

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

## Relatório Resumido da Execução

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2011

RREO - ANEXO I (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 REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12,103,725,00	12,103,725,00	3,020,290,79	24,95	15,973,951,53	131,98	-3,870,226,53
RECEITAS CORRENTES	11,590,014,01	11,590,014,01	3,020,290,79	26,06	15,667,931,53	135,18	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	317,473,00	317,473,00	113,851,77	35,86	381,484,13	120,16	0,00
Impostos	290,137,00	290,137,00	113,190,49	39,01	375,927,78	129,57	0,00
Taxas	27,336,00	27,336,00	661,28	2,42	5,556,35	20,33	21,779,65
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	64,651,00	64,651,00	59,608,19	92,20	283,622,84	438,70	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	64,651,00	64,651,00	59,608,19	92,20	283,622,84	438,70	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 INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	138,444,00	138,444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,444,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10,792,654,01	10,792,654,01	2,844,582,57	26,36	14,971,318,47	138,72	0,00
Transferências Intergovernamentais	10,660,354,01	10,660,354,01	2,844,582,57	26,68	14,971,318,47	140,44	0,00
Transferências de Convênios	132,300,00	132,300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,300,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	276,792,00	276,792,00	2,248,26	0,81	31,506,09	11,38	245,285,91
Multas e Juros de Mora	17,349,00	17,349,00	1,531,96	8,83	8,849,11	51,01	8,499,89
Indenizações e Restituições	81,549,00	81,549,00	422,02	0,52	5,607,78	6,88	75,941,22
Receita da Dívida Ativa	22,118,00	22,118,00	293,48	1,33	6,714,48	30,36	15,403,52
Receitas Correntes Diversas	155,776,00	155,776,00	0,80	0,00	10,334,72	6,63	145,441,28
RECEITAS DE CAPITAL	513,710,99	513,710,99	0,00	0,00	306,020,00	59,57	207,690,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26,625,00	26,625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,625,00
ALIENAÇÕES DE BENS	15,635,00	15,635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,635,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	201,209,00	201,209,00	0,00	0,00	306,020,00	152,09	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	270,241,99	270,241,99	0,00	0,00	0,00	0,00	270,241,99

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2011

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

R\$ 1,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	12,103,725.00	12,103,725.00	3,020,290.79	24.95	15,973,951.53	131.98	-3,870,226.53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTOS (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	12,103,725.00	12,103,725.00	3,020,290.79	24.95	15,973,951.53	131.98	-3,870,226.53
DEFÍCIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>12,103,725.00</b>	<b>12,103,725.00</b>	<b>3,020,290.79</b>	<b>24.95</b>	<b>15,973,951.53</b>	<b>131.98</b>	<b>-3,870,226.53</b>
SALDO DE EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit Financeiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (g)	
<b>(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>								
DESPESAS CORRENTES	<b>10,631,911.50</b>	<b>2,096,777.38</b>	<b>12,728,688.88</b>	<b>2,471,094.39</b>	<b>12,710,341.08</b>	<b>3,212,288.95</b>	<b>12,651,822.23</b>	<b>99.40</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,675,608.68	818,750.48	6,494,359.16	1,361,248.99	6,491,118.19	1,493,685.83	6,491,118.19	99.95
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	3,598.00	-3,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4,952,704.82	1,281,624.90	6,234,329.72	1,109,845.40	6,219,222.89	1,718,603.12	6,160,704.04	98.82
DESPESAS DE CAPITAL	<b>1,376,557.50</b>	<b>-974,562.05</b>	<b>401,995.45</b>	<b>527.55</b>	<b>401,995.45</b>	<b>213,027.64</b>	<b>401,995.45</b>	<b>100.00</b>
INVESTIMENTOS	1,330,582.50	-997,053.22	333,529.28	1,961.38	333,529.28	211,646.00	333,529.28	100.00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,975.00	22,491.17	68,466.17	-1,433.83	68,466.17	1,381.64	68,466.17	100.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>95,256.00</b>	<b>-61,069.23</b>	<b>34,186.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)								<b>34,186.77</b>
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	<b>12,103,725.00</b>	<b>1,061,146.10</b>	<b>13,164,871.10</b>	<b>2,471,621.94</b>	<b>13,112,336.53</b>	<b>3,425,316.59</b>	<b>13,053,817.68</b>	<b>99.16</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	<b>2,920,133.85</b>	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>12,103,725.00</b>	<b>1,061,146.10</b>	<b>13,164,871.10</b>	<b>2,471,621.94</b>	<b>13,112,336.53</b>	<b>3,425,316.59</b>	<b>15,973,951.53</b>	<b>121.34</b>
								<b>111,053.42</b>

Antonio Valente Barbosa  
Prefeito  
002.848.235-20

Edson Messias Gomes da Anunciação  
986.673.785-34

Robson José Coutinho Sousa  
Contador  
CRC-BA 027737/P-0

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2011**

RREO - ANEXO II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Legislativa	462,043.82	462,043.82	78,128.05	443,696.02	79,888.16	443,696.02	3.40	96.03	18,347.80
Controle Externo	462,043.82	462,043.82	78,128.05	443,696.02	79,888.16	443,696.02	3.40	96.03	18,347.80
<b>Administração</b>	<b>1,481,465.00</b>	<b>3,511,399.89</b>	<b>725,194.92</b>	<b>3,511,399.89</b>	<b>849,721.25</b>	<b>3,473,223.91</b>	<b>26.61</b>	<b>98.91</b>	<b>38,175.98</b>
Administração Geral	1,407,486.00	3,352,307.04	700,232.07	3,352,307.04	808,844.25	3,314,131.06	25.39	98.86	38,175.98
Administração Financeira	32,579.00	87,712.85	14,712.85	87,712.85	15,877.00	87,712.85	0.67	100.00	0.00
Normatização e Fiscalização	21,664.00	71,380.00	10,250.00	71,380.00	25,000.00	71,380.00	0.55	100.00	0.00
Comunicação Social	19,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
<b>Assistência Social</b>	<b>531,278.47</b>	<b>175,895.23</b>	<b>7,814.31</b>	<b>175,895.23</b>	<b>50,697.83</b>	<b>173,345.23</b>	<b>1.33</b>	<b>98.55</b>	<b>2,550.00</b>
Administração Geral	137,490.00	123,336.46	10,689.80	123,336.46	37,466.88	120,786.46	0.93	97.93	2,550.00
Assistência ao Idoso	4,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Assistência à Criança e ao	136,805.47	36,633.66	8,033.66	36,633.66	8,469.10	36,633.66	0.28	100.00	0.00
Assistência Comunitária	251,993.00	15,925.11	-10,909.15	15,925.11	4,761.85	15,925.11	0.12	100.00	0.00
<b>Saúde</b>	<b>3,506,965.00</b>	<b>2,809,119.18</b>	<b>581,689.40</b>	<b>2,809,119.18</b>	<b>788,595.58</b>	<b>2,799,233.98</b>	<b>21.44</b>	<b>99.65</b>	<b>9,885.20</b>
Atenção Básica	3,339,380.00	2,693,595.71	561,982.24	2,693,595.71	759,793.99	2,684,029.71	20.56	99.64	9,566.00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	39,352.00	2,710.70	1,310.70	2,710.70	1,072.70	2,391.50	0.02	88.22	319.20
Vigilância Sanitária	30,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Vigilância Epidemiológica	97,952.00	112,812.77	18,396.46	112,812.77	27,728.89	112,812.77	0.86	100.00	0.00
<b>Trabalho</b>	<b>24,144.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Cannot</b>	<b>0.00</b>
Fomento ao Trabalho	24,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
<b>Educação</b>	<b>4,154,312.21</b>	<b>4,339,187.80</b>	<b>672,075.33</b>	<b>4,339,187.80</b>	<b>1,142,442.10</b>	<b>4,331,280.13</b>	<b>33.18</b>	<b>99.82</b>	<b>7,907.67</b>
Alimentação e Nutrição	144,551.00	93,881.97	15,203.45	93,881.97	15,866.54	93,881.97	0.72	100.00	0.00
Ensino Fundamental	3,331,184.21	3,759,703.17	648,258.03	3,759,703.17	1,109,987.47	3,751,795.50	28.74	99.79	7,907.67
Ensino Médio	64,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Educação Infantil	607,053.00	485,602.66	8,613.85	485,602.66	16,588.09	485,602.66	3.72	100.00	0.00
Educação de Jovens e Adultos	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
<b>Cultura</b>	<b>16,815.00</b>	<b>198,545.00</b>	<b>61,545.00</b>	<b>198,545.00</b>	<b>64,000.00</b>	<b>198,545.00</b>	<b>1.52</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
Difusão Cultural	16,815.00	198,545.00	61,545.00	198,545.00	64,000.00	198,545.00	1.52	100.00	0.00

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2011**

RREO - ANEXO II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)	R\$ 1,00
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)		
<b>Urbanismo</b>	<b>919,756.50</b>	<b>1,451,689.02</b>	<b>319,254.84</b>	<b>1,451,689.02</b>	<b>408,161.58</b>	<b>1,451,689.02</b>	<b>11.12</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
Infra-estrutura Urbana	752,969.50	1,217,635.47	247,501.29	1,217,635.47	335,534.83	1,217,635.47	9.33	100.00	0.00	
Serviços Urbanos	166,787.00	234,053.55	71,753.55	234,053.55	72,626.75	234,053.55	1.79	100.00	0.00	
<b>Habitação</b>	<b>113,398.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,300.00</b>	<b>0.03</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
Habitação Urbana	113,398.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.03	100.00	0.00	
<b>Saneamento</b>	<b>133,825.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Cannot</b>	<b>0.00</b>	
Saneamento Básico Urbano	133,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00	
<b>Agricultura</b>	<b>81,891.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Cannot</b>	<b>0.00</b>	
Promoção da Produção Vegetal	81,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00	
<b>Transporte</b>	<b>470,771.00</b>	<b>45.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
Infra-estrutura Urbana	470,771.00	45.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	100.00	0.00	
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>31,012.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Cannot</b>	<b>0.00</b>	
Lazer	31,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00	
<b>Encargos Especiais</b>	<b>80,792.00</b>	<b>179,459.39</b>	<b>25,920.09</b>	<b>179,459.39</b>	<b>41,810.09</b>	<b>179,459.39</b>	<b>1.37</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	
Outros Encargos Especiais	80,792.00	179,459.39	25,920.09	179,459.39	41,810.09	179,459.39	1.37	100.00	0.00	
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>95,256.00</b>	<b>34,186.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,186.77</b>	
Reserva de Contingência	95,256.00	34,186.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,186.77
<b>(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>										
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>12,103,725.00</b>	<b>13,164,871.10</b>	<b>2,471,621.94</b>	<b>13,112,336.53</b>	<b>3,425,316.59</b>	<b>13,053,817.68</b>	<b>100.00</b>	<b>99.16</b>	<b>111,053.42</b>	

Antonio Valente Barbosa  
Prefeito  
002.848.235-20

Edson Messias Gomes da Anunciação  
986.673.785-34

Robson José Coutinho Sousa  
Contador  
CRC-BA 027737/P-0

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/2011

RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTALS (ÚLTIMOS 12 MESES)	
	Jan/11	Fev/11	Mar/11	Abr/11	Mai/11	Jun/11	Jul/11	Ago/11	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1,152,687.99</b>	<b>2,399,265.34</b>	<b>928,630.73</b>	<b>1,176,964.86</b>	<b>1,364,907.78</b>	<b>1,700,284.52</b>	<b>1,301,524.79</b>	<b>1,323,331.24</b>	<b>1,091,358.65</b>	<b>1,339,689.52</b>	<b>1,190,318.65</b>	<b>2,085,175.66</b>	<b>17,054,139.73</b>
Receitas Tributárias	16,548.91	23,099.45	20,644.53	52,693.68	39,419.06	29,699.54	21,883.50	18,328.90	18,649.75	26,665.04	58,869.73	54,982.04	381,484.13
Receitas 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
Receitas Patrimoniais	5,867.31	13,570.21	19,214.71	19,441.62	24,094.87	24,411.63	26,114.93	31,151.21	29,791.98	30,356.18	29,965.36	29,642.83	283,622.84
Receitas Agropecuárias	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
Receitas Industriais	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
Receitas 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
Transferências Correntes	1,127,178.78	2,361,722.95	884,491.93	1,103,269.06	1,295,456.48	1,644,183.84	1,251,807.37	1,268,169.11	1,041,553.79	1,279,907.27	1,100,947.10	1,998,838.99	16,357,526.67
Outras Receitas Correntes	3,092.99	872.73	4,279.56	1,560.50	5,937.37	1,989.51	1,718.99	5,682.02	1,363.13	2,761.03	536.46	1,711.80	31,506.09
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>123,092.39</b>	<b>129,907.46</b>	<b>94,081.45</b>	<b>113,610.40</b>	<b>136,058.60</b>	<b>118,624.74</b>	<b>105,081.30</b>	<b>109,596.77</b>	<b>88,245.75</b>	<b>112,705.82</b>	<b>120,046.83</b>	<b>135,156.69</b>	<b>1,386,208.20</b>
Dedução p/ FUNDEB	123,092.39	129,907.46	94,081.45	113,610.40	136,058.60	118,624.74	105,081.30	109,596.77	88,245.75	112,705.82	120,046.83	135,156.69	1,386,208.20
<b>RCL (III) = (I - II)</b>	<b>1,029,595.60</b>	<b>2,269,357.88</b>	<b>834,549.28</b>	<b>1,063,354.46</b>	<b>1,228,849.18</b>	<b>1,581,659.78</b>	<b>1,196,443.49</b>	<b>1,213,734.47</b>	<b>1,003,112.90</b>	<b>1,226,983.70</b>	<b>1,070,271.82</b>	<b>1,950,018.97</b>	<b>15,667,931.53</b>

Antonio Valente Barbosa  
 Prefeito  
 002.848.235-20

Edson Messias Gomes da Anunciação  
 986.673.785-34

Robson José Coutinho Sousa  
 Contador  
 CRC-BA 027737/P-0

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2011

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZ.	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bi Anterior
RECEITAS PREV. (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) -(I)					
<b>RECEITAS CORRENTES</b>					
Receita de Contribuições					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>					
Alienação de Bens					
Outras Receitas de Capital					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)-(II)					
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III)=(I+II)</b>					
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZ.	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exerc. Anterior
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)					
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
<b>PREVIDÊNCIA</b>					
Pessoal Civil					
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(VI)=(IV + V)</b>					
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>					

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTO.

Antonio Valente Barbosa  
Prefeito  
002.848.235-20

Edson Messias Gomes da Anunciação  
986.673.785-34

Robson José Coutinho Sousa  
Contador  
CRC-BA 027737/P-0

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Nominal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 5º BIMESTRE 2011

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)					
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>	SALDO				
	Em 31/Dez/2010 (a)	Bimestre Anterior (b)	Bimestre Atual (c)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.135.270,75	1.068.186,22	1.066.804,58		
DEDUÇÕES (II)	829.551,00	4.523.015,97	4.244.230,71		
Disponibilidade de Caixa bruta	861.731,05	4.550.598,62	4.257.207,89		
Demais Haveres Financeiros		-	-		
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	32.180,05	27.582,65	12.977,18		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	305.719,75	(3.454.829,75)	(3.177.426,13)		
RECEITA A DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-		
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	305.719,75	3.454.829,75	3.177.426,13		
PERÍODO DE REFERÊNCIA					
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)			
	277.403,62		(3.483.145,88)		
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>			
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		134.405,81			
<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>					
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</b>	SALDO				
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)		
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)					
Passivo Atuarial					
Demais Dévidas					
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)					

FONTE:

Antonio Valente Barbosa  
 Prefeito  
 002.848.235-20

Edson Messias Gomes da Anunciação  
 986.673.785-34

Robson José Coutinho Sousa  
 Contador  
 CRC/BA 027737/P-0

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2011

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2010 (a)	Em bimestre anterior (b)	Em bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA(I)	0.00	0.00	0.00
DEDUÇÕES(II)	0.00	4,723,208.95	4,888,406.70
Disponibilidade de Caixa Bruta	0.00	4,723,208.95	4,888,406.70
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)	0.00	-4,723,208.95	-4,888,406.70
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)	0.00	-4,723,208.95	-4,888,406.70
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o bimestre (c-a)	
VALOR	-165,197.75		-4,888,406.70
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCICIO DE REFERÊNCIA			0.00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez Ano (a)	Em bimestre anterior (b)	Em bimestre (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)			
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HÁ MOVIMENTO PARA O REGIME PREVIDENCIÁRIO

Antonio Valente Barbosa  
Prefeito  
002.848.235-20

Edson Messias Gomes da Anunciação  
986.673.785-34

Robson José Coutinho Sousa  
Contador  
CRC-BA 027737/P-0

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro de 2011 / Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o bim. atual	Até o bim. anterior
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)</b>	<b>11,386,919.01</b>	<b>2,960,682.60</b>	<b>15,384,308.69</b>	<b>12,423,626.09</b>
Receita Tributária	317,473.00	113,851.77	381,484.13	267,632.36
Receita de Contribuição	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Previdenciária	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas de Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial Líquida	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial	64,651.00	59,608.19	283,622.84	224,014.65
(-)Aplicações Financeiras	64,651.00	59,608.19	283,622.84	224,014.65
Transferências Correntes	10,792,654.01	2,844,582.57	14,971,318.47	12,126,735.90
Demais Receitas Correntes	276,792.00	2,248.26	31,506.09	29,257.83
Dívida Ativa	22,118.00	293.48	6,714.48	6,421.00
Diversas Receitas Correntes	254,674.00	1,954.78	24,791.61	22,836.83
<b>RECEITAS DE CAPITAL(II)</b>	<b>513,710.99</b>	<b>0.00</b>	<b>306,020.00</b>	<b>306,020.00</b>
Operações de Crédito (III)	26,625.00	0.00	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Alienação de Ativos (V)	15,635.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	201,209.00	0.00	306,020.00	306,020.00
Convênios	201,209.00	0.00	306,020.00	306,020.00
Outras Transferências de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Receitas de Capital	270,241.99	0.00	0.00	0.00
<b>RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>471,450.99</b>	<b>0.00</b>	<b>306,020.00</b>	<b>306,020.00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>11,858,370.00</b>	<b>2,960,682.60</b>	<b>15,690,328.69</b>	<b>12,423,626.09</b>
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bim. atual	Até o Bim. Anterior
<b>DESPESAS CORRENTES(VIII)</b>	<b>12,728,688.88</b>	<b>3,212,288.95</b>	<b>12,651,822.23</b>	<b>9,439,533.28</b>
Pessoal e Encargos Sociais	6,494,359.16	1,493,685.83	6,491,118.19	4,997,432.36
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	6,234,329.72	1,718,603.12	6,160,704.04	4,442,100.92
<b>DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)</b>	<b>12,728,688.88</b>	<b>3,212,288.95</b>	<b>12,651,822.23</b>	<b>9,439,533.28</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>401,995.45</b>	<b>213,027.64</b>	<b>401,995.45</b>	<b>188,967.81</b>
Investimentos	333,529.28	211,646.00	333,529.28	121,883.28
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Concessão de Empréstimos (XII)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Título de Capital já Integ. (XIII)	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida (XIV)	68,466.17	1,381.64	68,466.17	67,084.53
<b>DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)</b>	<b>333,529.28</b>	<b>211,646.00</b>	<b>333,529.28</b>	<b>121,883.28</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>34,186.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVII)=(X+XV+XVI)</b>	<b>13,096,404.93</b>	<b>3,423,934.95</b>	<b>12,985,351.51</b>	<b>9,561,416.56</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)</b>	<b>-1,238,034.93</b>	<b>-463,252.35</b>	<b>2,704,977.18</b>	<b>3,168,229.53</b>
<b>SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>			<b>VALOR CORRENTE</b>	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0.00	

Antonio Valente Barbosa  
Prefeito  
002.848.235-20

Edson Messias Gomes da Anunciação  
986.673.785-34

Robson José Coutinho Sousa  
Contador  
CRC-BA 027737/P-0

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

**Estado da Bahia - 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**  
**PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2011**

RREO - Anexo IX (LRF, art 53, inciso V)										R\$ 1,00	
PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior	Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior	Cancelados	Pagos	A Pagar	
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRÁ-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>											
EXECUTIVO	0.00	0.00	0.00	52,022.27	-52,022.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
JUDICIÁRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
MINISTÉRIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>RESTOS A PAGAR (INTRÁ-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>											
TOTAL (III) = (I + II)	0.00	0.00	0.00	52,022.27	-52,022.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Antonio Valente Barbosa  
Prefeito  
002.848.235-20

Edson Messias Gomes da Anunciação  
986.673.785-34

Robson José Coutinho Sousa  
Contador  
CRC-BA 027737/P-0

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Estado da Bahia - 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

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2011

RREO - ANEXO X (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (c)=(b/a)×100
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>251,117.00</b>	<b>251,117.00</b>	<b>114,569.14</b>	<b>385,820.81</b>		<b>153.64</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do IPTU</b>	<b>27,334.00</b>	<b>27,334.00</b>	<b>1,911.72</b>	<b>13,079.86</b>		<b>47.85</b>
1.1.1 - IPTU	14,405.00	14,405.00	533.07	3,186.83		22.12
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IPTU	1,474.00	1,474.00	198.34	764.36		51.86
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	9,981.00	9,981.00	293.48	5,454.52		54.65
1.1.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	1,474.00	1,474.00	886.83	3,674.15		249.26
<b>1.2 - Receita Resultante do ITBI</b>	<b>35,953.00</b>	<b>35,953.00</b>	<b>1,304.00</b>	<b>18,445.14</b>		<b>51.30</b>
1.2.1 - ITBI	27,334.00	27,334.00	1,304.00	18,445.14		67.48
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ITBI	1,474.00	1,474.00	0.00	0.00		0.00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	5,671.00	5,671.00	0.00	0.00		0.00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI	1,474.00	1,474.00	0.00	0.00		0.00
<b>1.3 - Receita Resultante do ISS</b>	<b>103,214.00</b>	<b>103,214.00</b>	<b>65,772.76</b>	<b>267,041.49</b>		<b>258.73</b>
1.3.1 - ISS	95,729.00	95,729.00	65,772.76	267,041.49		278.96
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ISS	1,474.00	1,474.00	0.00	0.00		0.00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	4,537.00	4,537.00	0.00	0.00		0.00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ISS	1,474.00	1,474.00	0.00	0.00		0.00
<b>1.4 - Receita Resultante do IRRF</b>	<b>84,616.00</b>	<b>84,616.00</b>	<b>45,580.66</b>	<b>87,254.32</b>		<b>103.12</b>
1.4.1 - IRRF	84,616.00	84,616.00	45,580.66	87,254.32		103.12
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b>	<b>6,296,876.00</b>	<b>6,296,876.00</b>	<b>1,539,553.03</b>	<b>7,209,519.82</b>		<b>114.49</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	5,104,012.00	5,104,012.00	1,338,558.99	6,111,789.43		119.74
2.2 - Cota-Parte ICMS	1,116,190.00	1,116,190.00	193,185.42	1,046,636.18		93.77
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	18,148.00	18,148.00	1,068.40	6,410.40		35.32
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	31,418.00	31,418.00	3,788.78	18,727.90		59.61
2.5 - Cota-Parte ITR	5,785.00	5,785.00	823.35	5,531.41		95.62
2.6 - Cota-Parte IPVA	21,323.00	21,323.00	2,128.09	20,424.50		95.79
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>6,547,993.00</b>	<b>6,547,993.00</b>	<b>1,654,122.17</b>	<b>7,595,340.63</b>		<b>115.99</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>						
<b>4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>396,487.50</b>	<b>396,487.50</b>	<b>62,357.30</b>	<b>324,665.37</b>		<b>81.89</b>
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>101,000.00</b>	<b>101,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>196,020.00</b>		<b>194.08</b>
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>FUNDEB</b>						
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>1,259,375.20</b>	<b>1,259,375.20</b>	<b>255,203.52</b>	<b>1,386,208.20</b>		<b>110.07</b>
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	1,020,802.40	1,020,802.40	215,762.58	1,170,408.40		114.66
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	223,238.00	223,238.00	38,637.05	209,327.03		93.77
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	3,629.60	3,629.60	213.68	1,282.08		35.32
10.4 - Cota-Parte IPI Exp.destinado ao FUNDEB (20% de 2.4)	6,283.60	6,283.60	0.00	0.00		0.00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	1,157.00	1,157.00	164.64	1,106.15		95.61
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	4,264.60	4,264.60	425.57	4,084.54		95.78
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>2,874,945.71</b>	<b>2,874,945.71</b>	<b>564,073.16</b>	<b>3,058,317.36</b>		<b>106.38</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2,479,324.71	2,479,324.71	334,334.64	2,165,285.50		87.33
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	395,621.00	395,621.00	229,738.52	893,031.86		225.73
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>1,219,949.51</b>	<b>1,219,949.51</b>	<b>79,131.12</b>	<b>779,077.30</b>		<b>63.86</b>

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &gt; 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

(Continuação)

DESPESAS DO FUNDEB	DESPESAS DO ENSINO		DESPESAS LIQUIDADAS			% (f)=(e/d)x100
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (e)		
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>2,022,297.71</b>	<b>2,074,939.98</b>	<b>515,668.21</b>	<b>2,074,939.98</b>		<b>100.00</b>
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2,022,297.71	2,074,939.98	515,668.21	2,074,939.98		100.00
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>852,648.00</b>	<b>1,210,934.93</b>	<b>99,066.33</b>	<b>1,210,934.93</b>		<b>100.00</b>
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
14.2 - Com Educação Fundamental	852,648.00	1,210,934.93	99,066.33	1,210,934.93		100.00
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>2,874,945.71</b>	<b>3,285,874.91</b>	<b>614,734.54</b>	<b>3,285,874.91</b>		<b>100.00</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>						<b>VALOR</b>
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0.00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB						0.00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0.00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INF. E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / 11 * 100)%						<b>67.85</b>
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>						<b>VALOR</b>
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS						0.00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO						0.00
<b>MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>						
<b>RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>						<b>VALOR</b>
<b>22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3) - VALOR MÍNIMO A APLICAR</b>						<b>1,899,150.15</b>
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (e)	% (f)=(e/d)x100	
<b>23 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>586,393.00</b>	<b>485,602.66</b>	<b>16,588.09</b>	<b>485,602.66</b>		<b>100.00</b>
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	428,171.00	399,345.97	350.00	399,345.97		100.00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	158,222.00	86,256.69	16,238.09	86,256.69		100.00
<b>24 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>2,951,391.71</b>	<b>3,254,345.50</b>	<b>742,043.12</b>	<b>3,248,535.50</b>		<b>99.82</b>
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2,446,774.71	2,886,528.94	614,384.54	2,886,528.94		100.00
24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	504,617.00	367,816.56	127,658.58	362,006.56		98.42
<b>25 - ENSINO MÉDIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>26 - ENSINO SUPERIOR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>28 - OUTRAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DE MDE</b>	<b>3,537,784.71</b>	<b>3,739,948.16</b>	<b>758,631.21</b>	<b>3,734,138.16</b>		<b>99.84</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						<b>VALOR</b>
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						779,077.30
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0.00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE						0.00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0.00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0.00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO						0.00
36 - CANCEL., NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA REC. IMPOSTOS						0.00
<b>37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						<b>779,077.30</b>
<b>38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))</b>						<b>2,955,060.86</b>
<b>39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100 %</b>						<b>38.90</b>

Antonio Valente Barbosa  
Prefeito  
002.848.235-20

Edson Messias Gomes da Anunciação  
986.673.785-34

Robson José Coutinho Sousa  
Contador  
CRC-BA 027737/P-0

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

LRF, Art. 53, § 1º, inciso I - Anexo XI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONST. DAS REC. DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESP. DE CAPITAL

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2011

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZ. (a - b)
		No Bimestre	Até o Bim. (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	26,625.00	0.00	0.00	26,625.00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A REALIZ.
DESPESAS DE CAPITAL	401,995.45	213,027.64	401,995.45	0.00
(-) Incentivos Fiscais e Contribuinte	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) Incentivos Fiscais a Contrib. por Instituições Financ.	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	401,995.45	213,027.64	401,995.45	0.00
DIFERENÇA (I - II)	-375,370.45	-213,027.64	-401,995.45	26,625.00

**Antonio Valente Barbosa**  
Prefeito  
002.848.235-20

**Edson Messias Gomes da Anunciação**  
986.673.785-34

**Robson José Coutinho Sousa**  
Contador  
CRC-BA 027737/P-0

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

LRF, Art. 53, § 1º, inciso II - Anexo XIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONS. DA PROJ. DO REG. P. DE PREVID. SOC. DOS SERV. PÚBLICOS

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2011

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
	Valor (a)	% do PIB	Valor (b)	% do PIB	Valor (a - b)	% do PIB

NOTA EXPLICATIVA : NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO.

---

Antonio Valente Barbosa  
Prefeito  
002.848.235-20

---

Edson Messias Gomes da Anunciação  
986.673.785-34

---

Robson José Coutinho Sousa  
Contador  
CRC-BA 027737/P-0

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

LRF, Art. 53, § 1º, inciso III - Anexo XIV

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMON. DA REC. DE ALIEN. DE ATIVOS E APLIC. DOS RECURSOS

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2011

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>513,710.99</b>	<b>0.00</b>	<b>513,710.99</b>
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	15,635.00	0.00	15,635.00
Alienação de Bens Móveis	13,566.00	0.00	13,566.00
Alienação de Bens Imóveis	2,069.00	0.00	2,069.00
<b>TOTAL</b>	<b>15,635.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,201.00</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS (d)</b>	<b>SALDO A REALIZAR (c - d)</b>
<b>APLICAÇÃO DOS REC. DA ALIE. DE ATIVOS</b>	<b>401,995.45</b>	<b>401,995.45</b>	<b>0.00</b>
Despesas de capital	0.00	0.00	0.00
Investimentos	333,529.28	333,529.28	0.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	68,466.17	68,466.17	0.00
Despesas Corr. dos Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00
Regime Geral da Previdência Social	0.00	0.00	0.00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>401,995.45</b>	<b>401,995.45</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR (e)</b>	<b>DO EXERCÍCIO (f) = (b - d)</b>	<b>SALDO ATUAL (e - f)</b>
		<b>0.00</b>	<b>-401,995.45</b>
			<b>-401,995.45</b>

**Antonio Valente Barbosa**  
Prefeito  
002.848.235-20

**Edson Messias Gomes da Anunciação**  
986.673.785-34

**Robson José Coutinho Sousa**  
Contador  
CRC-BA 027737/P-0

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

**Estado da Bahia**  
**MUNICÍPIO:** Prefeitura Munic  
**RREO - ANEXO XVI (LDB, art 77)**

**Demonstrativo da Receita de Impostos Liquida e das Despesas Próprias com Ações da Saúde  
de Teodoro Sampaio**      **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2011**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bim. (b)	% (b/a)
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - I</b>	<b>6,615,027.00</b>	<b>6,615,027.00</b>	<b>7,594,271.39</b>	<b>114.80</b>
Impostos	290,137.00	290,137.00	375,927.78	129.57
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	5,896.00	5,896.00	2,109.31	35.78
Dívida Ativa de Impostos	22,118.00	22,118.00	6,714.48	30.36
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	6,296,876.00	6,296,876.00	7,209,519.82	114.49
<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II</b>	<b>1,833,186.00</b>	<b>1,833,186.00</b>	<b>702,903.73</b>	<b>100.00</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS Á SAÚDE (III)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB</b>	<b>1,259,375.20</b>	<b>1,259,375.20</b>	<b>1,386,208.20</b>	<b>110.07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7,188,837.80</b>	<b>7,188,837.80</b>	<b>6,910,966.92</b>	<b>96.13</b>
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b> (Por Grupo de Natureza da Despesa)	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bim. (d)</b>	<b>% (d/c)</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3,076,530.00</b>	<b>2,691,906.21</b>	<b>2,636,124.33</b>	<b>97.93</b>
Pessoal e Engargos Sociais	1,494,561.00	1,712,458.72	1,685,458.72	98.42
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	1,581,969.00	979,447.49	950,665.61	97.06
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>430,435.00</b>	<b>117,212.97</b>	<b>117,212.97</b>	<b>100.00</b>
Investimentos	424,764.00	91,015.38	91,015.38	100.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	5,671.00	26,197.59	26,197.59	100.00
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>3,506,965.00</b>	<b>2,809,119.18</b>	<b>2,753,337.30</b>	<b>97.93</b>
<b>DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bim. (d)</b>	<b>% (d/c)</b>
<b>DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)</b>	<b>3,506,965.00</b>	<b>2,809,119.18</b>	<b>2,753,337.30</b>	<b>97.93</b>
<b>(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>(-) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE</b>	<b>2,207,008.00</b>	<b>1,574,132.99</b>	<b>1,569,013.79</b>	<b>199.66</b>
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2,095,908.00	1,487,449.11	1,482,329.91	99.66
Recursos de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	111,100.00	86,683.88	86,683.88	100.00
<b>(-) Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES DE SAÚDE (VI)</b>	<b>1,299,957.00</b>	<b>1,234,986.19</b>	<b>1,184,323.51</b>	<b>95.90</b>
<b>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>VALOR</b>
<b>RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)</b>				<b>0.00</b>
<b>PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ((VI - VII) / I)</b>				<b>15.59</b>
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b> (Por Subfunção)	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bim. (d)</b>	<b>% (d/c)</b>
Atenção Básica	3,339,380.00	2,693,595.71	2,638,133.03	97.94
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	39,352.00	2,710.70	2,391.50	88.22
Supporte Profilático e Terapêutico	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Sanitária	30,281.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Epidemiológica	97,952.00	112,812.77	112,812.77	100.00
Alimentação e Nutrição	144,551.00	93,881.97	93,881.97	100.00
Outras Subfunções	-144,551.00	-93,881.97	-93,881.97	-188.24
<b>TOTAL</b>	<b>3,506,965.00</b>	<b>2,809,119.18</b>	<b>2,753,337.30</b>	<b>98.01</b>

---

**Antonio Valente Barbosa**  
**Prefeito**  
**002.848.235-20**

---

**Edson Messias Gomes da Anunciação**  
986.673.785-34

**Robson José Coutinho Sousa**  
**Contador**  
**CRC-BA 027737/P-0**

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Tabela 26 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011**

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <2011>		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)	<EC + 1> <EC + 2> <EC + 3> <EC + 4> <EC + 5> <EC + 6> <EC + 7> <EC + 8> <EC + 9>	
Do Ente Federado				
Das Estatais Não-Dependentes				
TOTAL DAS DESPESAS				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)				
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)				

Nota: NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

FONTE:

Antonio Valente Barbosa  
Prefeito  
002.848.235-20

Edson Messias Gomes da Anunciação  
986.673.785-34

Robson José Coutinho Sousa  
Contador  
CRC/BA 027737/P-0

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

ANEXO IV

(Artigos 19, § 4º e 30, § 7º da L.C. 101/00)

MUNICÍPIO : TEODORO SAMPAIO  
MÊS/ANO : DEZEMBRO/2011

Valores expressos em R\$

Prefeito Municipal

Controle Interno

Responsável pela Inscrição