



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

Teixeira de Freitas - BA

Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 30 de março de 2016, Nº 2409 | Caderno 1

SUMÁRIO

	PÁGINA
Portaria Nº 023/2016 de 30 de março de 2016	1
Portaria Nº 007/2016 SEINFRA	1
Ata de Nº 002/2016 Reunião Plenária Ordinária	1
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	5

Prefeitura Municipal de
Teixeira de Freitas

PORTARIA Nº 023/2016 DE 30 DE MARÇO DE 2016

Designa o Servidor Público para acompanhar e fiscalizar a execução de contratos da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e dá outras providências.

O Secretário Municipal de Educação e Cultura de Teixeira de Freitas, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 419 de julho de 2007 e decreto 027/2015, pelo presente.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o Servidor Público NATAN JOSÉ DA SILVA ROCHA, matrícula nº 24.256 do Município de Teixeira de Freitas-BA, como Fiscal do contrato da Secretária Municipal de Educação e Cultura, na forma do artigo 67, da Lei nº 8.666/93, a qual seja:

Nº CONTRATO	RAZÃO SOCIAL
10028/2016/339	NUTRIVIDA PROD. HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA - ME
10028/2016/0074	COMAIS LTDA - ME

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique e cumpra-se.

Teixeira de Freitas-BA, em 30 de Março de 2016.

Ariosvaldo Alves Gomes
Secretário Municipal de Educação e Cultura

PORTARIA Nº 007/2016 SEINFRA

“Designa servidor público para exercer a função de Fiscal de Contratos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes e dá outras providências.”

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e nos termos da Lei nº 419/2007 de julho de 2007, pelo presente.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o Servidor Público o Sr. EMMANOEL RODRIGO DE SANTANA RODRIGUES matrícula sob o nº. 21.701, como Fiscal do (s) Contrato (s), da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes, na forma do art.67 da Lei nº 8.666/93.

Nº do Contrato	EMPRESA
1.0028-2016/340	J.C. ROCHA E CIA LTDA

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique e Cumpra-se.

Teixeira de Freitas/Bahia, 10 de Março de 2016.

José Henrique Gonsalves da Cruz
Secretário Municipal de Infraestrutura
e Transportes

ATA DE Nº 002/2016 DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA COMDECA

ATA DA REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - COMDECA, REALIZADA AOS DEZOITO DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO 2016, NA SEDE DA CASA DOS CONSELHOS.

Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 30 de março de 2016, Nº 2409 | Caderno 1

Ata de nº 002/2016 da Reunião Plenária Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Teixeira de Freitas – COMDECA, realizada aos dezoito dias do mês de Fevereiro de 2016, na Sede da Casa dos Conselhos, localizada a Rua Fellinto Muller, 43 - centro, nesta cidade. Estavam presentes os conselheiros pela Sociedade Civil – Carlos Magno Estanislau, representante da Associação Batista e Pesquisa El Shaday/ Abepes; Sandra Rosa Dias Rocha Candido, representante da Associação dos Moradores do Bairro Jardim dos Pássaros; Maria Cristina Astori Guimaraes Amaral, representante da Associação Pestalozzi de Teixeira de Freitas; Valdecir da Silva Fernandes, representante da Casa da Criança Renascer; Geane Barbosa dos Santos Ressurreição, representante dos Profissionais da área de Saúde Promovendo Assistência Social; Auriceia Ferreira Lacerda, representante da Associação dos Amigos da Pastoral da Criança. Poder Público – Luciete Gonçalves da Silva, representante da Secretaria Municipal de Saúde; Katiane Rosa de Souza e Pedro Ralile de Abreu, representante da Secretaria Municipal de Assistência Social; Marilene da Silva Vieira representante da Secretaria Municipal de Finanças e Fazenda Pública; Florisboa Soares Rocha da Silva, representante da Secretaria de Administração, Fernando Luca de Melo e Aretuza Soares Rocha, representante da Secretaria de Esporte e Lazer. Visitantes: Geisa R. Souza Costa e Alzinete Ferreira Santos representantes do Conselho Tutelar; Fabio Alves da Silva gestor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; Jaqueline Pereira dos Santos e Andressa Guimaraes O. Rony representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social. **PAUTA DA REUNIÃO:** 1. Informes iniciais; 2. Composição das Câmaras Técnicas; 3. Informes Financeiros; 4. Casa Lar – PPCAM; 5. Regularização das documentações das Entidades, Relatório e Plano de Ação; 6. O que ocorrer. A reunião foi iniciada em primeira convocação, porém aguardou-se o quórum qualificado, a segunda convocação iniciada as 08:30 pela presidente Sra. Katiane Rosa de Souza, que saúda a todos e dá início a reunião ordinária do COMEDCA considerando que para melhor programação e funcionamento das reuniões plenárias subsequentes propõe que seja estabelecido um período de duração das reuniões e sugere que o período não passe de 01h20min, que é tempo suficiente para se considerar todas as demandas. Foi aberta a votação e a proposta foi aceita por todos os Conselheiros presentes. Em sequência a

mesma informa que vai haver uma inversão nos assuntos da pauta dando prioridade ao item 3 visto que o Sr. Fabio gestor do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente tem outro compromisso e precisara se ausentar da reunião mais cedo e então o convidado para fazer a apresentação dos informes financeiros. O Sr. Fabio no primeiro momento pede desculpas ao plenário por não ter apresentado os relatórios trimestrais conforme suas competências descritas no Regimento Interno, e passa a justificar que a mudança no sistema que opera a Secretaria de Assistência retardou a confecção dos referidos relatórios. Prossegue explanando acerca das duas contas pertencentes ao Fundo informado as movimentações e saldos financeiros conforme relatório. Referente aos questionamentos feitos anteriormente pelo plenário acerca de um saldo existente no valor de R\$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais) que deveriam estar na conta 28.314-2 informa que nos extratos bancários não consta essa quantia referente o período anteriores e que não há como responder pelos anos anteriores, e pede pra procurar a Secretaria de Finanças para maiores esclarecimentos. Concernente à conta 53.089-1 não havia saldo, estava zerada, sem nenhum repasse. No ano de 2015 houve um depósito não identificado na conta. Nesse momento o Sr. Carlos Magno pede a palavra ao plenário explicando a origem do depósito não identificado, diz que ano passado foi feito um acordo com a empresa CEATA para que a mesma fizesse depósitos na Conta do Comdeca referente acordos judiciais realizados com o Juiz da Vara da Criança e do Adolescente, Dr. Argenildo. Dando continuidade Fabio Alves ainda diz que houve um depósito no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) referente ao Edital do BB Fia concorrido pelo Espaço Cultural da Paz, ficando retido o valor de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais) referente aos 10% do COMDECA. Bem como chama atenção ao plenário para alguns artigos da Lei 525/10 que precisam de ajustes de acordo com os marcos regulatórios, pontuando alguns artigos, tais como: Artigo 27 precisa corrigir que o Fundo não esta mais vinculado a Finanças, sugere que seja vinculado ao Gabinete por uma questão do Comdeca se tratar de um politica transversal. Artigo 27 inciso IV que versa sobre o repasse de 1% sobre a proposta orçamentaria municipal, visto que existem repasses vinculados como o Fundeb, sendo incoerente o repasse sobre essas verbas visto que fere a Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 32 que os fundos deveriam ter CNPJs próprios. Sugere

Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 30 de março de 2016, Nº 2409 | Caderno 1

que o Conselho deveria provocar discussões acerca desses pontos, discussões técnicas e não políticas e convidar técnicos competentes para readequar esse repasse de acordo com a realidade municipal, que o 1% deveria ser sobre a receita líquida municipal. Nesse momento Carlos Magno diz que o Fabio esta defendendo o lado do Município, do Gestor e que precisa ver também o lado das Ong's. Ainda Pedro Ralile pergunta ao Fabio sobre o custeio das despesas com a Decoração da Conferencia Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e das passagens do Sr. Fabio Feitosa que deveriam ter sido pagas com os recursos do Fundo e que não consta no Relatório. Fabio Alves explica que foram custeadas pela própria Secretaria e não pelo FMDCA. Também diz que embora se diga que o Gestor Municipal não tenha gasto recursos com a Criança e o Adolescente, ele destaca que no ano de 2015 foram gastos mais de três milhões de reais só na Assistência Social. Sr. Carlos Magno diz que seus questionamentos não são contra o Gestor, e que ele nao é politico, apenas cobra o cumprimento das politicas publicas referente a Criança e o Adolescente. Em tempo Fabio Alves encerra a apresentação da prestação de Contas e se coloca a disposição para maiores esclarecimentos, e pede que todos os questionamentos se deem via de Oficio. Nesse momento a Presidente diz que ira distribuir a todos o regimento interno a fim de que cada conselheiro tenham a clareza acerca das demandas do Conselho bem como do seu papel a ser desempenhado. Ainda Cristina passa a leitura do Oficio 057/2016 emitido pelo Conselho Tutelar informando distribuição territorial de atendimento de ambos os conselhos tutelares. Oficio 021/2016 emitido pela Ong Paspas, referente relatório de atividades do ano de 2015. Requerimento do Educandário Paz e Bem e Instituto Francisco de Assis solicitando a renovação do Registro no Comdeca. Pedro Ralile pede a palavra e diz que com relação a distribuição territorial existem bairro e povoados que não constam no Oficio e se compromete em passar uma lista com todos os Bairros a Geisa presidente do Contef e alerta que essa distribuição territorial deve constar no Regimento Interno. Continuando a consideração da pauta da reunião passou-se a consideração do item 4. Referente a Casa lar e ao Programa de Proteção a Criança e Adolescente Ameaçados de Morte - PPCAM foi explicado que a inclusão do atendimento ao PPCAM na Abrigo Institucional Casa Lar poderia comprometer o desenvolvimento das crianças atendidas na instituição e de forma que

a Assistência Social pensando na proteção e no bom funcionamento da Casa Lar entende que não há possibilidade de atender o PPCAM e pede apoio ao Comdeca. A Presidente abre votação para o plenário e foi aprovado por unanimidade o apoio a Casa Lar e foi proposto a confecção de uma Resolução que ira delimitar as diretrizes concernente ao atendimento da Casa Lar, a fim de ser encaminhado ao Ministério Publico. A Sra. Geisa presidente do Contef apresenta ao Conselho a dificuldade que eles tem em relação a essas crianças que estão ameaçadas de morte. Diz que ao acionar o PPCAM eles tem atendido prontamente as demandas apresentadas, contudo, o programa precisa de 15 a 20 dias para os procedimentos normais, sendo que nesse período o município não dispõe de um lugar que essa adolescente possa ficar em segurança. Nesse momento Jaqueline diz que esse não é um problema municipal e sim do estado e que o Contef deveria entrar em contato com o CECA e a Secretaria de Justiça para a fim de resolver essa demanda. Ainda Geisa diz que existem outras variáveis que não são responsabilidade do estado, como por exemplo a documentação dos envolvidos, que na maioria das vezes ainda tem que ser confeccionada, e pede ajuda do Comdeca para que juntos encontrem uma solução para tais adversidades. Também Cristina sugere que o Conselho Tutelar pode estar provocando a rede por meio de reuniões com todos os envolvidos no sistema de garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente e Pedro Ralile sugere que seja montado uma estratégia para apoiar e garantir os direitos da Criança e Adolescente nesse período de 15 a 20 dias necessários para o PPCAM. Em tempo a Presidente Katiane pede que essa demanda apresentada pelo Conselho Tutelar seja Oficializada ao Comdeca. Passando agora para a consideração do Item 5. da pauta, a Katiane chama atenção do plenário para a necessidade de regularizar as documentações das entidades inscritas no Comdeca, bem como da entrega dos relatórios anuais e planos de trabalho a fim de se dar a revalidação dos Registros, mediante a visita Técnica as instituições solicitantes. Ainda destaca a importância de sermos mais severos quanto as visitas visto que pode haver instituições cadastradas que não atendam as politicas da Criança e do Adolescente conforme especificado no ECA. Pedro Ralile propõe que o Comdeca faça uma resolução para convocar as entidades definindo prazo de entrega dos referidos documentos. A presidente abre votação e o Conselho aprova por unanimidade a confecção da Resolução e chegando ao



Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 30 de março de 2016, Nº 2409 | Caderno 1

consenso de que a data limite de entrega dos documentos seja até o dia 31/03/2016 às 14h00min. Em continuidade passa a consideração do item 2. da pauta referente a composição das Câmaras Técnicas. De acordo com o Regimento no Artigo 36 inciso 2, os mandatos dos membros das Câmaras Técnicas será de dois anos, contudo, diante da ausência de reuniões das referidas câmaras no exercício de 2015, faz-se necessário um reajuste na composição a fim de se dar o andamento aos trabalhos deliberados no Regimento Interno para cada Câmara Técnica. Nesse momento a Presidente pergunta ao plenário quem gostaria de participar da Câmara Técnica de Normas e Registros, Pedro Ralile, e Katiane se voluntariam como representantes do Poder Público. Sandra se voluntaria como representante da Sociedade Civil, e a vice-presidente indica sua suplente para compor a representatividade da Sociedade Civil. Novamente a Presidente pergunta ao plenário quem gostaria de participar da Câmara Técnica de Finanças, Plano e Diagnóstico, Marilene e Luciete se voluntariam como representantes do poder público, e Valdeci e Auriceia como representantes da Sociedade Civil. Pela Câmara de Articulação e Comunicação se voluntariaram Florisboa e Aretuza como representantes do poder público e Cristina e Renata pela Sociedade Civil. Foi aberta a votação ao plenário e todos aprovaram por unanimidade a composição das Câmaras Técnicas. Ficando da seguinte forma a composição da Câmaras Técnicas: Normas e Registros - Katiane Rosa de Souza, Pedro Ralile de Abreu, Sandra Rosa Dias R. Candido e Renata Michely Correia Costa. Câmara Técnica de Finanças Plano e Diagnóstico - Marilene da Silva Vieira, Luciete Gonçalves da Silva, Valdeci da Silva Fernandes e Auriceia Ferreira Lacerda. Câmara de Articulação e Comunicação - Florisboa Soares Rocha da Silva, Aretuza Soares Rocha, Maria Cristina Astori Guimaraes Amaral e Renata Michely Correia Costa. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada e lavrada por mim, Karla Rodrigues, Secretária Executiva, seguindo assinada pela presidente do COMDECA, bem como pelos demais em lista de presença.

Katine Rosa de Souza
Presidente do COMDECA



Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 30 de março de 2016, Nº 2409 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas
Estado de Bahia
RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO I
Período: 01-01-2016 a 29-02-2016



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ANUAL		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	1º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/b)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	506.000.000,00	506.000.000,00	48.363.053,39	9,56	48.363.053,39	9,56	457.636.946,61
RECEITAS CORRENTES	399.159.000,00	399.159.000,00	46.993.236,92	11,77	46.993.236,92	11,77	352.165.763,08
Tributárias	43.685.000,00	43.685.000,00	3.597.091,06	8,23	3.597.091,06	8,23	40.087.908,94
Impostos	38.100.000,00	38.100.000,00	3.075.188,19	8,07	3.075.188,19	8,07	35.024.811,81
Taxas	5.585.000,00	5.585.000,00	521.902,87	9,34	521.902,87	9,34	5.063.097,13
Contribuições	3.500.000,00	3.500.000,00	329.318,08	9,41	329.318,08	9,41	3.170.681,92
Contribuições de Iluminações Públicas	3.500.000,00	3.500.000,00	329.318,08	9,41	329.318,08	9,41	3.170.681,92
Patrimoniais	617.700,00	617.700,00	329.774,47	53,39	329.774,47	53,39	287.925,53
Mobiliários	617.700,00	617.700,00	329.774,47	53,39	329.774,47	53,39	287.925,53
Transferências Correntes	335.396.300,00	335.396.300,00	41.351.503,92	12,33	41.351.503,92	12,33	294.044.796,08
Transferências Intergovernamentais	335.146.300,00	335.146.300,00	41.310.703,92	12,33	41.310.703,92	12,33	293.835.596,08
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
Transferências de Pessoas	50.000,00	50.000,00	800,00	1,60	800,00	1,60	49.200,00
Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Outras Receitas Correntes	15.960.000,00	15.960.000,00	1.385.549,39	8,68	1.385.549,39	8,68	14.574.450,61
Multas e Juros de Mora	5.450.000,00	5.450.000,00	407.408,39	7,48	407.408,39	7,48	5.042.591,61
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	74.302,86	743,03	74.302,86	743,03	-64.302,86
Receita da Dívida Ativa	10.000.000,00	10.000.000,00	827.783,14	8,28	827.783,14	8,28	9.172.216,86
Receitas Correntes Diversas	500.000,00	500.000,00	76.055,00	15,21	76.055,00	15,21	423.945,00
RECEITAS DE CAPITAL	106.841.000,00	106.841.000,00	1.369.816,47	1,28	1.369.816,47	1,28	105.471.183,53
Operações de Crédito	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Operações de Crédito Internas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Capital	104.741.000,00	104.741.000,00	1.369.816,47	1,31	1.369.816,47	1,31	103.371.183,53
Transferências Intergovernamentais	8.750.000,00	8.750.000,00	683.630,79	7,81	683.630,79	7,81	8.066.369,21
Transferências de Convênios	95.991.000,00	95.991.000,00	686.185,68	0,71	686.185,68	0,71	95.304.814,32
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	506.000.000,00	506.000.000,00	48.363.053,39	9,56	48.363.053,39	9,56	457.636.946,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 30 de março de 2016, Nº 2409 | Caderno 1

SICONFI - Balanço Orçamentário

Período: 01-01-2016 a 29-02-2016

Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	506.000.000,00	48.363.053,39	9,56	48.363.053,39	9,56	457.636.946,61
DEBITO (VI)						0,00
TOTAL (V + VI)	506.000.000,00	48.363.053,39	9,56	48.363.053,39	9,56	457.636.946,61

DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGA ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			Até o Bimestre (f)			Até o Bimestre (h)				
			1º Bimestre	Até o Bimestre (f)		1º Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (VIII)	506.000.000,00	506.000.000,00	116.801.574,61	116.801.574,61	389.198.425,39	39.440.216,69	39.440.216,69	466.559.783,31	31.595.419,09	0,00
DESPESAS CORRENTES	363.690.950,00	363.307.950,00	101.051.138,13	101.051.138,13	267.256.811,87	35.592.475,70	35.592.475,70	332.715.474,30	28.042.503,70	0,00
Pessoal/Encargos Sociais	154.830.350,00	151.078.350,00	36.033.256,54	36.033.256,54	115.045.093,46	22.284.256,09	22.284.256,09	128.794.093,91	19.354.125,98	0,00
Juros/Encargos da Dívida	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	208.689.600,00	217.068.600,00	65.017.881,59	65.017.881,59	152.050.718,41	13.308.219,61	13.308.219,61	203.760.380,39	8.688.377,72	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	142.147.200,00	137.520.200,00	15.750.436,48	15.750.436,48	121.769.763,52	3.847.740,99	3.847.740,99	133.672.459,01	3.552.915,39	0,00
Investimentos	138.407.200,00	130.280.200,00	10.319.058,04	10.319.058,04	119.961.141,96	2.404.944,78	2.404.944,78	127.875.255,22	2.110.119,18	0,00
Inversões Financeiras	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.290.000,00	6.790.000,00	5.431.378,44	5.431.378,44	1.358.621,56	1.442.796,21	1.442.796,21	5.347.203,79	1.442.796,21	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	171.850,00	171.850,00								0,00
RESERVA DE RPPS	0,00	0,00								0,00
DESPA INTRA-ORÇAMENTÁRIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	506.000.000,00	506.000.000,00	116.801.574,61	116.801.574,61	389.198.425,39	39.440.216,69	39.440.216,69	466.559.783,31	31.595.419,09	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	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)	506.000.000,00	506.000.000,00	116.801.574,61	116.801.574,61	389.198.425,39	39.440.216,69	39.440.216,69	466.559.783,31	31.595.419,09	0,00
SUPERAVIT (XIII)								8.922.836,70		0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	506.000.000,00	506.000.000,00	116.801.574,61	116.801.574,61	389.198.425,39	39.440.216,69	39.440.216,69	457.636.946,61	31.595.419,09	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGA ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			Até o Bimestre (f)			Até o Bimestre (h)				
			1º Bimestre	Até o Bimestre (f)		1º Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (X)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 30 de março de 2016, Nº 2409 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas
Estado de Bahia
RREO DEMONSTRATIVO DE DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO - ANEXO II
Período: 01-01-2016 a 29-02-2016

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	EXECUÇÃO DA DESPESA												INSCRITO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	% d/total d	SALDO (e) = (a-d)		
			1º Bimestre	Até o Bimestre (b)	% b/total b	1º Bimestre	Até o Bimestre (d)	% d/total d					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (1)	506.000.000,00	506.000.000,00	116.801.574,61	100,00	389.198.425,39	39.440.216,69	100,00	466.559.783,31	0,00	0,00	0,00		
LEGISLATIVA													
Ação Legislativa	9.721.450,00	9.721.450,00	7.529.173,51	6,45	2.192.276,49	1.211.480,74	3,07	8.509.969,26	0,00	0,00	0,00		
ESSENCIAL A JUSTIÇA													
Defesa Da Ordem Jurídica	1.984.000,00	1.834.000,00	500.844,51	0,43	1.333.155,49	373.654,51	0,95	1.460.345,49	0,00	0,00	0,00		
ADMINISTRAÇÃO													
Planejamento E Orçamento	23.321.000,00	20.323.492,15	7.963.228,93	6,82	12.360.263,22	2.650.587,42	6,72	17.672.904,73	0,00	0,00	0,00		
Administração Geral	1.700.000,00	2.300.000,00	299.220,18	0,26	2.000.779,82	214.949,49	0,55	2.085.050,51	0,00	0,00	0,00		
Administração Financeira	17.115.000,00	13.137.492,15	5.704.388,18	4,88	7.433.103,97	1.780.575,92	4,51	11.356.916,23	0,00	0,00	0,00		
Administração Financeira	3.751.000,00	4.131.000,00	1.873.517,35	1,61	2.257.482,65	596.108,79	1,51	3.534.891,21	0,00	0,00	0,00		
Controle Interno	600.000,00	600.000,00	86.103,22	0,07	513.896,78	58.953,22	0,15	541.046,78	0,00	0,00	0,00		
Tecnologia Da Informatização	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00		
SEGURANÇA PÚBLICA													
Administração De Receitas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00		
ADMINISTRAÇÃO GERAL													
Administração Geral	5.850.000,00	5.850.000,00	1.268.819,26	1,09	4.581.180,74	965.938,69	2,45	4.884.061,31	0,00	0,00	0,00		
Informação E Inteligência	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00		
ASSISTÊNCIA SOCIAL													
Assistência A Criança E Ao Adolescente	1.715.000,00	1.777.000,00	96.680,05	0,08	1.680.319,95	27.442,17	0,07	1.749.557,83	0,00	0,00	0,00		
Assistência Comunitária	6.895.000,00	7.518.000,00	1.284.658,40	1,10	6.233.341,60	748.085,85	1,90	6.769.914,15	0,00	0,00	0,00		
SAÚDE													
Atenção Básica	138.971.000,00	138.971.000,00	46.473.513,00	39,79	93.497.487,00	14.218.832,92	36,05	125.752.167,08	0,00	0,00	0,00		
Assistência Hospitalar E Ambulatorial	59.538.000,00	60.128.000,00	17.914.819,39	15,34	42.213.180,61	8.075.434,05	20,48	52.052.565,95	0,00	0,00	0,00		
SupORTE Profilático E Terapêutico	78.118.000,00	75.968.000,00	27.989.958,41	23,96	47.978.041,59	5.744.504,39	14,57	70.223.495,61	0,00	0,00	0,00		
Vigilância Epidemiológica	1.050.000,00	2.050.000,00	4.200,12	0,00	2.045.799,88	0,00	0,00	2.050.000,00	0,00	0,00	0,00		
EDUCAÇÃO													
Ensino Fundamental	174.932.000,00	174.932.000,00	27.494.264,70	23,54	147.437.735,30	11.796.896,60	29,91	163.135.103,40	0,00	0,00	0,00		
Ensino Infantil	164.316.000,00	164.416.000,00	23.242.316,92	19,90	141.173.683,08	11.748.616,60	29,79	152.667.383,40	0,00	0,00	0,00		
Educação De Jovens E Adultos	9.723.000,00	9.623.000,00	4.178.967,78	3,58	5.444.032,22	0,00	0,00	9.623.000,00	0,00	0,00	0,00		
CULTURA													
Difusão Cultural	1.261.100,00	1.189.607,85	342.083,01	0,29	856.524,84	10.956,33	0,03	1.187.651,52	0,00	0,00	0,00		
URBANISMO													
	47.735.600,00	47.455.600,00	13.291.449,69	11,38	34.164.150,31	4.093.883,21	10,38	43.361.716,79	0,00	0,00	0,00		



Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 30 de março de 2016, Nº 2409 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas		Período: 01-01-2016 a 29-02-2016										SICONFI - Despesa por Função / SubFunção		
		33.735.600,00	4.897.743,82	4.897.743,82	8.393.705,87	8.393.705,87	4.19	26.107.856,18	2.075.947,77	2.075.947,77	2.075.947,77	5,26	28.929.652,23	0,00
Infra-estrutura Urbana		14.000.000,00	18.450.000,00	18.450.000,00	8.393.705,87	8.393.705,87	7,19	8.056.294,13	2.017.935,44	2.017.935,44	2.017.935,44	5,12	14.432.064,56	0,00
HABITAÇÃO		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	139.860,48	139.860,48	0,12	2.360.139,52	44.380,48	44.380,48	44.380,48	0,11	2.455.619,52	0,00
Habituação Urbana		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	139.860,48	139.860,48	0,12	2.360.139,52	44.380,48	44.380,48	44.380,48	0,11	2.455.619,52	0,00
SANEAMENTO		70.581.000,00	69.081.000,00	69.081.000,00	732.266,54	732.266,54	0,63	68.348.733,46	732.266,54	732.266,54	732.266,54	1,86	68.348.733,46	0,00
Saneamento Básico Urbano		70.581.000,00	69.081.000,00	69.081.000,00	732.266,54	732.266,54	0,63	68.348.733,46	732.266,54	732.266,54	732.266,54	1,86	68.348.733,46	0,00
GESTÃO AMBIENTAL		1.200.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	355.352,08	355.352,08	0,30	1.214.647,92	251.015,68	251.015,68	251.015,68	0,64	1.318.984,32	0,00
Administração Geral		1.200.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	355.352,08	355.352,08	0,30	1.214.647,92	251.015,68	251.015,68	251.015,68	0,64	1.318.984,32	0,00
AGRICULTURA		3.550.000,00	3.615.500,00	3.615.500,00	773.802,16	773.802,16	0,66	2.841.697,84	246.971,74	246.971,74	246.971,74	0,63	3.368.528,26	0,00
Administração Geral		2.089.000,00	2.234.500,00	2.234.500,00	773.802,16	773.802,16	0,66	1.460.697,84	246.971,74	246.971,74	246.971,74	0,63	1.987.528,26	0,00
Abastecimento		180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
Extensão Rural		651.000,00	551.000,00	551.000,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.000,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária		650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00
INDÚSTRIA		1.090.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	320.523,08	320.523,08	0,27	909.476,92	84.843,08	84.843,08	84.843,08	0,22	1.145.156,92	0,00
Administração Geral		760.000,00	930.000,00	930.000,00	320.523,08	320.523,08	0,27	609.476,92	84.843,08	84.843,08	84.843,08	0,22	845.156,92	0,00
Promoção Industrial		330.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS		460.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
Promoção Comercial		160.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Turismo		300.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
ENERGIA		3.500.000,00	1.959.500,00	1.959.500,00	0,00	0,00	0,00	1.959.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959.500,00	0,00
Conservação De Energia		3.500.000,00	1.959.500,00	1.959.500,00	0,00	0,00	0,00	1.959.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.959.500,00	0,00
DESPORTO E LAZER		4.300.000,00	4.710.000,00	4.710.000,00	1.252.473,03	1.252.473,03	1,07	3.457.526,97	295.536,19	295.536,19	295.536,19	0,75	4.414.463,81	0,00
Administração Geral		1.405.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	602.917,90	602.917,90	0,52	1.112.082,10	165.988,82	165.988,82	165.988,82	0,42	1.549.011,18	0,00
Desporto Comunitário		2.895.000,00	2.995.000,00	2.995.000,00	649.555,13	649.555,13	0,56	2.345.444,87	129.547,37	129.547,37	129.547,37	0,33	2.865.452,63	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS		5.261.000,00	10.261.000,00	10.261.000,00	6.982.592,18	6.982.592,18	5,98	3.278.417,82	1.687.444,54	1.687.444,54	1.687.444,54	4,28	8.573.555,46	0,00
Serviço Da Dívida Interna		5.261.000,00	10.261.000,00	10.261.000,00	6.982.592,18	6.982.592,18	5,98	3.278.417,82	1.687.444,54	1.687.444,54	1.687.444,54	4,28	8.573.555,46	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		171.850,00	171.850,00	171.850,00	0,00	0,00	0,00	171.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.850,00	0,00
Reserva De Contingência		171.850,00	171.850,00	171.850,00	0,00	0,00	0,00	171.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.850,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)		506.000.000,00	506.000.000,00	506.000.000,00	116.801.574,61	116.801.574,61	100,00	389.198.425,39	39.440.216,69	39.440.216,69	39.440.216,69	100,00	466.599.793,31	0,00



Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 30 de março de 2016, Nº 2409 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas
Estado de Bahia
RREO - RECEITA CORRENTE LIQUIDA - ANEXO III
Período: 01-01-2016 a 29-02-2016



Especificação	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Previsão Atualizada (Exercício)	
	Março 2015	Abril 2015	Maió 2015	Junho 2015	Julho 2015	Agosto 2015	Setembro 2015	Outubro 2015	Novembro 2015	Dezembro 2015	Janeiro 2016	Fevereiro 2016		Total (Últimos 12 Meses)
RECEITAS CORRENTES (I)	23.775.388,99	26.460.444,71	23.711.511,70	26.259.086,11	21.316.172,99	23.957.826,74	22.969.668,19	23.123.954,58	24.924.147,32	32.384.664,27	25.339.977,93	25.479.627,48	299.802.483,01	425.314.700,00
Receitas Tributárias	2.267.960,69	3.670.290,20	2.307.242,43	3.105.443,03	2.213.796,96	1.854.299,92	2.370.277,57	1.935.254,37	3.650.174,26	2.760.169,54	2.014.607,54	1.582.463,52	29.962.082,03	43.665.000,00
IPTU	94.500,56	1.632.972,12	716.689,34	1.280.120,21	463.818,40	342.796,66	489.801,19	354.304,34	325.609,33	452.023,39	94.412,59	2.105,56	6.249.219,67	9.000.000,00
ISS	1.306.526,38	1.205.789,22	863.761,77	904.546,36	1.079.793,88	958.464,48	1.139.019,80	1.105.267,37	2.987.307,99	1.699.809,70	1.381.844,75	1.074.486,26	15.706.596,96	20.000.000,00
ITBI	333.658,06	395.196,92	204.148,20	223.370,63	214.277,45	189.994,52	324.799,36	163.936,45	160.841,28	246.897,07	157.427,91	109.469,12	2.724.016,89	5.000.000,00
IRRF	176.624,36	125.013,18	72.158,40	106.846,21	212.274,34	107.198,07	188.887,06	97.163,33	115.267,57	88.935,25	164.636,89	90.805,12	1.555.809,78	4.100.000,00
Outras Receitas	356.592,31	311.298,76	450.594,72	650.553,62	243.634,89	255.846,19	228.770,16	214.582,88	261.148,09	282.524,14	216.285,41	305.617,46	3.757.438,63	5.585.000,00
Receita de Contribuições	248.644,72	138.980,00	353.352,21	113.543,95	539.420,47	306.131,14	56.326,34	581.737,43	532.460,94	454.370,04	0,00	329.318,08	3.605.306,12	3.500.000,00
Receita Patrimonial	173.308,23	148.010,95	175.263,74	187.805,06	40.321,36	234.669,24	165.822,82	168.078,67	175.541,11	197.173,86	155.588,11	174.186,36	1.995.588,51	6.177.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	19.387.903,65	21.846.723,33	20.392.468,09	22.106.574,55	17.960.866,46	20.899.939,68	17.397.976,35	20.031.304,22	19.870.981,15	26.088.402,82	22.272.298,89	22.705.573,32	253.179.908,70	361.552.000,00
Cota Parte do FPM	5.756.910,21	6.212.231,00	7.640.541,70	6.648.045,86	5.823.468,56	5.757.406,25	4.799.985,39	5.463.178,86	6.188.357,79	10.430.286,38	6.950.244,15	8.700.700,82	80.352.357,86	90.000.000,00
Cota Parte do ICMS	2.200.863,58	1.827.061,19	1.923.289,84	2.201.099,95	1.729.595,71	1.895.855,27	2.029.744,77	2.033.187,11	1.933.999,20	3.516.727,92	1.383.769,59	1.852.140,67	24.527.054,79	30.000.000,00
Cota Parte do IPVA	577.082,66	698.601,26	822.795,57	869.275,11	951.171,90	810.536,96	886.577,46	522.375,37	564.783,38	534.299,63	284.547,06	434.161,43	7.981.299,79	10.000.000,00
Cota Parte do ITR	5.157,23	4.090,08	3.488,56	2.855,80	51,70	776,88	7.176,37	185.788,72	27.508,02	17.458,42	2.414,20	7.576,24	264.144,22	250.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	32.464,05	8.116,01	8.116,01	8.116,01	8.116,01	8.116,01	8.116,01	8.116,01	8.116,01	8.143,93	8.143,93	113.679,99	50.000,00
Transferências do FUNDEB	4.726.292,84	7.588.836,77	4.127.943,74	6.089.863,17	3.687.787,38	5.863.585,26	3.590.733,50	5.928.255,61	4.745.206,00	6.613.007,35	6.730.988,62	5.604.644,49	65.146.244,73	92.100.000,00
Outras Transferências Correntes	6.121.477,13	5.486.438,38	5.856.302,66	6.288.218,65	5.860.677,20	6.563.655,05	6.135.572,85	5.890.402,54	6.393.410,76	6.888.507,11	7.212.191,35	6.098.203,94	74.795.057,62	139.152.000,00
Outras Receitas Correntes	1.697.561,70	660.509,43	508.085,24	685.719,52	561.763,74	662.797,76	2.979.385,11	407.579,89	495.159,86	984.528,01	697.483,39	688.066,00	11.028.617,05	15.960.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.706.026,57	1.754.089,51	2.079.844,17	1.945.856,41	1.522.320,82	1.894.539,52	1.546.313,86	1.642.520,04	1.746.272,76	2.233.900,96	1.725.823,62	2.200.544,87	21.800.063,11	26.155.700,00
Contrib. 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
Compensações Financeiras entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções de Receita para Formação do FUNDEB	1.706.026,57	1.754.089,51	2.079.844,17	1.945.856,41	1.522.320,82	1.894.539,52	1.546.313,86	1.642.520,04	1.746.272,76	2.233.900,96	1.725.823,62	2.200.544,87	21.800.063,11	26.155.700,00
Outras Deduções de Receita	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 CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	22.067.372,42	24.706.355,20	21.631.667,53	24.313.227,70	19.793.852,17	22.063.287,22	21.423.354,33	21.481.434,54	23.177.974,56	30.150.763,31	23.714.154,31	23.279.082,61	278.002.419,90	399.159.000,00



Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 30 de março de 2016, Nº 2409 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas
Estado de Bahia
RREO - DEMONSTRATIVO DAS RECEITA E DESPESAS DO RPPS- ANEXO V
Período: 1º Bimestre

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITA REALIZADA	
			Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		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 PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (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
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (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 (VIII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	RECEITA REALIZADA	
			Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		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 INTRA-ORÇAMENTÁRIA - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 30 de março de 2016, Nº 2409 | Caderno 1

SICONFI - Receita e Despesa Previdenciária do RPPS

Período: 1º Bimestre

Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor		Aportes Realizados	Reserva Orçamentária do RPPS		Previsão Orçamentária
Todos os Aportes para o RPPS		0,00			0,00
Plano Financeiro		0,00			
Recursos para Cobertura de Insuficiência 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 Atual		0,00			
Outros Aportes para o RPPS		0,00			
			Bens e Direitos RPPS		2015
			Bens e Direitos RPPS		0,00
			Caixa		0,00
			Bancos Contas Movimento		0,00
			Investimentos		0,00
			Outros Bens e Direito		0,00



Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 30 de março de 2016, Nº 2409 | Caderno 1



Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre

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

1

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Em Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	93.518.985,28	93.518.985,28	93.518.985,28
DEDUÇÕES (II)	(4.667.045,00)	(4.667.045,00)	1.041.271,73
Disponibilidade de Caixa bruta	4.003.681,71	4.003.681,71	4.818.780,71
Demais Haveres Financeiros	78.193,02	78.193,02	18.778,41
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	8.748.919,73	8.748.919,73	3.796.287,39
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	84.770.065,55	84.770.065,55	89.722.697,89
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	84.770.065,55	84.770.065,55	89.722.697,89

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	4.952.632,34	4.952.632,34

<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	

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2014 (a)	Em Bimestre Anterior (b)	Em Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			



Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 30 de março de 2016, Nº 2409 | Caderno 1

ismael@sommer.com.br 29-03-2016 08:03:45

Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas

Estado de Bahia

RREO - RESULTADO PRIMÁRIO - ANEXO VII

Período: 1º Bimestre



RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	
		Até o Bimestre / 2016	Até o Bimestre / 2015
RECEITAS CORRENTES (I)	424.697.000,00	50.599.890,94	52.028.706,18
Recargas Tributárias	43.685.000,00	3.597.091,06	4.335.296,05
IPTU	9.000.000,00	96.518,14	154.818,24
ISS	20.000.000,00	2.456.331,01	2.460.234,01
ITBI	5.000.000,00	266.897,03	584.770,92
IRRF	4.100.000,00	255.442,01	585.744,59
Outras Receitas	5.585.000,00	521.902,87	549.728,29
Receita de Contribuições	3.500.000,00	329.318,08	607.762,97
Outras Receita de Contribuições	3.500.000,00	329.318,08	607.762,97
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	158.887,27
Receita Patrimonial	617.700,00	329.774,47	413.553,60
(-) Aplicações Financeiras	617.700,00	329.774,47	254.666,33
Transferências Correntes	361.552.000,00	45.277.872,41	45.682.032,84
Cota Parte do FPM	90.000.000,00	15.650.944,97	15.646.918,68
Cota Parte do ICMS	30.000.000,00	3.235.910,25	3.700.425,02
Cota Parte do IPVA	10.000.000,00	718.708,49	830.410,57
Convênios	200.000,00	0,00	14.800,00
Outras Transferências Correntes	231.352.000,00	25.672.308,70	25.489.478,57
Demais Receitas Correntes	15.960.000,00	1.385.549,39	1.244.727,05
Dívida Ativa	10.000.000,00	827.783,14	820.890,66
Diversas Receitas Correntes	5.960.000,00	557.766,25	423.866,39
RECEITAS DE CAPITAL (II)	106.841.000,00	1.369.816,47	906.511,35
Operações de Crédito (III)	2.000.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	100.000,00	0,00	146.323,00
Transferências de Capital	104.741.000,00	1.369.816,47	756.188,35
Convênios	95.991.000,00	686.185,68	343.880,10
Outras Transferências de Capital	8.750.000,00	683.630,79	414.308,25
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	104.741.000,00	1.369.816,47	756.188,35
RECEITAS PRIMARIAS DE TOTAL (VII) = (I + VI)	529.438.000,00	51.959.647,41	52.786.894,53



Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 30 de março de 2016, Nº 2409 | Caderno 1

SICONFI - Demonstrativo do Resultado Primário

Período: 1º Bimestre

Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas

DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		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
DESPESAS CORRENTES (VIII)	368.307.950,00	101.051.138,13	104.076.870,17	35.592.475,70	40.882.127,53	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	151.078.350,00	36.033.256,54	32.281.469,76	22.284.256,09	21.596.528,78	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	217.068.600,00	65.017.881,59	71.795.400,41	13.308.219,61	19.285.598,75	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	368.146.950,00	101.051.138,13	104.076.870,17	35.592.475,70	40.882.127,53	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	137.520.200,00	15.750.436,48	51.268.991,93	3.847.740,99	3.593.127,61	0,00	0,00
Investimentos	130.280.200,00	10.319.058,04	49.628.702,29	2.404.944,78	3.223.791,62	0,00	0,00
Inversões Financeiras	450.000,00	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 Títulos de Capital Já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	6.790.000,00	5.431.378,44	1.640.289,64	1.442.796,21	369.335,99	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	130.730.200,00	10.319.058,04	49.628.702,29	2.404.944,78	3.223.791,62	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	171.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	499.049.000,00	111.370.196,17	153.705.572,46	37.997.420,48	44.105.919,15	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	30.389.000,00	-59.410.546,76	-100.918.677,93	13.962.226,93	8.680.975,38	0,00	0,00



Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 30 de março de 2016, Nº 2409 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas
Estado de Bahia
RREO - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR - ANEXO IX
Período: 1º Bimestre de 2016

EXERCÍCIO	SALDO DE EXERCÍCIO ANTERIOR 31/12/2015	RP PROCESSADOS			RP NÃO PROCESSADOS				
		VALOR	CANCELADO	PAGOS	A PAGAR	VALOR	CANCELADO	PAGOS	A PAGAR
CAMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS									
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	184.361,81	99.528,46	0,00	27.861,80	71.666,66	84.833,35	0,00	0,00	84.833,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS									
2014	190.891,50	167.570,39	0,00	16.200,00	151.370,39	23.321,11	0,00	0,00	23.321,11
2015	9.360.721,10	8.582.833,34	0,00	4.937.916,34	3.644.917,00	777.887,76	0,00	691.387,76	86.500,00
FMS TEIXEIRA DE FREITAS									
2014	610.376,69	570.137,34	0,00	32.482,82	537.654,52	40.239,35	0,00	0,00	40.239,35
2015	9.848.391,50	9.830.019,56	0,00	6.812.923,00	3.017.096,56	18.371,94	0,00	16.066,24	2.305,70
FME TEIXEIRA DE FREITAS									
2014	190.057,93	108.206,33	0,00	0,00	108.206,33	81.851,60	0,00	0,00	81.851,60
2015	5.683.770,27	5.608.619,50	0,00	4.753.592,22	855.027,28	75.150,77	0,00	49.144,27	26.006,50
FMS TEIXEIRA DE FREITAS									
2014	101.853,14	101.853,14	0,00	0,00	101.853,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	620.830,81	620.830,81	0,00	340.283,94	280.546,87	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	26.791.254,75	25.689.598,87	0,00	16.921.260,12	8.768.338,75	1.101.655,88	0,00	756.598,27	345.057,61

	Nome	CPF	CRC
Prefeito	João Bosco Blitencourt		
Controlador			
Controlador Interno			



Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 30 de março de 2016, Nº 2409 | Caderno 1



Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2016

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	48.389.737,00	48.389.737,00	3.953.659,72	3.993.985,43	8,25
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	18.100.000,00	18.100.000,00	804.382,55	804.382,55	4,44
1.1.1- IPTU	9.000.000,00	9.000.000,00	96.518,14	96.518,14	1,07
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	100.000,00	100.000,00	166.226,65	166.226,65	166,23
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	7.500.000,00	7.500.000,00	541.637,76	541.637,76	7,22
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.500.000,00	1.500.000,00	-	-	0,00
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>inter Vivos</i> – ITBI	5.050.000,00	5.050.000,00	266.897,03	266.897,03	5,29
1.2.1- ITBI	5.000.000,00	5.000.000,00	266.897,03	266.897,03	5,34
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	50.000,00	50.000,00	-	-	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-	-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	21.739.737,00	21.739.737,00	2.636.654,54	2.676.980,25	12,31
1.3.1- ISS	20.000.000,00	20.000.000,00	2.456.331,01	2.456.331,01	12,28
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	50.000,00	50.000,00	7.975,62	7.975,62	4,20
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	140.849,46	140.849,46	0,09
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	189.737,00	189.737,00	31.498,45	31.498,45	16,65
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.500.000,00	3.500.000,00	245.725,60	245.725,60	7,02
1.4.1- IRRF	3.500.000,00	3.500.000,00	245.725,60	245.725,60	7,02
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	-
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	-
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-	-
1.5.1- ITR	-	-	-	-	-
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	-
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	-
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	-
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	130.800.000,00	130.800.000,00	19.672.755,60	19.672.755,60	15,04
2.1- Cota-Parte FPM	90.000.000,00	90.000.000,00	15.650.944,97	15.650.944,97	17,39
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	-	-	-	-	-
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	30.000.000,00	30.000.000,00	3.235.910,25	3.235.910,25	10,79
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	50.000,00	50.000,00	16.287,86	16.287,86	32,58
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	500.000,00	500.000,00	40.911,59	40.911,59	8,18
2.5- Cota-Parte ITR	250.000,00	250.000,00	9.992,44	9.992,44	4,00
2.6- Cota-Parte IPVA	10.000.000,00	10.000.000,00	718.708,49	718.708,49	7,19
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	179.189.737,00	179.189.737,00	23.626.415,32	23.666.741,03	13,21
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	36.342.000,00	36.342.000,00	1.153.740,85	1.343.471,77	3,70
5.1- Transferências do Salário-Educação	3.500.000,00	3.500.000,00	617.917,05	617.917,05	17,65
5.2- Outras Transferências do FNDE	32.642.000,00	32.642.000,00	230.823,68	230.823,68	0,71
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	-
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	200.000,00	200.000,00	305.000,12	494.731,04	2,47
6.1- Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	-	-	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	-
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	26.155.700,00	26.155.700,00	3.926.368,49	3.926.368,49	15,01
11.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	18.000.000,00	18.000.000,00	3.130.188,89	3.130.188,89	17,39
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	6.000.000,00	6.000.000,00	647.182,02	647.182,02	10,79
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.700,00	5.700,00	3.257,56	3.257,56	57,15
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	100.000,00	100.000,00	-	-	0,00
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	50.000,00	50.000,00	1.998,47	1.998,47	4,00
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	2.000.000,00	2.000.000,00	143.741,55	143.741,55	7,19
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	92.195.000,00	92.195.000,00	12.381.397,63	12.381.397,63	13,43
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	64.470.000,00	64.470.000,00	7.730.958,52	7.730.958,52	11,99
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	27.630.000,00	27.630.000,00	4.604.674,59	4.604.674,59	16,67
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	95.000,00	95.000,00	45.764,52	45.764,52	48,17
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	38.314.300,00	38.314.300,00	3.804.590,03	3.804.590,03	9,93
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	-	-	-	-
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	-	-	-	-	-
DESPESAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	-	-	-	-	-
13.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	56.095.000,00	56.095.000,00	8.311.021,36	8.311.021,36	14,82
14- OUTRAS DESPESAS	-	-	-	-	-
14.1- Com Educação Infantil	-	-	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	36.100.000,00	36.100.000,00	1.477.413,77	1.477.413,77	4,09
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	92.195.000,00	92.195.000,00	9.788.435,13	9.788.435,13	10,62
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	-	-	-	-	-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-	-	-	-	-



Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 30 de março de 2016, Nº 2409 | Caderno 1

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13 - 18) / (11) x 100) %					
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²					
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	46.055.000,00	46.055.000,00	27.403,12	27.403,12	0,06
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	353.000,00	353.000,00	-	-	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.000,00	3.000,00	-	-	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	350.000,00	350.000,00	-	-	-
24- ENSINO FUNDAMENTAL	137.437.000,00	137.422.000,00	11.214.787,07	11.214.787,07	8,16
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	92.192.000,00	92.192.000,00	9.788.434,43	9.788.434,43	10,62
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	45.245.000,00	45.230.000,00	1.426.352,64	1.426.352,64	3,15
25- ENSINO MÉDIO					
26- ENSINO SUPERIOR					
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
28- OUTRAS					
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	137.437.000,00	137.422.000,00	11.214.787,07	11.214.787,07	8,16
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					12.381.397,63
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					45.764,52
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴					
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					12.427.162,15
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					1.212.375,08
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (31) x 100) %					
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	33.703.100,00	33.703.100,00	356.862,95	356.862,95	1,06
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.510.000,00	3.510.000,00	232.015,42	232.015,42	6,61
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	-
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	37.213.100,00	37.213.100,00	588.878,37	588.878,37	1,58
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO>-(g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS				VALOR	
				FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>				2.459.278,53	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				12.335.633,11	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				12.335.633,11	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				45.764,52	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL				2.505.043,05	

FONTE:

¹ Limites 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

³ Caput do artigo 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.



Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 30 de março de 2016, Nº 2409 | Caderno 1



Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2016

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		1,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS			
Previsão Inicial		506.000.000,00	506.000.000,00
Previsão Atualizada		506.000.000,00	506.000.000,00
Receitas Realizadas		48.363.053,39	48.363.053,39
Déficit Orçamentário			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			
DESPESAS			
Dotação Inicial		506.000.000,00	506.000.000,00
Créditos Adicionais		40.521.650,00	40.521.650,00
Dotação Atualizada		506.000.000,00	506.000.000,00
Despesas Empenhadas		116.801.574,61	116.801.574,61
Despesas Liquidadas		39.440.216,69	39.440.216,69
Superávit Orçamentário		8.922.836,70	8.922.836,70
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		116.801.574,61	116.801.574,61
Despesas Liquidadas		39.440.216,69	39.440.216,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida			278.002.419,90
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social			
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)
Resultado Nominal		-	4.952.632,34
Resultado Primário		-	13.962.226,93
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			Pagamento Até o Bimestre
Poder Executivo		25.590.070,41	-
Poder Legislativo		99.528,46	16.893.398,32
Poder Judiciário			27.861,80
Ministério Público			-
Saldo a Pagar			8.696.672,09
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS			
Poder Executivo		1.016.822,53	-
Poder Legislativo		84.833,35	756.598,27
Poder Judiciário			-
Ministério Público			-
TOTAL			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		3.837.916,66	% Mín Aplicar <18% / 25%> 37,18
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			0,60
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		7.730.958,52	0,60 126,61
Complementação da União ao FUNDEB			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito			
Despesa de Capital Líquida			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício
Regime Geral de Previdência Social			20º Exercício
Receitas Previdenciárias (I)			35º Exercício
Despesas Previdenciárias (II)			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores			
Receitas Previdenciárias (IV)			
Despesas Previdenciárias (V)			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			
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			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.776.333,33	% Mín Aplicar 15% 15,53
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)			



Teixeira de Freitas - BA, quarta-feira, 30 de março de 2016, Nº 2409 | Caderno 1

PREFEITURA MUNICIPAL TEIXEIRA DE FREITAS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO/FEVEREIRO 2016

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		R\$ Milhares
	Data	Valor		Data	Valor	
TOTAL						