



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

segunda-feira, 24 de novembro de 2014

Ano IV - Edição nº 00346 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio publica



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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5DB3E6BC0706AB419846547B177567C3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

SUMÁRIO

- 1º TA-Contrato Nº 138/14
- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 5º bimestre 2014.
- Anexo VI - Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 5º bimestre 2014.

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Contrato



ESTADO DA BAHIA Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio GABINETE DO PREFEITO

1º TA-CONTRATO Nº 138/14

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 138/14 - TOMADA DE PREÇO Nº 002/2014, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA, NO MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO – BAHIA, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 208007/2014, FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO-FNDE, NO MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO – BAHIA.

O MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita sob o CNPJ nº 13.824.248/0001-19, com sede na Av. Dr. Otavio de Araújo, 44, neste ato representado pelo seu Prefeito Sr. Akira Suga, e a Empresa TECH LAN LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 04.105.436/0001-04, situada a Avenida Leste, S/N – Centro – Loja 22 – Bairro Ponto Certo – Camaçari - BA, aqui denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Senhor Mario da Silva Bahia Neto, maior, brasileiro, CPF nº 961.149.325-87, RG 07.039.484-90 – SSP/Bahia, com base na Tomada de Preço Nº 002/2014, e disposições da Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, denominadas no instrumento contratual de CONTRATANTE e CONTRATADA, alterando o prazo contratual, mediante as cláusulas e condições a seguir ajustadas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Pelo presente Termo Aditivo fica prorrogado até **18/05/2015**.

CLÁUSULA SEGUNDA - Ratificam-se as demais cláusulas do contrato no preâmbulo referido, no que não colidirem com o previsto neste instrumento, que passa a integrá-lo, independente de transcrição.

E, por estarem assim justas e acertadas, assinam as partes o presente, em três vias de igual teor, na presença de duas testemunhas, para que produza seus regulares efeitos.

Teodoro Sampaio-BA, 18 de novembro de 2014.

CONTRATADO	CONTRATANTE
TECH LAN LTDA - ME	AKIRA SUGA
RESPONSÁVEL	PREFEITO

TESTEMUNHAS:

NOME	CPF

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio. CNPJ – 13.824.248/0001-19 Av. Doutor Octavio de Araújo nº 44,

CEP: 44.280-000. Fone 75 237 2112 Fax 75 237 2128

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
A0B3C3DD5B5DB4728969705BED1A2766

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
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	18.053.015,00	18.053.015,00	2.220.635,87	12,30	12.700.242,81	70,34	5.352.772,19
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	18.053.015,00	18.053.015,00	2.220.635,87	12,30	12.700.242,81	70,34	5.352.772,19
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	302.637,68	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.053.015,00	18.053.015,00	2.220.635,87	12,30	13.002.880,49	70,34	5.050.134,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
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 o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESA (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.053.015,00	702.136,32	18.755.151,32	1.704.946,38	14.202.079,17	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	1.657.042,81	13.513.903,82	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	183.783,62	6.461.660,86	900.046,15	5.453.267,08	71,61	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
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	18.053.015,00	702.136,32	18.755.151,32	1.704.946,38	14.202.079,17	2.522.333,19	13.002.880,49	69,33	5.752.270,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	18.053.015,00	702.136,32	18.755.151,32	1.704.946,38	14.202.079,17	2.522.333,19	13.002.880,49	69,33	5.752.270,83
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.053.015,00	702.136,32	18.755.151,32	1.704.946,38	14.202.079,17	2.522.333,19	13.002.880,49	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 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	1.704.946,38	14.202.079,17	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	10.000,00	175.523,11	10.000,00	167.007,80	1,28 %	92,61 %	13.336,20
Difusão Cultural	335.365,00	180.344,00	10.000,00	175.523,11	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 %	0,00 %	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	18.053.015,00	18.755.151,32	1.704.946,38	14.202.079,17	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	60,00	30.000,00	13.120,00	0,00	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 TribuAjrías	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	8.096,82	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
TRANSFERÊNCIAS 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 Saúde	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	111.280,74	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	0,00	19.169,83	74.756,73	12.834,99	34.795,86	445,05	142.756,76	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	20.000,00	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	8.149,59	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	
REC. CORR. LÍQUIDA (I-II)	1.160.233,91	2.667.663,44	1.513.642,40	1.457.308,75	1.088.866,08	1.176.701,85	1.498.073,19	1.049.505,94	1.261.790,32	1.181.347,99	1.081.293,63	1.139.342,24	16.275.768,74	16.063.567,00	

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
DESPESAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
			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
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: TEODORO SAMPAIO/BA - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 13.824.248/0001-19

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA:

RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2013 (a)	Em 31/Ago/2014 (b)	Em. 31/Out/2014 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.768.261,89	1.742.029,22	1.729.151,29
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)	1.996.295,99	1.596.041,83	1.320.781,28
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	2.119.810,03	1.723.607,36	1.448.346,81
4	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	123.514,04	127.565,53	127.565,53
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-228.034,10	145.987,39	408.370,01
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-228.034,10	145.987,39	408.370,01

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	262.382,62	636.404,11

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
11	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
		SALDO		
		Em 31/Dez/ 2013	Em 31/Ago/2014	Em. 31/Out/2014
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
13	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
14	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
15	DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)	-	-	-
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
17	Investimentos	0,00	0,00	0,00
18	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
19	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: TEODORO SAMPAIO/BA - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 13.824.248/0001-19

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA:

RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

			R\$ 1,00	
21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

Se o cálculo das "Deduções" resultar em valor negativo, o campo será preenchido pelo sistema com um traço.

Fonte:

Nota:

TEODORO SAMPAIO, 24/11/2014

AKIRA SUGA
PREFEITO
CPF.: 10364692634

GEORGE WASHINGTON SANTOS VIEIRA
TESOUREIRO
CPF.: 01572307595

ELMA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA
CONTADOR
CRC.: CRC -BA 034903/P

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 VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	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)	2.120.022,43	1.675.255,19	1.448.454,05
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.120.022,43	1.675.255,19	1.448.454,05
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)	-2.120.022,43	-1.675.255,19	-1.448.454,05
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	-2.120.022,43	-1.675.255,19	-1.448.454,05

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	226.801,14	671.568,38

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P / O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: TEODORO SAMPAIO/BA - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 13.824.248/0001-19

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA:

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

R\$ 1,00

CAMPO	PODER/ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
		Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2013	Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2013	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
1	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	123.514,04	564.338,20	560.286,71	0,00	127.565,53	101.800,25	16.170,43	0,00	8.000,00	0,00	109.970,68
2	EXECUTIVO	123.514,04	564.338,20	560.286,71	0,00	127.565,53	101.800,25	16.170,43	0,00	8.000,00	0,00	109.970,68
3	RESTOS A PAGAR	123.514,04	564.338,20	560.286,71	0,00	127.565,53	101.800,25	16.170,43	0,00	8.000,00	0,00	109.970,68
4	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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
6	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	TOTAL (III) = (I + II)	123.514,04	564.338,20	560.286,71	0,00	127.565,53	101.800,25	16.170,43	0,00	8.000,00	0,00	109.970,68

Fonte:

Nota:

TEODORO SAMPAIO, 24/11/2014

AKIRA SUGA
PREFEITO
CPF: 10364692634

GEORGE WASHINGTON SANTOS VIEIRA
TESOUREIRO
CPF: 01572307595

ELMA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA
CONTADOR
CRC: CRC -BA 034903P

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2014/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	488.759,00	488.759,00	64.374,26	474.814,25	97,14
1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	22.900,00	22.900,00	1.137,12	18.426,22	80,46
1.1.1 - IPTU	13.500,00	13.500,00	706,07	14.971,82	110,90
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	6.800,00	6.800,00	195,84	2.617,01	38,48
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	600,00	600,00	235,21	837,39	139,56
1.1.4 - Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - (...) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante de Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	17.159,00	17.159,00	660,00	47.942,00	279,39
1.2.1 - ITBI	12.000,00	12.000,00	660,00	47.882,00	399,01
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	3.659,00	3.659,00	0,00	60,00	1,63
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	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante de Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	225.220,00	225.220,00	38.049,32	227.099,21	100,83
1.3.1 - ISS	220.960,00	220.960,00	38.049,32	227.096,13	102,77
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.500,00	1.500,00	0,00	3,08	0,20
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante de Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF	223.480,00	223.480,00	24.527,82	181.346,82	81,14
1.4.1 - IRRF	223.480,00	223.480,00	24.527,82	181.346,82	81,14
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	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	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante de Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	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	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	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	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.756.512,00	9.756.512,00	1.201.748,37	6.866.801,54	70,38
2.1 - Cota-Parte - FPM	8.200.000,00	8.200.000,00	930.268,32	5.623.405,48	68,57
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.200.000,00	8.200.000,00	930.268,32	5.623.405,48	68,57
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte - ICMS	1.508.000,00	1.508.000,00	251.584,49	1.170.220,93	77,60
2.3 - ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	6.700,00	6.700,00	1.066,62	4.799,79	71,63
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	17.000,00	17.000,00	3.172,71	15.414,75	90,67
2.5 - Cota-Parte ITR	1.700,00	1.700,00	5.317,23	5.958,60	350,50
2.6 - Cota-Parte IPVA	23.112,00	23.112,00	10.339,00	47.001,99	203,36
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	10.245.271,00	10.245.271,00	1.266.122,63	7.341.615,79	71,65
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	335.094,00	335.094,00	76.872,30	336.003,70	100,27
5.1 - Transferências do Salário-Educação	100.100,00	100.100,00	28.644,26	147.805,56	147,65
5.2 - Outras Transferências do FNDE	234.994,00	234.994,00	48.228,04	188.198,14	80,08
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	645.094,00	645.094,00	76.872,30	336.003,70	52,08
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.813.307,00	1.813.307,00	239.714,96	1.370.276,54	75,56
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.540.000,00	1.540.000,00	186.053,63	1.124.680,87	73,03
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	262.000,00	262.000,00	50.316,87	234.044,02	89,32
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.607,00	2.607,00	213,32	959,94	36,82
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	700,00	700,00	1.063,43	1.191,68	170,24
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	4.700,00	4.700,00	2.067,71	9.400,03	200,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.521.700,00	4.521.700,00	602.674,98	3.314.422,61	73,30
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3.021.700,00	3.021.700,00	455.411,36	2.352.978,22	77,86
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.500.000,00	1.500.000,00	147.263,62	961.444,39	64,09
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.208.393,00	1.208.393,00	215.696,40	982.701,68	81,32
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2014/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

		R\$ 1,00				
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			% (f) (e/d) x 100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13 - 18)/(11)x100)%						0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					3.646.739,29	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 ²					0,00	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			% (c) (b/a) x 100
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) ³	2.561.317,75	2.561.317,75	316.530,66	1.835.403,95		71,66
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS			% (c) (b/a) x 100
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	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
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						982.701,68
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						961.444,39
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)						0,00
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						0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)						0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)						1.944.146,07
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) -(37))						(1.944.146,07)
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%						(26,48)
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS			% (c) (b/a) x 100
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		
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
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2014 (g)		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR			
			FUNDEB (h)	FUNDEF		
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013			18.262,85		0,00	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			2.799.279,40		0,00	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			2.671.372,74		0,00	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00		0,00	
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			146.169,51		0,00	

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

FONTE:

¹ Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional"

³ Caput do art. 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Resos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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 DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	2.444.043,56	635.475,68	0,00	1.808.567,88
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.444.043,56	635.475,68	0,00	1.808.567,88

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(a-d)	(b)-(e+f)	(c-g)
	(2.444.043,56)	(635.475,68)	(1.808.567,88)

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

<Operações de Crédito descritos na CF, art. 167, inciso III>

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas 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 DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2013 à 2088

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)
2013	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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
2013 à 2088

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)
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
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

FONTE: 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 OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2013 (h)	2014 (i) = (b)-(e+f)		SALDO ATUAL (j) = (h+i)
VALOR (III)		0,00		

FONTE: 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 OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	10.240.112,00	10.240.112,00	7.341.555,79	71,69
Impostos	469.940,00	469.940,00	471.296,77	100,28
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	13.660,00	13.660,00	3.457,48	25,31
Receitas de Transferência Constitucionais e Legais	9.756.512,00	9.756.512,00	6.866.801,54	70,38
Da União	8.208.400,00	8.208.400,00	5.634.163,87	68,63
Do Estado	1.548.112,00	1.548.112,00	1.232.637,67	79,62
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	1.713.121,00	1.713.121,00	1.031.038,77	60,18
Da União para o Município	1.684.471,00	1.684.471,00	1.031.038,77	61,20
Do Estado para o Município	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00
Demais Municípios para o Município	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADA A SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	7.913.389,00	7.913.389,00	5.763.046,92	72,82
(-)-DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.813.607,00	1.813.607,00	1.435.398,67	79,14
TOTAL	18.053.015,00	18.053.015,00	12.700.242,81	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	2.865.550,65	3.106.595,11	2.779.102,70	89,45
Pessoal e Encargos Sociais	1.640.080,00	1.970.459,47	1.908.529,60	96,85
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.225.470,65	1.136.135,64	870.573,10	76,62
DESPESAS CAPITAL	430.396,00	274.657,00	241.162,58	87,80
Investimentos	430.396,00	274.657,00	241.162,58	87,80
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	3.295.946,65	3.381.252,11	3.020.265,28	89,32

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	3.295.946,65	3.381.252,11	3.020.265,28	100,00
(-)-DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência de Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	3.295.946,65	3.381.252,11	3.020.265,28	100,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS APAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados Em 2014 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	8.181,92	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% (VI-VII f/I)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (g)	% (g/ total g) x 100
Atenção Básica	3.261.446,65	3.375.556,11	3.020.265,28	100,00
Assistência Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	34.500,00	5.696,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.295.946,65	3.381.252,11	3.020.265,28	100,00

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 DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2014		SALDO TOTAL (c) = (a-b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (1)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outras Ativos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial	18.053.015,00		18.053.015,00	
Previsão Atualizada	18.053.015,00		18.053.015,00	
Receitas Realizadas	2.220.635,87		12.700.242,81	
Déficit Orçamentário	0,00		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00		0,00	
DESPESAS				
Dotação Inicial	18.053.015,00		18.053.015,00	
Créditos Adicionais	702.136,32		702.136,32	
Dotação Atualizada	18.053.015,00		18.053.015,00	
Despesas Empenhadas	1.704.946,38		14.202.079,17	
Despesas Liquidadas	2.522.333,19		13.002.880,49	
Superávit Orçamentário	0,00		0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	1.704.946,38		14.202.079,17	
Despesas Liquidadas	2.522.333,19		13.002.880,49	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida	16.275.768,74			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social	0,00		0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00		0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I ÷ II)	0,00		0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00		0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00		0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV ÷ V)	0,00		0,00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	0,00	671.568,38	67.156.838,00	
Resultado Primário	0,00	324.794,26	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	564.338,20	0,00	560.286,71	4.051,49
Poder Executivo	564.338,20	0,00	560.286,71	4.051,49
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	16.170,43	0,00	8.000,00	8.170,43
Poder Executivo	16.170,43	0,00	8.000,00	8.170,43
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	580.508,63	0,00	568.286,71	12.221,92
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	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 MDE.	(1.944.146,07)	25,00	(26,48)	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60,00	0,00	
Complementação da União ao FUNDEB	961.444,39	4.500.000,00	64,09	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo	
Receitas de Operações de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	0,00		0,00	
PROJEÇÃO ATUAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I e II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV e V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.020.265,28	15,00	0,00	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PP	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 OUTUBRO DE 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Órgão: (Todos)
Unidade: (Todos)

Período: 01/10/2014 à 31/10/2014

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
N 998	0202005	2077 3190910000 00	3576 DARIO CIDINEY SILVA DE FREITAS PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL.	966.948.155-49	10/10/2014	10/10/2014		5.750,00		5.000,00	
N 1001	0202005	2077 3190910000 00	3575 MARIA VALDENICE SUELO DE UZEDA LUNA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A ACORDO EXTRAJUDICIAL.	599.808.775-53	10/10/2014	10/10/2014		5.750,00		5.000,00	
Total de Registros: 2								Total :	11.500,00	0,00	10.000,00

AKIRA SUGA
Prefeito
CPF 103.646.928-34

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

Relatório Resumido da Execução

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
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	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
RECEITAS DE CAPITAL (II)	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
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.989.448,00	0,00	252.371,42	0,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	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
DESPESAS CORRENTES (VIII)	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
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	16.009.107,76	2.398.466,58	12.367.404,81	10.633.060,37
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	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
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.404.932,50	110.988,68	596.365,08	460.842,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	300.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	18.714.040,26	2.509.455,26	12.963.769,89	11.093.902,45
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	-756.584,26	-332.279,36	-409.104,85	-34.801,29
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	60.000,00	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA 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