

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

## Relatório Resumido da Execução

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: TEODORO SAMPAIO/BA - PODER EXECUTIVO  
CNPJ: 13.824.248/0001-19  
Exercício: 2013  
Período de referência: NOV/2012 a OUT/ 2013  
CVA: 2013121615474800505906

								RS 1,00
CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	Novembro 2012	Dezembro 2012	Janeiro 2013	Fevereiro 2013	Março 2013	Abril 2013	Maio 2013
1	<b>RECEITAS CORRENTES (I) = (2+8+...+13+22)</b>	1.158,487,09	2.109,991,89	1.304,120,22	1.496,114,85	1.118,482,12	1.339,521,39	1.366,972,62
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	0,00	56,465,23	19,842,41	26,216,12	44,498,37	33,779,09	26,527,89
3	IPU	0,00	0,00	892,99	530,63	421,38	392,34	334,86
4	ISS	0,00	33,408,27	11,850,49	9,608,36	18,253,25	20,516,31	19,205,48
5	ITBI	0,00	13,209,13	2,831,04	760,00	0,00	2,000,00	600,00
6	IRRF	0,00	9,847,83	1,081,90	13,037,59	22,867,83	9,182,61	5,521,44
7	Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	3,185,99	2,279,54	2,955,91	1,687,83	866,11
8	Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Receita Patrimonial	16,148,01	4,546,75	3,793,16	4,108,85	6,246,27	4,770,42	5,355,05
10	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receita de Serviços	0,00	75,750,34	0,00	0,00	3,801,19	1,300,00	200,00
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	1.138,673,18	1.936,024,84	1.275,121,64	1.463,437,19	1.063,936,29	1.299,671,88	1.330,004,64
14	Cota-Parte do FPM	1.120,924,49	878,323,68	565,090,69	760,269,08	437,858,54	469,812,34	675,056,46
15	Cota-Parte do ICMS	0,00	134,572,30	88,244,84	108,909,91	96,750,38	109,268,15	96,722,57
16	Cota-Parte do IPVA	0,00	336,89	1,206,62	927,29	8,635,54	1,181,39	4,684,01
17	Cota-Parte do ITR	0,00	270,36	231,29	154,33	18,97	35,85	184,46
18	Transferências da LC 87/1996	0,00	532,86	0,00	0,00	0,00	0,00	529,88
19	Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Transferências do FUNDEB	0,00	374,981,87	202,942,03	374,527,59	276,401,23	422,715,95	333,048,39
21	Outras Transferências Correntes	17,748,69	547,006,88	417,406,17	218,648,99	244,271,63	296,658,20	219,778,87
22	Outras Receitas Correntes	3,665,90	37,204,73	5,363,01	2,352,69	0,00	0,00	4,885,04
23	<b>DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)</b>	127,428,13	149,283,97	130,954,60	174,052,05	116,511,02	116,483,36	155,435,39
24	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	127,428,13	149,283,97	130,954,60	174,052,05	116,511,02	116,483,36	155,435,39
27	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)</b>	1.031,058,96	1.960,707,92	1.173,165,62	1.322,062,80	1.001,971,10	1.223,038,03	1.211,537,23
CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	Junho 2013	Julho 2013	Agosto 2013	Setembro 2013	Outubro 2013	TOTAL (ÚLT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2013

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: TEODORO SAMPAIO/BA - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 13.824.248/0001-19

Exercício: 2013

Período de referência: NOV/2012 a OUT/ 2013

CVA: 2013121615474800505906

								RS 1,00
28	<b>RECEITAS CORRENTES ( I ) = (29+35+...+40+49)</b>	1.273.006,53	1.085.162,77	1.155.958,52	1.193.925,76	1.111.363,93	15.713.107,69	15.179.234,54
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	33.678,35	33.228,68	35.693,45	30.354,61	55.192,36	395.476,56	423.300,00
30	IPTU	3.849,01	4.430,92	1.011,24	1.321,52	1.538,45	14.723,34	90.164,40
31	ISS	20.206,26	21.345,80	15.230,59	15.411,78	15.385,79	200.422,48	115.915,77
32	ITBI	140,00	100,00	493,00	800,00	6.660,00	27.593,17	115.915,77
33	IRRF	8.101,77	6.006,07	18.368,45	12.329,15	30.922,03	137.266,67	81.104,06
34	Outras Receitas Tributárias	1.381,21	1.345,89	590,17	492,16	686,09	15.470,90	20.200,00
35	Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Receita Patrimonial	14.000,03	14.060,48	-1.220,14	10.396,75	41.996,09	124.201,72	55.000,00
37	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receita de Serviços	0,00	160,00	350,00	180,00	250,00	81.991,53	17.500,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	1.220.965,02	1.036.562,02	1.114.872,65	1.148.063,62	976.542,81	15.003.875,78	14.650.272,22
41	Cota-Parte do FPM	563.194,59	401.066,42	524.387,94	433.999,83	434.006,50	7.263.990,56	6.817.512,22
42	Cota-Parte do ICMS	107.937,85	119.035,08	97.686,54	99.597,07	123.299,39	1.182.024,08	1.467.360,00
43	Cota-Parte do IPVA	4.637,27	8.291,44	4.825,11	3.941,14	2.608,79	41.275,49	36.600,00
44	Cota-Parte do ITR	137,90	446,94	30,20	989,25	2.943,37	5.442,92	2.400,00
45	Transferências da LC 87/1996	529,88	529,88	529,88	529,88	529,88	3.712,14	9.600,00
46	Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Transferências do FUNDEB	303.848,69	289.354,35	285.923,43	269.936,16	294.541,49	3.428.221,18	3.041.461,34
48	Outras Transferências Correntes	240.678,84	217.837,91	201.489,55	339.070,29	118.613,39	3.079.209,41	3.275.338,66
49	Outras Receitas Correntes	4.363,13	1.151,59	6.262,56	4.930,78	37.382,67	107.562,10	33.162,32
50	<b>DEDUÇÕES ( II ) = (51+52+53)</b>	147.065,38	105.873,86	126.737,79	107.811,32	112.677,47	1.570.314,34	1.391.534,54
51	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: TEODORO SAMPAIO/BA - PODER EXECUTIVO  
 CNPJ: 13.824.248/0001-19  
 Exercício: 2013  
 Período de referência: NOV/2012 a OUT/ 2013  
 CVA: 2013121615474800505906

								RS 1,00
53	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	147.065,38	105.873,86	126.737,79	107.811,32	112.677,47	1.570.314,34	1.391.534,54
54	<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)</b>	1.125.941,15	979.288,91	1.029.220,73	1.086.114,44	998.686,46	14.142.793,35	13.787.700,00

Fonte:  
 Nota:

TEODORO SAMPAIO, 16/12/2013

\_\_\_\_\_  
 AKIRA SUGA  
 PREFEITO  
 CPF.: 10364692634

\_\_\_\_\_  
 GEORGE WASHINGTON SANTOS VIEIRA  
 TESOUREIRO  
 CPF.: 01572307595

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

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

MUNICÍPIO: TEODORO SAMPAIO/BA - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 13.824.248/0001-19

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2013121615474800505906

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

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2012 (a)	Em 31/Ago/2013 (b)	Em. 31/Out/2013 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.343.537,08	3.063.881,29	3.039.746,81
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)	1.260.612,22	1.804.010,26	1.246.796,87
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	1.384.126,26	1.927.524,30	1.370.310,91
4	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	123.514,04	123.514,04	123.514,04
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.082.924,86	1.259.871,03	1.792.949,94
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	2.082.924,86	1.259.871,03	1.792.949,94

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	533.078,91	-289.974,92

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

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
		Em 31/Dez/ 2012	Em 31/Ago/2013	Em. 31/Out/2013
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
13	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
14	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
15	DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)	-	-	-
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
17	Investimentos	0,00	0,00	0,00
18	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
19	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

MUNICÍPIO: TEODORO SAMPAIO/BA - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 13.824.248/0001-19

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2013121615474800505906

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

R\$ 1,00

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

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

Fonte:

Nota:

TEODORO SAMPAIO, 16/12/2013

AKIRA SUGA

PREFEITO

CPF.: 10364692634

GEORGE WASHINGTON SANTOS VIEIRA

TESOUREIRO

CPF.: 01572307595

ELMA CRISTINA AZEVEDO DA SILVA

CONTADOR

CRC.: CRC -BA 034903/P

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

## RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: TEODORO SAMPAIO/BA - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 13.824.248/0001-19

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2013121615474800505906

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (2+8+11+14+19)	13.732.700,00	2.032.408,06	11.057.098,11	11.298.200,36
2	Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7)	423.300,00	85.546,97	347.235,47	251.002,70
3	IPU	90.164,40	2.859,97	14.723,34	0,00
4	ISS	115.915,77	30.797,57	169.870,88	0,00
5	ITBI	115.915,77	7.460,00	14.384,04	0,00
6	IRRF	81.104,06	43.251,18	135.508,98	0,00
7	Outras Receitas Tributárias	20.200,00	1.178,25	12.748,23	251.002,70
8	Receitas de Contribuições. = (9+10)	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receita Patrimonial Líquida = (12-13)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receita Patrimonial	55.000,00	52.392,84	107.779,03	240.558,08
13	(-) Aplicações Financeiras	55.000,00	52.392,84	107.779,03	240.558,08
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18)	13.258.737,68	1.904.117,64	10.626.655,02	10.941.387,18
15	FPM	6.817.512,22	868.006,33	5.264.742,39	0,00
16	ICMS	1.467.360,00	222.896,46	1.047.451,78	0,00
17	Convênios	87.000,00	0,00	83.469,86	0,00
18	Outras Transferências Correntes	4.886.865,46	813.214,85	4.230.990,99	10.941.387,18
19	Demais Receitas Correntes = (20+21)	50.662,32	42.743,45	83.207,62	105.810,48
20	Dívida Ativa	8.499,99	0,00	281,23	1.201,45
21	Diversas Receitas Correntes	42.162,33	42.743,45	82.926,39	104.609,03
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29)	212.300,00	0,00	0,00	4.568,78
23	Operações de Crédito (III)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
24	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Alienação de Bens (V)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Transferências de Capital = (27+28)	187.300,00	0,00	0,00	0,00
27	Convênios.	187.300,00	0,00	0,00	0,00
28	Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Outras Receitas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	4.568,78
30	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	192.300,00	0,00	0,00	4.568,78
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	13.925.000,00	2.032.408,06	11.057.098,11	11.302.769,14

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2013	Até o Bimestre 2012
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	13.449.716,00	2.528.520,75	10.633.062,37	10.536.248,76
33	Pessoal e Encargos Sociais	7.010.055,21	1.288.685,16	5.881.630,64	6.618.821,77
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.000,00	0,00	0,00	4.440,50
35	Outras Despesas Correntes	6.438.660,79	1.239.835,59	4.751.431,73	3.912.986,49
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	13.448.716,00	2.528.520,75	10.633.062,37	10.531.808,26
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	1.215.828,00	249.321,88	764.632,35	1.040.815,35
38	Investimentos	909.927,00	225.187,40	460.842,08	980.319,53
39	Inversões Financeiras = (40+41+42)	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Amortização da Dívida (XIV)	305.901,00	24.134,48	303.790,27	60.495,82
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	909.927,00	225.187,40	460.842,08	980.319,53
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	53.500,00	-	-	-
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

## RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: TEODORO SAMPAIO/BA - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 13.824.248/0001-19

Exercício: 2013

Período de referência: JANEIRO A OUTUBRO DE 2013/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

CVA: 2013121615474800505906

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

R\$ 1,00

47	DESPEZA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	14.412.143,00	2.753.708,15	11.093.904,45	11.512.127,79
----	---	---------------	--------------	---------------	---------------

48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-487.143,00	-721.300,09	-36.806,34	-209.358,65
----	--	-------------	-------------	------------	-------------

49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	0,00
----	--------------------------------	---	---	------	------

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

Fonte:

Nota:

TEODORO SAMPAIO, 16/12/2013

\_\_\_\_\_  
AKIRA SUGA  
PREFEITO  
CPF.: 10364692634

\_\_\_\_\_  
GEORGE WASHINGTON SANTOS VIEIRA  
TESOUREIRO  
CPF.: 01572307595

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