



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

terça-feira, 24 de novembro de 2015

Ano V - Edição nº 00501 | 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
9277587A14E3604E02BFD5414F11D89E

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

SUMÁRIO

- RREO 5º BIMESTRE/2015

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Relatório Resumido da Execução

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

RS (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	18.580.132,00	18.580.132,00	2.220.326,85	11,95	12.619.563,57	67,91	5.960.568,43
RECEITAS CORRENTES	16.323.059,00	16.323.059,00	2.220.326,85	13,60	12.461.823,57	76,34	3.861.235,43
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	656.087,00	656.087,00	86.332,74	13,15	446.501,47	68,05	209.585,53
Impostos	608.188,00	608.188,00	78.489,79	12,90	410.145,17	67,43	198.042,83
Taxas	47.899,00	47.899,00	7.842,95	16,37	36.356,30	75,90	11.542,70
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	110.459,00	110.459,00	12.324,44	11,15	69.024,36	62,48	41.434,64
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	110.459,00	110.459,00	12.324,44	11,15	69.024,36	62,48	41.434,64
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	12.700,00	12.700,00	50,00	0,39	230,00	1,81	12.470,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.484.367,00	15.484.367,00	2.118.559,94	13,68	11.898.268,55	76,84	3.586.098,45
Transferências Intergovernamentais	15.045.139,00	15.045.139,00	2.118.559,94	14,08	11.898.268,55	79,08	3.146.870,45
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	439.228,00	439.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439.228,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	59.446,00	59.446,00	3.059,73	5,14	47.799,19	80,40	11.646,81
Multas e Juros de Mora	14.167,00	14.167,00	2.496,81	17,62	17.277,29	121,95	(3.110,29)
Indenizações e Restituições	21.781,00	21.781,00	0,00	0,00	6.796,17	31,20	14.984,83
Receita da Dívida Ativa	2.998,00	2.998,00	543,86	18,14	10.774,01	359,37	(7.776,01)
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 1 de 3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Amortização de Déficit Atuarial do RPPS								
Recetas Correntes Diversas	20.500,00	20.500,00	19,06	0,09	12.951,72	63,17	7.548,28	
RECEITAS DE CAPITAL	2.257.073,00	2.257.073,00	0,00	0,00	157.740,00	6,98	2.099.333,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.255.073,00	2.255.073,00	0,00	0,00	157.740,00	6,99	2.097.333,00	
Transferências Intergovernamentais	1.005.073,00	1.005.073,00	0,00	0,00	157.740,00	15,69	847.333,00	
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Convênios	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	
Transferências para Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recetas de Capital Diversas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	18.580.132,00	18.580.132,00	2.220.326,85	11,95	12.619.563,57	67,92	5.960.568,43	
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	
Mobilária	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	
Mobilária	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)	18.580.132,00	18.580.132,00	2.220.326,85	11,95	12.619.563,57	67,92	5.960.568,43	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.580.132,00	18.580.132,00	2.220.326,85	11,95	12.619.563,57	67,92	5.960.568,43	
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 OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.580.132,00	18.580.132,00	1.062.079,81	15.917.836,06	2.662.295,94	2.359.807,36	12.092.460,23	6.487.671,77	11.678.768,15	0,00
DESPESAS CORRENTES	14.749.471,15	15.757.328,68	1.006.572,81	14.857.848,85	899.479,83	2.329.030,03	11.926.565,50	3.830.763,18	11.512.873,42	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	8.703.949,95	9.573.873,23	1.345.301,45	9.286.622,05	287.251,18	1.629.140,58	8.309.139,87	1.264.733,36	8.191.415,91	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.043.421,20	6.183.455,45	(338.728,64)	5.571.226,80	612.228,65	699.889,45	3.617.425,63	2.566.029,82	3.321.457,51	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.510.660,85	2.502.803,32	55.507,00	1.059.987,21	1.442.816,11	30.777,33	165.894,73	2.336.908,59	165.894,73	0,00
INVESTIMENTOS	3.410.660,85	2.370.140,34	52.307,00	927.325,14	1.442.815,20	5.264,15	39.765,61	2.330.374,73	39.765,61	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	132.662,98	3.200,00	132.662,07	0,91	25.513,18	126.129,12	6.533,86	126.129,12	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	18.580.132,00	18.580.132,00	1.062.079,81	15.917.836,06	2.662.295,94	2.359.807,36	12.092.460,23	6.487.671,77	11.678.768,15	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	18.580.132,00	18.580.132,00	1.062.079,81	15.917.836,06	2.662.295,94	2.359.807,36	12.092.460,23	6.487.671,77	11.678.768,15	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	527.103,34	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.580.132,00	18.580.132,00	1.062.079,81	15.917.836,06	-	2.359.807,36	12.619.563,57	-	11.678.768,15	0,00

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.580.132,00	18.580.132,00	1.062.079,81	15.917.836,06	100,00 %	2.662.295,94	2.359.807,36	12.092.460,23	100,00 %	6.487.671,77	0,00
Legislativa	700.000,00	700.000,00	132.406,35	616.019,05	3,87 %	83.980,95	111.936,41	544.108,77	4,50 %	155.891,23	0,00
Ação Legislativa	700.000,00	700.000,00	132.406,35	616.019,05	3,87 %	83.980,95	111.936,41	544.108,77	4,50 %	155.891,23	0,00
Judiciária	91.790,00	56.710,00	600,00	56.710,00	0,36 %	0,00	8.290,00	41.860,00	0,35 %	14.850,00	0,00
Ação Judiciária	91.790,00	56.710,00	600,00	56.710,00	0,36 %	0,00	8.290,00	41.860,00	0,35 %	14.850,00	0,00
Administração	2.332.082,00	2.565.142,63	167.924,62	2.530.875,44	15,90 %	34.267,19	368.116,57	2.055.474,57	17,00 %	509.668,06	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	412.892,00	285.063,94	17.420,00	263.163,34	1,65 %	21.900,60	36.739,80	177.768,14	1,47 %	107.295,80	0,00
Administração Financeira	1.814.600,00	2.193.530,48	151.349,62	2.181.163,89	13,70 %	12.366,59	317.850,17	1.816.256,62	15,02 %	377.273,86	0,00
Controle Interno	102.490,00	84.568,21	-1.835,00	84.568,21	0,53 %	0,00	11.546,60	59.469,81	0,49 %	25.098,40	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.100,00	1.980,00	990,00	1.980,00	0,01 %	0,00	1.980,00	1.980,00	0,02 %	0,00	0,00
Assistencia Social	884.351,00	868.656,47	36.253,48	715.958,44	4,50 %	152.698,03	115.930,09	512.240,01	4,24 %	356.416,46	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	285.760,64	306.269,58	15.562,42	290.987,05	1,83 %	15.282,53	51.817,13	254.059,66	2,10 %	52.209,92	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	92.675,00	22.415,00	339,00	13.399,00	0,08 %	9.016,00	1.279,00	11.608,00	0,10 %	10.807,00	0,00
Assistência Comunitária	505.915,36	539.971,89	20.352,06	411.572,39	2,59 %	128.399,50	62.833,96	246.572,35	2,04 %	293.399,54	0,00
Saúde	3.485.339,15	3.471.996,67	185.710,99	3.305.671,68	20,77 %	166.324,99	481.738,62	2.464.689,05	20,38 %	1.007.307,62	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.146.915,15	1.307.225,98	89.353,13	1.294.751,55	8,13 %	12.474,43	240.564,13	1.236.389,25	10,22 %	70.856,73	0,00
Atenção Básica	2.159.104,00	1.913.270,69	95.343,86	1.829.750,80	11,49 %	83.519,89	233.063,29	1.076.723,67	8,90 %	836.547,02	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	36.900,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00 %	5.400,00	0,00	0,00	0,00 %	5.400,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	46.733,00	3.033,00	0,00	0,00	0,00 %	3.033,00	0,00	0,00	0,00 %	3.033,00	0,00
Vigilância Sanitária	28.107,00	160.833,00	1.014,00	140.822,13	0,88 %	20.010,87	8.081,20	131.248,93	1,09 %	29.584,07	0,00
Vigilância Epidemiológica	67.580,00	82.234,00	0,00	40.347,20	0,25 %	41.886,80	0,00	20.347,20	0,17 %	61.886,80	0,00
Educação	6.400.576,25	6.726.845,77	540.050,25	6.124.743,53	38,48 %	602.102,24	946.774,65	4.727.298,34	39,09 %	1.999.547,43	0,00
Ensino Fundamental	5.083.914,25	5.347.613,09	647.902,71	4.899.199,42	30,78 %	448.413,67	798.335,56	4.267.894,82	35,29 %	1.079.718,27	0,00
Ensino Médio	33.750,00	102.972,40	-66.111,20	86.111,20	0,54 %	16.861,20	8.370,00	58.050,00	0,48 %	44.922,40	0,00
Ensino Superior	110.000,00	16.280,00	0,00	16.280,00	0,10 %	0,00	0,00	16.280,00	0,13 %	0,00	0,00
Ensino Infantil	659.947,00	669.339,53	-23.808,00	657.269,42	4,13 %	12.070,11	0,00	46.899,97	0,39 %	622.439,56	0,00
Educação de Jovens e Adultos	30.348,00	2.385,00	0,00	0,00	0,00 %	2.385,00	0,00	0,00	0,00 %	2.385,00	0,00
Educação Básica	482.617,00	588.255,75	-17.933,26	465.883,49	2,93 %	122.372,26	140.069,00	338.173,55	2,80 %	250.082,20	0,00
Cultura	472.486,00	193.620,00	15.300,00	30.642,00	0,19 %	162.978,00	15.300,00	29.642,00	0,25 %	163.978,00	0,00
Difusão Cultural	472.486,00	193.620,00	15.300,00	30.642,00	0,19 %	162.978,00	15.300,00	29.642,00	0,25 %	163.978,00	0,00
Urbanismo	2.155.023,35	1.795.029,47	122.804,80	1.437.211,01	9,03 %	357.818,46	175.622,93	1.110.014,53	9,18 %	685.014,94	0,00
INFRA ESTRUTURA URBANA	2.044.873,35	1.688.402,25	122.804,80	1.330.583,79	8,36 %	357.818,46	175.622,93	1.023.387,31	8,46 %	665.014,94	0,00
Serviços Urbanos	110.150,00	106.627,22	0,00	106.627,22	0,67 %	0,00	0,00	86.627,22	0,72 %	20.000,00	0,00
Habituação	507.728,00	507.728,00	0,00	0,00	0,00 %	507.728,00	0,00	0,00	0,00 %	507.728,00	0,00
Habituação Urbana	507.728,00	507.728,00	0,00	0,00	0,00 %	507.728,00	0,00	0,00	0,00 %	507.728,00	0,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	359.456,00	358.260,39	8.360,00	278.964,89	1,75 %	79.295,50	61.840,22	215.974,54	1,79 %	142.285,85	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	3.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	353.456,00	355.260,39	8.360,00	278.964,89	1,75 %	76.295,50	61.840,22	215.974,54	1,79 %	139.285,85	0,00
Agricultura	52.150,00	28.150,00	0,00	0,00	0,00 %	28.150,00	0,00	0,00	0,00 %	28.150,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	52.150,00	28.150,00	0,00	0,00	0,00 %	28.150,00	0,00	0,00	0,00 %	28.150,00	0,00
Transporte	202.640,25	603.827,63	-150.000,00	500.000,00	3,14 %	103.827,63	10.000,00	89.769,40	0,74 %	514.058,23	0,00
INFRA ESTRUTURA URBANA	202.640,25	603.827,63	-150.000,00	500.000,00	3,14 %	103.827,63	10.000,00	89.769,40	0,74 %	514.058,23	0,00
Desporto e Lazer	270.860,00	156.893,74	-12.138,30	96.870,84	0,61 %	60.022,90	21.999,20	88.788,34	0,73 %	68.105,40	0,00
Turismo	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %	4.000,00	0,00	0,00	0,00 %	4.000,00	0,00
Desporto Comunitário	10.440,00	9.850,00	5.000,00	8.350,00	0,05 %	1.500,00	5.000,00	8.350,00	0,07 %	1.500,00	0,00
Lazer	256.420,00	143.043,74	-17.138,30	88.520,84	0,56 %	54.522,90	16.999,20	80.438,34	0,67 %	62.605,40	0,00
Encargos Especiais	236.450,00	227.271,23	14.807,62	224.169,18	1,41 %	3.102,05	42.258,67	212.600,68	1,76 %	14.670,55	0,00
Outros Encargos Especiais	236.450,00	227.271,23	14.807,62	224.169,18	1,41 %	3.102,05	42.258,67	212.600,68	1,76 %	14.670,55	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00 %	320.000,00	0,00	0,00	0,00 %	320.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00 %	320.000,00	0,00	0,00	0,00 %	320.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	18.580.132,00	18.580.132,00	1.062.079,81	15.917.836,06	100,00 %	2.662.296,94	2.359.807,36	12.092.460,23	100,00 %	6.487.671,77	0,00

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

AKIRA SUGA
 Prefeito
 CPF 103.646.926-34

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

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Outubro / 2015

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
	11/2014	12/2014	1/2015	2/2015	3/2015	4/2015	5/2015	6/2015	7/2015	8/2015	9/2015	10/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.325.368,60	1.908.137,00	1.559.706,90	1.600.174,32	1.301.395,33	1.540.127,11	1.399.231,02	1.490.939,94	1.234.110,56	1.340.649,58	1.117.280,07	1.355.110,20	17.172.230,63	18.187.735,00
Receita Tributária	48.551,08	47.113,19	63.329,23	69.422,44	41.799,40	35.493,37	39.280,30	39.069,97	36.320,16	35.453,86	36.523,57	49.809,17	542.165,74	656.087,00
IPTU	43,59	336,04	477,70	1.763,99	4.294,44	2.638,91	714,28	373,91	1.005,74	275,62	107,13	200,27	12.251,62	25.934,00
ISS	25.838,67	22.560,10	19.103,28	31.900,81	13.445,99	15.711,67	16.800,17	16.500,85	9.051,34	16.577,97	15.240,31	10.319,28	213.110,44	293.503,00
ITBI	0,00	0,00	21.923,78	0,00	800,00	3.640,00	0,00	11.900,00	1.600,00	0,00	1.486,00	26.261,20	67.610,98	8.696,00
IRRF	22.655,50	24.135,64	18.579,96	25.132,67	19.697,94	12.312,60	20.393,91	6.625,96	23.403,13	14.928,76	12.182,41	12.693,19	212.741,67	280.055,00
Outras Receitas Tributárias	13,32	81,41	3.244,51	10.604,97	3.561,03	1.190,19	1.371,94	3.609,25	3.671,51	1.259,95	7.507,72	335,23	36.451,03	47.899,00
Recosta de Contribuições	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	4.754,04	14.881,53	4.032,57	5.978,17	8.641,03	8.292,95	7.323,33	9.041,07	8.416,57	4.974,23	5.271,76	7.052,68	88.659,93	110.499,00
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
Receita 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
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	100,00	50,00	0,00	230,00	12.700,00
Transferências Correntes	1.265.635,55	1.844.274,41	1.484.186,57	1.523.324,37	1.234.701,50	1.488.796,45	1.349.943,85	1.439.382,39	1.188.498,41	1.297.713,11	1.073.748,34	1.296.875,02	16.484.979,07	17.340.043,00
Cota-Parte do FPM	598.288,52	962.230,87	735.355,08	750.655,08	546.741,97	590.079,46	725.633,13	631.374,40	553.063,11	546.789,08	455.861,45	518.845,88	7.614.978,04	7.100.000,00
Cota-Parte do ICMS	128.594,18	162.486,95	119.628,49	122.102,17	145.434,55	120.726,85	127.085,36	145.442,25	114.286,63	125.272,56	134.117,60	134.347,04	1.579.524,63	1.512.857,00
Cota-Parte do IPVA	1.055,94	930,77	6.035,33	3.868,11	3.695,16	4.043,42	5.904,44	2.868,47	4.480,61	5.413,12	4.901,87	5.598,63	48.795,87	59.944,00
Cota-Parte do ITR	195,98	168,81	74,83	313,24	18,29	106,44	131,95	62,86	5,00	22,71	731,53	4.841,74	6.673,38	1.058,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.883,98	1.858,94	2.285,13	1.359,47	1.333,49	1.396,67	1.575,60	1.500,77	1.382,51	1.471,06	1.466,88	1.701,45	19.215,95	19.281,00
Transferências do FUNDEB	323.379,98	369.479,09	348.477,77	516.955,45	325.899,14	540.326,24	285.329,83	419.868,35	247.394,08	404.320,60	243.459,98	408.779,92	4.433.670,43	4.508.452,00
Outras Transferências Correntes	212.136,97	347.058,98	272.329,93	128.070,85	211.578,90	232.117,37	204.283,54	238.265,29	265.896,47	214.423,98	233.209,03	222.760,36	2.782.121,67	4.147.451,00
Outras Receitas Correntes	6.527,93	1.867,87	8.158,53	1.449,34	16.253,40	7.544,34	2.683,54	3.446,51	2.795,42	2.408,38	1.686,40	1.373,33	56.194,99	59.446,00
DEDUÇÕES (II)	-145.733,58	-164.365,76	-172.218,62	-175.387,62	-139.177,89	-157.168,23	-171.858,13	-156.056,73	-117.364,19	-135.606,63	-119.229,64	-132.833,78	-1.787.000,80	-1.864.676,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-145.733,58	-164.365,76	-172.218,62	-175.387,62	-139.177,89	-157.168,23	-171.858,13	-156.056,73	-117.364,19	-135.606,63	-119.229,64	-132.833,78	-1.787.000,80	-1.864.676,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.179.635,02	1.743.771,24	1.387.488,28	1.424.786,70	1.162.217,44	1.382.958,88	1.227.372,89	1.334.883,21	1.116.746,37	1.205.042,95	998.050,43	1.222.276,42	15.385.229,83	16.323.059,00

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

AKIRA SUGA
 Prefeito
 CPF 103.646.926-34

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

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

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

R\$ 1,00

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

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

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

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

AKIRA SUGA
 Prefeito
 CPF 103.646.926-34

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

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

VERSÃO: v3

VIGÊNCIA: 09/03/2015

Ente: 2931400 - Teodoro Sampaio/BA
 Poder: E - Executivo
 Instituição: 4641 - Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio - BA
 Exercício: 2015
 Periodicidade: BIMESTRAL
 Período: 5º bimestre

Grupo: Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal

Tabela: Dívida Fiscal Líquida

Rótulo: Padrão

Dívida Fiscal Líquida	Comparativo da Dívida Fiscal e Previdenciária		
	Saldo		
	Em 31/Dez/2014 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Bimestre (c)
Dívida Fiscal Líquida			
Dívida Consolidada (I)	2.589.252,25	2.488.636,31	2.463.123,13
DEDUÇÕES (II)	942.893,40	671.307,70	587.585,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	979.792,99	769.385,08	685.663,32
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	36.899,59	98.077,38	98.077,38
Dívida Consolidada Líquida (III) = (I - II)	1.646.358,85	1.817.328,61	1.875.537,19
Receita de Privatizações (IV)			
Passivos Reconhecidos (V)			
Dívida Fiscal Líquida (VI) = (III + IV - V)	1.646.358,85	1.817.328,61	1.875.537,19

Grupo: Tabela 5.0 - Demonstrativo do Resultado Nominal

Tabela: Resultado Nominal

Rótulo: Padrão

Resultado Nominal	Período de Referência	
	Período de Referência	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
Resultado Nominal		
VALOR	58.208,58	229.178,34

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 SETEMBRO - OUTUBRO DE 2015 / SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	16.212.600,00	12.392.799,21	12.302.293,62
Receita Tributárias	656.087,00	446.501,47	495.671,94
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	110.459,00	69.024,36	145.577,77
(-) Aplicações Financeiras	110.459,00	69.024,36	145.577,77
Transferências Correntes	15.484.367,00	11.898.268,55	11.398.470,96
Convênios	439.228,00	0,00	20.000,00
Outras Transferências Correntes	15.045.139,00	11.898.268,55	11.378.470,96
Demais Receitas Correntes	72.146,00	48.029,19	408.150,72
Dívida Ativa	2.998,00	10.774,01	897,39
Diversas Receitas Correntes	69.148,00	37.255,18	407.253,33
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.257.073,00	157.740,00	252.371,42
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.255.073,00	157.740,00	252.371,42
Convênios	1.250.000,00	0,00	105.000,00
Outras Transferências de Capital	1.005.073,00	157.740,00	147.371,42
Outras Receitas de Capital	2.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.257.073,00	157.740,00	252.371,42
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	18.469.673,00	12.550.539,21	12.554.665,04

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	15.757.328,68	14.857.848,85	13.513.903,82	11.926.565,50	12.367.404,81	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.573.873,23	9.286.622,05	7.052.242,96	8.309.139,87	6.914.137,73	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.183.455,45	5.571.226,80	6.461.660,86	3.617.425,63	5.453.267,08	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	15.757.328,68	14.857.848,85	13.513.903,82	11.926.565,50	12.367.404,81	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.502.803,32	1.059.987,21	688.175,35	165.894,73	635.475,68	0,00	0,00
Investimentos	2.370.140,34	927.325,14	649.064,29	39.765,61	596.365,08	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	132.662,98	132.662,07	39.111,06	126.129,12	39.110,60	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.370.140,34	927.325,14	649.064,29	39.765,61	596.365,08	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	18.447.469,02	15.785.173,99	14.162.968,11	11.966.331,11	12.963.769,89	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)				584.208,10	-409.104,85	0,00	0,00
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

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

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

AKIRA SUGA
 Prefeito
 CPF 103.646.926-34

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

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
VERSÃO: v3
VIGÊNCIA: 09/03/2015

Ente: 202400 - Teodoro Sampaio/BA
 Poder: E - Executivo
 Instituição: 4441 - Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio - BA
 Exercício: 2015
 Periodicidade: BIMESTRAL
 Período: 2º bimestre

Grupo: Tabela 7.9 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão - Municípios
 Tabela: Poder/Órgão
 Subtabela: Pagão

Poder/Órgão	Poder/Órgão											Saldo Total (a+b)
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	4.051,49	1.337.156,88	1.243.200,99	0,00	98.007,33	8.170,43	605.001,27	0,00	396.810,21	0,00	216.353,46	314.360,87
PODER EXECUTIVO	4.051,49	1.337.156,88	1.243.200,99	0,00	98.007,33	8.170,43	605.001,27	0,00	396.810,21	0,00	216.353,46	314.360,87
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (R) = (I + II)	4.051,49	1.337.156,88	1.243.200,99	0,00	98.007,33	8.170,43	605.001,27	0,00	396.810,21	0,00	216.353,46	314.360,87

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 2015/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	621.803,00	621.803,00	427.987,60	68,83
1.1- Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	32.222,00	32.222,00	27.242,95	84,54
1.1.1- IPTU	25.934,00	25.934,00	11.871,99	45,77
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	4.027,00	4.027,00	927,26	23,02
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.241,00	1.241,00	8.665,02	698,22
1.1.4- Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.020,00	1.020,00	5.778,68	566,53
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	12.861,00	12.861,00	67.610,98	525,70
1.2.1- ITBI	8.696,00	8.696,00	67.610,98	777,49
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	135,00	135,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	296.665,00	296.665,00	167.183,14	56,35
1.3.1- ISS	293.503,00	293.503,00	164.711,67	56,11
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.020,00	1.020,00	362,48	35,53
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.122,00	1.122,00	2.108,99	187,96
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF	280.055,00	280.055,00	165.950,53	59,25
1.4.1- IRRF	280.055,00	280.055,00	165.950,53	59,25
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.693.140,00	8.693.140,00	7.411.432,93	85,25
2.1- Cota-Parte - FPM	7.100.000,00	7.100.000,00	6.054.398,65	85,27
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.100.000,00	7.100.000,00	6.054.398,65	85,27
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	1.512.857,00	1.512.857,00	1.288.443,50	85,16
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	19.281,00	19.281,00	15.473,03	80,25
2.5- Cota-Parte ITR	1.058,00	1.058,00	6.308,59	596,27
2.6- Cota-Parte IPVA	59.944,00	59.944,00	46.809,16	78,08
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	9.314.943,00	9.314.943,00	7.839.420,53	84,15
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	4.351,00	4.351,00	1.677,80	38,56
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	491.775,00	491.775,00	380.669,21	77,40
5.1- Transferências do Salário-Educação	182.608,00	182.608,00	166.865,51	91,37
5.2- Transferências Diretas - PDDE	2.646,00	2.646,00	1.260,00	47,61
5.3- Transferências Diretas - PNAE	214.171,00	214.171,00	115.296,00	53,83
5.4- Transferências Diretas - PNATE	63.946,00	63.946,00	38.639,37	60,42
5.5- Outras Transferências do FNDE	21.000,00	21.000,00	46.854,19	223,11
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	7.404,00	7.404,00	11.754,14	158,75
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	201.000,00	201.000,00	2.174,92	1,08
6.1- Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	2.174,92	217,49
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	697.126,00	697.126,00	384.521,93	55,15

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d)	DESPESAS		DESPESAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.711.033,80	2.784.155,80	2.688.477,89	96,56	2.524.844,28	90,68	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	219.600,00	110.000,00	110.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.491.433,80	2.674.155,80	2.578.477,89	96,42	2.524.844,28	94,41	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.771.889,20	1.753.717,20	1.641.613,41	93,61	1.316.197,36	75,05	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	141.450,00	77.000,00	68.000,00	88,31	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.630.439,20	1.676.717,20	1.573.613,41	93,85	1.316.197,36	78,49	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.482.923,00	4.537.873,00	4.330.091,30	95,42	3.841.041,64	84,64	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB								VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1- FUNDEB 60%								0,00
16.2- FUNDEB 40%								0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1- FUNDEB 60%								0,00
17.2- FUNDEB 40%								0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00

INDICADORES DO FUNDEB								VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								3.841.041,64
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %								67,18
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %								35,02
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								2,20

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								4.214,94
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 ⁷								0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
	Até o Bimestre (a)	% (c)=(b/a) x 100	Até o Bimestre (b)	% (d)=(e/b) x 100	Até o Bimestre (e)	% (f)=(g/e) x 100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) ³	2.328.735,75		2.328.735,75		1.959.855,13		84,16
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE							
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	4.549.268,25	4.908.384,84	4.706.220,52	95,88	4.222.628,90	86,02	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.121.873,00	4.350.873,00	4.152.091,30	95,43	3.841.041,64	88,28	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	427.395,25	557.511,84	554.129,22	99,39	381.587,26	68,44	0,00
25- ENSINO MÉDIO	22.750,00	6.861,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	65.240,00	15.666,00	11.700,00	74,68	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	4.637.258,25	4.930.912,04	4.717.920,52	95,68	4.222.628,90	85,63	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								1.465.363,77
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								812.294,89
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)								17.508,52
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 ⁶								0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 i)								0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) ⁵								2.295.167,18
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) ⁵								2.411.053,34
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)% ⁶								30,75

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	183.608,00	183.608,00	181.965,43	99,11	94.210,45	51,31	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.209.000,00	1.390.274,70	1.014.775,15	72,99	410.458,99	29,52	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.392.608,00	1.573.882,70	1.196.740,58	76,04	504.669,44	32,06	0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	6.029.866,25	6.504.794,74	5.914.661,10	90,93	4.727.298,34	72,67	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB							
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014							
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							
49.1- Orçamento do Exercício							
49.2- Restos a Pagar							
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB								VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014								4.214,94
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								6.703.960,35
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								2.983.333,55
49.1- Orçamento do Exercício								2.983.333,55
49.2- Restos a Pagar								0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								17.508,52
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL								3.742.350,26

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

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

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

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos 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.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser acrescentada somente no último bimestre.

AKIRA SUGA Prefeito CPF 103.646.926-34	GEORGE WASHINGTON SANTOS VIEIRA Resp. Setor Tesouraria CPF 015.723.075-95	JARDEL MONTENEGRO DOS REIS Contador C.R.C.: 038869/0
--	---	--

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.502.803,32	1.059.987,21	165.894,73	-	1.442.816,11
(-) 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)	2.502.803,32	1.059.987,21	165.894,73	-	1.442.816,11
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(2.502.803,32)	(1.059.987,21)	-	-	(1.442.816,11)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2015 à 2090

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
			0,00	

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

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 2015 / 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
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

- a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritos em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35 inciso II da Lei 4.320/ 64

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 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	624.303,00	624.303,00	434.829,79	69,65
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	25.934,00	25.934,00	11.871,99	45,78
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	8.696,00	8.696,00	67.610,98	777,50
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	293.503,00	293.503,00	164.711,67	56,12
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	280.055,00	280.055,00	165.950,53	59,26
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	7.577,00	7.577,00	2.598,43	34,29
Dívida Ativa dos Impostos	2.998,00	2.998,00	10.774,01	359,37
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	5.540,00	5.540,00	11.312,18	204,19
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	8.693.140,00	8.693.140,00	7.411.432,93	85,26
Cota-Parte FPM	7.100.000,00	7.100.000,00	6.054.398,65	85,27
Cota-Parte ITR	1.058,00	1.058,00	6.308,59	596,27
Cota-Parte IPVA	59.944,00	59.944,00	46.809,16	78,09
Cota-Parte ICMS	1.512.857,00	1.512.857,00	1.288.443,50	85,17
Cota-Parte IPI-Exportação	19.281,00	19.281,00	15.473,03	80,25
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	9.317.443,00	9.317.443,00	7.846.262,72	84,21

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	595.368,00	595.368,00	91.692,80	15,40
Provenientes da União	475.740,00	475.740,00	0,00	0,00
Provenientes dos Estados	88.700,00	88.700,00	74.231,85	83,69
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	30.928,00	30.928,00	17.460,95	56,46
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	3.049,00	3.049,00	2.499,61	81,98
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	598.417,00	598.417,00	94.192,41	15,74

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	2.930.803,15	3.318.611,31	3.194.111,08	96,25	2.459.128,45	74,10	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.009.013,15	2.319.142,44	2.294.467,23	98,94	2.064.287,39	89,01	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	921.790,00	999.468,87	899.643,85	90,01	394.841,06	39,51	0,00
DESPESAS CAPITAL	554.536,00	153.385,36	111.560,60	72,73	5.560,60	3,63	0,00
Investimentos	554.536,00	153.385,36	111.560,60	72,73	5.560,60	3,63	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.485.339,15	3.471.996,67	3.305.671,68	95,21	2.464.689,05	70,99	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.485.339,15	3.471.996,67	3.305.671,68	100,00	2.464.689,05	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	31,41
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100)]	12.877,50

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

<u>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</u>	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2014	13.201,20	0,00	0,00	13.201,20	13.201,20
Inscritos em 2013	246,48	0,00	0,00	246,48	246,48
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em anos anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	13.447,68	0,00	0,00	13.447,68	13.447,68

<u>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º</u>	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00
Total(VIII)	0,00	0,00	0,00

<u>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</u>	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em anos anteriores a 2010	0,00	0,00	0,00
Total(IX)	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	2.159.104,00	1.913.270,69	1.829.750,80	55,35	1.076.723,67	43,69	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	36.900,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	46.733,00	3.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	28.107,00	160.833,00	140.822,13	4,26	131.248,93	5,33	0,00
Vigilância Epidemiológica	67.580,00	82.234,00	40.347,20	1,22	20.347,20	0,83	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.146.915,15	1.307.225,98	1.294.751,55	39,17	1.236.369,25	50,16	0,00
TOTAL	3.485.339,15	3.471.996,67	3.305.671,68	100,00	2.464.689,05	100,00	0,00

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

AKIRA SUGA
Prefeito
CPF 103.646.926-34

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

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO DE 2015 / 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 2015		SALDO TOTAL (c) = (a-b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

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

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

Nota:

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 2015 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				18.580.132,00	
Previsão Atualizada				18.580.132,00	
Receitas Realizadas				12.619.563,57	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial				18.580.132,00	
Créditos Adicionais				0,00	
Dotação Atualizada				18.580.132,00	
Despesas Empenhadas				15.917.836,06	
Despesas Liquidadas				12.092.460,23	
Despesas Pagas				11.678.768,15	
Superávit Orçamentário				527.103,34	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				15.917.836,06	
Despesas Liquidadas				12.092.460,23	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				0,00	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social				0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				0,00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	(23.914,29)	(2.391.429,00)	
Resultado Primário		0,00	584.208,10	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					
Poder Executivo		1.341.208,37	0,00	1.261.806,61	79.401,76
Poder Legislativo		1.341.208,37	0,00	1.261.806,61	79.401,76
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					
Poder Executivo		719.398,17	0,00	406.462,45	312.935,72
Poder Legislativo		719.398,17	0,00	406.462,45	312.935,72
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.060.606,54	0,00	1.668.269,06	392.337,48
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.		2.411.053,34	25,00	30,75	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.524.844,28	60,00	90,68	
Complementação da União ao FUNDEB		812.294,89	R\$4.500.000,00	63,62	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		1.059.987,21	1.442.816,11		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		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	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		2.464.689,05	15,00	31,41	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)				0,00	

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

AKIRA SUGA
 Prefeito
 CPF 103.646.926-34

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

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



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

Período: 01/01/2015 à 31/10/2015

Órgão: (Todos)
 Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N 303	0202005	2077 3190910000 00 843	ERIVALDO DA SILVA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIÁRIO.	611.165.135-87	02/03/2015	30/03/2015	5.750,00		5.000,00	
N 211	0202005	2077 3190910000 00 93	MARIA ETELVINA L SANTOS Valor correspondente a despesas com acordos judiciais - Processo nº0001278-69.2012.5.05.0222	908.911.805-59	13/01/2015	13/01/2015	5.750,00		5.000,00	
N 210	0202005	2077 3190910000 00 92	WILSAMAR DE S SALES Pagamento correspondente a sentenças judiciais Processo nº0001241-76.2011.5.05.0222. Conforme Documentos anexo.	471.614.345-72	13/01/2015	13/01/2015	5.750,00		5.000,00	
S 1	0202005	2077 3190910000 00 1399	MARCELO MAGALHÃES SOUZA PAGAMENTO DESTINA-SE AS DESPESAS DE HONORÁRIOS, A SER RECOLHIDO DA CAUSA REFERENTE AÇÃO JUDICIAL SOBRE O SISTEMA DE CARREIRA - PROGRESSÃO FUNCIONAL - CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.	778.449.805-59	30/04/2015	30/04/2015	9.000,00		9.000,00	
Total de Registros:								26.250,00	0,00	24.000,00

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: 01/01/2015 a 31/10/2015

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

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

AKIRA SUGA
Prefeito
CPF 103.646.926-34

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

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