



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

segunda-feira, 23 de maio de 2016

Ano VII - Edição nº 00585 | 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
C01AA1A42756D89B0902E29056E2FAB3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

SUMÁRIO

- HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 002/2016
- EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2016
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2º BIMESTRE 2016
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º QUADRIMESTRE 2016

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Convite



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio
Gabinete do Prefeito

FASE PROCEDIMENTAL DE HOMOLOGAÇÃO

O MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO, por meu intermédio, autorizou a abertura de procedimento de licitação na modalidade carta convite, tombada sob o nº 002/2016, a cargo do Pregoeiro Joseval Silva de Argolo Azevedo, constituída em conformidade com a Portaria 001/2015, com respaldo nas Leis nas leis 8.666/1993 e 10.502/2002, cujo objeto e a Contratação de empresa especializada para execução de serviços de reparo no telhado com troca de telhas zincoalumínio, calha de fibra de vidro e estrutura metálica em perfil de 2" e ferro 3/8 com tratamento de pintura nos pés dos pilares, do mercado municipal Everaldo Souza da Mota no município de Teodoro Sampaio-BA sob o regime de empreitada por preço global, nos termos da proposta apresentada na Carta Convite nº 002/2016, durante o exercício 2016, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Agricultura e Meio Ambiente. Tendo em vista o registrado em ata, na adjudicação efetuada pelo pregoeiro, e estando estes em total conformidade com os ditames legais pertinentes, bem como em virtude do que restou comprovado através da documentação acostada ao processo, HOMOLOGO a referida licitação, e assim o faço, operando com lastro nas leis dantes invocadas, e demais disposições correlatas á espécie aplicada. Publique-se, registre-se e intime-se, com o cumprimento das formalidades legais.

Teodoro Sampaio, 20 de maio de 2016.

AKIRA SUGA
Prefeito

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio
Setor de licitação e Contratos

ADJUDICAÇÃO – CARTA CONVITE Nº 002/2016

Teodoro Sampaio, 19 de maio de 2016.

Concluídos os procedimentos da licitação pertinente a Carta Convite nº 002/2016, tipo menor preço global, que objetiva a Contratação de empresa especializada para execução de serviços de reparo no telhado com troca de telhas zincoalumínio, calha de fibra de vidro e estrutura metálica em perfil de 2” e ferro 3/8 com tratamento de pintura nos pés dos pilares, do mercado municipal Everaldo Souza da Mota no município de Teodoro Sampaio-BA, com quantidades exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, que é parte integrante do presente Edital, ao CONTRATANTE, nos termos da proposta apresentada na Carta Convite nº 002/2016, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

DECIDI, respaldado na Portaria 01/2015 e pelas Leis 8.666/2013 e 10.502/2002, pela adjudicação para Contratação de empresa especializada para execução de serviços de reparo no telhado com troca de telhas zincoalumínio, calha de fibra de vidro e estrutura metálica em perfil de 2” e ferro 3/8 com tratamento de pintura nos pés dos pilares, do mercado municipal Everaldo Souza da Mota no município de Teodoro Sampaio-BA, com quantidades exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, que é parte integrante do presente Edital, ora licitado: **EMPRESA G.I. CONSTRUÇÕES LTDA-ME**, CNPJ Nº 11.327.794/0001-19, no valor global de R\$ 38.854,52 (TRINTA E OITO MIL OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS, por terem apresentado todos os requisitos de habilitação e melhor proposta de preço.

JOSEVAL DA SILVA DE ARGOLO AZEVEDO
Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Dispensa



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 088/2016 –
Contratante: Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio – Contratada: Empresa **DISK EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ Nº 14.382.142/0001-75, situado na Rua Visconde do Rio Branco, 569 – Centro – Feira de Santana - BA, CEP 44.002-175, referente à aquisição de kits de lixeiras para coleta seletiva, cap. 50L, para logradouros públicos na Sede e Distritos do Município de Teodoro Sampaio, no valor global de **R\$ 5.880,00 (CINCO MIL, OITOCENTOS E OITENTA REAIS)**.
Teodoro Sampaio, 19 de maio de 2016.

Akira Suga
Prefeito

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**Relatório Resumido da Execução****PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	25.786.088,00	25.786.088,00	3.290.441,70	12,76	6.733.994,96	26,11	19.052.093,04
RECEITAS CORRENTES	17.075.550,40	17.075.550,40	3.290.441,70	19,26	6.696.694,96	39,21	10.378.855,44
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	602.238,00	602.238,00	98.524,77	16,35	183.416,90	30,45	418.821,10
Impostos	562.172,00	562.172,00	76.957,61	13,68	148.962,85	26,49	413.209,15
Taxas	39.066,00	39.066,00	21.567,16	55,20	34.454,05	88,19	4.611,95
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	92.572,00	92.572,00	8.932,60	9,64	25.156,73	27,17	67.415,27
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	92.572,00	92.572,00	8.932,60	9,64	25.156,73	27,17	67.415,27
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	4.075,00	4.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.075,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.301.804,40	16.301.804,40	3.181.472,13	19,51	6.481.990,51	39,76	9.819.813,89
Transferências Intergovernamentais	15.911.087,40	15.911.087,40	3.181.472,13	19,99	6.481.990,51	40,73	9.429.096,89
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	390.717,00	390.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.717,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.861,00	74.861,00	1.512,20	2,02	6.130,82	8,18	68.730,18
Multas e Juros de Mora	17.370,00	17.370,00	1.246,27	7,17	1.759,18	10,12	15.610,82
Indenizações e Restituições	10.775,00	10.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.775,00
Receita da Dívida Ativa	26.212,00	26.212,00	244,82	0,93	4.350,53	16,59	21.861,47
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	20.504,00	20.504,00	21,11	0,10	21,11	0,10	20.482,89	
RECEITAS DE CAPITAL	8.710.537,60	8.710.537,60	0,00	0,00	37.300,00	0,42	8.673.237,60	
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	37.300,00	0,00	(37.300,00)	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	37.300,00	0,00	(37.300,00)	
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	8.710.537,60	8.710.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.710.537,60	
Transferências Intergovernamentais	1.098.695,60	1.098.695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.695,60	
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	7.611.842,00	7.611.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.611.842,00	
Transferências para Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	25.786.088,00	25.786.088,00	3.290.441,70	12,76	6.733.994,96	26,11	19.052.093,04	
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)	25.786.088,00	25.786.088,00	3.290.441,70	12,76	6.733.994,96	26,11	19.052.093,04	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	25.786.088,00	25.786.088,00	3.290.441,70	12,76	6.733.994,96	26,11	19.052.093,04	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-	
Superávit Financeiro	-	-	-	-	39.832,72	-	-	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	24.205.598,00	24.881.417,59	1.239.508,28	14.819.563,03	10.061.854,56	3.662.848,87	6.476.137,45	18.405.280,14	5.511.596,89	0,00
DESPESAS CORRENTES	16.119.755,23	16.582.941,76	955.150,21	13.792.802,68	2.790.139,08	3.283.975,16	5.974.619,62	10.608.322,14	5.026.328,63	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	9.710.411,47	9.607.845,26	223.414,22	8.859.386,95	748.458,31	1.946.212,54	3.739.889,73	5.867.955,53	3.130.545,21	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.408.343,76	6.974.096,50	731.735,99	4.933.415,73	2.040.680,77	1.337.762,62	2.234.729,89	4.739.366,61	1.895.783,42	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.761.042,77	7.973.675,83	284.358,07	1.026.760,35	6.946.915,48	378.873,71	501.517,83	7.472.158,00	485.268,26	0,00
INVESTIMENTOS	7.561.042,77	7.773.675,83	284.358,07	922.760,35	6.850.915,48	359.028,88	461.334,76	7.312.341,07	445.085,19	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	200.000,00	200.000,00	0,00	104.000,00	96.000,00	19.844,83	40.183,07	159.816,93	40.183,07	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	324.800,00	324.800,00	0,00	0,00	324.800,00	0,00	0,00	324.800,00	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)	24.205.598,00	24.881.417,59	1.239.508,28	14.819.563,03	10.061.854,56	3.662.848,87	6.476.137,45	18.405.280,14	5.511.596,89	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)	24.205.598,00	24.881.417,59	1.239.508,28	14.819.563,03	10.061.854,56	3.662.848,87	6.476.137,45	18.405.280,14	5.511.596,89	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	257.857,51	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	24.205.598,00	24.881.417,59	1.239.508,28	14.819.563,03	-	3.662.848,87	6.733.994,96	-	5.511.596,89	0,00

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

AKIRA SUGA
Prefeito
CPF 103.646.926-34

JOSÉ ALVES DE SOUZA NETO
Resp. Setor Tesouraria
CPF 477.106.325-72

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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.205.598,00	24.881.417,59	1.239.508,28	14.819.563,03	100,00 %	10.061.854,56	3.662.848,87	6.476.137,45	100,00 %	18.405.280,14	0,00
Legislativa	700.000,00	700.000,00	73.947,50	245.174,04	1,65 %	454.825,96	57.163,27	177.455,10	2,74 %	522.544,90	0,00
Ação Legislativa	700.000,00	700.000,00	73.947,50	245.174,04	1,65 %	454.825,96	57.163,27	177.455,10	2,74 %	522.544,90	0,00
Judiciária	70.280,00	60.200,00	0,00	51.000,00	0,34 %	9.200,00	11.160,00	23.090,00	0,36 %	37.110,00	0,00
Ação Judiciária	70.280,00	60.200,00	0,00	51.000,00	0,34 %	9.200,00	11.160,00	23.090,00	0,36 %	37.110,00	0,00
Administração	2.425.145,00	2.974.149,87	246.381,13	2.932.879,01	19,79 %	41.270,86	702.276,92	1.272.322,32	19,65 %	1.701.827,55	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	295.090,00	266.592,00	0,00	249.872,00	1,69 %	16.720,00	52.187,16	95.768,49	1,48 %	170.823,51	0,00
Administração Financeira	2.049.535,00	2.699.047,87	245.381,13	2.636.437,01	17,79 %	22.610,86	635.729,76	1.152.493,83	17,80 %	1.506.554,04	0,00
Controle Interno	78.520,00	45.520,00	0,00	43.600,00	0,29 %	1.920,00	13.370,00	21.090,00	0,33 %	24.430,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.000,00	2.990,00	990,00	2.970,00	0,02 %	20,00	990,00	2.970,00	0,05 %	20,00	0,00
Assistência Social	943.199,00	872.656,48	36.252,76	541.091,60	3,65 %	331.564,88	118.283,65	224.490,60	3,47 %	648.165,88	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	450.606,41	436.226,41	5.620,00	310.200,00	2,09 %	126.026,41	50.432,18	104.962,07	1,62 %	331.234,34	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	45.315,00	59.582,48	9.254,96	45.144,96	0,30 %	14.437,52	10.879,96	29.153,31	0,45 %	30.429,17	0,00
Assistência Comunitária	447.277,59	376.847,59	21.377,80	185.746,64	1,25 %	191.100,95	56.971,51	90.345,22	1,40 %	286.502,37	0,00
Saúde	5.189.943,00	5.119.655,38	164.881,25	2.434.649,27	16,43 %	2.685.006,11	629.078,70	1.228.103,96	18,96 %	3.891.551,42	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.011.222,00	2.940.934,38	44.821,30	1.018.908,46	6,88 %	1.922.025,92	277.011,72	614.196,22	9,48 %	2.326.738,16	0,00
Atenção Básica	2.068.489,00	2.002.830,60	77.133,15	1.293.476,41	8,73 %	709.354,19	307.986,18	520.287,74	8,03 %	1.482.542,85	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00 %	14.500,00	0,00	0,00	0,00 %	14.500,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	23.500,00	23.500,00	0,00	10.000,00	0,07 %	13.500,00	0,00	0,00	0,00 %	23.500,00	0,00
Vigilância Sanitária	15.788,00	58.714,80	42.928,80	52.009,80	0,35 %	6.705,00	44.100,80	44.100,80	0,68 %	14.614,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	56.444,00	79.175,60	0,00	60.254,60	0,41 %	18.921,00	0,00	49.519,20	0,78 %	29.656,40	0,00
Educação	7.425.213,58	7.476.621,78	143.255,67	5.848.682,45	39,47 %	1.627.939,33	1.151.157,89	2.128.140,38	32,86 %	5.348.481,40	0,00
Ensino Fundamental	6.236.427,00	6.203.077,72	50.296,78	5.046.070,82	34,05 %	1.157.006,90	984.950,67	1.904.076,60	29,40 %	4.259.001,12	0,00
Ensino Médio	62.000,00	110.460,00	53.460,00	98.460,00	0,66 %	12.000,00	53.460,00	53.460,00	0,83 %	57.000,00	0,00
Ensino Superior	67.570,00	29.320,00	390,00	12.990,00	0,08 %	16.930,00	2.870,00	5.350,00	0,08 %	23.970,00	0,00
Ensino Infantil	546.961,58	495.072,36	7.352,29	136.352,29	0,92 %	358.720,07	0,00	0,00	0,00 %	495.072,36	0,00
Educação de Jovens e Adultos	26.858,00	25.858,00	0,00	0,00	0,00 %	25.858,00	0,00	0,00	0,00 %	25.858,00	0,00
Educação Básica	485.397,00	612.833,70	31.756,60	555.409,34	3,75 %	57.424,36	109.877,22	165.253,78	2,55 %	447.579,92	0,00
Cultura	246.160,00	210.163,00	82.973,00	83.273,00	0,56 %	126.890,00	81.473,00	81.773,00	1,26 %	128.390,00	0,00
Difusão Cultural	246.160,00	210.163,00	82.973,00	83.273,00	0,56 %	126.890,00	81.473,00	81.773,00	1,26 %	128.390,00	0,00
Urbanismo	3.051.975,17	3.393.717,92	383.458,34	1.744.221,07	11,77 %	1.649.496,85	658.034,69	958.666,84	14,80 %	2.435.051,08	0,00
INFRA ESTRUTURA URBANA	2.935.975,17	3.298.627,84	356.323,57	1.667.131,99	11,25 %	1.631.496,85	637.813,94	889.576,76	13,74 %	2.409.051,08	0,00
Serviços Urbanos	116.000,00	95.090,08	27.134,77	77.089,08	0,52 %	18.001,00	20.220,75	69.090,08	1,07 %	26.000,00	0,00
Habituação	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00 %	305.000,00	0,00	0,00	0,00 %	305.000,00	0,00
Habituação Urbana	305.000,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00 %	305.000,00	0,00	0,00	0,00 %	305.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
Saneamento	22.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00 %	2.800,00	0,00	0,00	0,00 %	2.800,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	22.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00 %	2.800,00	0,00	0,00	0,00 %	2.800,00	0,00
Gestão Ambiental	470.040,00	509.526,22	62.770,39	302.957,01	2,04 %	206.569,21	58.315,66	109.682,47	1,69 %	399.843,75	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	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	467.040,00	506.526,22	62.770,39	302.957,01	2,04 %	203.569,21	58.315,66	109.682,47	1,69 %	396.843,75	0,00
Agricultura	1.389.267,00	1.384.267,00	1.000,00	1.389,55	0,01 %	1.382.877,45	1.000,00	1.389,55	0,02 %	1.382.877,45	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	1.389.267,00	1.384.267,00	1.000,00	1.389,55	0,01 %	1.382.877,45	1.000,00	1.389,55	0,02 %	1.382.877,45	0,00
Transporte	495.700,00	356.021,50	25.298,62	262.410,50	1,77 %	93.611,00	104.201,38	112.410,50	1,74 %	243.611,00	0,00
INFRA ESTRUTURA URBANA	495.700,00	356.021,50	25.298,62	262.410,50	1,77 %	93.611,00	104.201,38	112.410,50	1,74 %	243.611,00	0,00
Desporto e Lazer	869.667,42	904.530,77	10.878,35	186.563,77	1,26 %	717.967,00	43.829,25	58.524,25	0,90 %	846.006,52	0,00
Turismo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00
Desporto Comunitário	10.810,00	21.598,35	10.878,35	10.878,35	0,07 %	10.630,00	10.698,35	10.698,35	0,17 %	10.810,00	0,00
Lazer	856.857,42	881.022,42	0,00	175.685,42	1,19 %	705.337,00	33.130,90	47.825,90	0,74 %	833.196,52	0,00
Encargos Especiais	276.407,83	287.307,67	8.411,27	185.271,76	1,25 %	102.036,91	46.874,46	100.088,48	1,55 %	187.219,19	0,00
Outros Encargos Especiais	276.407,83	287.307,67	8.411,27	185.271,76	1,25 %	102.036,91	46.874,46	100.088,48	1,55 %	187.219,19	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	324.800,00	324.800,00	0,00	0,00	0,00 %	324.800,00	0,00	0,00	0,00 %	324.800,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	324.800,00	324.800,00	0,00	0,00	0,00 %	324.800,00	0,00	0,00	0,00 %	324.800,00	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)	24.205.598,00	24.881.417,59	1.239.508,28	14.819.563,03	100,00 %	10.061.854,56	3.662.848,87	6.476.137,45	100,00 %	18.405.280,14	0,00

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

AKIRA SUGA
Prefeito
CPF 103.646.926-34

JOSÉ ALVES DE SOUZA NETO
Resp. Setor Tesouraria
CPF 477.106.325-72

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Abril / 2016

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 2016
	5/2015	6/2015	7/2015	8/2015	9/2015	10/2015	11/2015	12/2015	1/2016	2/2016	3/2016	4/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.399.231,02	1.490.939,94	1.234.110,56	1.340.649,58	1.117.280,07	1.355.110,20	1.329.579,42	1.966.789,78	1.957.903,09	1.781.347,61	1.795.847,03	1.796.299,28	18.535.087,58	19.000.072,00
Receita Tributária	39.280,30	39.069,97	36.320,16	35.453,86	36.523,57	49.809,17	34.118,87	44.018,74	53.040,16	31.851,97	46.696,38	51.858,39	498.011,54	602.238,00
IPTU	714,28	373,91	1.005,74	275,62	107,19	200,27	60,57	305,15	563,49	2.088,08	2.385,32	2.890,02	10.969,58	18.335,00
ISS	16.800,17	16.560,85	9.051,34	16.577,97	15.240,31	10.319,28	11.055,73	18.144,15	19.783,64	11.237,94	15.121,88	14.765,62	174.688,88	220.946,00
ITBI	0,00	11.900,00	1.600,00	0,00	1.486,00	26.261,20	5.840,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	4.500,00	63.587,20	63.204,00
IRRF	20.393,91	6.625,96	23.403,13	14.928,76	12.182,41	12.693,19	15.573,24	25.194,58	12.485,78	13.846,31	21.528,72	15.766,05	194.622,04	259.687,00
Outras Receitas Tributárias	1.371,94	3.609,25	1.259,95	3.671,51	7.507,72	335,23	1.589,33	374,86	8.207,25	4.679,64	7.630,46	13.936,70	54.173,84	40.066,00
Receita 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	7.323,33	9.041,07	8.416,57	4.974,23	5.271,76	7.052,68	2.722,27	3.473,24	6.273,43	9.950,70	7.307,88	1.624,72	73.431,88	92.572,00
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	80,00	100,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	4.075,00
Transferências Correntes	1.349.943,65	1.439.382,39	1.186.498,41	1.297.713,11	1.073.748,34	1.296.875,02	1.291.789,73	1.889.553,32	1.895.328,85	1.738.186,97	1.710.975,00	1.742.201,74	17.912.196,73	18.226.326,00
Cota-Parte do FPM	725.633,13	631.374,40	553.063,11	546.789,08	455.861,45	518.845,88	585.617,74	990.579,17	640.653,84	802.005,99	487.153,36	579.120,71	7.516.897,86	7.782.000,00
Cota-Parte do ICMS	127.085,36	145.442,25	114.286,63	125.272,56	134.117,60	134.347,04	127.766,57	232.375,09	92.347,23	123.624,17	146.309,61	132.968,96	1.635.943,07	1.671.000,00
Cota-Parte do IPVA	5.904,44	2.868,47	4.480,61	5.413,12	4.901,87	5.598,63	2.642,26	3.819,85	3.152,57	1.883,15	4.502,68	6.978,44	52.146,09	63.153,00
Cota-Parte do ITR	131,95	62,86	5,00	22,71	731,53	4.841,74	947,46	187,50	233,81	0,00	396,76	6,31	7.567,63	2.100,00
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	1.575,60	1.500,77	1.382,51	1.471,06	1.466,88	1.701,45	1.550,18	1.530,70	1.540,78	1.189,94	1.161,75	1.192,07	17.263,69	19.740,00
Transferências do FUNDEB	285.329,83	419.868,35	247.394,08	404.320,60	243.459,98	408.779,92	327.203,32	455.996,63	452.746,27	372.541,66	336.418,14	339.820,70	4.293.888,48	4.980.501,00
Outras Transferências Correntes	204.283,54	238.265,29	265.886,47	214.423,98	233.209,03	222.760,36	245.862,20	205.064,38	704.654,35	436.942,06	735.032,70	682.105,55	4.388.489,91	3.707.832,00
Outras Receitas Correntes	2.683,54	3.446,51	2.795,42	2.408,38	1.686,40	1.373,33	948,55	29.744,48	3.260,65	1.357,97	897,77	614,43	51.217,43	74.861,00
DEDUÇÕES (II)	-171.858,13	-156.056,73	-117.364,19	-135.606,63	-119.229,64	-132.833,78	-143.541,98	-182.108,28	-147.386,14	-185.611,30	-127.781,09	-143.923,52	-1.763.301,41	-1.905.011,60
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	-171.858,13	-156.056,73	-117.364,19	-135.606,63	-119.229,64	-132.833,78	-143.541,98	-182.108,28	-147.386,14	-185.611,30	-127.781,09	-143.923,52	-1.763.301,41	-1.905.011,60
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.227.372,89	1.334.883,21	1.116.746,37	1.205.042,95	998.050,43	1.222.276,42	1.186.037,44	1.784.681,50	1.810.516,95	1.595.736,31	1.638.065,94	1.652.375,76	16.771.786,17	17.095.060,40

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

AKIRA SUGA
Prefeito
CPF 103.646.926-34

JOSÉ ALVES DE SOUZA NETO
Resp. Setor Tesouraria
CPF 477.106.325-72

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 ABRIL 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
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/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	E 2016	E 2015
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	
	2016	2015
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/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
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/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
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

JOSÉ ALVES DE SOUZA NETO
Resp. Setor Tesouraria
CPF 477.106.325-72

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 28 Fev 2016 (b)	Em 30 Abr 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	70.400,55	70.400,55	70.400,55
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	70.400,55	70.400,55	70.400,55
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)	70.400,55	70.400,55	70.400,55

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	0,00	0,00

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 28 Fev 2016 (b)	Em 30 Abr 2016 (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)	-	-	-
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	30.536,20	91.411,99	69.641,85
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII-VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

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

AKIRA SUGA
Prefeito
CPF 103.646.926-34

JOSÉ ALVES DE SOUZA NETO
Resp. Setor Tesouraria
CPF 477.106.325-72

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL MARÇO - ABRIL DE 2016 / MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	17.002.488,40	6.671.538,23	5.330.506,58
Receita Tributárias	602.238,00	183.416,90	210.044,44
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	92.572,00	25.156,73	26.944,72
(-) Aplicações Financeiras	92.572,00	25.156,73	26.944,72
Transferências Correntes	16.321.314,40	6.481.990,51	5.087.056,53
Convênios	364.717,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	15.956.597,40	6.481.990,51	5.087.056,53
Demais Receitas Correntes	78.936,00	6.130,82	33.405,61
Dívida Ativa	26.212,00	4.350,53	9.960,72
Diversas Receitas Correntes	52.724,00	1.780,29	23.444,89
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.110.537,60	37.300,00	157.740,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	37.300,00	0,00
Transferências de Capital	7.110.537,60	0,00	157.740,00
Convênios	6.011.842,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.098.695,60	0,00	157.740,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	7.110.537,60	0,00	157.740,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	24.113.026,00	6.671.538,23	5.488.246,58

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	16.582.941,76	13.792.802,68	10.549.079,22	5.974.619,62	3.758.675,55	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	9.607.845,26	8.859.386,95	5.818.044,53	3.739.889,73	2.669.358,41	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.974.096,50	4.933.415,73	4.731.034,69	2.234.729,89	1.089.317,14	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	16.581.941,76	13.792.802,68	10.549.079,22	5.974.619,62	3.758.675,55	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	7.973.675,83	1.026.760,35	421.885,75	501.517,83	48.687,66	0,00	0,00
Investimentos	7.773.675,83	922.760,35	335.116,78	461.334,76	7.243,05	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)	200.000,00	104.000,00	86.768,97	40.183,07	41.444,61	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	7.773.675,83	922.760,35	335.116,78	461.334,76	7.243,05	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	324.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	24.680.417,59	14.715.563,03	10.884.196,00	6.435.954,38	3.765.918,60	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)				235.583,85	1.722.327,98	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

JOSÉ ALVES DE SOUZA NETO
Resp. Setor Tesouraria
CPF 477.106.325-72

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

RS 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTA)	73.092,61	525.978,08	448.926,29	0,00	150.144,40	288.829,87	476.038,55	411.250,00	411.250,00	0,00	353.618,42	503.762,82
EXECUTIVO	73.092,61	525.978,08	448.926,29	0,00	150.144,40	288.829,87	476.038,55	411.250,00	411.250,00	0,00	353.618,42	503.762,82
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEODORO	34.409,05	247.619,44	193.825,05	0,00	88.293,44	18.171,63	16.279,31	0,00	0,00	0,00	34.450,94	122.744,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMP	38.593,55	278.358,64	255.101,24	0,00	61.850,96	270.658,24	459.759,24	411.250,00	411.250,00	0,00	319.167,48	381.018,44
TOTAL (II) = (I + III)	73.092,61	525.978,08	448.926,29	0,00	150.144,40	288.829,87	476.038,55	411.250,00	411.250,00	0,00	353.618,42	503.762,82

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

AKIRA SUGA
Prefeito
CPF 103.646.926-34

JOSÉ ALVES DE SOUZA NETO
Resp. Setor Tesouraria
CPF 477.106.325-72

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL 2016/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RREO - Anexo 8 (LDB. art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	592.369,00	592.369,00	151.959,93	25,65
1.1- Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	43.138,00	43.138,00	10.904,76	25,27
1.1.1- IPTU	18.335,00	18.335,00	7.926,91	43,23
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	3.142,00	3.142,00	58,70	1,86
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	12.876,00	12.876,00	1.480,18	11,49
1.1.4- Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	8.785,00	8.785,00	1.438,97	16,37
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	64.454,00	64.454,00	16.500,00	25,59
1.2.1- ITBI	63.204,00	63.204,00	16.500,00	26,10
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	500,00	500,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	500,00	500,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	250,00	250,00	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	225.090,00	225.090,00	60.928,31	27,06
1.3.1- ISS	220.946,00	220.946,00	60.909,08	27,56
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	551,00	551,00	19,23	3,49
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	3.343,00	3.343,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	250,00	250,00	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	259.687,00	259.687,00	63.626,86	24,50
1.4.1- IRRF	259.687,00	259.687,00	63.626,86	24,50
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	9.537.993,00	9.537.993,00	3.026.422,13	31,73
2.1- Cota-Parte - FPM	7.782.000,00	7.782.000,00	2.508.933,90	32,24
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.782.000,00	7.782.000,00	2.508.933,90	32,24
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	1.671.000,00	1.671.000,00	495.249,97	29,63
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	19.740,00	19.740,00	5.084,54	25,75
2.5- Cota-Parte ITR	2.100,00	2.100,00	636,88	30,32
2.6- Cota-Parte IPVA	63.153,00	63.153,00	16.516,84	26,15
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	10.130.362,00	10.130.362,00	3.178.382,06	31,37
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
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	2.449,00	2.449,00	206,55	8,43
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.417.161,60	1.417.161,60	179.032,07	12,63
5.1- Transferências do Salário-Educação	265.517,00	265.517,00	71.859,17	27,06
5.2- Transferências Diretas - PDDE	2.663,00	2.663,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	210.000,00	210.000,00	48.572,00	23,12
5.4- Transferências Diretas - PNATE	58.897,00	58.897,00	14.434,07	24,50
5.5- Outras Transferências do FNDE	865.030,60	865.030,60	40.754,18	4,71
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	15.054,00	15.054,00	3.412,65	22,66
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	152.528,00	152.528,00	21,43	0,01
6.1- Transferências de Convênios	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	528,00	528,00	21,43	4,05
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)	1.572.138,60	1.572.138,60	179.260,05	11,40
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.905.011,60	1.905.011,60	604.702,05	31,74
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.556.400,00	1.556.400,00	501.786,72	32,24
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	334.200,00	334.200,00	99.049,93	29,63
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.361,00	1.361,00	434,84	31,95
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	420,00	420,00	127,36	30,32
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	12.630,60	12.630,60	3.303,20	26,15
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.005.035,00	5.005.035,00	1.506.124,63	30,09
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.811.927,00	3.811.927,00	1.025.006,66	26,88
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.168.574,00	1.168.574,00	476.529,11	40,77
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	24.534,00	24.534,00	4.588,86	18,70
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.906.915,40	1.906.915,40	420.304,61	22,04

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB/PREVISÃO/PREVISÃO/RECEITAS

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

DESPESAS 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	3.001.971,00	3.001.971,00	2.987.271,00	99,51	967.394,54	32,22	0,00	
13.1 - Com Educação Infantil	84.700,00	84.700,00	70.000,00	82,64	0,00	0,00	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	2.917.271,00	2.917.271,00	2.917.271,00	100,00	967.394,54	33,16	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	1.942.514,00	1.942.514,00	1.477.616,00	76,07	620.272,65	31,93	0,00	
14.1 - Com Educação Infantil	40.574,00	40.574,00	19.000,00	46,83	0,00	0,00	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.901.940,00	1.901.940,00	1.458.616,00	76,69	620.272,65	32,61	0,00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.944.485,00	4.944.485,00	4.464.887,00	90,30	1.587.667,19	32,10	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)								1.587.667,19
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								64,23
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								41,18
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								5,41
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								61.733,09
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 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		RECEITAS REALIZADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)	
			Até o Bimestre (a)	% (b)=(a/c)x100	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100		
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) ³	2.532.590,50		2.532.590,50		794.595,52	31,37		
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS		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		
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	5.307.841,00	5.325.701,00	4.832.304,56	90,74	1.787.645,59	33,56	0,00	
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.819.211,00	4.819.211,00	4.375.887,00	90,80	1.587.667,19	32,94	0,00	
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	488.630,00	506.490,00	456.417,56	90,11	199.978,40	39,48	0,00	
25 - ENSINO MÉDIO	12.000,00	12.000,00	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	110.760,00	110.760,00	75.500,00	68,17	14.002,36	12,64	0,00	
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	5.430.601,00	5.448.461,00	4.907.804,56	90,08	1.801.647,95	33,06	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL								VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								420.304,61
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								476.529,11
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)								4.588,86
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 ⁴								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								901.422,58
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) ⁶								3.930.881,98
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)% ⁶								123,67
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	269.098,00	269.098,00	238.751,93	88,72	151.478,48	56,29	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	1.512.603,18	1.546.151,38	593.125,96	38,36	175.013,95	11,31	0,00	
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.781.701,18	1.815.249,38	831.877,89	45,83	326.492,43	17,98	0,00	
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	7.212.302,18	7.263.710,38	5.739.682,45	79,02	2.128.140,38	29,29	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								
			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2016 (j)			
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			95.042,86				0,00	
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			42.031,14				0,00	
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			53.011,72				0,00	
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB								VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015								61.733,09
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								2.420.723,50
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE								927.725,64
49.1 - Orçamento do Exercício								927.725,64
49.2 - Restos a Pagar								
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE								4.588,86
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL								1.559.319,81

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
 1 Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
 2 Art. 21, §2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional"
 3 Caput do art. 212 da CF/1988
 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
 5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
 7 Essa coluna poderá ser acrescentada somente no último bimestre.

AKIRA SUGA
 Prefeito
 CPF 103.646.926-34

JOSÉ ALVES DE SOUZA NETO
 Resp. Setor Tesouraria
 CPF 477.106.325-72

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

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

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.973.675,83	1.026.760,35	501.517,83	-	6.946.915,48
(-) 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)	7.973.675,83	1.026.760,35	501.517,83	-	6.946.915,48
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(7.973.675,83)	(1.026.760,35)	-	-	(6.946.915,48)

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

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

AKIRA SUGA
 Prefeito
 CPF 103.646.926-34

JOSÉ ALVES DE SOUZA NETO
 Resp. Setor Tesouraria
 CPF 477.106.325-72

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 PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2016 à 2091

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

AKIRA SUGA
Prefeito
CPF 103.646.926-34

JOSÉ ALVES DE SOUZA NETO
Resp. Setor Tesouraria
CPF 477.106.325-72

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	602.754,00	602.754,00	152.202,21	25,25
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	18.335,00	18.335,00	7.926,91	43,23
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	63.204,00	63.204,00	16.500,00	26,11
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	220.946,00	220.946,00	60.909,08	27,57
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	259.687,00	259.687,00	63.626,86	24,50
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	6.085,00	6.085,00	320,21	5,26
Dívida Ativa dos Impostos	25.212,00	25.212,00	1.480,18	5,87
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	9.285,00	9.285,00	1.438,97	15,50
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.537.993,00	9.537.993,00	3.026.422,13	31,73
Cota-Parte FPM	7.782.000,00	7.782.000,00	2.508.933,90	32,24
Cota-Parte ITR	2.100,00	2.100,00	636,88	30,33
Cota-Parte IPVA	63.153,00	63.153,00	16.516,84	26,15
Cota-Parte ICMS	1.671.000,00	1.671.000,00	495.249,97	29,64
Cota-Parte IPI-Exportação	19.740,00	19.740,00	5.084,54	25,76
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	10.140.747,00	10.140.747,00	3.178.624,34	31,35

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	3.843.128,00	3.843.128,00	33.234,42	0,86
Provenientes da União	3.663.640,00	3.663.640,00	0,00	0,00
Provenientes dos Estados	156.930,00	156.930,00	25.490,85	16,24
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	22.558,00	22.558,00	7.743,57	34,33
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.353,00	4.353,00	1.593,54	36,61
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	3.847.481,00	3.847.481,00	34.827,96	0,91

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	3.292.273,00	3.237.738,98	2.321.016,72	71,69	1.157.661,41	35,76	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.070.583,07	2.069.924,21	1.880.535,24	90,85	990.707,16	47,86	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.221.689,93	1.167.814,77	440.481,48	37,72	166.954,25	14,30	0,00
DESPESAS CAPITAL	1.897.670,00	1.881.916,40	113.632,55	6,04	70.442,55	3,74	0,00
Investimentos	1.897.670,00	1.881.916,40	113.632,55	6,04	70.442,55	3,74	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)	5.189.943,00	5.119.655,38	2.434.649,27	47,55	1.228.103,96	23,99	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/IV) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITAS 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)	5.189.943,00	5.119.655,38	2.434.649,27	100,00	1.228.103,96	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%							38,64
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100)]							7.513,10

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 2015	10.779,31	0,00	0,00	10.779,31	10.779,31
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 anos anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	24.226,99	0,00	0,00	24.226,99	24.226,99

<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 2015	0,00	0,00	0,00
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 anos anteriores a 2012	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 2015	0,00	0,00	0,00
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 anos anteriores a 2011	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	2.068.489,00	2.002.830,60	1.293.476,41	53,13	520.287,74	42,37	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	23.500,00	23.500,00	10.000,00	0,41	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	15.788,00	58.714,80	52.009,80	2,14	44.100,80	3,59	0,00
Vigilância Epidemiológica	56.444,00	79.175,60	60.254,60	2,47	49.519,20	4,03	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	3.011.222,00	2.940.934,38	1.018.908,46	41,85	614.196,22	50,01	0,00
TOTAL	5.189.943,00	5.119.655,38	2.434.649,27	100,00	1.228.103,96	100,00	0,00

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

AKIRA SUGA
Prefeito
CPF 103.646.926-34

JOSÉ ALVES DE SOUZA NETO
Resp. Setor Tesouraria
CPF 477.106.325-72

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL DE 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		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)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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:

AKIRA SUGA
 Prefeito
 CPF 103.646.926-34

JOSÉ ALVES DE SOUZA NETO
 Resp. Setor Tesouraria
 CPF 477.106.325-72

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2016 / BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					25.786.088,00
Previsão Atualizada					25.786.088,00
Receitas Realizadas					6.733.994,96
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					24.205.598,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					24.881.417,59
Despesas Empenhadas					14.819.563,03
Despesas Liquidadas					6.476.137,45
Despesas Pagas					5.511.596,89
Superávit Orçamentário					257.857,51
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					
Despesas Empenhadas					14.819.563,03
Despesas Liquidadas					6.476.137,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					
Receita Corrente Líquida					16.741.159,95
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
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	0,00	0,00	
Resultado Primário		0,00	235.583,85	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	599.070,69	0,00	448.926,29	150.144,40	
Poder Executivo	599.070,69	0,00	448.926,29	150.144,40	
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	764.868,42	0,00	411.250,00	353.618,42	
Poder Executivo	764.868,42	0,00	411.250,00	353.618,42	
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	1.363.939,11	0,00	860.176,29	503.762,82	
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.	3.930.881,98	25,00	123,67		
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	967.394,54	60,00	64,23		
Complementação da União ao FUNDEB	476.529,11	476.529,11	100,00		
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	740.402,28	7.119.288,55			
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	37.300,00	(37.300,00)			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	33.157,72	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	1.228.103,96	15,00	38,64		
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

JOSÉ ALVES DE SOUZA NETO
 Resp. Setor Tesouraria
 CPF 477.106.325-72

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 DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/01/2016 à 30/04/2016

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

Tp Emp	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
N 351	0202005	207219091000000 00	751 RAIMUNDO CEZAR ARAÚJO FRANCO	250.187.365-34	01/03/2016	01/03/2016		5.750,00		5.000,00	
DESTINA-SE A ATENDER DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONFORME HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO Nº 00011243-46.2011.5.05.0222.											
Total de Registros: 1								Total :	5.750,00	0,00	5.000,00

AKIRA SUGA
Prefeito
CPF 103.646.926-34

JOSÉ ALVES DE SOUZA NETO
Resp. Setor Tesouraria
CPF 477.106.325-72

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)****PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - PODER EXECUTIVO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL - 2016

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESAS BRUTA COM PESSOAL (I)	11.056.813,81	0,00
Pessoal Ativo	10.771.556,74	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	240.757,07	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	44.500,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	226.220,77	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	5.750,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	187.422,43	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	33.048,34	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10.830.593,04	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.771.786,17	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	10.830.593,04	64,58
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00%	9.056.764,53	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.603.926,31	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	8.151.088,08	48,60

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

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

AKIRA SUGA
Prefeito
CPF 103.646.926-34

JOSÉ ALVES DE SOUZA NETO
Resp. Setor Tesouraria
CPF 477.106.325-72

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1o. QUADRIMESTRE 2016 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	70.400,55	70.400,55	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	70.400,55	70.400,55	0,00	0,00
Interna	70.400,55	70.400,55	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)*	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)=(I - II)	70.400,55	70.400,55	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	-1.802.551,72	13.245.183,35	0,00	0,00
%da DC sobre a RCL(II/RCL)	-3,90	0,53	0,00	0,00
%da DCL sobre a RCL(III/RCL)	-3,90	0,53	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%				15.894.220,02
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%				14.304.798,02

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	70.400,55	70.400,55	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	70.400,55	70.400,55	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES À 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	-	-	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	30.536,20	69.641,85	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1o. QUADRIMESTRE 2016 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

Nota:

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

AKIRA SUGA
Prefeito
CPF 103.646.926-34

JOSÉ ALVES DE SOUZA NETO
Resp. Setor Tesouraria
CPF 477.106.325-72

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1o. QUADRIMESTRE 2016 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	-1.802.551,72	15.008.484,76	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	-396.561,38	3.301.866,65	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	-356.905,24	2.971.679,98	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

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

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

AKIRA SUGA
Prefeito
CPF 103.646.926-34

JOSÉ ALVES DE SOUZA NETO
Resp. Setor Tesouraria
CPF 477.106.325-72

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1o. QUADRIMESTRE 2016 / QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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

R\$ 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.771.786,17	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
Do Período Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.683.485,79	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	2.415.137,21	90,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.174.025,03	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00

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

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

AKIRA SUGA
Prefeito
CPF 103.646.926-34

JOSÉ ALVES DE SOUZA NETO
Resp. Setor Tesouraria
CPF 477.106.325-72

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL / 2016

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b+c+d+e))			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	980.998,97	109.684,15	670.990,03	159.496,78	412.285,91	40.828,01	5.333.170,31	0,00
1 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Educação – 25%	(7.624,05)	740,00	36.428,79	3.625,00	0,00	(48.417,84)	301.939,16	0,00
2 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos – Saúde – 15%	20.910,95	31.111,87	158.949,54	24.226,99	(7.268,29)	(193.377,45)	477.175,27	0,00
4 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental – Salário Educação	39.301,99	12.848,56	14.413,99	7.895,00	0,00	4.144,44	87.273,45	0,00
10 - FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	24,15	0,00	0,00	0,00	0,00	24,15	0,00	0,00
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	213.793,77	57.181,57	128.158,00	10.223,95	0,00	18.230,25	729.370,04	0,00
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	47.795,69	620,00	49.145,79	0,00	0,00	(1.970,10)	408.810,66	0,00
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	17.242,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17.242,64	335,99	0,00
18 - Transferências FUNDEB (Aplicação na remuneração dos profissionais na Educação Básica - 60%)	112.671,25	0,00	27.534,74	106.226,47	419.554,20	(21.089,96)	2.019.876,46	0,00
19 - Transferências FUNDEB (aplicação em outras despesas de Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	119.071,49	0,00	0,00	(119.071,49)	893.340,99	0,00
22 - Transferências de Convênios – Educação	114.971,03	0,00	0,00	0,00	0,00	114.971,03	31.658,97	0,00
24 - Transferências de Convênios – Outros (não relacionados à educação/saúde)	10.878,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,44	185.000,00	0,00
28 - FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social	3.561,08	0,00	0,00	200,00	0,00	3.361,08	7.020,00	0,00
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	26.525,52	1.582,15	7.568,80	6.799,37	0,00	10.575,20	75.009,42	0,00
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	785,96	0,00	0,00	0,00	0,00	785,96	0,00	0,00
42 - Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais	376.018,27	5.600,00	129.718,89	300,00	0,00	240.399,38	116.359,90	0,00

Página 1 de 2

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - Poder Executivo
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL / 2016

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LIQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios (b)	Do Exercício (c)					
92 - Alienação de Bens	4.142,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.142,28	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	611.661,41	40.460,25	293.550,53	194.121,64	19.134,68	83.528,99	3.010.255,27	0,00
0 - Recursos Ordinários	611.661,41	40.460,25	293.550,53	194.121,64	19.134,68	83.528,99	3.010.255,27	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.592.660,38	150.144,40	964.540,56	353.618,42	431.420,59	124.357,00	8.343.425,58	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES								

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL / 2016

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
<u>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</u>		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		16.771.786,17	
<u>DESPESA COM PESSOAL</u>		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		10.830.593,04	64,58
Limite Máximo (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54,00%		9.056.764,53	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,30%		8.603.926,31	51,30
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		70.400,55	0,42
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		20.126.143,40	120,00
<u>GARANTIAS DE VALORES</u>		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		3.301.866,65	19,69
<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		2.683.485,79	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		1.174.025,03	7,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS
Valor Total		8.343.425,58	124.357,00

FONTE: SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, UNIDADE RESPONSÁVEL: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

AKIRA SUGA
Prefeito
CPF 103.646.926-34

JOSÉ ALVES DE SOUZA NETO
Resp. Setor Tesouraria
CPF 477.106.325-72

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