

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: Setembro e Outubro 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	2,230,096.60	18.42	12,579,232.16	103.93	-475,507.16
RECEITAS CORRENTES	11,590,014.01	11,590,014.01	2,230,096.60	19.24	12,308,212.16	106.20	0.00
RECEITA TRIBUTÁRIA	317,473.00	317,473.00	45,314.79	14.27	267,632.36	84.30	49,840.64
Impostos	290,137.00	290,137.00	45,000.97	15.51	262,737.29	90.56	27,399.71
Taxas	27,336.00	27,336.00	313.82	1.15	4,895.07	17.91	22,440.93
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	60,148.16	93.04	206,214.57	318.97	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	60,148.16	93.04	206,214.57	318.97	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	2,120,509.49	19.65	11,805,107.40	109.38	0.00
Transferências Intergovernamentais	10,660,354.01	10,660,354.01	2,120,509.49	19.89	11,805,107.40	110.74	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	4,124.16	1.49	29,257.83	10.57	247,534.17
Multas e Juros de Mora	17,349.00	17,349.00	3,100.80	17.87	7,317.15	42.18	10,031.85
Indenizações e Restituições	81,549.00	81,549.00	9.50	0.01	5,185.76	6.36	76,363.24
Receita da Dívida Ativa	22,118.00	22,118.00	802.19	3.63	6,421.00	29.03	15,697.00
Receitas Correntes Diversas	155,776.00	155,776.00	211.67	0.14	10,333.92	6.63	145,442.08
RECEITAS DE CAPITAL	513,710.99	513,710.99	0.00	0.00	271,020.00	52.76	242,690.99
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	271,020.00	134.70	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: Setembro e Outubro 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	2,230,096.60	18.42	12,579,232.16	103.93	-475,507.16
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	2,230,096.60	18.42	12,579,232.16	103.93	-475,507.16
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	12,103,725.00	12,103,725.00	2,230,096.60	18.42	12,579,232.16	103.93	-475,507.16
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)	% (g/f)	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)									
DESPESAS CORRENTES	10,631,911.50	597,626.00	11,229,537.50	1,940,954.74	10,197,021.14	1,999,380.02	9,397,243.07	83.68	1,832,294.43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,675,608.68	-220,400.00	5,455,208.68	876,145.23	5,105,869.20	973,674.79	4,948,876.39	90.72	506,332.29
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	3,598.00	-2,000.00	1,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4,952,704.82	820,026.00	5,772,730.82	1,064,809.51	5,091,151.94	1,025,705.23	4,448,366.68	77.06	1,324,364.14
DESPESAS DE CAPITAL	1,376,557.50	-597,626.00	778,931.50	0.00	413,367.90	14,349.90	199,480.51	25.61	579,450.99
INVESTIMENTOS	1,330,582.50	-639,726.00	690,856.50	0.00	340,567.90	14,349.90	129,423.66	18.73	561,432.84
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	45,975.00	42,100.00	88,075.00	0.00	72,800.00	0.00	70,056.85	79.54	18,018.15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	95,256.00	0.00	95,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,256.00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	12,103,725.00	0.00	12,103,725.00	1,940,954.74	10,610,389.04	2,013,729.92	9,596,723.58	79.29	2,507,001.42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2,982,508.58	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	12,103,725.00	0.00	12,103,725.00	1,940,954.74	10,610,389.04	2,013,729.92	12,579,232.16	103.93	2,507,001.42

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: Setembro e Outubro 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	491,127.82	67,219.03	365,567.97	67,775.49	363,807.86	3.79	74.08	127,319.96
Controle Externo	462,043.82	491,127.82	67,219.03	365,567.97	67,775.49	363,807.86	3.79	74.08	127,319.96
Administração	1,481,465.00	2,918,765.00	491,990.41	2,786,204.97	522,238.73	2,623,502.66	27.34	89.88	295,262.34
Administração Geral	1,407,486.00	2,770,786.00	479,990.41	2,652,074.97	504,930.27	2,505,286.81	26.11	90.42	265,499.19
Administração Financeira	32,579.00	77,679.00	7,000.00	73,000.00	13,308.46	71,835.85	0.75	92.48	5,843.15
Normatização e Fiscalização	21,664.00	64,564.00	5,000.00	61,130.00	4,000.00	46,380.00	0.48	71.84	18,184.00
Comunicação Social	19,736.00	5,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,736.00
Assistência Social	531,278.47	224,778.47	48,320.48	168,080.92	30,374.05	122,647.40	1.28	54.56	102,131.07
Administração Geral	137,490.00	128,590.00	26,849.48	112,646.66	19,027.20	83,319.58	0.87	64.79	45,270.42
Assistência ao Idoso	4,990.00	4,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990.00
Assistência à Criança e ao	136,805.47	42,105.47	5,800.00	28,600.00	5,744.10	28,164.56	0.29	66.89	13,940.91
Assistência Comunitária	251,993.00	49,093.00	15,671.00	26,834.26	5,602.75	11,163.26	0.12	22.74	37,929.74
Saúde	3,506,965.00	2,656,765.00	321,471.51	2,197,104.23	386,763.40	1,978,860.89	20.62	74.48	677,904.11
Atenção Básica	3,339,380.00	2,501,780.00	306,471.51	2,090,287.92	377,402.41	1,885,633.72	19.65	75.37	616,146.28
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	39,352.00	9,352.00	0.00	1,400.00	142.80	1,360.80	0.01	14.55	7,991.20
Vigilância Sanitária	30,281.00	20,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,281.00
Vigilância Epidemiológica	97,952.00	125,352.00	15,000.00	105,416.31	9,218.19	91,866.37	0.96	73.29	33,485.63
Trabalho	24,144.00	19,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,144.00
Fomento ao Trabalho	24,144.00	19,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,144.00
Educação	4,154,312.21	4,051,328.21	562,827.18	3,667,112.47	619,879.79	3,188,838.03	33.23	78.71	862,490.18
Alimentação e Nutrição	144,551.00	78,751.00	17,801.62	78,678.52	19,739.92	78,015.43	0.81	99.07	735.57
Ensino Fundamental	3,331,184.21	3,353,900.21	522,375.56	3,111,445.14	581,111.76	2,641,808.03	27.53	78.77	712,092.18
Ensino Médio	64,274.00	28,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,674.00
Educação Infantil	607,053.00	581,353.00	22,650.00	476,988.81	19,028.11	469,014.57	4.89	80.68	112,338.43
Educação de Jovens e Adultos	7,250.00	8,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,650.00
Cultura	16,815.00	138,415.00	35,000.00	137,000.00	35,000.00	134,545.00	1.40	97.20	3,870.00
Difusão Cultural	16,815.00	138,415.00	35,000.00	137,000.00	35,000.00	134,545.00	1.40	97.20	3,870.00

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: Setembro e Outubro 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)	
Urbanismo	919,756.50	1,195,156.50	371,623.90	1,132,434.18	322,896.75	1,043,527.44	10.87	87.31	151,629.06
Infra-estrutura Urbana	752,969.50	1,023,869.50	289,323.90	970,134.18	237,036.45	882,100.64	9.19	86.15	141,768.86
Serviços Urbanos	166,787.00	171,287.00	82,300.00	162,300.00	85,860.30	161,426.80	1.68	94.24	9,860.20
Habituação	113,398.00	34,398.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.03	9.59	31,098.00
Habituação Urbana	113,398.00	34,398.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	0.03	9.59	31,098.00
Saneamento	133,825.00	30,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,825.00
Saneamento Básico Urbano	133,825.00	30,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,825.00
Agricultura	81,891.00	18,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,391.00
Promoção da Produção Vegetal	81,891.00	18,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,391.00
Transporte	470,771.00	58,871.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.08	58,826.00
Infra-estrutura Urbana	470,771.00	58,871.00	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.08	58,826.00
Desporto e Lazer	31,012.00	11,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,012.00
Lazer	31,012.00	11,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,012.00
Encargos Especiais	80,792.00	159,492.00	42,502.23	153,539.30	28,801.71	137,649.30	1.43	86.30	21,842.70
Outros Encargos Especiais	80,792.00	159,492.00	42,502.23	153,539.30	28,801.71	137,649.30	1.43	86.30	21,842.70
Reserva de Contingência	95,256.00	95,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,256.00
Reserva de Contingência	95,256.00	95,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,256.00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL (III) = (I+II)	12,103,725.00	12,103,725.00	1,940,954.74	10,610,389.04	2,013,729.92	9,596,723.58	100.00	79.29	2,507,001.42

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: Outubro/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)
	Nov/10	Dez/10	Jan/11	Fev/11	Mar/11	Abr/11	Mai/11	Jun/11	Jul/11	Ago/11	Set/11	Out/11	
RECEITAS CORRENTES (I)	793,770.94	1,484,211.77	1,152,687.99	2,399,265.34	928,630.73	1,176,964.86	1,364,907.78	1,700,284.52	962,096.21	1,323,331.24	1,091,358.65	1,339,689.52	15,717,199.55
Receitas Tributárias	17,471.36	37,918.16	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	323,021.88
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	5,446.01	5,877.52	5,867.31	13,570.21	19,214.71	19,441.62	24,094.87	24,411.63	8,314.85	31,151.21	29,791.98	30,356.18	217,538.10
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	770,361.31	1,439,788.02	1,127,178.78	2,361,722.95	884,491.93	1,103,269.06	1,295,456.48	1,644,183.84	930,178.87	1,268,169.11	1,041,553.79	1,279,907.27	15,146,261.41
Outras Receitas Correntes	492.26	628.07	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	30,378.16
DEDUÇÕES (II)	90,952.56	138,134.31	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	1,360,091.55
Dedução p/ FUNDEB	90,952.56	138,134.31	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	1,360,091.55
RCL (III) = (I - II)	702,818.38	1,346,077.46	1,029,595.60	2,269,357.88	834,549.28	1,063,354.46	1,228,849.18	1,581,659.78	857,014.91	1,213,734.47	1,003,112.90	1,226,983.70	14,357,108.00

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 PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

PERÍODO: Setembro e Outubro 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)					
RECEITAS CORRENTES					
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					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens					
Outras Receitas de Capital					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)-(II)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III)=(I+II)					
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)					
ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA					
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)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(VI)=(IV + V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)					

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)

RS 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2010 (a)	Bimestre Anterior (b)	Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.135.270,75	1.068.186,22	1.068.186,22
DEDUÇÕES (II)	829.551,00	4.205.953,52	4.523.015,97
Disponibilidade de Caixa bruta	861.731,05	4.233.536,17	4.550.598,62
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	32.180,05	27.582,65	27.582,65
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	305.719,75	(3.137.767,30)	(3.454.829,75)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	305.719,75	3.137.767,30	3.454.829,75

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	(317.062,45)	(3.760.549,50)

<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	134.405,81

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (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)			
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 PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro de 2011 / Bimestre Setembro-Outubro

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
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	11,386,919.01	2,169,948.44	12,101,997.59	9,932,049.15
Receita Tributária	317,473.00	45,314.79	267,632.36	222,317.57
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	60,148.16	206,214.57	146,066.41
(-)Aplicações Financeiras	64,651.00	60,148.16	206,214.57	146,066.41
Transferências Correntes	10,792,654.01	2,120,509.49	11,805,107.40	9,684,597.91
Demais Receitas Correntes	276,792.00	4,124.16	29,257.83	25,133.67
Dívida Ativa	22,118.00	802.19	6,421.00	5,618.81
Diversas Receitas Correntes	254,674.00	3,321.97	22,836.83	19,514.86
RECEITAS DE CAPITAL(II)	513,710.99	0.00	271,020.00	271,020.00
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	271,020.00	271,020.00
Convênios	201,209.00	0.00	271,020.00	271,020.00
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
RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	471,450.99	0.00	271,020.00	271,020.00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	11,858,370.00	2,169,948.44	12,373,017.59	9,932,049.15

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bim. atual	Até o Bim. Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	11,229,537.50	1,999,380.02	9,397,243.07	7,397,863.05
Pessoal e Encargos Sociais	5,455,208.68	973,674.79	4,948,876.39	3,975,201.60
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1,598.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	5,772,730.82	1,025,705.23	4,448,366.68	3,422,661.45
DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)	11,227,939.50	1,999,380.02	9,397,243.07	7,397,863.05
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	778,931.50	14,349.90	199,480.51	185,130.61
Investimentos	690,856.50	14,349.90	129,423.66	115,073.76
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)	88,075.00	0.00	70,056.85	70,056.85
DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	690,856.50	14,349.90	129,423.66	115,073.76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	95,256.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVII)=(X+XV+XVI)	12,014,052.00	2,013,729.92	9,526,666.73	7,512,936.81
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	-155,682.00	156,218.52	2,846,350.86	2,690,132.34
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE
 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 Anuniação
 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: Setembro e Outubro 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		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior				Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
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
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
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: Setembro e Outubro de 2011

RREO - ANEXO X (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	251,117.00	251,117.00	46,216.21	271,251.67	108.02
1.1 - Receita Resultante do IPTU	27,334.00	27,334.00	1,449.81	11,168.14	40.86
1.1.1 - IPTU	14,405.00	14,405.00	234.57	2,653.76	18.42
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IPTU	1,474.00	1,474.00	62.53	566.02	38.40
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	9,981.00	9,981.00	703.09	5,161.04	51.71
1.1.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	1,474.00	1,474.00	449.62	2,787.32	189.10
1.2 - Receita Resultante do ITBI	35,953.00	35,953.00	12,550.00	17,141.14	47.68
1.2.1 - ITBI	27,334.00	27,334.00	12,550.00	17,141.14	62.71
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
1.3 - Receita Resultante do ISS	103,214.00	103,214.00	26,761.82	201,268.73	195.00
1.3.1 - ISS	95,729.00	95,729.00	26,761.82	201,268.73	210.25
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
1.4 - Receita Resultante do IRRF	84,616.00	84,616.00	5,454.58	41,673.66	49.25
1.4.1 - IRRF	84,616.00	84,616.00	5,454.58	41,673.66	49.25
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
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	6,296,876.00	6,296,876.00	1,007,995.76	5,669,966.79	90.04
2.1 - Cota-Parte FPM	5,104,012.00	5,104,012.00	831,868.98	4,773,230.44	93.52
2.2 - Cota-Parte ICMS	1,116,190.00	1,116,190.00	165,267.93	853,450.76	76.46
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	18,148.00	18,148.00	1,068.40	5,342.00	29.44
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	31,418.00	31,418.00	3,237.26	14,939.12	47.55
2.5 - Cota-Parte ITR	5,785.00	5,785.00	3,804.36	4,708.06	81.38
2.6 - Cota-Parte IPVA	21,323.00	21,323.00	2,748.83	18,296.41	85.81
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	6,547,993.00	6,547,993.00	1,054,211.97	5,941,218.46	90.73
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	396,487.50	396,487.50	63,150.20	262,308.07	66.16
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	101,000.00	101,000.00	0.00	196,020.00	194.08
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUNDEB					
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1,259,375.20	1,259,375.20	200,951.57	1,131,004.68	89.81
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	1,020,802.40	1,020,802.40	166,373.74	954,645.82	93.52
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	223,238.00	223,238.00	33,053.56	170,689.98	76.46
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	3,629.60	3,629.60	213.68	1,068.40	29.44
10.4 - Cota-Parte IPI Exp.destinado ao FUNDEB (20% 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	760.85	941.51	81.38
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	4,264.60	4,264.60	549.74	3,658.97	85.80
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2,874,945.71	2,874,945.71	380,182.84	2,494,244.20	86.76
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2,479,324.71	2,479,324.71	297,562.37	1,830,950.86	73.85
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	395,621.00	395,621.00	82,620.47	663,293.34	167.66
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	1,219,949.51	1,219,949.51	96,610.80	699,946.18	57.38
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

(Continuação)

DESPESAS DO FUNDEB	DESPESAS DO ENSINO		DESPESAS LIQUIDADAS			%
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (e)	(f)=(e/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2,022,297.71	1,608,897.71	323,364.90	1,559,271.77		96.92
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2,022,297.71	1,608,897.71	323,364.90	1,559,271.77		96.92
14 - OUTRAS DESPESAS	852,648.00	1,260,848.00	151,211.14	1,111,868.60		88.18
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
14.2 - Com Educação Fundamental	852,648.00	1,260,848.00	151,211.14	1,111,868.60		88.18
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	2,874,945.71	2,869,745.71	474,576.04	2,671,140.37		93.08
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO						VALOR
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)%						62.51
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR
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
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE						VALOR
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3) - VALOR MÍNIMO A APLICAR						1,485,619.61
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		%
				No Bimestre	Até o Bim. (e)	(f)=(e/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	586,393.00	565,693.00	19,028.11	469,014.57		82.91
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	428,171.00	474,171.00	4,082.51	398,995.97		84.15
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	158,222.00	91,522.00	14,945.60	70,018.60		76.50
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	2,951,391.71	2,852,707.71	527,772.62	2,506,492.38		87.86
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2,446,774.71	2,395,574.71	470,493.53	2,272,144.40		94.85
24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	504,617.00	457,133.00	57,279.09	234,347.98		51.26
25 - ENSINO MÉDIO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
26 - ENSINO SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
28 - OUTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DE MDE	3,537,784.71	3,418,400.71	546,800.73	2,975,506.95		87.04
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						699,946.18
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
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						699,946.18
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))						2,275,560.77
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100) %						38.29

Antonio Valente Barbosa
Prefeito
002.848.235-20

Edson Messias Gomes da Anunciação
096.673.785-34

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Estado da Bahia Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações da Saúde
MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
RREO - ANEXO XVI (LDB, art 72) **PERÍODO: Setembro e Outubro de 2011**

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bim. (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - I	6,615,027.00	6,615,027.00	5,940,729.37	89.81
Impostos	290,137.00	290,137.00	262,737.29	90.56
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	5,896.00	5,896.00	1,604.29	27.21
Dívida Ativa de Impostos	22,118.00	22,118.00	6,421.00	29.03
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	5,669,966.79	90.04
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II	1,833,186.00	1,833,186.00	637,651.09	100.00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1,259,375.20	1,259,375.20	1,131,004.68	89.81
TOTAL	7,188,837.80	7,188,837.80	5,447,375.78	75.78

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	3,076,530.00	2,415,930.00	1,861,801.22	77.06
Pessoal e Engargos Sociais	1,494,561.00	1,430,161.00	1,229,690.40	85.98
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	1,581,969.00	985,769.00	632,110.82	64.12
DESPESAS DE CAPITAL	430,435.00	240,835.00	117,059.67	48.61
Investimentos	424,764.00	208,864.00	87,889.76	42.08
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	5,671.00	31,971.00	29,169.91	91.24
TOTAL (IV)	3,506,965.00	2,656,765.00	1,978,860.89	125.67

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	3,506,965.00	2,656,765.00	1,978,860.89	125.67
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2,207,008.00	1,604,808.00	1,193,690.88	149.37
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2,095,908.00	1,491,008.00	1,108,301.12	74.33
Recursos de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	111,100.00	113,800.00	85,389.76	75.03
(-) Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES DE SAÚDE (VI)	1,299,957.00	1,051,957.00	785,170.01	74.64

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES **VALOR**
 RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) 0.00
 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) **13.22**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
Atenção Básica	3,339,380.00	2,501,780.00	1,885,633.72	75.37
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	39,352.00	9,352.00	1,360.80	14.55
Suporte Profilático e Terapêutico	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Sanitária	30,281.00	20,281.00	0.00	0.00
Vigilância Epidemiológica	97,952.00	125,352.00	91,866.37	73.29
Alimentação e Nutrição	144,551.00	78,751.00	78,015.43	99.07
Outras Subfunções	-144,551.00	-78,751.00	-78,015.43	-136.61
TOTAL	3,506,965.00	2,656,765.00	1,978,860.89	74.48

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 Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Setembro e Outubro de 2011

LRF - Art 48 - Anexo XVIII		R\$ 1,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre	
Previsão Inicial da Receita		-	12,103,725.00	
Previsão Atualizada da Receita		-	12,103,725.00	
Receitas Realizadas		2,230,096.60	12,373,017.59	
Saldos de Exercícios Anteriores		0.00	0.00	
Deficit Orçamentário		0.00	-	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre	
Dotação Inicial		-	12,103,725.00	
Dotação Atualizada		-	12,103,725.00	
Despesas Empenhadas		1,940,954.74	10,610,389.04	
Despesas Liquidadas		2,013,729.92	9,596,723.58	
Superavit Orçamentário		0.00	2,776,294.01	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		1,940,954.74	10,610,389.04	
Despesas Liquidadas		2,013,729.92	9,596,723.58	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social		0.00	0.00	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0.00	0.00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0.00	0.00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0.00	0.00	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores		0.00	0.00	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0.00	0.00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0.00	0.00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0.00	0.00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	134,405.81	0.00	0.00	
Resultado Primário	-155,682.00	2,846,350.86	-1,828.31	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo	67,607.64	0.00	40,230.87	27,376.77
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judiciário	0.00	0.00	0.00	0.00
Ministério Público	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo	3,776.30	0.00	3,200.00	576.30
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judiciário	0.00	0.00	0.00	0.00
Ministério Público	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	71,383.94	0.00	43,430.87	27,953.07
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a apl. no Exerc.	% Aplicado até bimestre	
Mín. Anual de <18%/25%> das Receitas Impostos em MDE	2,275,560.77	25%	38.29	
Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Fundamental e Médio	0.00	60%	0.00	
Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Infantil e Fundamental	1,559,271.77	60%	62.51	
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual 10%	0.00	10%	0.00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o bim.	Saldo a Realizar		
Receitas de Operação de Crédito	0.00	26,625.00		
Despesas de Capital Líquida	199,480.51	579,450.99		

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Setembro e Outubro de 2011

LRF - Art 48 - Anexo XVIII	R\$ 1,00			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (I)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (I - II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (III - IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bim.	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo		0.00	15,635.00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0.00	0.00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mín. a Aplic. no Exerc.	% Aplic. até o bim.	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde	785,170.01	15%	13.21	

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