

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 AGOSTO 2013 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO I (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)	14.000.000,00	14.000.000,00	2.008.509,64	14,34	9.070.497,64	64,78	4.929.502,36
RECEITAS CORRENTES	13.787.700,00	13.787.700,00	2.008.509,64	31,48	9.070.497,64	143,02	4.717.202,36
RECEITA TRIBUTÁRIA NOVO	423.300,00	423.300,00	68.922,13	16,28	253.414,38	59,87	169.885,64
Impostos	403.100,00	403.100,00	66.986,07	16,62	241.844,38	60,00	161.255,62
Taxas	20.200,00	20.200,00	1.936,06	9,58	11.569,98	57,28	8.630,02
RECEITA PATRIMONIAL	55.000,00	55.000,00	12.840,34	23,35	55.386,19	100,70	(386,19)
Receitas de Valores Mobiliários	55.000,00	55.000,00	12.840,34	23,35	55.386,19	100,70	(386,19)
RECEITAS DE SERVIÇOS	17.500,00	17.500,00	510,00	2,91	5.811,19	33,21	11.688,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.258.737,68	13.258.737,68	1.918.823,02	31,40	8.721.291,44	143,05	4.537.446,24
Transferências Intergovernamentais	13.171.737,68	13.171.737,68	1.918.823,02	31,49	8.637.821,58	142,87	4.533.916,10
Transferências de Convênios	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00	83.469,86	95,94	3.530,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.162,32	33.162,32	7.414,15	22,36	34.594,46	104,32	(1.432,14)
Multas e Juros	15.262,33	15.262,33	1.263,88	8,28	6.653,03	43,59	8.609,30
Indenizações e Restituições	4.400,00	4.400,00	6.115,59	138,99	17.903,96	406,81	(13.503,96)
Receitas da Dívida Ativa	8.499,99	8.499,99	0,00	0,00	281,23	3,31	8.218,76
Receitas Diversas	5.000,00	5.000,00	34,68	0,69	9.756,24	195,12	(4.756,24)
RECEITAS DE CAPITAL	212.300,00	212.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.300,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Operações de Crédito Internas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENACAO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienacao de Bens Moveis	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Alienacao de Bens Imoveis	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	187.300,00	187.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.300,00
Transferências de Convênios	187.300,00	187.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.300,00
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)	14.000.000,00	14.000.000,00	2.008.509,64	14,34	9.070.497,64	64,78	4.929.502,36
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)	14.000.000,00	14.000.000,00	2.008.509,64	14,34	9.070.497,64	64,78	4.929.502,36
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.000.000,00	14.000.000,00	2.008.509,64	14,34	9.070.497,64	64,78	4.929.502,36
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
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 AGOSTO 2013 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ (1,00)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESA (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	14.000.000,00	416.976,00	14.416.976,00	1.284.931,32	10.987.536,23	2.380.112,54	8.581.573,95	0,01	5.835.402,05
DESPESAS CORRENTES	12.675.000,00	547.574,00	13.222.574,00	957.323,67	10.320.030,89	2.194.920,29	8.066.263,48	61,00	5.156.310,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.128.100,00	(398.146,79)	6.729.953,21	1.220.473,72	5.117.548,85	1.260.667,04	4.561.780,55	67,78	2.168.172,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	(10.000,00)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.535.900,00	955.720,79	6.491.620,79	(263.150,05)	5.202.482,04	934.253,25	3.504.482,93	53,98	2.987.137,86
DESPESAS DE CAPITAL	1.271.500,00	(130.598,00)	1.140.902,00	327.607,65	667.505,34	185.192,25	515.310,47	45,17	625.591,53
INVESTIMENTOS	1.194.500,00	(336.601,00)	857.899,00	214.824,65	385.252,34	71.871,25	235.654,68	27,47	622.244,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	77.000,00	206.003,00	283.003,00	112.783,00	282.253,00	113.321,00	279.655,79	98,82	3.347,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.500,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	14.000.000,00	416.976,00	14.416.976,00	1.284.931,32	10.987.536,23	2.380.112,54	8.581.573,95	59,52	5.835.402,05
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)	14.000.000,00	416.976,00	14.416.976,00	1.284.931,32	10.987.536,23	2.380.112,54	8.581.573,95	59,52	5.835.402,05
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	488.923,69	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.000.000,00	416.976,00	14.416.976,00	1.284.931,32	10.987.536,23	2.380.112,54	9.070.497,64	62,92	5.346.478,36

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 AGOSTO 2013 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO Anexo II (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)	14.000.000,00	14.416.976,00	1.284.931,32	10.987.536,23	2.380.112,54	8.581.573,95	100,00 %	59,52 %	5.835.402,05
Legislativa	700.000,00	700.000,00	4.217,25	470.525,53	41.002,17	334.195,46	3,89 %	47,74 %	365.804,54
Assistência Comunitária	700.000,00	700.000,00	4.217,25	470.525,53	41.002,17	334.195,46	3,89 %	47,74 %	365.804,54
Judiciária	49.500,00	196.550,00	-118.150,00	171.700,00	36.600,00	137.200,00	1,60 %	69,80 %	59.350,00
Ação Judiciária	49.500,00	196.550,00	-118.150,00	171.700,00	36.600,00	137.200,00	1,60 %	69,80 %	59.350,00
Administração	1.771.826,00	1.936.101,50	68.376,08	1.709.105,87	376.158,86	1.368.424,81	15,95 %	70,68 %	567.676,69
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.664.926,00	1.882.619,50	58.859,08	1.664.457,87	365.992,22	1.324.277,34	15,43 %	70,34 %	558.342,16
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	104.400,00	50.982,00	9.517,00	44.648,00	10.166,64	44.147,47	0,51 %	86,59 %	6.834,53
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	2.500,00
Assistencia Social	696.900,00	791.555,95	81.165,30	433.070,88	69.698,17	247.691,34	2,89 %	31,29 %	543.864,61
Assistência à Criança e ao Adolescente	107.000,00	59.800,00	0,00	15.723,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	59.800,00
Assistência Comunitária	589.900,00	731.755,95	81.165,30	417.347,88	69.698,17	247.691,34	2,89 %	33,85 %	484.064,61
Saúde	3.595.000,00	3.152.276,50	315.805,19	2.708.885,12	566.546,90	2.018.682,81	23,52 %	64,04 %	1.133.593,69
Atenção Básica	3.557.000,00	3.114.276,50	315.805,19	2.708.715,12	566.546,90	2.018.642,81	23,52 %	64,82 %	1.095.633,69
Vigilância Sanitária	17.000,00	17.000,00	0,00	170,00	0,00	40,00	0,00 %	0,24 %	16.960,00
Vigilância Epidemiológica	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	21.000,00
Educação	5.292.024,00	5.431.455,00	487.936,65	3.674.776,49	791.314,85	2.816.758,43	32,82 %	51,86 %	2.614.696,57
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	137.000,00	391.820,00	0,00	391.819,95	39.492,25	87.859,90	1,02 %	22,42 %	303.960,10
Ensino Fundamental	4.895.724,00	4.849.140,00	648.141,65	3.179.985,96	741.505,23	2.654.193,17	30,93 %	54,74 %	2.194.946,83
Ensino Médio	21.800,00	113.200,00	-168.000,00	83.175,58	0,00	61.111,00	0,71 %	53,98 %	52.089,00
Ensino Infantil	222.500,00	62.295,00	7.795,00	17.295,00	10.317,37	13.594,36	0,16 %	21,82 %	48.700,64
Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	15.000,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	15.000,00
Cultura	38.750,00	95.550,00	6.000,00	88.855,00	6.000,00	88.855,00	1,04 %	92,99 %	6.695,00
Difusão Cultural	38.750,00	95.550,00	6.000,00	88.855,00	6.000,00	88.855,00	1,04 %	92,99 %	6.695,00
Urbanismo	1.149.700,00	1.353.782,05	225.997,45	1.211.335,04	303.912,87	1.123.373,88	13,09 %	82,98 %	230.408,17
INFRA ESTRUTURA URBANA	1.107.700,00	1.242.712,05	216.556,45	1.111.707,84	292.476,51	1.023.747,23	11,93 %	82,38 %	218.964,82
Serviços Urbanos	42.000,00	111.070,00	9.441,00	99.627,20	11.436,36	99.626,65	1,16 %	89,70 %	11.443,35
Habitação	55.300,00	55.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	55.300,00
Habitação Urbana	55.300,00	55.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	55.300,00
Saneamento	26.800,00	7.800,00	0,00	2.028,00	0,00	2.028,00	0,02 %	26,00 %	5.772,00
Saneamento Básico Urbano	26.800,00	7.800,00	0,00	2.028,00	0,00	2.028,00	0,02 %	26,00 %	5.772,00
Gestão Ambiental	346.000,00	265.012,00	94.720,40	218.725,80	73.950,26	156.055,64	1,82 %	58,89 %	108.956,36
Preservação e Conservação Ambiental	346.000,00	265.012,00	94.720,40	218.725,80	73.950,26	156.055,64	1,82 %	58,89 %	108.956,36
Agricultura	14.000,00	10.490,00	4.490,00	4.540,00	50,00	50,00	0,00 %	0,48 %	10.440,00

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 AGOSTO DE 2013 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO Anexo II (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)	
Agricultura	14.000,00	10.490,00	4.490,00	4.540,00	50,00	50,00	0,00 %	0,48 %	10.440,00
Promoção da Produção Agropecuária	14.000,00	10.490,00	4.490,00	4.540,00	50,00	50,00	0,00 %	0,48 %	10.440,00
Transporte	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	30.000,00
INFRA ESTRUTURA URBANA	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	30.000,00
Desporto e Lazer	38.500,00	29.500,00	0,00	840,50	0,00	840,50	0,01 %	2,85 %	28.659,50
Lazer	38.500,00	29.500,00	0,00	840,50	0,00	840,50	0,01 %	2,85 %	28.659,50
Encargos Especiais	132.200,00	308.103,00	114.373,00	293.148,00	114.878,46	287.418,08	3,35 %	93,29 %	20.684,92
Outros Encargos Especiais	132.200,00	308.103,00	114.373,00	293.148,00	114.878,46	287.418,08	3,35 %	93,29 %	20.684,92
RESERVA DE CONTINGENCIA	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	53.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	53.500,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)		0,00					0,00 %	0,00 %	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	14.000.000,00	14.416.976,00	1.284.931,32	10.987.536,23	2.380.112,54	8.581.573,95	100,00 %	59,52 %	5.835.402,05

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
Agosto / 2013

LRF, art 53, inciso I - Anexo III (Portaria STN Nº 869)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2013
	9/2012	10/2012	11/2012	12/2012	1/2013	2/2013	3/2013	4/2013	5/2013	6/2013	7/2013	8/2013		
(I) RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304.120,22	1.496.114,85	1.118.482,12	1.339.521,39	1.366.972,62	1.265.500,63	1.085.162,77	1.155.958,52	10.131.833,12	15.179.234,54
RECEITA TRIBUTÁRIA NOVO	0,00	0,00	0,00	0,00	19.842,41	26.216,12	44.498,37	33.729,09	26.527,89	33.678,35	33.228,68	35.693,45	253.414,36	423.300,00
Imp. s / Propriedade Predial / Territorial Urbano (IPT)	0,00	0,00	0,00	0,00	892,99	530,63	421,38	392,34	334,86	3.849,01	4.430,92	1.011,24	11.863,37	90.164,40
Imp.s/Renda e Proventos Qualq Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00	1.081,90	13.037,59	22.867,83	9.182,61	5.521,44	8.101,77	6.006,07	18.368,45	84.167,66	81.104,06
Imp. s/Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,04	760,00	0,00	2.000,00	600,00	140,00	100,00	493,00	6.924,04	115.915,77
Imp.s/Service de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00	11.850,49	9.608,36	20.271,22	21.171,01	19.205,48	20.206,36	21.345,80	15.230,59	138.889,31	115.915,77
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 Tributárias	0,00	0,00	0,00	0,00	3.185,99	2.279,54	937,94	983,13	866,11	1.381,21	1.345,89	590,17	11.569,98	20.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,16	4.108,85	6.246,27	4.770,42	5.355,05	18.272,10	14.060,48	-1.220,14	55.386,19	55.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801,19	1.300,00	200,00	0,00	160,00	260,00	5.811,19	17.500,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275.121,64	1.463.437,19	1.058.917,77	1.294.523,96	1.330.004,64	1.209.187,05	1.036.562,02	1.114.672,65	9.782.626,92	14.650.272,22
Transferencias Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191.651,78	1.463.437,19	1.058.917,77	1.294.523,96	1.330.004,64	1.209.187,05	1.036.562,02	1.114.672,65	9.699.157,06	14.563.272,22
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	565.090,69	760.269,08	437.858,54	469.812,34	675.056,46	563.194,59	401.066,42	524.387,94	4.396.736,06	6.817.512,22
Cota - Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	231,29	154,33	18,97	35,85	184,46	137,90	446,94	30,20	1.239,94	2.400,00
Transf.Compens.Financ.Expl.Recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	104.590,88	113.732,49	111.034,80	106.725,96	106.332,30	75.673,25	78.599,49	75.669,85	772.359,02	47.000,00
Fundo Municipal de Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	211.384,16	93.578,00	100.406,57	139.147,01	72.528,00	133.778,00	102.976,76	93.578,00	947.376,50	1.437.400,00
Transf. de Recursos do FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	15.619,28	8.561,07	14.388,76	13.314,66	9.545,91	0,00	15.030,75	4.963,87	81.424,30	239.500,00
Transf. de recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.786,00	26.940,21	28.489,21	27.857,38	17.881,04	22.869,21	134.832,05	491.300,00
Transferencia do ICMS - LC No. 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,51	529,88	529,88	529,88	529,88	4.230,03	9.600,00
Outras Transferências da União	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	5.000,00
Cota - Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	88.244,84	108.909,91	96.750,38	109.268,15	96.722,57	107.937,85	119.035,08	97.696,54	824.555,32	1.467.360,00
Cota - parte IPI - Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,62	927,29	8.635,54	1.181,39	4.684,01	4.637,27	8.291,44	4.825,11	34.388,67	36.600,00
Cota-Parte Contrib. Interv. domínio Economico-CID	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,51	1.198,21	1.057,76	969,91	1.304,23	1.358,39	1.338,05	1.431,72	10.218,78	15.600,00
Cota parte do Fundo Invest.Econ.Social-FIES	0,00	0,00	0,00	0,00	21,83	0,00	0,00	704,80	0,00	0,00	0,00	0,00	726,63	13.000,00
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	19.500,00
Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64	0,00	0,00	0,00	0,00	432,60	432,60	1.397,68	2.355,52	5.000,00
Transferencias Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	202.942,03	374.527,59	276.401,23	422.715,95	333.048,39	292.070,72	289.354,35	285.923,43	2.476.983,69	3.951.500,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	83.469,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.469,86	87.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	5.363,01	2.262,69	5.018,52	5.197,92	4.885,04	4.363,13	1.151,59	6.262,56	34.594,46	33.162,32
(II) DEDUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.954,60	-174.052,05	-116.511,02	-116.483,36	-155.435,39	-135.287,41	-105.873,86	-126.737,79	-1.061.335,48	-1.381.534,54
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

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
 Agosto / 2013

LRF, art 53, inciso I - Anexo III (Portaria STN Nº 869)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2013	
	9/2012	10/2012	11/2012	12/2012	1/2013	2/2013	3/2013	4/2013	5/2013	6/2013	7/2013	8/2013			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.954,60	-174.052,05	-116.511,02	-116.483,36	-155.435,39	-135.287,41	-105.873,86	-126.737,79	-1.061.335,48	-1.381.534,54	
REC. CORR. LÍQUIDA (H-I)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173.165,62	1.322.062,80	1.001.971,10	1.223.038,03	1.211.537,23	1.130.213,22	979.288,91	1.029.220,73	9.070.497,64	13.787.700,00	

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 PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2013 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
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/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
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/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
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>	Junho	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2013	2012
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/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
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/ 2013	Até o Bimestre/ 2012
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

AKIRA SUGA
Prefeito
CPF 103.646.926-34

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

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2013 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2012 (a)	Em 30 Jun 2013 (b)	Em 31 Ago 2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.188.151,75	2.262.689,82	2.001.889,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.188.151,75	2.262.689,82	2.001.889,93
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)	-1.188.151,75	-2.262.689,82	-2.001.889,93
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)	-1.188.151,75	-2.262.689,82	-2.001.889,93

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	260.799,89	-813.738,18

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 2012 (a)	Em 30 Jun 2013 (b)	Em 31 Ago 2013 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiro	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

AKIRA SUGA
 Prefeito
 CPF 103.646.926-34

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

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JULHO - AGOSTO DE 2013/ JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2013	Até o Bimestre / 2012
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	13.732.700,00	1.995.669,30	9.015.111,45	0,00
Receita Tributárias	423.300,00	68.922,13	253.414,36	0,00
IPTU	90.164,40	5.442,16	11.863,37	0,00
ISS	115.915,77	36.576,39	138.889,31	0,00
ITBI	115.915,77	593,00	6.924,04	0,00
IRRF	81.104,06	24.374,52	84.167,66	0,00
Outras Receitas Tributárias	20.200,00	1.936,06	11.569,98	0,00
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	55.000,00	12.840,34	55.386,19	0,00
(-) Aplicações Financeiras	55.000,00	12.840,34	55.386,19	0,00
Transferências Correntes	13.258.737,68	1.918.823,02	8.721.291,44	0,00
FPM	6.817.512,22	925.454,36	4.396.736,06	0,00
ICMS	1.467.360,00	216.721,62	824.555,32	0,00
Convênios	87.000,00	0,00	83.469,86	0,00
Outras Transferências Correntes	4.886.865,46	776.647,04	3.416.530,20	0,00
Demais Receitas Correntes	50.662,32	7.924,15	40.405,65	0,00
Dívida Ativa	8.499,99	0,00	281,23	0,00
Diversas Receitas Correntes	42.162,33	7.924,15	40.124,42	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	212.300,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	187.300,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	187.300,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	192.300,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	13.925.000,00	1.995.669,30	9.015.111,45	0,00

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2013	Até o Bimestre / 2012
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.222.574,00	2.194.920,29	8.066.263,48	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.729.953,21	1.260.667,04	4.561.780,55	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.491.620,79	934.253,25	3.504.482,93	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	13.221.574,00	2.194.920,29	8.066.263,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.140.902,00	185.192,25	515.310,47	0,00
Investimentos	857.899,00	71.871,25	235.654,68	0,00
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)	283.003,00	113.321,00	279.655,79	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	857.899,00	71.871,25	235.654,68	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	53.500,00	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)	14.132.973,00	2.266.791,54	8.301.918,16	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-207.973,00	-271.122,24	713.193,29	0,00
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P ARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

VALOR CORRENTE

0,00

FONTE:

AKIRA SUGA

Prefeito

CPF 103.646.926-34

GEORGE WASHINGTON SANTOS VIEIRA

Resp. Setor Tesouraria

CPF 015.723.075-95

ELIENE SANTOS O. MASCARENHAS

Contador

CRC - Ba 024802/O

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2013 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

RS 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2012				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA 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
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEODORO SAMP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2013/ BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo X (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	417.728,99	417.728,99	68.115,52	246.960,78	59,11
1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	95.564,40	95.564,40	6.571,31	16.748,15	17,52
1.1.1 - IPTU	90.164,40	90.164,40	5.442,16	11.863,37	13,15
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.533,34	1.533,34	1.129,15	4.180,61	272,64
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	2.333,33	2.333,33	0,00	190,15	8,14
1.1.4 - Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.533,33	1.533,33	0,00	514,02	33,52
1.1.5 - (...) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	119.782,43	119.782,43	593,00	7.144,04	5,96
1.2.1 - ITBI	115.915,77	115.915,77	593,00	6.924,04	5,97
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.533,33	1.533,33	0,00	220,00	14,34
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	2.333,33	2.333,33	0,00	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	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	121.278,10	121.278,10	36.576,69	138.900,93	114,53
1.3.1 - ISS	115.915,77	115.915,77	36.576,39	138.889,31	119,81
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.533,33	1.533,33	0,30	0,30	0,01
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	2.333,33	2.333,33	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.495,67	1.495,67	0,00	11,32	0,75
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF	81.104,06	81.104,06	24.374,52	84.167,66	103,77
1.4.1 - IRRF	81.104,06	81.104,06	24.374,52	84.167,66	103,77
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 do 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	8.349.072,22	8.349.072,22	1.159.599,20	5.271.377,80	63,13
2.1 - Cota-Parte - FPM	6.817.512,22	6.817.512,22	925.454,36	4.396.736,06	64,49
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.817.512,22	6.817.512,22	925.454,36	4.396.736,06	64,49
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	1.467.360,00	1.467.360,00	216.721,62	824.555,32	56,19
2.3 - ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	9.600,00	9.600,00	1.059,76	4.239,03	44,15
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	15.600,00	15.600,00	2.769,77	10.218,78	65,50
2.5 - Cota-Parte ITR	2.400,00	2.400,00	477,14	1.239,94	51,66
2.6 - Cota-Parte IPVA	36.600,00	36.600,00	13.116,55	34.388,67	93,95
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	8.766.801,21	8.766.801,21	1.227.714,72	5.518.338,58	62,94
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	491.300,00	491.300,00	40.750,25	134.832,05	27,44
5.1 - Transferências do Salário-Educação	263.000,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Outras Transferências do FNDE	228.300,00	228.300,00	40.750,25	134.832,05	59,05
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	26.000,00	26.000,00	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)	517.300,00	517.300,00	40.750,25	134.832,05	26,06
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	1.391.534,54	1.391.534,54	232.611,65	1.061.335,48	76,27
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.136.274,54	1.136.274,54	185.090,83	887.205,45	78,08
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	244.560,00	244.560,00	43.344,29	164.910,89	67,43
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.600,00	1.600,00	1.457,88	2.093,72	130,85
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	400,00	400,00	95,42	247,93	61,98
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	6.100,00	6.100,00	2.623,23	6.877,49	112,74
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.971.500,00	3.971.500,00	578.031,61	2.485.627,37	62,58
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.990.000,00	2.990.000,00	423.493,90	1.867.203,14	62,44
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	961.500,00	961.500,00	151.783,88	609.780,55	63,41
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	2.753,83	8.643,68	43,21
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.598.465,46	1.598.465,46	190.882,25	805.867,66	50,41
[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 AGOSTO 2013/ BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo X (LDB, art 72)		R\$ 1,00				
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d) x 100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	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	
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	48.100,00	35.828,30	48.056,87	99,91	
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	48.100,00	35.828,30	48.056,87	99,91	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	48.100,00	35.828,30	48.056,87	99,91	
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 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 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			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(c) (b/a) x 100	
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) ³	2.191.700,30	2.191.700,30	306.928,68	1.379.584,65	62,95	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(c) (b/a) x 100	
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	48.100,00	35.828,30	48.056,87	99,91	
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	48.100,00	35.828,30	48.056,87	99,91	
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	48.100,00	35.828,30	48.056,87	99,91	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					805.867,66	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					609.780,55	
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					8.643,68	
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)					1.424.291,89	
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					(1.376.235,02)	
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%					(24,93)	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(c) (b/a) x 100	
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	48.100,00	35.828,30	48.056,87	99,91	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2013 (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 2012			106.226,47	0,00		
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			1.660.083,95	0,00		
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			1.585.765,86	0,00		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			8.643,68	0,00		
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			189.188,24	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 AGOSTO 2013/ BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo X (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 DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2013 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

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)	8.762.934,55	8.762.934,55	5.518.118,58	62,97
Impostos	403.100,00	403.100,00	241.844,38	59,99
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	10.762,33	10.762,33	4.896,40	45,49
Receitas de Transferência Constitucionais e Legais	8.349.072,22	8.349.072,22	5.271.377,80	63,13
Da União	6.829.512,22	6.829.512,22	4.402.215,03	64,45
Do Estado	1.519.560,00	1.519.560,00	869.162,77	57,19
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	1.510.400,00	1.510.400,00	1.050.505,25	69,55
Da União para o Município	1.473.900,00	1.473.900,00	1.050.505,25	71,27
Do Estado para o Município	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
Demais Municípios para o Município	5.000,00	5.000,00	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	5.118.199,99	5.118.199,99	3.563.209,29	69,61
(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.391.534,54	1.391.534,54	1.061.335,48	76,27
TOTAL	14.000.000,00	14.000.000,00	9.070.497,64	64,78

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	3.342.700,00	2.969.216,50	1.961.872,81	66,07
Pessoal e Encargos Sociais	1.814.000,00	1.311.812,16	993.833,61	75,76
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.528.700,00	1.657.404,34	968.039,20	58,40
DESPESAS CAPITAL	252.300,00	183.060,00	56.810,00	31,03
Investimentos	232.300,00	183.060,00	56.810,00	31,03
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	20.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	3.595.000,00	3.152.276,50	2.018.682,81	64,03

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)	3.595.000,00	3.152.276,50	2.018.682,81	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)	3.595.000,00	3.152.276,50	2.018.682,81	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 2013 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	0,00	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)	36,58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (g)	% (g/ total g) x 100
Atenção Básica	3.557.000,00	3.114.276,50	2.018.642,81	99,99
Assistência Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	17.000,00	17.000,00	40,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	21.000,00	21.000,00	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	3.595.000,00	3.152.276,50	2.018.682,81	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 AGOSTO DE 2013 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO XVII (Lei nº 11.709, 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 2013		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				

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
 7C5C4A0F1596F95E696D472DCC64D3FC

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 AGOSTO DE 2013 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial	14.000.000,00		14.000.000,00	
Previsão Atualizada	14.000.000,00		14.000.000,00	
Receitas Realizadas	2.008.509,64		9.070.497,64	
Déficit Orçamentário	0,00		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00		0,00	
DESPESAS				
Dotação Inicial	14.000.000,00		14.000.000,00	
Créditos Adicionais	416.976,00		416.976,00	
Dotação Atualizada	14.000.000,00		14.000.000,00	
Despesas Empenhadas	1.284.931,32		10.987.536,23	
Despesas Liquidadas	2.380.112,54		8.581.573,95	
Superávit Orçamentário	0,00		0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	1.284.931,32		10.987.536,23	
Despesas Liquidadas	2.380.112,54		8.581.573,95	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida	9.070.497,64			
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	(813.738,18)	(81.373.818,00)	
Resultado Primário	0,00	713.193,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	(1.376.235,02)	25,00	(24,93)	
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	609.780,55	4.500.000,00	63,41	
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	0,00	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 AGOSTO DE 2013 / BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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: 01/01/2013 à 31/08/2013

Tip Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
N 891	020400	2077 3190910000 00	2077 AVANY MACHADO DA PURIFICAÇÃO E OUTROS		15/08/2013	16/08/2013		15.287,48		6.980,04		
			PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL REFERENTE ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS PELA INDEXAÇÃO DA URV DOS SEGUINTESSERVIDORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DESTEMUNICÍPIO: AVANY MACHADO DA PURIFICAÇÃO, MARIA RAIMUNDA DE JESUS SALES.									
N 891	020400	2077 3190910000 00	2077 AVANY MACHADO DA PURIFICAÇÃO E OUTROS		15/08/2013	16/08/2013		15.287,48		8.307,44		
			PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL REFERENTE ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS PELA INDEXAÇÃO DA URV DOS SEGUINTESSERVIDORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DESTEMUNICÍPIO: AVANY MACHADO DA PURIFICAÇÃO, MARIA RAIMUNDA DE JESUS SALES.									
N 900	020400	2077 3190910000 00	2068 DINALDETE BARBOSA E OUTROS		15/08/2013	15/08/2013		25.527,95		8.026,89		
			PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL REFERENTE ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS PELA INDEXAÇÃO DA URV DOS SEGUINTESSERVIDORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DESTEMUNICÍPIO E ADVOGADOS :DINALDETE BARBOSA, JOSÉ IVES CERQUEIRA LIMA, ARAS E ADVOGADOS ASSOCIADOS.									
N 900	020400	2077 3190910000 00	2068 DINALDETE BARBOSA E OUTROS		15/08/2013	15/08/2013		25.527,95		5.774,36		
			PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL REFERENTE ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS PELA INDEXAÇÃO DA URV DOS SEGUINTESSERVIDORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DESTEMUNICÍPIO E ADVOGADOS :DINALDETE BARBOSA, JOSÉ IVES CERQUEIRA LIMA, ARAS E ADVOGADOS ASSOCIADOS.									
N 900	020400	2077 3190910000 00	2068 DINALDETE BARBOSA E OUTROS		15/08/2013	15/08/2013		25.527,95		11.726,70		
			PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL REFERENTE ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS PELA INDEXAÇÃO DA URV DOS SEGUINTESSERVIDORES LOTADOS NA CÂMARA MUNICIPAL DESTEMUNICÍPIO E ADVOGADOS :DINALDETE BARBOSA, JOSÉ IVES CERQUEIRA LIMA, ARAS E ADVOGADOS ASSOCIADOS.									
Total de Registros:								5	Total :	107.158,81	0,00	40.815,43

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/01/2013 à 31/08/2013

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

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

AKIRA SUGA
Prefeito
CPF 103.646.926-34

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

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