

## 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: Novembro e Dezembro de 2010

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			No Bimestre	%	Até o bimestre	%	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>12,063,087.00</b>	<b>12,063,087.00</b>	<b>2,631,248.51</b>	<b>21.81</b>	<b>12,046,913.03</b>	<b>99.87</b>	<b>16,173.97</b>
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	259,753.00	259,753.00	62,451.74	24.04	367,877.63	141.63	0.00
Impostos	234,086.00	234,086.00	62,026.06	26.50	364,118.63	155.55	0.00
Taxas	25,667.00	25,667.00	425.68	1.66	3,759.00	14.65	21,908.00
RECEITA PATRIMONIAL	60,705.00	60,705.00	17,826.87	29.37	80,590.21	132.76	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	60,705.00	60,705.00	17,826.87	29.37	80,590.21	132.76	0.00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1,384.00	1,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11,340,689.00	11,340,689.00	2,549,527.61	22.48	11,579,951.42	102.11	0.00
Transferências Intergovernamentais	10,699,379.00	10,699,379.00	2,512,956.44	23.49	11,533,773.84	107.80	0.00
Transferência de Convênios	641,310.00	641,310.00	36,571.17	5.70	46,177.58	7.20	595,132.42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	400,556.00	400,556.00	1,442.29	0.36	18,493.77	4.62	382,062.23
Multas e Juros de Mora	16,290.00	16,290.00	491.41	3.02	10,237.59	62.85	6,052.41
Indenizações e Restituições	76,572.00	76,572.00	0.00	0.00	622.72	0.81	75,949.28
Receita da Dívida Ativa	20,768.00	20,768.00	53.54	0.26	2,422.33	11.66	18,345.67
Receitas Diversas	286,926.00	286,926.00	897.34	0.31	5,211.13	1.82	281,714.87
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>557,909.00</b>	<b>557,909.00</b>	<b>77,562.00</b>	<b>13.90</b>	<b>186,162.00</b>	<b>33.37</b>	<b>371,747.00</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
Operações de Crédito Internas	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
ALIENAÇÃO DE BENS	14,681.00	14,681.00	0.00	0.00	81,600.00	555.82	0.00
Alienação de Bens Móveis	12,738.00	12,738.00	0.00	0.00	51,600.00	405.09	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	238,228.00	238,228.00	77,562.00	32.56	104,562.00	43.89	133,666.00
Transferências de Convênios	238,228.00	238,228.00	77,562.00	32.56	104,562.00	43.89	133,666.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
Outras Receitas	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00
<b>RETIPLICADORA DO FUNDEB</b>	<b>1,255,996.00</b>	<b>1,255,996.00</b>	<b>229,939.01</b>	<b>18.31</b>	<b>1,145,958.40</b>	<b>91.24</b>	<b>110,037.60</b>

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: Novembro e Dezembro de 2010

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR		
			No Bimestre	%	Até o bimestre	%			
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>11,365,000.00</b>	<b>11,365,000.00</b>	<b>2,478,871.50</b>	<b>21.81</b>	<b>11,087,116.63</b>	<b>97.55</b>	<b>277,883.37</b>		
DEFICIT (IV)	-	-	-	-	187,895.30	-	-		
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>11,365,000.00</b>	<b>11,365,000.00</b>	<b>2,478,871.50</b>	<b>21.81</b>	<b>11,275,011.93</b>	<b>97.55</b>	<b>277,883.37</b>		
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	
				No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes.		%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9,492,546.81</b>	<b>1,598,316.80</b>	<b>11,090,863.61</b>	<b>1,915,295.90</b>	<b>11,083,450.10</b>	<b>2,778,542.70</b>	<b>11,001,885.54</b>	<b>99.20</b>	<b>7,413.51</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,299,542.00	165,167.72	5,464,709.72	808,560.52	5,464,709.72	1,224,474.99	5,464,359.25	99.99	0.00
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	6,709.00	-6,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4,186,295.81	1,439,858.08	5,626,153.89	1,106,735.38	5,618,740.38	1,554,067.71	5,537,526.29	98.42	7,413.51
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1,656,311.37</b>	<b>-1,382,174.98</b>	<b>274,136.39</b>	<b>151,895.39</b>	<b>273,126.39</b>	<b>169,114.39</b>	<b>273,126.39</b>	<b>99.63</b>	<b>1,010.00</b>
INVESTIMENTOS	1,508,916.37	-1,234,779.98	274,136.39	151,895.39	273,126.39	169,114.39	273,126.39	99.63	1,010.00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	147,395.00	-147,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	216,141.82	-216,141.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)</b>	<b>11,365,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,365,000.00</b>	<b>2,067,191.29</b>	<b>11,356,576.49</b>	<b>2,947,657.09</b>	<b>11,275,011.93</b>	<b>99.21</b>	<b>8,423.51</b>
SUPERÁVIT (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (XII) = X + XI</b>	<b>11,365,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,365,000.00</b>	<b>2,067,191.29</b>	<b>11,356,576.49</b>	<b>2,947,657.09</b>	<b>11,275,011.93</b>	<b>99.21</b>	<b>8,423.51</b>

Antonio Valente Barbosa  
Prefeito  
002.848.235-20Edson Messias Gomes da Anunciação  
986.673.785-34Robson 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: Novembro e Dezembro de 2010

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>530,476.00</b>	<b>393,377.95</b>	<b>5,970.45</b>	<b>393,377.95</b>	<b>60,421.09</b>	<b>393,377.95</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
Controle Externo	530,476.00	393,377.95	5,970.45	393,377.95	60,421.09	393,377.95	0.00	100.00	0.00
<b>Administração</b>	<b>1,770,300.37</b>	<b>1,737,031.57</b>	<b>162,158.65</b>	<b>1,737,021.57</b>	<b>346,679.52</b>	<b>1,693,419.64</b>	<b>0.00</b>	<b>97.49</b>	<b>10.00</b>
Administração Geral	1,632,810.37	1,634,893.61	144,140.39	1,634,893.61	326,224.65	1,591,291.68	0.00	97.33	0.00
Administração Financeira	98,618.00	77,707.96	15,098.26	77,707.96	16,454.87	77,707.96	0.00	100.00	0.00
Normatização e Fiscalização	20,341.00	24,430.00	2,920.00	24,420.00	4,000.00	24,420.00	0.00	99.96	10.00
Comunicação Social	18,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
<b>Assistência Social</b>	<b>610,882.59</b>	<b>261,555.17</b>	<b>80,359.54</b>	<b>261,555.17</b>	<b>90,854.37</b>	<b>253,109.29</b>	<b>0.00</b>	<b>96.77</b>	<b>0.00</b>
Administração Geral	122,262.00	183,230.55	37,732.30	183,230.55	47,714.61	174,800.05	0.00	95.40	0.00
Assistência ao Idoso	4,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Assistência à Criança e ao	180,563.59	30,566.00	5,066.00	30,566.00	5,100.00	30,566.00	0.00	100.00	0.00
Assistência Comunitária	303,371.00	47,758.62	37,561.24	47,758.62	38,039.76	47,743.24	0.00	99.97	0.00
<b>Saúde</b>	<b>2,869,331.00</b>	<b>2,709,259.98</b>	<b>507,104.13</b>	<b>2,709,259.98</b>	<b>973,729.15</b>	<b>2,695,303.06</b>	<b>0.00</b>	<b>99.48</b>	<b>0.00</b>
Atenção Básica	2,769,599.00	2,583,594.27	484,832.42	2,583,594.27	949,846.21	2,569,775.15	0.00	99.47	0.00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	36,950.00	400.00	-600.00	400.00	16.80	262.20	0.00	65.55	0.00
Vigilância Sanitária	16,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Vigilância Epidemiológica	46,073.00	125,265.71	22,871.71	125,265.71	23,866.14	125,265.71	0.00	100.00	0.00
<b>Trabalho</b>	<b>3,834.00</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	3,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
<b>Educação</b>	<b>3,845,682.00</b>	<b>3,502,740.62</b>	<b>815,324.10</b>	<b>3,500,433.31</b>	<b>948,741.65</b>	<b>3,488,283.86</b>	<b>0.00</b>	<b>99.59</b>	<b>2,307.31</b>
Alimentação e Nutrição	117,682.00	111,234.69	44,028.58	111,234.69	44,712.37	111,234.69	0.00	100.00	0.00
Ensino Fundamental	3,065,252.00	2,958,285.40	676,249.07	2,955,978.09	796,533.40	2,944,593.64	0.00	99.54	2,307.31
Ensino Médio	90,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Educação Infantil	565,408.00	433,211.83	95,537.75	433,211.83	107,495.88	432,446.83	0.00	99.82	0.00
Educação de Jovens e Adultos	6,495.00	8.70	-491.30	8.70	0.00	8.70	0.00	100.00	0.00
<b>Cultura</b>	<b>64,752.00</b>	<b>97,181.00</b>	<b>11,838.00</b>	<b>95,693.00</b>	<b>21,700.00</b>	<b>93,583.00</b>	<b>0.00</b>	<b>96.30</b>	<b>1,488.00</b>
Difusão Cultural	64,752.00	97,181.00	11,838.00	95,693.00	21,700.00	93,583.00	0.00	96.30	1,488.00
<b>Urbanismo</b>	<b>803,600.22</b>	<b>1,570,749.36</b>	<b>326,841.22</b>	<b>1,570,749.36</b>	<b>346,993.62</b>	<b>1,569,448.98</b>	<b>0.00</b>	<b>99.92</b>	<b>0.00</b>
Infra-estrutura Urbana	615,772.00	1,443,240.16	268,832.02	1,443,240.16	286,681.62	1,441,939.78	0.00	99.91	0.00
Serviços Urbanos	187,828.22	127,509.20	58,009.20	127,509.20	60,312.00	127,509.20	0.00	100.00	0.00

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: Novembro e Dezembro de 2010

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>Habitação</b>	<b>137,636.00</b>	<b>18,232.00</b>	<b>12,772.00</b>	<b>18,232.00</b>	<b>12,772.00</b>	<b>18,232.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
Habitação Urbana	137,636.00	18,232.00	12,772.00	18,232.00	12,772.00	18,232.00	0.00	100.00	0.00
<b>Saneamento</b>	<b>166,125.00</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	166,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
<b>Agricultura</b>	<b>36,423.00</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	36,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
<b>Transporte</b>	<b>106,494.00</b>	<b>907,621.00</b>	<b>107,867.00</b>	<b>907,621.00</b>	<b>107,979.00</b>	<b>907,621.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
Infra-estrutura Urbana	106,494.00	907,621.00	107,867.00	907,621.00	107,979.00	907,621.00	0.00	100.00	0.00
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>27,821.00</b>	<b>12,408.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>7,789.80</b>	<b>1,600.00</b>	<b>7,789.80</b>	<b>0.00</b>	<b>62.78</b>	<b>4,618.20</b>
Lazer	27,821.00	12,408.00	1,600.00	7,789.80	1,600.00	7,789.80	0.00	62.78	4,618.20
<b>Encargos Especiais</b>	<b>175,501.00</b>	<b>154,843.35</b>	<b>35,356.20</b>	<b>154,843.35</b>	<b>36,186.69</b>	<b>154,843.35</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>
Outros Encargos Especiais	175,501.00	154,843.35	35,356.20	154,843.35	36,186.69	154,843.35	0.00	100.00	0.00
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>216,141.82</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>
Reserva de Contingência	216,141.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,365,000.00</b>	<b>11,365,000.00</b>	<b>2,067,191.29</b>	<b>11,356,576.49</b>	<b>2,947,657.09</b>	<b>11,275,011.93</b>	<b>100.00</b>	<b>99.21</b>	<b>8,423.51</b>

Antonio Valente Barbosa  
Prefeito  
002.848.235-20Edson Messias Gomes da Anunciação  
986.673.785-34Robson 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 IIIRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Mês de Referência: Dezembro/2010

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	32,275.58	26,347.84	42,682.09	34,914.33	45,229.47	25,431.51	27,306.63	21,265.37	23,776.10	26,196.97	21,648.56	40,803.18	367,877.63
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	4,436.12	5,008.95	6,983.26	5,822.20	6,547.28	6,175.47	6,487.96	7,195.80	7,199.26	6,907.04	8,065.98	9,760.89	80,590.21
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	889,430.13	773,481.70	877,949.13	1,044,022.62	1,013,723.05	919,045.52	827,841.65	809,664.23	1,007,488.61	867,777.17	1,227,803.62	1,321,723.99	11,579,951.42
Outras Receitas Correntes	2,187.75	2,993.81	1,855.77	1,831.87	2,886.74	3,124.68	727.56	1,096.53	296.77	50.00	398.56	1,043.73	18,493.77
SubTotal	<b>928,329.58</b>	<b>807,832.30</b>	<b>929,470.25</b>	<b>1,086,591.02</b>	<b>1,068,386.54</b>	<b>953,777.18</b>	<b>862,363.80</b>	<b>839,221.93</b>	<b>1,038,760.74</b>	<b>900,931.18</b>	<b>1,257,916.72</b>	<b>1,373,331.79</b>	<b>12,046,913.03</b>
Dedução p/ FUNDEB	85,424.63	99,493.09	81,669.37	91,173.75	109,151.87	103,632.23	76,493.51	97,757.60	82,028.58	89,194.76	105,126.70	124,812.31	1,145,958.40
SubTotal	<b>85,424.63</b>	<b>99,493.09</b>	<b>81,669.37</b>	<b>91,173.75</b>	<b>109,151.87</b>	<b>103,632.23</b>	<b>76,493.51</b>	<b>97,757.60</b>	<b>82,028.58</b>	<b>89,194.76</b>	<b>105,126.70</b>	<b>124,812.31</b>	<b>1,145,958.40</b>
Receita Corrente Líquida	<b>842,904.95</b>	<b>708,339.21</b>	<b>847,800.88</b>	<b>995,417.27</b>	<b>959,234.67</b>	<b>850,144.95</b>	<b>785,870.29</b>	<b>741,464.33</b>	<b>956,732.16</b>	<b>811,736.42</b>	<b>1,152,790.02</b>	<b>1,248,519.48</b>	<b>10,900,954.63</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: Novembro e Dezembro de 2010

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

ESTADO DA BAHIA  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
 LRF, Art.53, Inciso III- Anexo VI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
 PERÍODO: Janeiro-Dezembro/2010 Bimestre: Novembro-Dezembro/2010

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez. 2009 ( A )	Em bimestre anterior ( B )	Em bimestre atual ( C )
<b>Dívida Consolidada (I)</b>	<b>1.135.270,75</b>	<b>1.135.270,75</b>	<b>1.135.270,75</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>957.253,44</b>	<b>1.247.973,09</b>	<b>861.731,05</b>
Ativo Disponível	987.032,74	1.247.973,09	861.731,05
Haveres Financeiros	-	-	-
( - ) Restos a Pagar	29.779,30	-	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( III ) = ( I - II )</b>	<b>178.017,31</b>	<b>(112.702,34)</b>	<b>273.539,70</b>
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES ( IV )	-	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS ( V )	-	0,00	0,00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>	<b>178.017,31</b>	<b>(112.702,34)</b>	<b>273.539,70</b>
		<b>No Bimestre (c-b)</b>	<b>Jan até o Bimestre (c-a)</b>
<b>Resultado Nominal</b>		<b>386.242,04</b>	<b>95.522,39</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

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 Dezembro de 2010 / Bimestre Novembro-Dezembro

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o bim. atual	Até o bim. anterior
<b>RECEITAS FISCAIS CORRENTES(I)</b>	<b>10,746,386.00</b>	<b>2,383,482.63</b>	<b>10,820,364.42</b>	<b>8,436,881.79</b>
Receita Tributária	259,753.00	62,451.74	367,877.63	305,425.89
Receita de Contribuição	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Previdenciária	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial Líquida	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial	60,705.00	17,826.87	80,590.21	62,763.34
(-)Aplicações Financeiras	60,705.00	17,826.87	80,590.21	62,763.34
Transferências Correntes	10,084,693.00	2,319,588.60	10,433,993.02	8,114,404.42
Demais Receitas Correntes	401,940.00	1,442.29	18,493.77	17,051.48
Dívida Ativa	20,768.00	53.54	2,422.33	2,368.79
Diversas Receitas Correntes	286,926.00	897.34	5,211.13	4,313.79
<b>RECEITAS DE CAPITAL(II)</b>	<b>557,909.00</b>	<b>77,562.00</b>	<b>186,162.00</b>	<b>108,600.00</b>
Operações de Crédito (III)	25,000.00	0.00	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Alienação de Ativos (V)	14,681.00	0.00	81,600.00	81,600.00
Transferências de Capital	238,228.00	77,562.00	104,562.00	27,000.00
Convênios	238,228.00	77,562.00	104,562.00	27,000.00
Outras Transferências de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Receitas de Capital	280,000.00	0.00	0.00	0.00
<b>RECEITAS FISCAIS DE CAPIT. (VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>518,228.00</b>	<b>77,562.00</b>	<b>104,562.00</b>	<b>27,000.00</b>
<b>RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)</b>	<b>11,264,614.00</b>	<b>2,461,044.63</b>	<b>10,924,926.42</b>	<b>8,436,881.79</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>11,090,863.61</b>	<b>2,778,542.70</b>	<b>11,001,885.54</b>	<b>8,223,342.84</b>
Pessoal e Encargos Sociais	5,464,709.72	1,224,474.99	5,464,359.25	4,239,884.26
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	5,626,153.89	1,554,067.71	5,537,526.29	3,983,458.58
<b>DESPESAS FISCAIS CORRENTES(X) = (VIII - IX)</b>	<b>11,090,863.61</b>	<b>2,778,542.70</b>	<b>11,001,885.54</b>	<b>8,223,342.84</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>274,136.39</b>	<b>169,114.39</b>	<b>273,126.39</b>	<b>104,012.00</b>
Investimentos	274,136.39	169,114.39	273,126.39	104,012.00
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)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DESP. FISCAIS DE CAP. (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)</b>	<b>274,136.39</b>	<b>169,114.39</b>	<b>273,126.39</b>	<b>104,012.00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</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>11,365,000.00</b>	<b>2,947,657.09</b>	<b>11,275,011.93</b>	<b>8,327,354.84</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)</b>	<b>-100,386.00</b>	<b>-486,612.46</b>	<b>-350,085.51</b>	<b>136,526.95</b>
	<b>DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>			<b>VALOR</b>
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>				<b>-100,386.00</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  
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: Novembro e Dezembro de 2010

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	323,424.17	-323,424.17	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>323,424.17</b>	<b>-323,424.17</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: Novembro e Dezembro de 2010

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>1,681,102.00</b>	<b>1,791,926.74</b>	<b>445,681.16</b>	<b>1,791,926.74</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	1,681,102.00	1,791,926.74	445,681.16	1,791,926.74	100.00
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>827,711.00</b>	<b>1,055,514.08</b>	<b>330,301.42</b>	<b>1,054,749.08</b>	<b>99.93</b>
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.2 - Com Educação Fundamental	827,711.00	1,055,514.08	330,301.42	1,054,749.08	99.93
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>2,508,813.00</b>	<b>2,847,440.82</b>	<b>775,982.58</b>	<b>2,846,675.82</b>	<b>199.93</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>65.92</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

## 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	<b>1,579,318.66</b>				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (c)	%(c/d)
<b>23 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>544,108.00</b>	<b>433,211.83</b>	<b>107,495.88</b>	<b>432,446.83</b>	<b>199.79</b>
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	395,541.00	360,799.36	92,678.29	360,034.36	99.79
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	148,567.00	72,412.47	14,817.59	72,412.47	100.00
<b>24 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>2,742,894.00</b>	<b>2,784,158.76</b>	<b>775,894.37</b>	<b>2,770,467.00</b>	<b>195.54</b>
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2,113,272.00	2,486,641.46	683,304.29	2,486,641.46	100.14
24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	629,622.00	297,517.30	92,590.08	283,825.54	95.40
<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>3,287,002.00</b>	<b>3,217,370.59</b>	<b>883,390.25</b>	<b>3,202,913.83</b>	<b>395.33</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>					<b>VALOR</b>
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					1,053,405.05
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					518,998.89
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>1,572,403.94</b>
<b>38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))</b>					<b>1,630,509.89</b>
<b>39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100) %</b>					<b>25.81</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 2010

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZ. (a - b)
		No Bimestre	Até o Bim. (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A REALIZ. (c - d)
		No Bimestre	Até o Bim. (d)	
DESPESAS DE CAPITAL	274,136.39	169,114.39	273,126.39	1,010.00
(-) 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
<b>DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)</b>	274,136.39	169,114.39	273,126.39	1,010.00
<b>DIFERENÇA (I - II)</b>	-249,136.39	-169,114.39	-273,126.39	23,990.00

\_\_\_\_\_  
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

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

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

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2010

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 2010

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>557,909.00</b>	<b>77,562.00</b>	<b>480,347.00</b>
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	14,681.00	0.00	14,681.00
Alienação de Bens Móveis	12,738.00	0.00	12,738.00
Alienação de Bens Imóveis	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,738.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,476.00</b>
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
<b>APLICAÇÃO DOS REC. DA ALIE. DE ATIVOS</b>	<b>274,136.39</b>	<b>273,126.39</b>	<b>1,010.00</b>
Despesas de capital	0.00	0.00	0.00
Investimentos	274,136.39	273,126.39	1,010.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	0.00	0.00	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>274,136.39</b>	<b>273,126.39</b>	<b>1,010.00</b>
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f) = (b - d)	SALDO ATUAL (e - f)
	0.00	-273,126.39	-273,126.39

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: Novembro e Dezembro de 2010

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bim. (b)	% (b/a)
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - I</b>	<b>6,172,950.00</b>	<b>6,172,950.00</b>	<b>6,323,767.11</b>	<b>102.44</b>
Impostos	234,086.00	234,086.00	364,118.63	155.55
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	5,536.00	5,536.00	2,094.09	37.83
Dívida Ativa de Impostos	20,768.00	20,768.00	2,422.33	11.66
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	5,912,560.00	5,912,560.00	5,955,132.06	100.72
<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II</b>	<b>1,439,051.00</b>	<b>1,439,051.00</b>	<b>437,570.55</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>1,255,996.00</b>	<b>1,255,996.00</b>	<b>1,145,958.40</b>	<b>91.24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6,356,005.00</b>	<b>6,356,005.00</b>	<b>5,615,379.26</b>	<b>88.35</b>
	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b> (Por Grupo de Natureza da Despesa)	<b>INICIAL</b>	<b>ATUALIZADA (c)</b>	<b>Até o Bim. (d)</b>	<b>% (d/c)</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2,552,598.00</b>	<b>2,509,159.59</b>	<b>2,495,202.67</b>	<b>99.44</b>
Pessoal e Engargos Sociais	1,395,806.00	1,505,831.22	1,505,705.13	99.99
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	1,156,792.00	1,003,328.37	989,497.54	98.62
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>316,733.00</b>	<b>200,100.39</b>	<b>200,100.39</b>	<b>100.00</b>
Investimentos	311,408.00	200,100.39	200,100.39	100.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	5,325.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>2,869,331.00</b>	<b>2,709,259.98</b>	<b>2,695,303.06</b>	<b>199.44</b>
	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	
<b>DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>	<b>INICIAL</b>	<b>ATUALIZADA (c)</b>	<b>Até o Bim. (d)</b>	<b>% (d/c)</b>
<b>DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)</b>	<b>2,869,331.00</b>	<b>2,709,259.98</b>	<b>2,695,303.06</b>	<b>199.44</b>
( - ) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
( - ) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1,584,737.00	1,812,024.49	1,800,074.57	199.31
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1,476,001.00	1,740,687.10	1,728,737.18	99.31
Recursos de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	108,736.00	71,337.39	71,337.39	100.00
( - ) 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>1,284,594.00</b>	<b>897,235.49</b>	<b>895,228.49</b>	<b>99.78</b>
<b>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>VALOR</b>
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)				<b>14.16</b>
	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b> (Por Subfunção)	<b>INICIAL</b>	<b>ATUALIZADA (c)</b>	<b>Até o Bim. (d)</b>	<b>% (d/c)</b>
Atenção Básica	2,769,599.00	2,583,594.27	2,569,775.15	99.47
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	36,950.00	400.00	262.20	65.55
Suporte Profilático e Terapêutico	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Sanitária	16,709.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Epidemiológica	46,073.00	125,265.71	125,265.71	100.00
Alimentação e Nutrição	117,682.00	111,234.69	111,234.69	100.00
Outras Subfunções	-117,682.00	-111,234.69	-111,234.69	-165.57
<b>TOTAL</b>	<b>2,869,331.00</b>	<b>2,709,259.98</b>	<b>2,695,303.06</b>	<b>99.48</b>

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

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 2010

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <2010>		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 Estaduais 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

Estado da Bahia DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2010  
LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	-	11,365,000.00
Previsão Atualizada da Receita	-	11,365,000.00
Receitas Realizadas	2,478,871.50	11,087,116.63
Saldos de Exercícios Anteriores	0.00	0.00
Deficit Orçamentário	0.00	184,119.00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	-	12,940,252.37
Dotação Atualizada	-	12,940,252.37
Despesas Empenhadas	2,067,191.29	11,356,576.49
Despesas Liquidadas	2,948,701.09	11,271,235.63
Superavit Orçamentário	0.00	-

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2,067,191.29	11,356,576.49
Despesas Liquidadas	2,948,701.09	11,271,235.63

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	-358,937.37	961,839.40	-267.97

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>	0.00	0.00	0.00	0.00

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: Novembro e Dezembro de 2010

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>		
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde		<b>% Mín. a Aplic. no Exerc.</b>	<b>% Aplic. até o bim.</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



