



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO**

Ano I / Nº 00018 | quarta-feira, 30 de março de 2011 | TEODORO SAMPAIO - BA

## **PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO PUBLICA**

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) – 1º bimestre 2011.

RUA DOUTOR OTÁVIO DE ARAÚJO | 44 | CENTRO | TEODORO SAMPAIO-BA

[www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br)

1EDAFD830BD4CEE41C4E5D8FD24F8191

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO

Estado da Bahia

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2011

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			No Bimestre	%	Até o bimestre	%	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12,849,389.21</b>	<b>12,849,389.21</b>	<b>1,152,687.99</b>	<b>8.97</b>	<b>1,152,687.99</b>	<b>8.97</b>	<b>11,696,701.22</b>
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	317,473.00	317,473.00	16,548.91	5.21	16,548.91	5.21	300,924.09
Impostos	290,137.00	290,137.00	16,146.03	5.56	16,146.03	5.56	273,990.97
Taxas	27,336.00	27,336.00	402.88	1.47	402.88	1.47	26,933.12
RECEITA PATRIMONIAL	64,651.00	64,651.00	5,867.31	9.08	5,867.31	9.08	58,783.69
Receitas de Valores Mobiliários	64,651.00	64,651.00	5,867.31	9.08	5,867.31	9.08	58,783.69
RECEITAS DE SERVIÇOS	138,444.00	138,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,444.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12,052,029.21	12,052,029.21	1,127,178.78	9.35	1,127,178.78	9.35	10,924,850.43
Transferências Intergovernamentais	11,919,729.21	11,919,729.21	1,127,178.78	9.46	1,127,178.78	9.46	10,792,550.43
Transferência 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	3,092.99	1.12	3,092.99	1.12	273,699.01
Multas e Juros de Mora	17,349.00	17,349.00	527.61	3.04	527.61	3.04	16,821.39
Indenizações e Restituições	81,549.00	81,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,549.00
Receita da Dívida Ativa	22,118.00	22,118.00	1,981.71	8.96	1,981.71	8.96	20,136.29
Receitas Diversas	155,776.00	155,776.00	583.67	0.37	583.67	0.37	155,192.33
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>513,710.99</b>	<b>513,710.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>513,710.99</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26,625.00	26,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,625.00
Operações de Crédito Internas	26,625.00	26,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,625.00
ALIENAÇÃO DE BENS	15,635.00	15,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,635.00
Alienação de Bens Móveis	13,566.00	13,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,566.00
Alienação de Bens Imóveis	2,069.00	2,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,069.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	201,209.00	201,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,209.00
Transferências de Convênios	201,209.00	201,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,209.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	270,241.99	270,241.99	0.00	0.00	0.00	0.00	270,241.99
Outras Receitas	270,241.99	270,241.99	0.00	0.00	0.00	0.00	270,241.99
<b>RETIFICADORA DO FUNDEB</b>	<b>1,259,375.20</b>	<b>1,259,375.20</b>	<b>123,092.39</b>	<b>9.77</b>	<b>123,092.39</b>	<b>9.77</b>	<b>1,136,282.81</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

Estado da Bahia

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2011

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR		
			No Bimestre	%	Até o bimestre	%			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	12,103,725.00	12,103,725.00	1,029,595.60	8.51	1,029,595.60	8.51	11,074,129.40		
DEFICIT (IV)	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	12,103,725.00	12,103,725.00	1,029,595.60	8.51	1,029,595.60	8.51	11,074,129.40		
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
				No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes.	%	
DESPESAS CORRENTES	10,631,911.50	-6,400.00	10,625,511.50	1,661,969.90	1,661,969.90	240,471.74	240,471.74	2.26	8,963,541.60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,675,608.68	8,200.00	5,683,808.68	1,169,577.57	1,169,577.57	52,186.70	52,186.70	0.92	4,514,231.11
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	3,598.00	0.00	3,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,598.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4,952,704.82	-14,600.00	4,938,104.82	492,392.33	492,392.33	188,285.04	188,285.04	3.81	4,445,712.49
DESPESAS DE CAPITAL	1,376,557.50	6,400.00	1,382,957.50	34,934.00	34,934.00	17,490.60	17,490.60	1.26	1,348,023.50
INVESTIMENTOS	1,330,582.50	6,400.00	1,336,982.50	34,934.00	34,934.00	17,490.60	17,490.60	1.31	1,302,048.50
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	0.00	45,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,975.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	95,256.00	0.00	95,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,256.00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	12,103,725.00	0.00	12,103,725.00	1,696,903.90	1,696,903.90	257,962.34	257,962.34	2.13	10,406,821.10
SUPERÁVIT (XI)	-	-	-	-	-	-	771,633.26	-	-
TOTAL (XII) = X + XI	12,103,725.00	0.00	12,103,725.00	1,696,903.90	1,696,903.90	257,962.34	1,029,595.60	8.51	10,406,821.10

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. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2011

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes.	% (e/Tot)	% (e/a)	
<b>Legislativa</b>	<b>462,043.82</b>	<b>462,043.82</b>	<b>119,172.10</b>	<b>119,172.10</b>	<b>31,318.72</b>	<b>31,318.72</b>	<b>0.00</b>	<b>6.78</b>	<b>342,871.72</b>
Controle Externo	462,043.82	462,043.82	119,172.10	119,172.10	31,318.72	31,318.72	0.00	6.78	342,871.72
<b>Administração</b>	<b>1,481,465.00</b>	<b>1,496,065.00</b>	<b>562,696.54</b>	<b>562,696.54</b>	<b>143,352.23</b>	<b>143,352.23</b>	<b>0.00</b>	<b>9.58</b>	<b>933,368.46</b>
Administração Geral	1,407,486.00	1,422,086.00	540,616.54	540,616.54	143,272.23	143,272.23	0.00	10.07	881,469.46
Administração Financeira	32,579.00	32,579.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,579.00
Normatização e Fiscalização	21,664.00	21,664.00	10,080.00	10,080.00	80.00	80.00	0.00	0.37	11,584.00
Comunicação Social	19,736.00	19,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,736.00
<b>Assistência Social</b>	<b>531,278.47</b>	<b>516,678.47</b>	<b>46,254.45</b>	<b>46,254.45</b>	<b>2,317.90</b>	<b>2,317.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.45</b>	<b>470,424.02</b>
Administração Geral	137,490.00	122,890.00	25,864.45	25,864.45	1,927.90	1,927.90	0.00	1.57	97,025.55
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	136,805.47	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,805.47
Assistência Comunitária	251,993.00	251,993.00	390.00	390.00	390.00	390.00	0.00	0.15	251,603.00
<b>Saúde</b>	<b>3,506,965.00</b>	<b>3,506,965.00</b>	<b>310,412.30</b>	<b>310,412.30</b>	<b>26,200.36</b>	<b>26,200.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.75</b>	<b>3,196,552.70</b>
Atenção Básica	3,339,380.00	3,339,380.00	300,412.30	300,412.30	26,200.36	26,200.36	0.00	0.78	3,038,967.70
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	39,352.00	39,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,352.00
Vigilância Sanitária	30,281.00	30,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,281.00
Vigilância Epidemiológica	97,952.00	97,952.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,952.00
<b>Trabalho</b>	<b>24,144.00</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>24,144.00</b>
Fomento ao Trabalho	24,144.00	24,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,144.00
<b>Educação</b>	<b>4,154,312.21</b>	<b>4,161,712.21</b>	<b>504,919.14</b>	<b>504,919.14</b>	<b>11,524.88</b>	<b>11,524.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.28</b>	<b>3,656,793.07</b>
Alimentação e Nutrição	144,551.00	144,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,551.00
Ensino Fundamental	3,331,184.21	3,331,184.21	454,919.14	454,919.14	11,524.88	11,524.88	0.00	0.35	2,876,265.07
Ensino Médio	64,274.00	64,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,274.00
Educação Infantil	607,053.00	607,053.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,053.00
Educação de Jovens e Adultos	7,250.00	14,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,650.00
<b>Cultura</b>	<b>16,815.00</b>	<b>16,815.00</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>16,815.00</b>
Difusão Cultural	16,815.00	16,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,815.00
<b>Urbanismo</b>	<b>919,756.50</b>	<b>906,256.50</b>	<b>133,910.00</b>	<b>133,910.00</b>	<b>28,510.00</b>	<b>28,510.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3.15</b>	<b>772,346.50</b>
Infra-estrutura Urbana	752,969.50	739,469.50	133,910.00	133,910.00	28,510.00	28,510.00	0.00	3.86	605,559.50
Serviços Urbanos	166,787.00	166,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,787.00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

Estado da Bahia

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2011

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes.	% (e/Tot)	% (e/a)	
<b>Habituação</b>	<b>113,398.00</b>	<b>113,398.00</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>113,398.00</b>
Habituação Urbana	113,398.00	113,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,398.00
<b>Saneamento</b>	<b>133,825.00</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>133,825.00</b>
Saneamento Básico Urbano	133,825.00	133,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,825.00
<b>Agricultura</b>	<b>81,891.00</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>81,891.00</b>
Promoção da Produção Vegetal	81,891.00	81,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,891.00
<b>Transporte</b>	<b>470,771.00</b>	<b>470,771.00</b>	<b>45.00</b>	<b>45.00</b>	<b>45.00</b>	<b>45.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.01</b>	<b>470,726.00</b>
Infra-estrutura Urbana	470,771.00	470,771.00	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.01	470,726.00
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>31,012.00</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>31,012.00</b>
Lazer	31,012.00	31,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,012.00
<b>Encargos Especiais</b>	<b>80,792.00</b>	<b>86,892.00</b>	<b>19,494.37</b>	<b>19,494.37</b>	<b>14,693.25</b>	<b>14,693.25</b>	<b>0.00</b>	<b>16.91</b>	<b>67,397.63</b>
Outros Encargos Especiais	80,792.00	86,892.00	19,494.37	19,494.37	14,693.25	14,693.25	0.00	16.91	67,397.63
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>95,256.00</b>	<b>95,256.00</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>95,256.00</b>
Reserva de Contingência	95,256.00	95,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,256.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,103,725.00</b>	<b>12,103,725.00</b>	<b>1,696,903.90</b>	<b>1,696,903.90</b>	<b>257,962.34</b>	<b>257,962.34</b>	<b>100.00</b>	<b>2.13</b>	<b>10,406,821.10</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, inciso I - Anexo III

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
Mês de Referência: Fevereiro/2011

RECEITAS CORRENTES	11º mês anterior	10º mês anterior	9º mês anterior	8º mês anterior	7º mês anterior	6º mês anterior	5º mês anterior	4º mês anterior	3º mês anterior	2º mês anterior	1º mês anterior	Mês de Referência	TOTAIS
Receitas Tributárias	26,579.41	20,611.69	16,447.80	28,940.99	34,431.90	31,614.14	18,460.37	23,275.18	17,471.36	37,918.16	16,548.91	0.00	272,299.91
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	1,979.78	3,327.44	2,607.19	3,809.53	3,157.13	5,593.54	4,052.18	5,536.59	5,446.01	5,877.52	5,867.31	0.00	47,254.22
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	667,687.33	744,964.25	763,517.96	706,692.08	706,891.20	764,526.60	670,516.11	721,047.82	770,361.31	1,439,788.02	1,127,178.78	0.00	9,083,171.46
Outras Receitas Correntes	2,088.51	1,510.85	910.45	1,719.96	3,739.40	1,201.44	829.19	1,074.78	492.26	628.07	3,092.99	0.00	17,287.90
<b>SubTotal</b>	<b>698,335.03</b>	<b>770,414.23</b>	<b>783,483.40</b>	<b>741,162.56</b>	<b>748,219.63</b>	<b>802,935.72</b>	<b>693,857.85</b>	<b>750,934.37</b>	<b>793,770.94</b>	<b>1,484,211.77</b>	<b>1,152,687.99</b>	<b>0.00</b>	<b>9,420,013.49</b>
Dedução p/ FUNDEB	75,050.25	86,681.02	88,390.24	76,839.54	75,529.34	85,610.09	79,090.23	73,462.36	90,952.56	138,134.31	123,092.39	0.00	992,832.33
<b>SubTotal</b>	<b>75,050.25</b>	<b>86,681.02</b>	<b>88,390.24</b>	<b>76,839.54</b>	<b>75,529.34</b>	<b>85,610.09</b>	<b>79,090.23</b>	<b>73,462.36</b>	<b>90,952.56</b>	<b>138,134.31</b>	<b>123,092.39</b>	<b>0.00</b>	<b>992,832.33</b>
<b>Receita Corrente Líquida</b>	<b>623,284.78</b>	<b>683,733.21</b>	<b>695,093.16</b>	<b>664,323.02</b>	<b>672,690.29</b>	<b>717,325.63</b>	<b>614,767.62</b>	<b>677,472.01</b>	<b>702,818.38</b>	<b>1,346,077.46</b>	<b>1,029,595.60</b>	<b>0.00</b>	<b>8,427,181.16</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

DEMONSTRATIVO DAS REC. E DESP. PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2011

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZ.	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Atual até o Bim.	Ant. até o Bimes
<b>RECEITAS CORRENTES</b>					
Receita de Contribuições					
Pessoal Civil					
Contribuição Patronal Civil					
Contribuição do Servidor Ativo Civil					
Contribuição do Servidor Inativo Civil					
Contribuição de Pensionista Civil					
Pessoal Militar					
Contribuição Patronal Militar					
Contribuição do Militar Ativo					
Contribuição do Militar Inativo					
Contribuição de Pensionista Militar					
Outras Contribuições Previdenciária					
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Outras Receitas Correntes					
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>					
Alienação de Bens					
Outras Receitas de Capital					
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS(I)</b>					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZ.	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Atual até o Bim.	Ant. até o Bimes
<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>					
Pessoal e Encargos Sociais					
Pessoal Civil					
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Correntes					
Compensação Previd. de Aposent. e/ o RPPS e o RGPS					
Compensação Previd. de Pensões e/ o RPPS e o RGPS					
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(II)</b>					
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)</b>					
SALDO DAS DISPONIB. FINANC. E INVEST. DO RPPS	MÊS ANTERIOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		Exercício Anterior	Exercício Atual		
Caixa					
Bancos Conta Movimento					
Aplicação Financeira					
Investimento					

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  
1º BIMESTRE 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)	6.288.511,93	6.288.511,93	6.212.248,29
DEDUÇÕES (II)	534.386,89	534.386,89	2.902.027,59
Disponibilidade de Caixa bruta	1.296.596,34	1.296.596,34	3.400.189,59
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	762.209,45	762.209,45	498.162,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.754.125,04	5.754.125,04	3.310.220,70
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	5.754.125,04	5.754.125,04	3.310.220,70

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	(2.443.904,34)	(2.443.904,34)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(1.071.333,53)

## REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	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  
CPF 002.848.235-20Edson Messias Gomes da Anunciação  
CPF 986.673.785-34Robson José Coutinho Souza  
Contador  
CRC/BA 027737/P-0



## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

Estado da Bahia

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro de 2011/ Bimestre Janeiro-Fevereiro

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS		
	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o bim. atual	Até o bim. anterior	
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES(I)</b>	<b>11,525,363.01</b>	<b>1,023,728.29</b>	<b>1,023,728.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Receita Tributária	317,473.00	16,548.91	16,548.91	0.00	0.00
Receita de Contribuição	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Previdenciária	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial Líquida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial	64,651.00	5,867.31	5,867.31	0.00	0.00
(-)Aplicações Financeiras	64,651.00	5,867.31	5,867.31	0.00	0.00
Transferências Correntes	10,792,654.01	1,004,086.39	1,004,086.39	0.00	0.00
Demais Receitas Correntes	415,236.00	3,092.99	3,092.99	0.00	0.00
Dívida Ativa	22,118.00	1,981.71	1,981.71	0.00	0.00
Diversas Receitas Correntes	155,776.00	583.67	583.67	0.00	0.00
<b>RECEITAS DE CAPITAL(II)</b>	<b>513,710.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Operações de Crédito (III)	26,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alienação de Ativos (V)	15,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	201,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convênios	201,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Transferências de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Receitas de Capital	270,241.99	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPIT. (VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>471,450.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)</b>	<b>11,996,814.00</b>	<b>1,023,728.29</b>	<b>1,023,728.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DESPESAS FISCAIS</b>	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>			
	<b>ATUALIZADA</b>	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bim. atual</b>	<b>Até o Bim. Anterior</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES(VIII)</b>	<b>10,625,511.50</b>	<b>240,471.74</b>	<b>240,471.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	5,683,808.68	52,186.70	52,186.70	0.00	0.00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	3,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	4,938,104.82	188,285.04	188,285.04	0.00	0.00
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES(X) = (VIII - IX)</b>	<b>10,621,913.50</b>	<b>240,471.74</b>	<b>240,471.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>1,382,957.50</b>	<b>17,490.60</b>	<b>17,490.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Investimentos	1,336,982.50	17,490.60	17,490.60	0.00	0.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concessão de Empréstimos (XII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Título de Capital já Integ. (XIII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida (XIV)	45,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DESP. FISCAIS DE CAP. (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)</b>	<b>1,336,982.50</b>	<b>17,490.60</b>	<b>17,490.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>95,256.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DESP. FISCAIS LÍQUIDAS (XVII) = (X+XV+XVI)</b>	<b>12,054,152.00</b>	<b>257,962.34</b>	<b>257,962.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)</b>	<b>-57,338.00</b>	<b>765,765.95</b>	<b>765,765.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

-57,338.00

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, inciso V - Anexo IX

RELATÓRIO RESUMIDODA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO  
PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2011

PODER / ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO-PROCESSADOS			
	Inscritos Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anter.	Cancelados	Pagos	A Pagar	Insc. em 31 dezem. de ano anter.	Cancelados	Pagos	A Pagar
EXECUTIVO	0.00	0.00	0.00	10,872.62	-10,872.62	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
JUDICIÁRIO	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
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,872.62</b>	<b>-10,872.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO - ANEXO X (LDB, art 72)

PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2011

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>318,151.00</b>	<b>318,151.00</b>	<b>18,283.42</b>	<b>18,283.42</b>	<b>5.75</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do IPTU</b>	<b>42,419.00</b>	<b>42,419.00</b>	<b>2,137.39</b>	<b>2,137.39</b>	<b>11.60</b>
1.1.1 - IPTU	14,405.00	14,405.00	0.00	0.00	0.00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IPTU	5,896.00	5,896.00	155.68	155.68	2.64
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	22,118.00	22,118.00	1,981.71	1,981.71	8.96
1.1.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.2 - Receita Resultante do ITBI</b>	<b>27,334.00</b>	<b>27,334.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2.1 - ITBI	27,334.00	27,334.00	0.00	0.00	0.00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ITBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.3 - Receita Resultante do ISS</b>	<b>163,782.00</b>	<b>163,782.00</b>	<b>13,482.39</b>	<b>13,482.39</b>	<b>8.23</b>
1.3.1 - ISS	163,782.00	163,782.00	13,482.39	13,482.39	8.23
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ISS	0.00	0.00	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>2,663.64</b>	<b>2,663.64</b>	<b>3.15</b>
1.4.1 - IRRF	84,616.00	84,616.00	2,663.64	2,663.64	3.15
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>617,150.16</b>	<b>617,150.16</b>	<b>9.80</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	5,104,012.00	5,104,012.00	531,472.39	531,472.39	10.41
2.2 - Cota-Parte ICMS	1,116,190.00	1,116,190.00	82,489.26	82,489.26	7.39
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/96	18,148.00	18,148.00	534.20	534.20	2.94
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	31,418.00	31,418.00	1,687.68	1,687.68	5.37
2.5 - Cota-Parte ITR	5,785.00	5,785.00	260.26	260.26	4.50
2.6 - Cota-Parte IPVA	21,323.00	21,323.00	706.37	706.37	3.31
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>6,615,027.00</b>	<b>6,615,027.00</b>	<b>635,433.58</b>	<b>635,433.58</b>	<b>9.61</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>9,789.07</b>	<b>9,789.07</b>	<b>2.47</b>
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO 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>123,092.39</b>	<b>123,092.39</b>	<b>9.77</b>
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20%)	1,020,802.40	1,020,802.40	106,294.44	106,294.44	10.41
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20%)	223,238.00	223,238.00	16,497.83	16,497.83	7.39
10.3 - ICMS Desoneração destinado ao FUNDEB (20%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4 - Cota-Parte IPI Exportação destinado ao FUNDEB	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	52.03	52.03	4.50
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB	4,264.60	4,264.60	141.25	141.25	3.31
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>2,874,945.71</b>	<b>2,874,945.71</b>	<b>292,689.48</b>	<b>292,689.48</b>	<b>10.18</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2,479,324.71	2,479,324.71	179,865.76	179,865.76	7.25
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	395,621.00	395,621.00	112,823.72	112,823.72	28.52
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - RESULTADO LIQUIDO TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>	<b>1,219,949.51</b>	<b>1,219,949.51</b>	<b>56,773.37</b>	<b>56,773.37</b>	<b>4.65</b>

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

Estado da Bahia

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO - ANEXO X (LDB, art 72)

PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2011

DESPESAS DO FUNDEB	DESPESAS DO ENSINO		DESPESAS LIQUIDADAS		
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (c)	% (c/d)
<b>13 - PAGAMENTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>2,022,297.71</b>	<b>2,022,297.71</b>	<b>5,502.51</b>	<b>5,502.51</b>	<b>0.27</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	2,022,297.71	5,502.51	5,502.51	0.27
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>852,648.00</b>	<b>852,648.00</b>	<b>795.64</b>	<b>795.64</b>	<b>0.09</b>
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.2 - Com Educação Fundamental	852,648.00	852,648.00	795.64	795.64	0.09
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>2,874,945.71</b>	<b>2,874,945.71</b>	<b>6,298.15</b>	<b>6,298.15</b>	<b>0.37</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>1.88</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>
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3) - VALOR MÍNIMO A APLICAR					<b>158,724.85</b>
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (c)	% (c/d)
<b>23 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>586,393.00</b>	<b>586,393.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	428,171.00	428,171.00	0.00	0.00	0.00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	158,222.00	158,222.00	0.00	0.00	0.00
<b>24 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>2,951,391.71</b>	<b>2,951,391.71</b>	<b>11,523.43</b>	<b>11,523.43</b>	<b>1.40</b>
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2,446,774.71	2,446,774.71	6,298.15	6,298.15	0.37
24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	504,617.00	504,617.00	5,225.28	5,225.28	1.04
<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</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>3,537,784.71</b>	<b>11,523.43</b>	<b>11,523.43</b>	<b>1.40</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>					<b>VALOR</b>
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					56,773.37
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					112,823.72
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>169,597.09</b>
<b>38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))</b>					<b>-158,073.66</b>
<b>39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100 %</b>					<b>-24.90</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 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: Janeiro e Fevereiro de 2011

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	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>635,433.58</b>	<b>9.61</b>
Impostos	290,137.00	290,137.00	16,146.03	5.56
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	5,896.00	5,896.00	155.68	2.64
Dívida Ativa de Impostos	22,118.00	22,118.00	1,981.71	8.96
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	617,150.16	9.80
<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>107,451.00</b>	<b>100.00</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À 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>123,092.39</b>	<b>9.77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7,188,837.80</b>	<b>7,188,837.80</b>	<b>619,792.19</b>	<b>8.62</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% ( d/c )
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3,076,530.00</b>	<b>3,070,130.00</b>	<b>11,609.76</b>	<b>0.38</b>
Pessoal e Engargos Sociais	1,494,561.00	1,488,161.00	1,714.50	0.12
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	1,581,969.00	1,581,969.00	9,895.26	0.63
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>430,435.00</b>	<b>436,835.00</b>	<b>14,590.60</b>	<b>3.34</b>
Investimentos	424,764.00	431,164.00	14,590.60	3.38
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	5,671.00	5,671.00	0.00	0.00
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>3,506,965.00</b>	<b>3,506,965.00</b>	<b>26,200.36</b>	<b>3.72</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% ( d/c )
<b>DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)</b>	<b>3,506,965.00</b>	<b>3,506,965.00</b>	<b>26,200.36</b>	<b>3.72</b>
( - ) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
( - ) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2,207,008.00	2,213,408.00	17,803.06	12.57
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2,095,908.00	2,095,908.00	3,212.46	0.15
Recursos de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	111,100.00	117,500.00	14,590.60	12.42
( - ) Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES DE SAÚDE (VI)</b>	<b>1,299,957.00</b>	<b>1,293,557.00</b>	<b>8,397.30</b>	<b>0.65</b>

**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 1.32

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% ( d/c )
Atenção Básica	3,339,380.00	3,339,380.00	26,200.36	0.78
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	39,352.00	39,352.00	0.00	0.00
Suporte Profilático e Terapêutico	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Sanitária	30,281.00	30,281.00	0.00	0.00
Vigilância Epidemiológica	97,952.00	97,952.00	0.00	0.00
Alimentação e Nutrição	144,551.00	144,551.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	-144,551.00	-144,551.00	0.00	2.93
<b>TOTAL</b>	<b>3,506,965.00</b>	<b>3,506,965.00</b>	<b>26,200.36</b>	<b>0.75</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

DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2011

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

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	1,029,595.60	1,029,595.60
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	1,696,903.90	1,696,903.90
Despesas Liquidadas	257,962.34	257,962.34
Superavit Orçamentário	0.00	771,633.26

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	1,696,903.90	1,696,903.90
Despesas Liquidadas	257,962.34	257,962.34

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
<b>Regime geral de Previdência Social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Receitas Previdenciárias (I)	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (II)	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (I - II)	0.00	0.00
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Receitas Previdenciárias (III)	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (IV)	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (III - IV)	0.00	0.00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até o semestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0.00	0.00	0.00
Resultado Primário	1,266,688.20	894,725.65	70.64

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
<b>POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00
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
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

DESPESAS COM M. E DESENVOLV. DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais
		% Mínimo a apl. no Exerc. Aplicado até o bimestre
Mínimo A.I de <18%/25%>do I. na M. e Des. do Ensino-MDE	0.00	0.00 0.00
Mínimo A. de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fund.	0.00	0.00 0.00
Mínimo A. de 60% do FUNDEF na R. dos p. do Ensino Fund.	0.00	0.00 0.00

RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	valor Apurado até o bim.	Saldo a Realizar
Receitas de Operação de Crédito	0.00	0.00
Despesas de Capital Líquida	0.00	0.00

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

Estado da Bahia

DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2011

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Regime Geral de Previdenciárias</b>	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
<b>Regime Próprio de Prev. Social dos Servid. Públicos</b>	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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor apurado até o bim.</b>	<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo			0.00	0.00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0.00	0.00
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado até o bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
		<b>% Mín. a Aplic. no Exerc.</b>	<b>% Aplic. até o bim.</b>	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde				

\_\_\_\_\_  
**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