO DA SILVA	611.165.135-87	02/03/2015	30/03/2015		5.750,00		5.000,00		
			PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIÁRIO.									
<b>Total de Registros:</b>								<b>3</b>	<b>Total :</b>	<b>17.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>

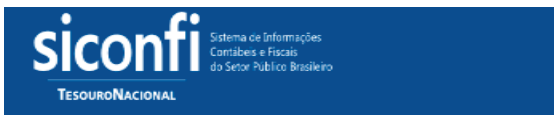
AKIRA SUGA  
 Prefeito  
 CPF 103.646.926-34

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

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

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

VERSÃO: v3

VIGÊNCIA: 09/03/2015

Ente: 2931400 - Teodoro Sampaio/BA  
 Poder: E - Executivo  
 Instituição: 4641 - Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio - BA  
 Exercício: 2015  
 Periodicidade: QUADRIMESTRAL  
 Período: 1º quadrimestre

Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal		
Tabela: Despesa com Pessoal		
Rótulo: Padrao		
Despesa com Pessoal	Despesa Executada com Pessoal	
	Despesas Executadas - Últimos 12 Meses	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
Despesa com Pessoal (Últimos 12 Meses)		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9,948,080.78	0.00
Pessoal Ativo	8,460,582.27	
Pessoal Inativo e Pensionistas		
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	1,487,498.51	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0.00	0.00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração		
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração		
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	9,948,080.78	0.00

Grupo: Tabela 1.0 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal		
Tabela: DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal		
Rótulo: Padrao		
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal	
	Valor	% sobre a RCL
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal		
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	15,649,950.87	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	9,948,080.78	63.57
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	8,450,973.47	54.00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8,028,424.80	51.30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	7,605,876.12	48.60

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDADA

#### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### 1o. QUADRIMESTRE 2015 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.371.277,65	15.492.210,87	0,00	0,00
%da DC sobre a RCL(II/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				18.590.653,04
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				16.731.587,74

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	-26.914,29	-26.914,29	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-26.914,29	-26.914,29	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)¹	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados	-4.051,49	-84.536,73	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1o. QUADRIMESTRE 2015 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

Nota:

<sup>1</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

---

AKIRA SUGA  
Prefeito  
CPF 103.646.926-34

---

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

---

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

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 1o. QUADRIMESTRE 2015 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

<b>GARANTIAS CONCEDIDAS</b>	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.371.277,65	15.492.210,87	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	3.381.681,08	3.408.286,39	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	3.043.512,97	3.067.457,75	0,00	0,00

<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

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

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

AKIRA SUGA  
 Prefeito  
 CPF 103.646.926-34

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

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

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1o. QUADRIMESTRE 2015 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, inciso 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	0,00	0,00
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não sujeitas ao Limite	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.492.210,87	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
Do Período Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.478.753,74	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	2.230.878,37	90,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.084.454,76	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

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

Notas: \* Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

AKIRA SUGA  
Prefeito  
CPF 103.646.926-34

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

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

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - Poder Executivo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL / 2015

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (c) = (a - b)
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			R\$ 0,00

Fonte:

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - PODER EXECUTIVO**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL / 2015

LRF, art. 48 - Anexo 6	R\$ 1,00	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>VALOR ATÉ O BIMESTRE</b>	
Receita Corrente Líquida	15.492.210,87	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Despesa Total com Pessoal - DTP	32.191.912,23	207,79
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%	8.365.793,87	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%	7.947.504,18	51,30
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.590.653,04	120,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.408.286,39	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.478.753,74	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.084.454,76	7,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>
Valor Total	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: 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

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



# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Tomada de Preço



**ESTADO DA BAHIA**  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
**\_\_\_\_\_ GABINETE DO PREFEITO \_\_\_\_\_**

## **AVISO DE CANCELAMENTO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

A Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio/BA, comunica aos interessados que o Aviso de Licitação Processo Licitatório nº 024/2015, Tomada de Preço nº 003/2015 foi **CANCELADO**.

Teodoro Sampaio, Bahia, 27 de maio de 2015

**AKIRA SUGA**  
Prefeito Municipal