Diário Oficial do
Município

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

sexta-feira, 13 de junho de 2014 Ano IV - Edição nº 00299 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio publica

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
9B0491F779FB7E7F8F70EB05AA421AF6

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

SUMÁRIO

- BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2013
- BALANÇO FINANCEIRO 2013
- BALANÇO PATRIMONIAL 2013
- AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 005/2014

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
9B0491F779FB7E7F8F70EB05AA421AF6

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Balanço Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2013 PERÍODO: Dezembro DATA DE EMISSÃO: 13/06/2014

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	13.787.700,00	13.787.700,00	14.991.830,38	1.204.130,38
RECEITA TRIBUTARIA NOVO	423.300,00	423.300,00	490.447,18	67.147,18
Impostos	403.100,00	403.100,00	477.138,51	74.038,51
Taxas	20.200,00	20.200,00	13.308,67	(6.891,33)
RECEITA PATRIMONIAL	55.000,00	55.000,00	111.219,44	56.219,44
Receitas de Valores Mobiliarios	55.000,00	55.000,00	111.219,44	56.219,44
RECEITAS DE SERVICOS	17.500,00	17.500,00	7.541,19	(9.958,81)
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.258.737,68	13.258.737,68	14.279.705,89	1.020.968,21
Transferencias Intergovernamentais	13.171.737,68	13.171.737,68	14.196.236,03	1.024.498,35
Transferencias de Convenios	87.000,00	87.000,00	83.469,86	(3.530,14)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	33.162,32	33.162,32	102.916,68	69.754,36
Multas e Juros	15.262,33	15.262,33	12.431,36	(2.830,97)
Indenizacoes e Restituicoes	4.400,00	4.400,00	59.132,38	54.732,38
Receitas da Divida Ativa	8.499,99	8.499,99	281,23	(8.218,76)
Receitas Diversas	5.000,00	5.000,00	31.071,71	26.071,71
RECEITAS DE CAPITAL	212.300,00	212.300,00	0,00	(212.300,00)
OPERACOES DE CREDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
Operações de Crédito Internas	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
ALIENACAO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
Alienacao de Bens Moveis	7.000,00	7.000,00	0,00	(7.000,00)
Alienacao de Bens Imoveis	3.000,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	187.300,00	187.300,00	0,00	(187.300,00)
Transferencias de Convenios	187.300,00	187.300,00	0,00	(187.300,00)
Outras Receitas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
OUTRAS RECEITAS	5.000,00	5.000,00	0,00	(5.000,00)
SUB TOTAL DAS RECEITAS (I)	14.000.000,00	14.000.000,00	14.991.830,38	991.830,38
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	14.000.000,00	14.000.000,00	14.991.830,38	991.830,38
DÉFICIT (IV)	-	1.094.901,55	87.304,33	1.007.597,22
TOTAL (V) = (III + IV)	14.000.000,00	15.094.901,55	15.079.134,71	1.999.427,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-		-
Superávit Financeiro	-	-	60.000,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-		-

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
DE9639D5107EE1FD58A86CB14B1FBACA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2013 PERÍODO: Dezembro DATA DE EMISSÃO: 13/06/2014

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO i = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	12.675.000,00	14.165.444,55	14.150.896,20	14.134.725,77	13.570.387,57	14.548,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.128.100,00	7.885.020,29	7.884.553,14	7.884.553,14	7.394.039,95	467,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.535.900,00	6.280.424,26	6.266.343,06	6.250.172,63	6.176.347,62	14.081,20
DESPESAS DE CAPITAL	1.271.500,00	929.457,00	928.238,51	928.238,51	928.238,51	1.218,49
INVESTIMENTOS	1.194.500,00	581.990,00	581.723,08	581.723,08	581.723,08	266,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	77.000,00	347.467,00	346.515,43	346.515,43	346.515,43	951,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (VI)	14.000.000,00	15.094.901,55	15.079.134,71	15.062.964,28	14.498.626,08	15.766,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	14.000.000,00	15.094.901,55	15.079.134,71	15.062.964,28	14.498.626,08	15.766,84
SUPERÁVIT (IX)	-	0,00	0,00	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VII + IX)	14.000.000,00	15.094.901,55	15.079.134,71	15.062.964,28	14.498.626,08	15.766,84

FONTE:

AKIRA SUGA
Prefeito
CPF 103.646.926-34

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

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

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
DE9639D5107EE1FD58A86CB14B1FBACA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Outro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2013 **PERÍODO:** Dezembro **DATA EMISSÃO:** 13/06/2014

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**14.991.830,38**	**0,00**	**Despesas Orçamentária (VI)**	**15.079.134,71**	**0,00**
Ordinária	8.988.940,91	0,00	Ordinária	8.013.995,23	0,00
Vinculada	7.593.550,31	0,00	Vinculada	7.065.139,48	0,00
Previdência Social	0,00	0,00	Previdência Social	0,00	0,00
Transferências Obrigatórioas de outros entre	7.510.080,45	0,00	Transferências Obrigatórias de outros entre	7.065.139,48	0,00
Convênios	83.469,86	0,00	Convênios	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	(1.590.660,84)	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**2.086.141,32**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**2.086.141,32**	**0,00**
Recebimentos Extra-Orçamentários(III)	**1.858.652,76**	**0,00**	**Pagamentos Extra-Orçamentários(VIII)**	**1.035.664,66**	**0,00**
Receita Extra-Orçamentária	1.278.144,13	0,00	Pagamentos de Despesas Extra-Orçamentárias	1.035.664,66	0,00
Inscrição RP Processado e Não Processado	580.508,63	0,00	Pagamentos de Restos a Pagar	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**1.384.126,26**	**0,00**	**Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)**	**2.119.810,03**	**0,00**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D0427F8B29B9FEE7946CE8D51D22983A

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2013 **PERÍODO:** Dezembro **DATA EMISSÃO:** 13/06/2014

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**20.320.750,72**	**0,00**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**20.320.750,72**	**0,00**

AKIRA SUGA
Prefeito
CPF 103.646.926-34

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

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

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
D0427F8B29B9FEE7946CE8D51D22983A

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Outro

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2013 **PERÍODO:** Dezembro **DATA EMISSÃO:** 13/06/2014

ATIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.725.984,15	0,00
Créditos a Cruto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	393.825,88	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	695.704,21	0,00
Créditos a Longo Prazo	695.704,21	0,00
Cliente	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	679.792,85	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	15.911,36	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imobilizado	3.500.629,05	0,00
Bens Móveis	2.517.255,11	0,00
Bens Imóveis	983.373,94	0,00
Intangível	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00
TOTAL	6.316.143,29	0,00

PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	490.513,19	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	73.825,01	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	157.882,07	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.738.697,93	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores a Longo Prazo	29.563,96	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	2.490.482,16	0,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	3.825.661,13	0,00
Resultado do exercício	(50.362,51)	0,00
Resultado de exercícios anteriores	3.756.935,82	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	119.087,82	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.825.661,13	0,00
TOTAL	6.316.143,29	0,00

ATIVO FINANCEIRO	2.119.810,03	0,00	**PASSIVO FINANCEIRO**	738.390,70	0,00
ATIVO PERMANENTE	4.196.333,26	0,00	**PASSIVO PERMANENTE**	1.768.261,89	0,00
SALDO PATRIMONIAL				3.809.490,70	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
492E38655EDC4170E34E341A0CEF486A

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO		
BALANÇO PATRIMONIAL		
EXERCÍCIO: 2013	**PERÍODO:** Dezembro	**DATA EMISSÃO:** 13/06/2014
ATIVO		**PASSIVO**

Compensações

ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais do Ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO Saldo dos Atos Potenciais do Passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.064.940,87	0,00
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.064.940,87	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**9.064.940,87**	**0,00**

AKIRA SUGA
Prefeito
CPF 103.646.926-34

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

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

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
492E38655EDC4170E34E341A0CEF486A

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Tomada de Preço

ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio
Secretaria Municipal da Adm. e Finanças

AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 005/2014

A Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio comunica aos interessados que realizara licitação na modalidade Tomada de Preço nº 005/2014, no dia 30 de junho de 2014 às 09h00 min. Objeto: contratação de empresa para execução de serviços de engenharia para construção, ampliação, manutenção e conservação da infraestrutura urbana, no município de Teodoro Sampaio – Bahia, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, na sala de reuniões da CPL, Av. Dr. Otavio de Araújo, 44 – Centro – Teodoro Sampaio-BA. CEP. 44.280.000, tele fax (075) 3237-2137, R – 24. EDITAL/ESCLARECIMENTOS: No endereço acima citado, das 08h00min às 14h00min. O Edital poderá ser retirado a partir do dia 13 de junho de 2014. Mediante pagamento prévio do DAM no valor de **R$ 250,00 (DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)**, no Setor de Tributos - Teodoro Sampaio, 12 de junho de 2014. Joseval Silva de Argolo Azevedo - Pregoeiro Oficial.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
9B0491F779FB7E7F8F70EB05AA421AF6