



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

sexta-feira, 30 de março de 2012

Ano II - Edição nº 00054

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio publica



Rua Doutor Otávio de Araújo | 44 | Centro | Teodoro Sampaio-Ba

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

61162BE06575981ED77576BED88723FE

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

SUMÁRIO

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 1º bimestre 2012.
- Decreto nº 06 /2012 de 30 de março de 2012 - Aprova os Procedimentos Contábeis Patrimoniais e os Procedimentos Contábeis Específicos, o cronograma de ações a adotar até 2014 e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, a partir do exercício financeiro de 2012 e dá outras providências.
- Anexos do Decreto 06-2012. Listagem das Contas do Plano de Contas - Janeiro/2012.

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: Janeiro e Fevereiro de 2012

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12,103,725.00	12,103,725.00	3,494,973.48	28.88	3,494,973.48	28.88	8,608,751.52
RECEITAS CORRENTES	11,590,014.01	11,590,014.01	3,298,953.48	28.46	3,298,953.48	28.46	8,291,060.53
RECEITA TRIBUTÁRIA	317,473.00	317,473.00	39,648.36	12.49	39,648.36	12.49	277,824.64
Impostos	290,137.00	290,137.00	38,833.08	13.38	38,833.08	13.38	251,303.92
Taxas	27,336.00	27,336.00	815.28	2.98	815.28	2.98	26,520.72
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	19,437.52	30.07	19,437.52	30.07	45,213.48
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	19,437.52	30.07	19,437.52	30.07	45,213.48
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	3,235,901.88	29.98	3,235,901.88	29.98	7,556,752.13
Transferências Intergovernamentais	10,660,354.01	10,660,354.01	3,235,901.88	30.35	3,235,901.88	30.35	7,424,452.13
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	3,965.72	1.43	3,965.72	1.43	272,826.28
Multas e Juros de Mora	17,349.00	17,349.00	687.19	3.96	687.19	3.96	16,661.81
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	2,393.56	10.82	2,393.56	10.82	19,724.44
Receitas Correntes Diversas	155,776.00	155,776.00	884.97	0.57	884.97	0.57	154,891.03
RECEITAS DE CAPITAL	513,710.99	513,710.99	196,020.00	38.16	196,020.00	38.16	317,690.99
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	196,020.00	97.42	196,020.00	97.42	5,189.00
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: Janeiro e Fevereiro de 2012

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

R\$ 1,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	12,103,725.00	12,103,725.00	3,494,973.48	28.88	3,494,973.48	28.88	8,608,751.52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTOS (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	12,103,725.00	12,103,725.00	3,494,973.48	28.88	3,494,973.48	28.88	8,608,751.52
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	12,103,725.00	12,103,725.00	3,494,973.48	28.88	3,494,973.48	28.88	8,608,751.52
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	-16,000.00	10,615,911.50	2,748,166.70	2,748,166.70	1,346,642.77	1,346,642.77	12.69	9,269,268.73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,675,608.68	-103,800.00	5,571,808.68	1,350,362.53	1,350,362.53	792,296.63	792,296.63	14.22	4,779,512.05
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	87,800.00	5,040,504.82	1,397,804.17	1,397,804.17	554,346.14	554,346.14	11.00	4,486,158.68
DESPESAS DE CAPITAL	1,376,557.50	16,000.00	1,392,557.50	66,184.00	66,184.00	44,774.60	44,774.60	3.22	1,347,782.90
INVESTIMENTOS	1,330,582.50	29,700.00	1,360,282.50	66,184.00	66,184.00	44,774.60	44,774.60	3.29	1,315,507.90
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	-13,700.00	32,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,275.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	95,256.00	0.00	95,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,256.00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	12,103,725.00	0.00	12,103,725.00	2,814,350.70	2,814,350.70	1,391,417.37	1,391,417.37	11.50	10,712,307.63
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)	-	-	-	-	-	-	2,103,556.11	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	12,103,725.00	0.00	12,103,725.00	2,814,350.70	2,814,350.70	1,391,417.37	3,494,973.48	28.88	10,712,307.63

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: Janeiro e Fevereiro de 2012

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Legislativa	462,043.82	462,043.82	123,992.49	123,992.49	67,764.05	67,764.05	4.87	14.67	394,279.77
Controle Externo	462,043.82	462,043.82	123,992.49	123,992.49	67,764.05	67,764.05	4.87	14.67	394,279.77
Administração	1,481,465.00	1,625,165.00	837,235.78	837,235.78	412,659.59	412,659.59	29.66	25.39	1,212,505.41
Administração Geral	1,407,486.00	1,509,586.00	767,155.78	767,155.78	392,778.77	392,778.77	28.23	26.02	1,116,807.23
Administração Financeira	32,579.00	34,679.00	20,000.00	20,000.00	15,800.82	15,800.82	1.14	45.56	18,878.18
Normatização e Fiscalização	21,664.00	61,164.00	50,080.00	50,080.00	4,080.00	4,080.00	0.29	6.67	57,084.00
Comunicação Social	19,736.00	19,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,736.00
Assistência Social	531,278.47	519,478.47	56,364.45	56,364.45	16,818.70	16,818.70	1.21	3.24	502,659.77
Administração Geral	137,490.00	125,690.00	35,974.45	35,974.45	11,028.70	11,028.70	0.79	8.77	114,661.30
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	5,400.00	5,400.00	0.39	3.95	131,405.47
Assistência Comunitária	251,993.00	251,993.00	390.00	390.00	390.00	390.00	0.03	0.15	251,603.00
Saúde	3,506,965.00	3,506,965.00	544,716.59	544,716.59	264,643.95	264,643.95	19.02	7.55	3,242,321.05
Atenção Básica	3,339,380.00	3,339,380.00	523,716.59	523,716.59	254,466.75	254,466.75	18.29	7.62	3,084,913.25
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	39,352.00	39,352.00	1,000.00	1,000.00	25.20	25.20	0.00	0.06	39,326.80
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	20,000.00	20,000.00	10,152.00	10,152.00	0.73	10.36	87,800.00
Trabalho	24,144.00	24,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,144.00
Fomento ao Trabalho	24,144.00	24,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,144.00
Educação	4,154,312.21	4,169,612.21	1,015,209.30	1,015,209.30	508,887.51	508,887.51	36.57	12.20	3,660,724.70
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	3,339,084.21	852,507.09	852,507.09	390,487.10	390,487.10	28.06	11.69	2,948,597.11
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	162,702.21	162,702.21	118,400.41	118,400.41	8.51	19.50	488,652.59
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
Cultura	16,815.00	16,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,815.00
Difusão Cultural	16,815.00	16,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,815.00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2012

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	777,056.50	204,978.00	204,978.00	92,149.47	92,149.47	6.62	11.86	684,907.03
Infra-estrutura Urbana	752,969.50	646,769.50	134,978.00	134,978.00	92,149.47	92,149.47	6.62	14.25	554,620.03
Serviços Urbanos	166,787.00	130,287.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,287.00
Habitação	113,398.00	113,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,398.00
Habitação Urbana	113,398.00	113,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,398.00
Saneamento	133,825.00	133,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,825.00
Saneamento Básico Urbano	133,825.00	133,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,825.00
Agricultura	81,891.00	81,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,891.00
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
Transporte	470,771.00	470,771.00	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.01	470,726.00
Infra-estrutura Urbana	470,771.00	470,771.00	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00	0.01	470,726.00
Desporto e Lazer	31,012.00	31,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,012.00
Lazer	31,012.00	31,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,012.00
Encargos Especiais	80,792.00	76,292.00	31,809.09	31,809.09	28,449.10	28,449.10	2.04	37.29	47,842.90
Outros Encargos Especiais	80,792.00	76,292.00	31,809.09	31,809.09	28,449.10	28,449.10	2.04	37.29	47,842.90
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	2,814,350.70	2,814,350.70	1,391,417.37	1,391,417.37	100.00	11.50	10,712,307.63

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 LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/2012

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTALS (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Mar/10	Abr/10	Mai/10	Jun/10	Jul/10	Ago/10	Set/10	Out/10	Nov/10	Dez/10	Jan/11	Fev/11	
RECEITAS CORRENTES (I)	698,335.03	770,414.23	783,483.40	741,162.56	748,219.63	802,935.72	693,857.85	750,934.37	793,770.94	1,484,211.77	1,152,687.99	2,399,265.34	11,819,278.83
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	23,099.45	295,399.36
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	13,570.21	60,824.43
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	2,361,722.95	11,444,894.41
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	872.73	18,160.63
DEDUÇÕES (II)	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	129,907.46	1,122,739.79
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	129,907.46	1,122,739.79
RCL (III) = (I - II)	623,284.78	683,733.21	695,093.16	664,323.02	672,690.29	717,325.63	614,767.62	677,472.01	702,818.38	1,346,077.46	1,029,595.60	2,269,357.88	10,696,539.04

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: Janeiro e Fevereiro de 2012

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
1º BIMESTRE 2012

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em Novembro/Dezembro (b)	Em Janeiro/Fevereiro (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	12.992.515,17	12.992.515,17	12.910.625,71
DEDUÇÕES (II)	1.191.064,20	1.191.064,20	2.164.217,04
Disponibilidade de Caixa bruta	2.771.666,13	2.771.666,13	3.038.574,98
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.580.601,93	1.580.601,93	874.357,94
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.801.450,97	11.801.450,97	10.746.408,67
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	11.801.450,97	11.801.450,97	10.746.408,67
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR		(1.055.042,30)	(1.055.042,30)
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			429.837,46

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em Novembro/Dezembro (b)	Em Janeiro/Fevereiro (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)	0	0	0
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0	0	0

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 Fevereiro de 2012/ Bimestre Janeiro-Feveireiro

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	3,279,515.96	3,279,515.96	0.00
Receita Tributária	317,473.00	39,648.36	39,648.36	0.00
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	19,437.52	19,437.52	0.00
(-)Aplicações Financeiras	64,651.00	19,437.52	19,437.52	0.00
Transferências Correntes	10,792,654.01	3,235,901.88	3,235,901.88	0.00
Demais Receitas Correntes	276,792.00	3,965.72	3,965.72	0.00
Dívida Ativa	22,118.00	2,393.56	2,393.56	0.00
Diversas Receitas Correntes	254,674.00	1,572.16	1,572.16	0.00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	513,710.99	196,020.00	196,020.00	0.00
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	196,020.00	196,020.00	0.00
Convênios	201,209.00	196,020.00	196,020.00	0.00
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	196,020.00	196,020.00	0.00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	11,858,370.00	3,475,535.96	3,475,535.96	0.00
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bim. atual	Até o Bim. Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	10,615,911.50	1,346,642.77	1,346,642.77	0.00
Pessoal e Encargos Sociais	5,571,808.68	792,296.63	792,296.63	0.00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	3,598.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	5,040,504.82	554,346.14	554,346.14	0.00
DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)	10,612,313.50	1,346,642.77	1,346,642.77	0.00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1,392,557.50	44,774.60	44,774.60	0.00
Investimentos	1,360,282.50	44,774.60	44,774.60	0.00
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)	32,275.00	0.00	0.00	0.00
DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	1,360,282.50	44,774.60	44,774.60	0.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	95,256.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVII)=(X+XV+XVI)	12,067,852.00	1,391,417.37	1,391,417.37	0.00
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	-209,482.00	2,084,118.59	2,084,118.59	0.00
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: Janeiro e Fevereiro de 2012

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	47,522.27	-47,522.27	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	47,522.27	-47,522.27	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: Janeiro e Fevereiro de 2012

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	41,891.08	41,891.08	16.68
1.1 - Receita Resultante do IPTU	27,334.00	27,334.00	3,106.91	3,106.91	11.37
1.1.1 - IPTU	14,405.00	14,405.00	48.91	48.91	0.34
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IPTU	1,474.00	1,474.00	200.98	200.98	13.64
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	9,981.00	9,981.00	2,393.56	2,393.56	23.98
1.1.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	1,474.00	1,474.00	463.46	463.46	31.44
1.2 - Receita Resultante do ITBI	35,953.00	35,953.00	480.00	480.00	1.34
1.2.1 - ITBI	27,334.00	27,334.00	480.00	480.00	1.76
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	30,263.22	30,263.22	29.32
1.3.1 - ISS	95,729.00	95,729.00	30,263.22	30,263.22	31.61
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	8,040.95	8,040.95	9.50
1.4.1 - IRRF	84,616.00	84,616.00	8,040.95	8,040.95	9.50
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	1,268,275.32	1,268,275.32	20.14
2.1 - Cota-Parte FPM	5,104,012.00	5,104,012.00	1,104,055.97	1,104,055.97	21.63
2.2 - Cota-Parte ICMS	1,116,190.00	1,116,190.00	158,183.85	158,183.85	14.17
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	18,148.00	18,148.00	1,068.40	1,068.40	5.89
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	31,418.00	31,418.00	3,275.29	3,275.29	10.42
2.5 - Cota-Parte ITR	5,785.00	5,785.00	447.53	447.53	7.74
2.6 - Cota-Parte IPVA	21,323.00	21,323.00	1,244.28	1,244.28	5.84
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	1,310,166.40	1,310,166.40	20.01
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	26,355.02	26,355.02	6.65
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	101,000.00	101,000.00	196,020.00	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	252,999.85	252,999.85	20.09
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	1,020,802.40	1,020,802.40	220,811.14	220,811.14	21.63
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	223,238.00	223,238.00	31,636.74	31,636.74	14.17
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	3,629.60	3,629.60	213.68	213.68	5.89
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	89.47	89.47	7.73
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	4,264.60	4,264.60	248.82	248.82	5.83
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2,874,945.71	2,874,945.71	596,646.39	596,646.39	20.75
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2,479,324.71	2,479,324.71	359,448.79	359,448.79	14.50
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	395,621.00	395,621.00	237,197.60	237,197.60	59.96
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	106,448.94	106,448.94	8.73
[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	1,922,297.71	209,632.33	209,632.33		10.91
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2,022,297.71	1,922,297.71	209,632.33	209,632.33		10.91
14 - OUTRAS DESPESAS	852,648.00	931,548.00	193,313.43	193,313.43		20.75
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
14.2 - Com Educação Fundamental	852,648.00	931,548.00	193,313.43	193,313.43		20.75
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	2,874,945.71	2,853,845.71	402,945.76	402,945.76		14.12
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)%						35.14
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						327,541.60
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	586,393.00	118,400.41	118,400.41		20.19
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	428,171.00	428,171.00	112,702.21	112,702.21		26.32
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	158,222.00	158,222.00	5,698.20	5,698.20		3.60
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	2,951,391.71	2,959,291.71	340,484.20	340,484.20		11.51
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2,446,774.71	2,425,674.71	290,243.55	290,243.55		11.97
24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	504,617.00	533,617.00	50,240.65	50,240.65		9.42
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	3,545,684.71	458,884.61	458,884.61		12.94
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						106,448.94
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						106,448.94
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))						352,435.67
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100) %						26.90

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: Janeiro e Fevereiro de 2012

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	1,309,725.69	19.80
Impostos	290,137.00	290,137.00	38,833.08	13.38
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	5,896.00	5,896.00	223.73	3.79
Dívida Ativa de Impostos	22,118.00	22,118.00	2,393.56	10.82
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	1,268,275.32	20.14
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II	1,833,186.00	1,833,186.00	1,417,084.20	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	252,999.85	20.09
TOTAL	7,188,837.80	7,188,837.80	2,473,810.04	34.41
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
DESPESAS COM SAÚDE	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
(Por Grupo de Natureza da Despesa)				
DESPESAS CORRENTES	3,076,530.00	3,046,830.00	226,803.35	7.44
Pessoal e Engargos Sociais	1,494,561.00	1,464,861.00	208,851.86	14.26
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	1,581,969.00	1,581,969.00	17,951.49	1.13
DESPESAS DE CAPITAL	430,435.00	460,135.00	37,840.60	8.22
Investimentos	424,764.00	454,464.00	37,840.60	8.33
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	5,671.00	5,671.00	0.00	0.00
TOTAL (IV)	3,506,965.00	3,506,965.00	264,643.95	15.67
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	3,506,965.00	3,506,965.00	264,643.95	15.67
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2,207,008.00	2,236,708.00	164,866.06	32.94
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2,095,908.00	2,095,908.00	127,025.46	6.06
Recursos de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	111,100.00	140,800.00	37,840.60	26.88
(-) 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	1,270,257.00	99,777.89	7.85
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)			7.62	
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
DESPESAS COM SAÚDE	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
(Por Subfunção)				
Atenção Básica	3,339,380.00	3,339,380.00	254,466.75	7.62
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	39,352.00	39,352.00	25.20	0.06
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	10,152.00	10.36
Alimentação e Nutrição	144,551.00	144,551.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	-144,551.00	-144,551.00	0.00	-2.38
TOTAL	3,506,965.00	3,506,965.00	264,643.95	7.55

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 17 - 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
 1º BIMESTRE DE 2012

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 2012		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

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 Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2012

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	3,494,973.48	3,475,535.96		
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	2,814,350.70	2,814,350.70		
Despesas Liquidadas	1,391,417.37	1,391,417.37		
Superavit Orçamentário	0.00	2,084,118.59		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				
	No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas	2,814,350.70	2,814,350.70		
Despesas Liquidadas	1,391,417.37	1,391,417.37		
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	12,877.80	-2,809,666.57	-21,817.91	
Resultado Primário	-59,918.21	2,084,118.59	-3,478.27	
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	116,123.15	0.00	40,230.87	75,892.28
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	49,753.65	0.00	3,200.00	46,553.65
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	165,876.80	0.00	43,430.87	122,445.93
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	352,435.67	25%	26.90	
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	209,632.33	60%	35.14	
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	44,774.60	1,347,782.90		

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: Janeiro e Fevereiro de 2012

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	99,777.89	15%	7.62	

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

Decreto



DECRETO Nº 06 /2012.

DE 30 DE MARÇO DE 2012.

Aprova os Procedimentos Contábeis Patrimoniais e os Procedimentos Contábeis Específicos, o cronograma de ações a adotar até 2014 e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, a partir do exercício financeiro de 2012 e dá outras providências.

A PREFEITA DO MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe sobre a Lei Orgânica do Município,.

CONSIDERANDO a necessidade de padronizar os procedimentos contábeis nos três níveis de governo, com o objetivo de elaborar demonstrações contábeis consolidadas e padronizadas com base no Plano de Contas aplicadas ao Setor Público.

CONSIDERANDO o dispositivo contido na Portaria nº 828, de 14 de dezembro de 2011, do Ministério da Fazenda.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovado a partir do Exercício Financeiro de 2012, os Procedimentos Contábeis Patrimoniais e os Procedimentos Contábeis Específicos, o cronograma de ações a adotar até 2014 e o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, conforme estabelece a Portaria STN nº 828, de 14 de dezembro de 2011.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO, 30 DE MARÇO DE 2012.

ANTONIO VALENTE BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Decreto



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

AV. DOUTOR OTÁVIO ARAÚJO, Nº 44
CENTRO
C.N.P.J. : 13.824.248/0001-19

JANEIRO/2012

Listagem das Contas do Plano de Contas

Código	Descrição	Tipo	Código do Tribunal
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	Sintética	
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	Sintética	
1.1.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES	Sintética	
1.1.1.1.0.00.00.00.00	BANCOS C/ MOVIMENTO	Sintética	
1.1.1.1.1.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO	Sintética	
1.1.1.1.1.01.00.00.00	FPM	Análítica	
1.1.1.1.1.02.00.00.00	Receitas Diversas C/C	Análítica	
1.1.1.1.1.03.00.00.00	ITR	Análítica	
1.1.1.1.1.04.00.00.00	ICMS IN	Análítica	
1.1.1.1.1.05.00.00.00	IPVA IN	Análítica	
1.1.1.1.1.06.00.00.00	C/C Impostos	Análítica	
1.1.1.1.1.07.00.00.00	Folha de Pagamento	Análítica	
1.1.1.1.1.08.00.00.00	SIMPLES NACIONAL	Análítica	
1.1.1.1.1.09.00.00.00	ICMS	Análítica	
1.1.1.1.1.10.00.00.00	IPVA	Análítica	
1.1.1.1.1.11.00.00.00	IPI	Análítica	
1.1.1.1.1.12.00.00.00	FUNDOS RENDIMENTOS	Análítica	
1.1.1.1.1.13.00.00.00	Apoio Financeiro	Análítica	
1.1.1.1.1.14.00.00.00	ICMS Exportação	Análítica	
1.1.1.1.2.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/ MOVIMENTO	Análítica	
1.1.1.1.3.00.00.00.00	BRADESCO C/ MOVIMENTO	Sintética	
1.1.1.1.3.01.00.00.00	ICMS -	Análítica	
1.1.1.2.0.00.00.00.00	CAIXA	Sintética	
1.1.1.2.1.00.00.00.00	CAIXA GERAL- TESOURARIA	Sintética	
1.1.1.2.1.01.00.00.00	CAIXA GERAL - TESOURARIA	Análítica	6
1.1.1.3.0.00.00.00.00	BANCOS C/ VINCULADA	Sintética	
1.1.1.3.1.00.00.00.00	BANCO DO NORDESTE C/ VINCULADA	Análítica	
1.1.1.3.2.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL C/ VINCULADA	Sintética	
1.1.1.3.2.01.00.00.00	Royalties / Fundo Especial	Análítica	
1.1.1.3.2.03.00.00.00	PSPM	Análítica	
1.1.1.3.2.04.00.00.00	KIT TECNOLÓGICO	Análítica	
1.1.1.3.2.05.00.00.00	FNDE/PNAE	Análítica	
1.1.1.3.2.06.00.00.00	FNDE/PDDE	Análítica	
1.1.1.3.2.07.00.00.00	PROEJA	Análítica	
1.1.1.3.2.08.00.00.00	AJA BAHIA	Análítica	
1.1.1.3.2.09.00.00.00	QSE (SALÁRIO EDUCAÇÃO)	Análítica	
1.1.1.3.2.10.00.00.00	FEX	Análítica	
1.1.1.3.2.11.00.00.00	MERENDA MUNICIPALIZAÇÃO	Análítica	
1.1.1.3.2.12.00.00.00	FUNDEF MUNICIPALIZAÇÃO	Análítica	
1.1.1.3.2.13.00.00.00	CIDE	Análítica	
1.1.1.3.2.14.00.00.00	PNATE	Análítica	
1.1.1.3.2.15.00.00.00	MDE - EDUCAÇÃO 25%	Análítica	
1.1.1.3.2.16.00.00.00	PEJA	Análítica	
1.1.1.3.2.17.00.00.00	FMAS/IGDBF	Análítica	
1.1.1.3.2.18.00.00.00	FUNDEB	Análítica	
1.1.1.3.2.19.00.00.00	Gratificação Natalina	Análítica	
1.1.1.3.2.20.00.00.00	ECT CONV. CORREIOS	Análítica	
1.1.1.3.2.21.00.00.00	FCBA	Análítica	
1.1.1.3.2.22.00.00.00	Fundo de Investimento Econ. e Social	Análítica	
1.1.1.3.2.23.00.00.00	MERENDA ESCOLAR	Análítica	

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

AV. DOUTOR OTÁVIO ARAÚJO, Nº 44
CENTRO
C.N.P.J. : 13.824.248/0001-19

JANEIRO/2012

Listagem das Contas do Plano de Contas

Código	Descrição	Tipo	Código do Tribunal
1.1.1.3.2.24.00.00.00	CRAS/PBFI	Analítica	
1.1.1.3.2.25.00.00.00	TOPA - TODOS PELA ALFAB	Analítica	
1.1.1.3.2.26.00.00.00	MERENDA	Analítica	
1.1.1.3.2.27.00.00.00	PNATE IN	Analítica	
1.1.1.3.2.28.00.00.00	SEC PETE	Analítica	
1.1.1.3.2.29.00.00.00	FMAS PBF	Analítica	
1.1.1.3.2.30.00.00.00	CAMINHO DA ESCOLA	Analítica	
1.1.1.3.2.31.00.00.00	FMAS PRO JOVEM	Analítica	
1.1.1.3.3.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/ VINCULADA	Sintética	
1.1.1.3.3.01.00.00.00	CEF	Analítica	
1.1.1.3.4.00.00.00.00	BRADESCO C/ VINCULADA	Sintética	
1.1.1.3.4.01.00.00.00	FUNDO FIES	Analítica	
1.1.1.4.0.00.00.00.00	BANCOS C/ FUNDOS ESPECIAIS	Sintética	
1.1.1.4.1.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL C/ FUNDOS ESPECIAIS	Analítica	
1.1.1.5.0.00.00.00.00	BANCOS C/ MOVIMENTO - APLICAÇÃO	Sintética	
1.1.1.5.1.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL C/ MOVIMENTO - APLICAÇÃO	Sintética	
1.1.1.5.1.02.00.00.00	Receitas Diversas Aplicação	Analítica	
1.1.1.5.1.07.00.00.00	Folha de Pagamento - Aplicação	Analítica	
1.1.1.5.1.08.00.00.00	Impostos - Aplicação	Analítica	
1.1.1.5.1.09.00.00.00	ICMS - APLICAÇÃO	Analítica	
1.1.1.5.1.10.00.00.00	IPVA - APLICAÇÃO	Analítica	
1.1.1.5.1.11.00.00.00	IPI - APLICAÇÃO	Analítica	
1.1.1.5.1.12.00.00.00	FUNDOS RENDIMENTOS - APLICAÇÃO	Analítica	
1.1.1.5.1.13.00.00.00	APOIO FIN MUNICÍPIOS - APLICAÇÃO	Analítica	
1.1.1.5.2.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/ MOVIMENTO - APLICAÇÃO	Analítica	
1.1.1.5.3.00.00.00.00	BRADESCO C/ MOVIMENTO - APLICAÇÃO	Analítica	
1.1.1.6.0.00.00.00.00	BANCOS C/ VINCULADA - APLICAÇÃO	Sintética	
1.1.1.6.2.00.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/ VINCULADA - APLICAÇÃO	Analítica	
1.1.1.6.3.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL - VINCULADA - APLICAÇÃO	Sintética	
1.1.1.6.3.01.00.00.00	Royalties / Fundo Especial - APLICAÇÃO	Analítica	
1.1.1.6.3.07.00.00.00	QSE (SALÁRIO EDUCAÇÃO) APLICAÇÃO	Analítica	
1.1.1.6.3.13.00.00.00	CIDE - APLICAÇÃO	Analítica	
1.1.1.6.3.17.00.00.00	FMAS/IGDBF APLICAÇÃO	Analítica	
1.1.1.6.3.18.00.00.00	FUNDEB - APLICAÇÃO	Analítica	
1.1.1.6.3.22.00.00.00	FIEX - APLICAÇÃO	Analítica	
1.1.1.6.3.24.00.00.00	CRAS/PBFI APLICAÇÃO	Analítica	
1.1.1.6.3.26.00.00.00	MERENDA - APLICAÇÃO	Analítica	
1.1.1.6.3.29.00.00.00	FMAS PBF - APLICAÇÃO	Analítica	
1.1.1.6.3.31.00.00.00	FMAS PRO JOVEM - APLICAÇÃO	Analítica	
1.1.1.7.0.00.00.00.00	BANCOS C/ FUNDOS ESPECIAIS - APLICAÇÃO	Sintética	
1.1.1.7.4.00.00.00.00	BANCO DO BRASIL C/ FUNDOS ESPECIAIS - APLICAÇÃO	Analítica	
1.1.2.0.0.00.00.00.00	REALIZÁVEL	Sintética	
1.1.2.1.0.00.00.00.00	VALORES ANTEC. A RECEBER	Sintética	
1.1.2.1.1.00.00.00.00	LEGISLATIVO	Sintética	
1.1.2.1.1.01.00.00.00	Antecipação ISS - Câmara	Analítica	
1.1.2.1.1.02.00.00.00	Antecipação salário Família Câmara	Analítica	
1.1.2.1.1.04.00.00.00	Antecipação - IRRF Câmara	Analítica	
1.1.2.1.1.05.00.00.00	Antecipação - INSS Câmara	Analítica	
1.1.2.1.2.00.00.00.00	PODER EXECUTIVO	Sintética	
1.1.2.1.2.01.00.00.00	RESPONSABILIDADE DO JUDICIÁRIO	Analítica	

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

AV. DOUTOR OTÁVIO ARAÚJO, Nº 44
CENTRO
C.N.P.J. : 13.824.248/0001-19

JANEIRO/2012

Listagem das Contas do Plano de Contas

Código	Descrição	Tipo	Código do Tribunal
1.1.2.1.2.02.00.00.00	DESPESA A REALIZAR	Analítica	
1.1.2.1.2.03.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	Analítica	
1.1.2.1.2.04.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA - FMS	Analítica	
1.1.2.1.2.05.00.00.00	DESCONTO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL AR	Analítica	
1.1.2.1.2.06.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL FMS AR	Analítica	
1.1.2.1.2.07.00.00.00	DESCONTO CONSIGNADO FMS AR	Analítica	
1.1.2.1.2.08.00.00.00	SALARIO FAMILIA - FMS	Analítica	
1.1.2.1.2.09.00.00.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - EXECUTIVO AR	Analítica	
1.1.2.1.2.10.00.00.00	DIVERSAS RETENÇÕES - CÂMARA - AR	Analítica	
1.1.2.1.2.11.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PMA - AR	Analítica	
1.1.2.1.2.12.00.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - EXECUTIVO - AR	Analítica	
1.1.2.1.2.13.00.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - EXECUTIVO-AR	Analítica	
1.1.2.1.2.14.00.00.00	INSS PRESTADORES DE SERVICIO - FMS	Analítica	
1.1.2.1.3.00.00.00.00	ADIANTAMENTO CONCEDIDOS	Analítica	
1.1.2.9.0.00.00.00.00	RESPONSABILIDADES DIVERSAS	Sintética	
1.1.2.9.1.00.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL	Sintética	
1.1.2.9.1.01.00.00.00	BANCO CÂMARA	Analítica	
1.1.2.9.2.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Sintética	
1.1.2.9.2.01.00.00.00	BANCO FMS	Analítica	
1.1.2.9.2.02.00.00.00	SALDO FMS	Analítica	
1.1.2.9.3.00.00.00.00	Entidades Devedoras	Sintética	
1.1.2.9.3.01.00.00.00	Restos a Receber	Sintética	
1.1.2.9.3.01.01.00.00	PREFEITURA	Sintética	
1.1.2.9.3.01.01.01.00	RESTOS A RECEBER - PMA	Analítica	
1.1.2.9.3.01.02.00.00	FMS	Sintética	
1.1.2.9.3.01.02.01.00	RESTOS A RECEBER - FMS	Analítica	
1.1.2.9.3.01.02.02.00	SALÁRIO FAMÍLIA - AR	Analítica	
1.1.2.9.4.00.00.00.00	Antecipação a Terceiros	Analítica	
1.2.0.0.0.00.00.00.00	Ativo Pendente	Sintética	
1.2.1.0.0.00.00.00.00	Poder Executivo	Sintética	
1.2.1.1.0.00.00.00.00	Despesas Pendentes Regularizações	Sintética	
1.2.1.1.1.00.00.00.00	Despesa a Regularizar	Sintética	
1.2.1.1.1.01.00.00.00	INSS/ EMPRESA	Analítica	
1.2.8.2.0.00.00.00.00	PASSIVO REAL DESCOBERTO	Sintética	
1.2.8.2.0.00.00.01.00	PASSIVO REAL DESCOBERTO DE EXE. ANTERIOR	Analítica	
1.3.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO PERMANENTE	Sintética	
1.3.1.0.0.00.00.00.00	PODER EXECUTIVO	Sintética	
1.3.1.1.0.00.00.00.00	PREFEITURA	Sintética	
1.3.1.1.1.00.00.00.00	BENS	Sintética	
1.3.1.1.1.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	Sintética	
1.3.1.1.1.01.01.00.00	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	Analítica	
1.3.1.1.1.01.02.00.00	BENS DE INFORMATICA	Analítica	
1.3.1.1.1.01.03.00.00	VEICULO E MAQUINAS	Analítica	
1.3.1.1.1.01.04.00.00	BIBLIOTECA	Analítica	
1.3.1.1.1.01.05.00.00	VEICULOS DO FMS	Analítica	
1.3.1.1.1.01.06.00.00	DIVERSOS BENS MÓVEIS	Analítica	
1.3.1.1.1.01.07.00.00	BENS PERMANENTES HOSPITAL	Analítica	
1.3.1.1.1.02.00.00.00	BENS IMÓVEIS	Sintética	
1.3.1.1.1.02.01.00.00	EDIFICAÇÕES	Analítica	
1.3.1.1.1.02.02.00.00	TERRENOS	Analítica	

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

AV. DOUTOR OTÁVIO ARAÚJO, Nº 44
CENTRO
C.N.P.J. : 13.824.248/0001-19

JANEIRO/2012

Listagem das Contas do Plano de Contas

Código	Descrição	Tipo	Código do Tribunal
1.3.1.1.1.02.03.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	Analítica	
1.3.1.1.1.02.04.00.00	DIVERSOS BENS IMÓVEIS	Analítica	
1.3.1.1.1.02.05.00.00	BENS IMÓVEIS	Analítica	
1.3.1.1.2.00.00.00.00	CRÉDITOS	Sintética	
1.3.1.1.2.01.00.00.00	DIVIDA ATIVA	Sintética	
1.3.1.1.2.01.01.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	Analítica	
1.3.1.1.2.01.02.00.00	DIV. ATIVA N. TRIBUTARIA	Analítica	
1.3.1.1.3.00.00.00.00	VALORES	Sintética	
1.3.1.1.3.01.00.00.00	ALMOXARIFADO	Sintética	
1.3.1.1.3.01.02.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	Analítica	
1.3.1.2.0.00.00.00.00	FUNDOS ESPECIAIS	Sintética	
1.3.1.2.1.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Sintética	
1.3.1.2.1.01.00.00.00	BENS MOVEIS FMS	Sintética	
1.3.1.2.1.01.01.00.00	DIVERSOS BENS MOVEIS FMS	Analítica	
1.3.1.2.1.02.00.00.00	BENS IMOVEIS	Sintética	
1.3.1.2.1.02.01.00.00	DIVERSOS BENS IMOVEIS FMS	Analítica	
1.3.2.0.0.00.00.00.00	PODER LEGISLATIVO	Sintética	
1.3.2.1.0.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL	Sintética	
1.3.2.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS	Sintética	
1.3.2.1.1.01.00.00.00	BENS MOVEIS CAMARA	Sintética	
1.3.2.1.1.01.01.00.00	DIVERSOS BENS MOVEIS CAMARA	Analítica	
1.3.2.1.1.01.02.00.00	VEICULOS CAMARA	Analítica	
1.3.2.1.1.02.00.00.00	BENS IMOVEIS CAMARA	Sintética	
1.3.2.1.1.02.01.00.00	DIV. BENS IMOVEIS CAMARA	Analítica	
1.4.0.0.0.00.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	Sintética	
1.4.1.0.0.00.00.00.00	ATIVO REAL LÍQUIDO	Sintética	
1.4.1.1.0.00.00.00.00	ATIVO REAL	Sintética	
1.4.1.1.1.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	Analítica	
1.4.1.2.0.00.00.00.00	PASSIVO REAL	Sintética	
1.4.1.2.1.00.00.00.00	PASSIVO REAL DESCOBERTO	Sintética	
1.4.1.2.1.01.00.00.00	PASSIVO REAL EXERCICIO 2008	Analítica	
2.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO	Sintética	
2.1.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO FINANCEIRO	Sintética	
2.1.1.0.0.00.00.00.00	DÍVIDA FLUTUANTE	Sintética	
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PODER EXECUTIVO	Sintética	
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PREFEITURA	Sintética	
2.1.1.1.1.01.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	Sintética	
2.1.1.1.1.01.01.00.00	R.P. Exercício 2009 - FMS - PROCESSADOS	Analítica	
2.1.1.1.1.01.02.00.00	RP 2009 - EDUCAÇÃO - PROCESSADO	Analítica	
2.1.1.1.1.01.03.00.00	RP 2009 - FUNDEB 40% - PROCESSADO	Analítica	
2.1.1.1.1.01.04.00.00	RESTOS A PAGAR 2009 PROCESSADOS PMA	Analítica	
2.1.1.1.1.01.05.00.00	RP 2009 - FUNDEB 60% - PROCESSADO	Analítica	
2.1.1.1.1.01.07.00.00	Restos a Pagar Processados FMS - 2010	Analítica	
2.1.1.1.1.01.08.00.00	RESTOS A PAGAR 2011 PROCESSADO - PREFEITURA	Analítica	
2.1.1.1.1.01.09.00.00	RESTOS A PAGAR 2011 PROCESSADO - FMS	Analítica	
2.1.1.1.1.02.00.00.00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	Sintética	
2.1.1.1.1.02.01.00.00	RP 2009 - EDUCAÇÃO - NÃO PROCESSADO	Analítica	
2.1.1.1.1.02.02.00.00	RP 2009 - FUNDEB 40% - NÃO PROCESSADO	Analítica	
2.1.1.1.1.02.03.00.00	RESTOS A PAGAR 2009 NÃO PROCESSADOS PMA	Analítica	
2.1.1.1.1.02.04.00.00	RP 2009 - FUNDEB 60% - NÃO PROCESSADO	Analítica	

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

AV. DOUTOR OTÁVIO ARAÚJO, Nº 44
CENTRO
C.N.P.J. : 13.824.248/0001-19

JANEIRO/2012

Listagem das Contas do Plano de Contas

Código	Descrição	Tipo	Código do Tribunal
2.1.1.1.1.02.05.00.00	R.P. Exercício 2009 - FMS - Não Processados	Analítica	
2.1.1.1.1.02.07.00.00	Restos a Pagar Não Processados 2010 - FMS	Analítica	
2.1.1.1.1.02.08.00.00	RESTOS A PAGAR 2011 Ñ PROCESSADO - PREFEITURA	Analítica	
2.1.1.1.1.03.00.00.00	RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES- PREFEITURA	Sintética	
2.1.1.1.1.03.01.00.00	INSS - PRESTADORES DE SERVIÇOS - EXECUT.	Analítica	
2.1.1.1.1.03.02.00.00	INSS - EDUCAÇÃO 25%	Analítica	
2.1.1.1.1.03.03.00.00	SENTENÇA TRABALHISTA - EXECUTIVO	Analítica	
2.1.1.1.1.03.05.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EXECUTIVO	Analítica	
2.1.1.1.1.03.07.00.00	DESCONTO CONSIGNADO - EXECUTIVO	Analítica	
2.1.1.1.1.03.08.00.00	INSS FUNDEB-FUNDEB 40% - EXECUTIVO	Analítica	
2.1.1.1.1.03.09.00.00	INSS FUNDEB - FUNDEB 60% - EXECUTIVO	Analítica	
2.1.1.1.1.03.10.00.00	DESCONTO CONSIGNADO - BANCO DO BRASIL	Analítica	
2.1.1.1.1.03.11.00.00	RECEITA DE CAUÇÕES - EXECUTIVO	Analítica	
2.1.1.1.1.03.12.00.00	RETENÇÃO DE INSS - EXECUTIVO	Analítica	
2.1.1.1.1.03.13.00.00	RECEB. E REST. E CAUÇÕES	Analítica	
2.1.1.1.1.03.14.00.00	DESC. CONV. ODONTOSSISTEM	Analítica	
2.1.1.1.1.03.15.00.00	EMPRÉSTIMO CONSIG. CEF	Analítica	
2.1.1.1.1.03.16.00.00	DESCONTO SINDSETS-SINDICATO	Analítica	
2.1.1.1.1.03.17.00.00	DESCONTO CONTRIB. APLB	Analítica	
2.1.1.1.1.04.00.00.00	RESTOS A PAGAR 2010 - PROCESSADO	Sintética	
2.1.1.1.1.04.01.00.00	RP 2010 - DIVERSAS SECRETARIAS - PROCESSADO	Analítica	11
2.1.1.1.1.05.00.00.00	RESTOS A PAGAR 2010 - NAO PROCESSADO	Sintética	
2.1.1.1.1.05.01.00.00	RP 2010 - DIVERSAS SECRETARIAS - NAO PROCESSADO	Analítica	11
2.1.1.1.2.00.00.00.00	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Sintética	
2.1.1.1.2.01.00.00.00	RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES- FMS	Sintética	
2.1.1.1.2.01.01.00.00	INSS - FMS	Analítica	2.1.3.1.02.01.01.00
2.1.1.1.2.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS	Analítica	2.1.3.1.02.01.09.00
2.1.1.1.2.01.05.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	Analítica	2.1.3.3.00.00.00.00
2.1.1.1.2.01.06.00.00	SALARIO MATERNIDADE - FMS	Analítica	
2.1.1.1.2.01.07.00.00	IRRF - FMS	Analítica	
2.1.1.1.2.01.08.00.00	DESCONTO CONSIGNADO - FMS	Analítica	2.1.3.3.00.00.00.00
2.1.1.1.2.01.09.00.00	ISS - FMS	Analítica	
2.1.1.1.2.01.10.00.00	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL - FMS	Analítica	
2.1.1.1.2.01.11.00.00	DESCONTO ODONTO SYSTEM - FMS	Analítica	
2.1.1.1.2.02.00.00.00	RESTOS A PAGAR - FMS	Sintética	
2.1.1.1.2.02.01.00.00	RESTOS A PAGAR 2008 - FMS	Analítica	
2.1.1.1.3.00.00.00.00	CAMARA MUNICIPAL	Sintética	
2.1.1.1.3.01.00.00.00	RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES- CÂMARA	Sintética	
2.1.1.1.3.01.01.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CAMARA	Analítica	
2.1.1.1.3.01.02.00.00	CONSIG CAIXA - CAMARA	Analítica	
2.1.1.1.3.01.03.00.00	INSS - CÂMARA	Analítica	
2.1.1.1.3.01.04.00.00	IRRF - CÂMARA	Analítica	
2.1.1.1.3.01.05.00.00	SALÁRIO FAMÍLIA - CÂMARA	Analítica	
2.1.1.1.3.01.06.00.00	ISS - CÂMARA	Analítica	
2.1.1.1.3.01.07.00.00	SINDSETS - CAMARA	Analítica	
2.1.1.4.0.00.00.00.00	DÉBITOS DE TESOURARIA	Sintética	
2.1.1.4.1.00.00.00.00	OPERAÇÃO DE CREDITO POR ANT. REC. ORCAMENTARIA	Analítica	
2.2.3.0.0.00.00.00.00	PASSIVO TRANSITÓRIO	Sintética	
2.2.3.1.0.00.00.00.00	DESPESAS A PAGAR NO EXERCICIO	Sintética	
2.2.3.1.1.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES A PAGAR	Analítica	

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

AV. DOUTOR OTÁVIO ARAÚJO, Nº 44
CENTRO
C.N.P.J. : 13.824.248/0001-19

JANEIRO/2012

Listagem das Contas do Plano de Contas

Código	Descrição	Tipo	Código do Tribunal
2.2.3.1.2.00.00.00.00	DESPESA DE CAPITAL A PAGAR	Analítica	
2.2.8.2.0.00.00.00.00	PASSIVO REAL DESCOBERTO	Sintética	
2.2.8.2.0.00.00.01.00	PASSIVO REAL DESCOBERTO DE EXE. ANTERIOR	Analítica	
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO PERMANENTE	Sintética	
2.3.1.0.0.00.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA	Sintética	
2.3.1.1.0.00.00.00.00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	Sintética	
2.3.1.1.0.01.00.00.00	DIVIDA FUNDA -INSS	Analítica	
2.3.1.1.0.02.00.00.00	DIVIDA FUNDA -FGTS	Analítica	
2.3.1.1.0.03.00.00.00	DIVIDA FUNDADA EMBASA	Analítica	
2.3.1.1.0.04.00.00.00	DIVIDA FUNDA VIVO	Analítica	
2.3.1.1.0.05.00.00.00	DIVIDA FUNDA - PRECATÓRIOS	Analítica	
2.3.1.1.0.06.00.00.00	DIVIDA FUNDA C/ DESENBAHIA 1 - RETRO ESCAVADEIRA	Analítica	
2.3.1.1.0.07.00.00.00	Dívida Fundada c/ DESENBAHIA 2 - AMBULÂNCIAS	Analítica	
2.3.1.1.0.08.00.00.00	DIVIDA FUNDADA - COELBA	Analítica	
2.3.1.2.0.00.00.00.00	Outras Dívidas	Sintética	
2.3.1.2.1.00.00.00.00	Diversas Dívidas Parceladas	Sintética	
2.3.1.2.1.01.00.00.00	Dívida LC 91/97	Analítica	
2.4.0.0.0.00.00.00.00	SALDO PATRIMONIAL	Sintética	
2.4.1.0.0.00.00.00.00	ATIVO REAL LÍQUIDO	Sintética	
2.4.1.1.0.00.00.00.00	ATIVO REAL	Sintética	
2.4.1.1.1.00.00.00.00	ATIVO REAL LIQUIDO	Sintética	
2.4.1.1.1.01.00.00.00	ATIVO REAL LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 2009	Analítica	
2.4.1.2.0.00.00.00.00	PASSIVO REAL	Sintética	
2.4.1.2.1.00.00.00.00	PASSIVO REAL DESCOBERTO	Sintética	
2.4.1.2.1.01.00.00.00	PASSIVO REAL EXERCICIO 2008	Analítica	
2.5.4.0.0.00.00.00.00	ATIVO REAL LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 2009	Analítica	
2.6.0.0.0.00.00.00.00	CONTAS DE INTERFERENCIAS	Sintética	
2.6.1.0.0.00.00.00.00	CONTAS DE INTERFERENCIAS	Sintética	
2.6.1.1.0.00.00.00.00	CONTAS DE INTERF. DE SISTEMAS	Sintética	
2.6.1.1.1.00.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRAS	Sintética	
2.6.1.1.1.01.00.00.00	REPASSE ENTRE ORGÃOS	Sintética	
2.6.1.1.1.01.01.00.00	Transferência Fin. Câmara	Analítica	
2.6.1.1.1.01.02.00.00	Transferência Fin. Saúde	Analítica	
2.6.1.1.1.02.00.00.00	TRANS. FINAN. - DÍVIDA FUNDADA	Analítica	
2.6.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS PATRIMONIAIS	Sintética	
2.6.1.1.2.01.00.00.00	Transferências Patrimoniais	Analítica	
2.6.1.1.2.02.00.00.00	Transf. Patrimoniais - Dívida Fundada	Analítica	
3.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	Sintética	
3.1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	Sintética	
3.1.1.1.0.00.00.00.00	Impostos	Sintética	
3.1.1.1.2.00.00.00.00	Imp. s/o Patrimônio e a Renda	Sintética	
3.1.1.1.2.02.00.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano - IPTU	Sintética	
3.1.1.1.2.02.01.00.00	Imp. Predial e Territorial Urbano - IPTU	Analítica	326
3.1.1.1.2.04.00.00.00	Imp s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	Sintética	
3.1.1.1.2.04.31.00.00	IRRF s/ Rendimentos de Trabalho	Sintética	
3.1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF s/ Rendimentos de Trabalho	Analítica	326
3.1.1.1.2.04.34.00.00	IRRFs/ Outros Rendimentos	Sintética	
3.1.1.1.2.04.34.01.00	IRRFs/ Outros Rendimentos	Analítica	
3.1.1.1.2.08.00.00.00	Imp. s/Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	Sintética	
3.1.1.1.2.08.01.00.00	Imp. s/Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	Analítica	

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

AV. DOUTOR OTÁVIO ARAÚJO, Nº 44

CENTRO

C.N.P.J. : 13.824.248/0001-19

JANEIRO/2012

Listagem das Contas do Plano de Contas

Código	Descrição	Tipo	Código do Tribunal
3.1.1.1.3.00.00.00.00	Imp. s/a Produção e a Circulação	Sintética	
3.1.1.1.3.05.00.00.00	Imp.s/Serviço de Qualquer Natureza - ISS	Sintética	
3.1.1.1.3.05.01.00.00	Imp.s/Serviço de Qualquer Natureza - ISS	Sintética	
3.1.1.1.3.05.01.01.00	Imp.s/Serviço de Qualquer Natureza - ISS	Analítica	
3.1.1.1.3.05.03.00.00	Simplex Nacional	Sintética	
3.1.1.1.3.05.03.01.00	Simplex Nacional	Analítica	
3.1.1.2.0.00.00.00.00	Taxas	Sintética	
3.1.1.2.1.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	Sintética	
3.1.1.2.1.25.00.00.00	Taxa de Funcionamento e Fiscalização - TFF	Analítica	
3.1.1.2.1.29.00.00.00	Taxas de Licença p/ Exec. de Obras	Analítica	
3.1.1.2.1.99.00.00.00	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	Sintética	
3.1.1.2.1.99.01.00.00	TFF - TAXA DE FISCALIZ. E FUNCIONAMENTO	Analítica	
3.1.1.2.2.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	Sintética	
3.1.1.2.2.90.00.00.00	Taxa de Limpeza Pública	Analítica	
3.1.1.2.2.99.00.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	Sintética	
3.1.1.2.2.99.01.00.00	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	Analítica	
3.1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	Sintética	
3.1.3.2.0.00.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	Sintética	
3.1.3.2.2.00.00.00.00	Dividendos	Sintética	
3.1.3.2.2.00.01.00.00	RECEITA DE RENDIMENTO DE AÇÕES	Analítica	
3.1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	Sintética	
3.1.3.2.5.00.02.00.00	Remuneração de Depósitos - Recursos não Vinculados	Analítica	
3.1.3.2.5.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos - Recursos Vinculados	Analítica	
3.1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	Sintética	
3.1.6.0.0.05.00.00.00	Serviços de Saúde	Sintética	
3.1.6.0.0.05.01.00.00	Serviços Hospitalares	Analítica	
3.1.6.0.0.05.10.00.00	Serviços Ambulatoriais	Analítica	
3.1.6.0.0.13.00.00.00	Serviços Administrativos	Sintética	
3.1.6.0.0.13.02.00.00	Serviços de Vendas de Editais	Analítica	
3.1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	Sintética	
3.1.7.2.0.00.00.00.00	Transferências Intergovernamentais	Sintética	
3.1.7.2.1.00.00.00.00	Transferências da União	Sintética	
3.1.7.2.1.01.00.00.00	Participação na Receita da União	Sintética	
3.1.7.2.1.01.02.00.00	Cota-Parte Fundo de Participação do Município-FPM	Sintética	
3.1.7.2.1.01.02.01.00	Cota-Parte Fundo de Participação do Município-FPM	Analítica	
3.1.7.2.1.01.05.00.00	Cota-Parte Imposto Territorial Rural - ITR	Sintética	
3.1.7.2.1.01.05.01.00	Cota-Parte Imposto Territorial Rural - ITR	Analítica	
3.1.7.2.1.22.00.00.00	Transf. Compens. Finan. Expl. Rec Naturais	Sintética	
3.1.7.2.1.22.11.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	Analítica	
3.1.7.2.1.22.30.00.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de	Analítica	
3.1.7.2.1.22.40.00.00	Cota-parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei	Analítica	
3.1.7.2.1.22.50.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97,	Analítica	
3.1.7.2.1.22.70.00.00	Cota-Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP	Analítica	
3.1.7.2.1.33.00.00.00	Transferencias do SUS	Sintética	
3.1.7.2.1.33.01.00.00	Piso de Atenção Basico Fixo - PAB Fixo	Analítica	
3.1.7.2.1.33.02.00.00	Agentes Comunitarios de Saude	Analítica	
3.1.7.2.1.33.03.00.00	Programa Saude da Família	Analítica	
3.1.7.2.1.33.04.00.00	Programa Vigilância Sanitária	Analítica	
3.1.7.2.1.33.05.00.00	Programa Saude na Escola - PSE	Analítica	
3.1.7.2.1.33.06.00.00	Programa de Farmacia Básica	Analítica	

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

AV. DOUTOR OTÁVIO ARAÚJO, Nº 44

CENTRO

C.N.P.J. : 13.824.248/0001-19

JANEIRO/2012

Listagem das Contas do Plano de Contas

Código	Descrição	Tipo	Código do Tribunal
3.1.7.2.1.33.08.00.00	Programa Especificidades Regionais	Analítica	
3.1.7.2.1.33.11.00.00	Programa Saude Bucal	Analítica	
3.1.7.2.1.33.12.00.00	Teto Financeiro de Vigilância Saude - TFVS	Analítica	
3.1.7.2.1.33.13.00.00	Progr. Vig. e Prom. da Saude - PFVPS	Analítica	
3.1.7.2.1.34.00.00.00	Transferências do FNAS	Sintética	
3.1.7.2.1.34.01.00.00	Transf. do FNAS - IGD/Bolsa Família	Analítica	
3.1.7.2.1.34.02.00.00	Transf. do FNAS - PAIF/CRAS	Analítica	
3.1.7.2.1.34.03.00.00	Transf. do FNAS - Projovem	Analítica	
3.1.7.2.1.34.04.00.00	Transf. do FNAS - Prog. Apoio Criança	Analítica	
3.1.7.2.1.35.00.00.00	Transf. de Recursos Fundo Nac. - FNDE	Sintética	
3.1.7.2.1.35.01.00.00	Transferências do Salário Educação	Analítica	
3.1.7.2.1.35.02.00.00	Transferência do PDDE	Analítica	
3.1.7.2.1.35.03.00.00	Alimentação Escolar PNAE - Fundamental	Analítica	
3.1.7.2.1.35.04.00.00	Transferência do PNATE	Analítica	
3.1.7.2.1.35.07.00.00	Alimentação Escolar - PNAE - Pré-Escola	Analítica	
3.1.7.2.1.35.08.00.00	Alimentação Escolar - PNAE - EJA	Analítica	
3.1.7.2.1.36.00.00.00	Transferencias .do ICMS- LC 87/96	Sintética	
3.1.7.2.1.36.01.00.00	Transferencias .do ICMS- LC 87/96	Analítica	
3.1.7.2.1.99.00.00.00	Outras Transferências da União	Sintética	
3.1.7.2.1.99.01.00.00	Apoio Financeiro aos Municípios	Analítica	
3.1.7.2.2.00.00.00.00	Transferências dos Estados	Sintética	
3.1.7.2.2.01.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	Sintética	
3.1.7.2.2.01.01.00.00	Cota-Parte - ICMS	Sintética	
3.1.7.2.2.01.01.01.00	Cota-Parte - ICMS	Analítica	
3.1.7.2.2.01.02.00.00	Cota-Parte - IPVA	Sintética	
3.1.7.2.2.01.02.01.00	Cota-Parte - IPVA	Analítica	
3.1.7.2.2.01.04.00.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	Sintética	
3.1.7.2.2.01.04.01.00	Cota-Parte do IPI sobre Exportação	Analítica	
3.1.7.2.2.01.05.00.00	FIES	Analítica	
3.1.7.2.2.01.13.00.00	Cota-Parte Contrib. Interv. Dom. CIDE	Analítica	
3.1.7.2.2.33.00.00.00	Transferências do Recursos dos Estados p/ Programas Saude	Sintética	
3.1.7.2.2.33.01.00.00	Transf. p/ Tratamento Fora do Domicilio - TFD Estado	Analítica	
3.1.7.2.2.33.02.00.00	Transferências de Recursos PSF	Analítica	
3.1.7.2.2.99.00.00.00	Outras transferências dos Estados	Sintética	
3.1.7.2.2.99.01.00.00	Outras Transferencias do Estado	Analítica	
3.1.7.2.4.00.00.00.00	Transferências Multigovernamentais	Sintética	
3.1.7.2.4.01.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	Sintética	
3.1.7.2.4.01.01.00.00	FUNDEB	Analítica	
3.1.7.2.4.01.02.00.00	FUNDEB - 40%	Analítica	
3.1.7.2.4.02.00.00.00	Transferencia de Recursos Compl do FUNDEB - UNIÃO	Sintética	
3.1.7.2.4.02.01.00.00	Complem. FUNDEB	Analítica	
3.1.7.2.4.02.02.00.00	Complem. FUNDEB 40%	Analítica	
3.1.7.6.0.00.00.00.00	Transferencias de Convênios	Sintética	
3.1.7.6.1.00.00.00.00	Convênio com a UNIÃO	Sintética	
3.1.7.6.1.01.00.00.00	Transf. de Conv. da União - Saúde	Analítica	
3.1.7.6.1.02.00.00.00	Transf. de Conv. da União - Educação	Analítica	
3.1.7.6.1.03.00.00.00	Transf. de Conv. da União - Social	Analítica	
3.1.7.6.1.99.00.00.00	Outras Transferencias de Convênios da União	Analítica	
3.1.7.6.2.00.00.00.00	Convênios com o ESTADO	Sintética	
3.1.7.6.2.01.00.00.00	Transf. de Conv. do Estado - Saúde	Analítica	

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

AV. DOUTOR OTÁVIO ARAÚJO, Nº 44

CENTRO

C.N.P.J. : 13.824.248/0001-19

JANEIRO/2012

Listagem das Contas do Plano de Contas

Código	Descrição	Tipo	Código do Tribunal
3.1.7.6.2.02.00.00.00	Transf. de Conv. do Estado - Educação	Analítica	
3.1.7.6.2.03.00.00.00	Transf. de Conv. do Estado - Social	Analítica	
3.1.7.6.2.99.00.00.00	Outras Transf. de Convênios do Estado	Analítica	
3.1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	Sintética	
3.1.9.1.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora	Sintética	
3.1.9.1.1.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora dos Tributos	Sintética	
3.1.9.1.1.38.00.00.00	Multas e Juros de Mora Sobre o IPTU	Sintética	
3.1.9.1.1.38.01.00.00	Multas e Juros de Mora Sobre o IPTU	Analítica	
3.1.9.1.1.39.00.00.00	Multas e Juros de Mora Sobre o ITBI	Sintética	
3.1.9.1.1.39.01.00.00	Multas e Juros de Mora Sobre o ITBI	Analítica	
3.1.9.1.1.40.00.00.00	Multas e Juros de Mora Sobre o ISS	Sintética	
3.1.9.1.1.40.01.00.00	Multas e Juros de Mora Sobre o ISS	Analítica	
3.1.9.1.1.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	Sintética	
3.1.9.1.1.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	Analítica	
3.1.9.1.3.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	Sintética	
3.1.9.1.3.11.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	Sintética	
3.1.9.1.3.11.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	Analítica	
3.1.9.1.3.12.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	Sintética	
3.1.9.1.3.12.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI	Analítica	
3.1.9.1.3.13.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	Sintética	
3.1.9.1.3.13.01.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	Analítica	
3.1.9.1.3.17.00.00.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - TLF	Analítica	
3.1.9.1.9.00.00.00.00	Multas de Outras Origens	Sintética	
3.1.9.1.9.99.00.00.00	Multa TCM	Sintética	
3.1.9.1.9.99.01.00.00	Multas TCM	Analítica	
3.1.9.2.0.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	Sintética	
3.1.9.2.2.00.00.00.00	Restituições	Sintética	
3.1.9.2.2.99.00.00.00	Outras Restituições	Sintética	
3.1.9.2.2.99.02.00.00	RESTITUIÇÃO AÇÕES TELEBAHIA	Analítica	
3.1.9.2.2.99.03.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - COELBA	Analítica	
3.1.9.2.2.99.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	Analítica	
3.1.9.3.0.00.00.00.00	Receitas da Dívida Ativa	Sintética	
3.1.9.3.1.00.00.00.00	Receita de Dívida Ativa Tributária	Sintética	
3.1.9.3.1.11.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária - IPTU	Sintética	
3.1.9.3.1.11.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária - IPTU	Analítica	
3.1.9.3.1.12.00.00.00	Receita de Dívida Ativa Tributária - ITBI	Sintética	
3.1.9.3.1.12.01.00.00	Receita de Dívida Ativa Tributária - ITBI	Analítica	
3.1.9.3.1.13.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária - ISS	Sintética	
3.1.9.3.1.13.01.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária - ISS	Analítica	
3.1.9.3.1.99.00.00.00	Receita da Dívida Ativa Tributária de Outros Tributos	Sintética	
3.1.9.3.1.99.02.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA PODER DE POLICIA	Analítica	
3.1.9.3.1.99.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Analítica	
3.1.9.9.0.00.00.00.00	Receitas Diversas	Sintética	
3.1.9.9.0.99.00.00.00	Outras Receitas Diversas	Sintética	
3.1.9.9.0.99.99.00.00	Outras Receitas Diversas	Analítica	
3.2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CAPITAL	Sintética	
3.2.1.0.0.00.00.00.00	Operações de Crédito	Sintética	
3.2.1.1.0.00.00.00.00	Operações de Crédito Internas	Analítica	
3.2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	Sintética	
3.2.2.1.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	Analítica	

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

AV. DOUTOR OTÁVIO ARAÚJO, Nº 44

CENTRO

C.N.P.J. : 13.824.248/0001-19

JANEIRO/2012

Listagem das Contas do Plano de Contas

Código	Descrição	Tipo	Código do Tribunal
3.2.2.2.0.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	Analítica	
3.2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	Sintética	
3.2.4.7.0.00.00.00.00	Transferências de Convênios	Sintética	
3.2.4.7.1.00.00.00.00	Convênio com a UNIÃO	Sintética	
3.2.4.7.1.01.00.00.00	Convênios em Saúde	Analítica	
3.2.4.7.1.02.00.00.00	Convênios em Educação	Analítica	
3.2.4.7.1.06.00.00.00	Transf de Conv da União - Social	Analítica	
3.2.4.7.1.99.00.00.00	Outras Transf. de Convênios da União	Analítica	
3.2.4.7.2.00.00.00.00	Convênio com o ESTADO	Sintética	
3.2.4.7.2.01.00.00.00	Convênios em Saúde	Analítica	
3.2.4.7.2.02.00.00.00	Convênios em Educação	Analítica	
3.2.4.7.2.06.00.00.00	Transf. de Conv do Estado - Social	Analítica	
3.2.4.7.2.99.00.00.00	Outras Transf. de Conv do Estado	Analítica	
3.2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	Sintética	
3.2.5.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas	Analítica	
3.9.0.0.0.00.00.00.00	Conta Retif. FUNDEB - Port.STN 047/07	Sintética	
3.9.7.2.1.00.00.00.00	Dedução da Receita Resultante das Transferências da União	Sintética	
3.9.7.2.1.01.02.00.00	Retific. Port.STN 047/07 FPM	Analítica	
3.9.7.2.1.01.05.00.00	Retific. Port.STN 047/07 ITR	Analítica	
3.9.7.2.1.36.00.00.00	Ded. de Rec para form do FUNDEB-ICMS deson L87/96	Analítica	
3.9.7.2.2.00.00.00.00	Ded da Rec Resultante das Transf do Estado	Sintética	
3.9.7.2.2.01.01.00.00	Retific. Port.STN 047/07 ICMS	Analítica	
3.9.7.2.2.01.02.00.00	Retific. Port.STN 047/07 IPVA	Analítica	
3.9.7.2.2.01.04.00.00	Retific. Port.STN 047/07 IPI - Exp	Analítica	
4.1.1.0.0.00.00.00.00	CRÉDITO SUPLEMENTAR	Analítica	
4.1.2.0.0.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	Analítica	
4.1.3.0.0.00.00.00.00	CRÉDITO ESPECIAL	Analítica	
4.1.4.0.0.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO ESPECIAL	Analítica	
4.1.5.0.0.00.00.00.00	Compensação do Superávit	Analítica	
4.3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Sintética	
4.3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	Sintética	
4.3.1.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	Sintética	
4.3.1.9.0.01.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	Analítica	
4.3.1.9.0.03.00.00.00	PENSOES	Analítica	
4.3.1.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Analítica	
4.3.1.9.0.05.00.00.00	OUT.BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	Analítica	
4.3.1.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	Analítica	
4.3.1.9.0.09.00.00.00	SALARIO - FAMILIA	Analítica	
4.3.1.9.0.11.00.00.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	Analítica	
4.3.1.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	Analítica	
4.3.1.9.0.16.00.00.00	OUTRAS DESP VARIAVEIS - P. CIVIL	Analítica	
4.3.1.9.0.18.00.00.00	AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTE	Analítica	
4.3.1.9.0.21.00.00.00	JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO	Analítica	
4.3.1.9.0.22.00.00.00	OUTROS ENC. S/A DIV.P/CONTRATO	Analítica	
4.3.1.9.0.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	Analítica	
4.3.1.9.0.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	Sintética	
4.3.1.9.0.46.01.00.00	SERVIDORES	Analítica	
4.3.1.9.0.46.02.00.00	CONTRATAÇÃO TEMPORARIA	Analítica	
4.3.1.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB.	Sintética	
4.3.1.9.0.47.01.00.00	PASEP/ESTATUTARIO	Analítica	

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

AV. DOUTOR OTÁVIO ARAÚJO, Nº 44
CENTRO
C.N.P.J. : 13.824.248/0001-19

JANEIRO/2012

Listagem das Contas do Plano de Contas

Código	Descrição	Tipo	Código do Tribunal
4.3.1.9.0.49.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	Sintética	
4.3.1.9.0.49.01.00.00	SERVIDORES	Analítica	
4.3.1.9.0.49.02.00.00	CONTRATAÇÃO TEMPORARIA	Analítica	
4.3.1.9.0.67.00.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS	Analítica	
4.3.1.9.0.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	Analítica	
4.3.1.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Analítica	
4.3.1.9.0.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Analítica	
4.3.1.9.0.94.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALH	Analítica	
4.3.1.9.0.96.00.00.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	Analítica	
4.3.2.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	Sintética	
4.3.2.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	Sintética	
4.3.2.9.0.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	Analítica	
4.3.2.9.0.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS DIVIDA P/ CONTRATO	Analítica	
4.3.2.9.0.25.00.00.00	ENCARGOS OP. CREDITO P/ ANTEC. REC.	Analítica	
4.3.2.9.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	Analítica	
4.3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	Sintética	
4.3.3.2.0.00.00.00.00	Transferências à União	Sintética	
4.3.3.2.0.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	Analítica	
4.3.3.5.0.00.00.00.00	TRANSF INST PRIV S/FINS LUCRATIVOS	Sintética	
4.3.3.5.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	Analítica	
4.3.3.5.0.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	Analítica	
4.3.3.7.0.00.00.00.00	TRANSF.INST.MULT.GOVERN.NACIONAIS	Sintética	
4.3.3.7.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	Analítica	
4.3.3.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	Sintética	
4.3.3.9.0.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	Analítica	
4.3.3.9.0.08.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	Analítica	
4.3.3.9.0.10.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS NATUREZA SOCIAL	Analítica	
4.3.3.9.0.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	Analítica	
4.3.3.9.0.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	Analítica	
4.3.3.9.0.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	Analítica	
4.3.3.9.0.21.00.00.00	JUROS S/A DIVIDA P/CONTRATO	Analítica	
4.3.3.9.0.22.00.00.00	OUTROS ENCARGOS S/A DIV POR CONTRAT	Analítica	
4.3.3.9.0.27.00.00.00	ENC. H. AVAIS, GAR. SEG. SIMILARES	Analítica	
4.3.3.9.0.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	Analítica	
4.3.3.9.0.31.00.00.00	PREMIACOES CULT. ART. CIENT. DESPOR	Analítica	
4.3.3.9.0.32.00.00.00	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	Analítica	
4.3.3.9.0.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	Analítica	
4.3.3.9.0.34.00.00.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZACAO	Analítica	
4.3.3.9.0.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	Analítica	
4.3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FISICA	Analítica	
4.3.3.9.0.37.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	Analítica	
4.3.3.9.0.38.00.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	Analítica	
4.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	Analítica	
4.3.3.9.0.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	Analítica	
4.3.3.9.0.42.00.00.00	AUXILIOS	Analítica	
4.3.3.9.0.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	Analítica	
4.3.3.9.0.46.00.00.00	AUXILIO ALIMENTACAO	Analítica	
4.3.3.9.0.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	Analítica	
4.3.3.9.0.48.00.00.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FISICAS	Analítica	
4.3.3.9.0.49.00.00.00	AUXILIO TRANSPORTE	Analítica	

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

AV. DOUTOR OTÁVIO ARAÚJO, Nº 44
CENTRO
C.N.P.J. : 13.824.248/0001-19

JANEIRO/2012

Listagem das Contas do Plano de Contas

Código	Descrição	Tipo	Código do Tribunal
4.3.3.9.0.66.00.00.00	CONCESSAO EMPRESTIMOS E FINANCIAMEN	Analítica	
4.3.3.9.0.67.00.00.00	DEPOSITOS COMPULSORIOS	Analítica	
4.3.3.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	Analítica	
4.3.3.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Analítica	
4.3.3.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Analítica	
4.3.3.9.0.94.00.00.00	INDEN. E RESTIT.TRABALHISTA	Analítica	
4.4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Sintética	
4.4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	Sintética	
4.4.4.5.0.00.00.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	Sintética	
4.4.4.5.0.41.00.00.00	Contribuições	Analítica	
4.4.4.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	Sintética	
4.4.4.9.0.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	Analítica	
4.4.4.9.0.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	Analítica	
4.4.4.9.0.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	Analítica	
4.4.4.9.0.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	Analítica	
4.4.4.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Analítica	
4.4.4.9.0.93.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	Analítica	
4.4.5.0.0.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	Sintética	
4.4.5.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	Sintética	
4.4.5.9.0.61.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	Analítica	
4.4.5.9.0.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	Analítica	
4.4.6.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	Sintética	
4.4.6.9.0.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	Sintética	
4.4.6.9.0.71.00.00.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	Analítica	
4.4.6.9.0.73.00.00.00	CORRECAO MONETARIA	Analítica	
4.4.6.9.0.75.00.00.00	CORRECAO MONET DIV OP CR ANTEC REC	Analítica	
4.9.0.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	Sintética	
4.9.9.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	Sintética	
4.9.9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	Sintética	
4.9.9.9.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	Analítica	
5.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Sintética	
5.1.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES ATIVAS	Sintética	
5.1.1.0.0.00.00.00.00	RESULTANTE DO ORÇAMENTO	Sintética	
5.1.1.1.0.00.00.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Sintética	
5.1.1.1.1.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	Analítica	
5.1.1.1.2.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	Analítica	
5.1.1.2.0.00.00.00.00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	Sintética	
5.1.1.2.1.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS	Sintética	
5.1.1.2.1.01.00.00.00	BENS MÓVEIS	Sintética	
5.1.1.2.1.01.01.00.00	AQUISIÇÃO DE MOVEIS E UTENSILIOS	Analítica	
5.1.1.2.1.01.02.00.00	AQUIS. DE MAQ. EQUIP. PESADOS	Analítica	
5.1.1.2.1.01.03.00.00	AQUISIÇÃO DE MAQUINAS	Analítica	
5.1.1.2.1.01.04.00.00	AQUISIÇÃO DE VEICULOS	Analítica	
5.1.1.2.1.01.05.00.00	AQUISIÇÃO DE SEMOVENTES	Analítica	
5.1.1.2.1.01.06.00.00	AQUIS. DE DIVERSOS BENS MOVEIS	Analítica	
5.1.1.2.1.01.07.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS CAMARA	Analítica	
5.1.1.2.1.01.08.00.00	AQUIS. DE BENS PERM. HOSPITAL	Analítica	
5.1.1.2.1.01.09.00.00	AQUISIÇÃO DE DIV. BENS MOVEIS- CAMARA	Analítica	
5.1.1.2.1.01.10.00.00	AQUIS. DE DIV. BENS MOVEIS-FMS	Analítica	
5.1.1.2.1.01.11.00.00	AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA	Analítica	

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

AV. DOUTOR OTÁVIO ARAÚJO, Nº 44
CENTRO
C.N.P.J. : 13.824.248/0001-19

JANEIRO/2012

Listagem das Contas do Plano de Contas

Código	Descrição	Tipo	Código do Tribunal
5.1.1.2.1.02.00.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS IMOVÉIS	Sintética	
5.1.1.2.1.02.01.00.00	AQUI. DE TERRENOS	Analítica	
5.1.1.2.1.02.02.00.00	AQUISIÇÃO EDIFICAÇÕES	Analítica	
5.1.1.2.1.02.03.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	Analítica	
5.1.1.2.1.02.04.00.00	AQUIS. DE DIVERS. BENS IMOVEIS	Analítica	
5.1.1.2.1.02.05.00.00	AQUIS. DE DIVERS. BENS IMOVEIS-CAMARA	Analítica	
5.1.1.2.1.02.06.00.00	AQUIS. DE DIVERS. BENS IMOVEIS-FMS	Analítica	
5.1.1.2.1.02.07.00.00	Aquisição de Veiculos do FMS	Analítica	
5.1.1.2.1.03.00.00.00	TITULOS E VALORES	Sintética	
5.1.1.2.1.03.01.00.00	AQUIS. BENS DE CONSUMO	Analítica	
5.1.1.2.1.04.00.00.00	AMORTIZ.DE DIV. CONTRATADA	Sintética	
5.1.1.2.1.04.01.00.00	AMORTIZ. DIV. INSS	Analítica	
5.1.1.2.1.04.02.00.00	AMORTIZ. DIV. FGTS	Analítica	
5.1.1.2.1.04.03.00.00	AMORTIZ. DIV. VIVO	Analítica	
5.1.1.2.1.04.04.00.00	AMORTIZ. DE DIV. DESENBABIA 1 - RESTRO ESCAVADEIRA	Analítica	
5.1.1.2.1.04.05.00.00	AMORTIZ. DIV. PRECATÓRIOS	Analítica	
5.1.1.2.1.04.06.00.00	AMORTIZ. DIV. PASEP	Analítica	
5.1.1.2.1.04.07.00.00	AMORTIZ. DIV. INTERNA - EMBASA	Analítica	
5.1.1.2.1.04.08.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA C/ DESENBABIA 2 - AMBULÂNCIAS	Analítica	
5.1.1.2.1.04.09.00.00	AMORTIZACAO DE DIVIDA - COELBA	Analítica	
5.1.1.3.1.01.07.00.00	INCORPORAÇÃO DE 01 ÔNIBUS - CAMINHOS DA ESCOLA - 31 ALUNOS	Analítica	
5.1.1.3.1.01.08.00.00	INCORPORAÇÃO DE 01 ÔNIBUS - CAMINHO DA ESCOLA - 66 ALUNOS	Analítica	
5.1.1.3.4.00.00.00.00	Interferências Ativas	Sintética	
5.1.1.3.4.01.00.00.00	Transferências Recebidas	Sintética	
5.1.1.3.4.01.01.00.00	Trans. Rec. Fonte 000/Tesouro - Camara	Analítica	
5.1.1.3.4.01.02.00.00	Transf. Rec. Fonte 001/Fed. - Camara	Analítica	
5.1.1.3.4.01.03.00.00	Trans. Rec. Fonte 002/Est. - Camara	Analítica	
5.1.1.3.4.01.04.00.00	TRANSF. RECEBIDA SAÚDE	Analítica	
5.1.2.0.0.00.00.00.00	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	Sintética	
5.1.2.1.0.00.00.00.00	SUPERVINIENCIAS ATIVAS	Sintética	
5.1.2.1.1.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES DE BENS	Sintética	
5.1.2.1.1.01.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS MOVÉIS	Analítica	
5.1.2.1.1.02.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS IMOVEIS	Analítica	
5.1.2.1.2.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CREDITOS	Analítica	
5.1.2.1.3.00.00.00.00	Atualização e Reavaliação de Bens	Sintética	
5.1.2.1.3.01.00.00.00	Reavaliação de Bens	Analítica	
5.1.2.2.0.00.00.00.00	INSUBSISTÊNCIAS PASSIVAS	Sintética	
5.1.2.2.1.00.00.00.00	CANCELAMENTO DE DIV. PASSIVAS	Analítica	
5.2.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PASSIVAS	Sintética	
5.2.1.0.0.00.00.00.00	RESULTANTE DO ORCAMENTO	Sintética	
5.2.1.1.0.00.00.00.00	DESPESAS ORCAMENTARIAS	Sintética	
5.2.1.1.1.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	Sintética	
5.2.1.1.1.01.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	Analítica	
5.2.1.1.2.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	Analítica	
5.2.1.2.0.00.00.00.00	MUTAÇÕES PATRIMONIAIS	Sintética	
5.2.1.2.1.00.00.00.00	ALIENAÇÕES DE BENS	Sintética	
5.2.1.2.1.01.00.00.00	ALIEN. DE BENS MÓVEIS	Sintética	
5.2.1.2.1.01.01.00.00	ALIEN. DE BENS MÓVEIS	Analítica	

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

AV. DOUTOR OTÁVIO ARAÚJO, Nº 44
CENTRO
C.N.P.J. : 13.824.248/0001-19

JANEIRO/2012

Listagem das Contas do Plano de Contas

Código	Descrição	Tipo	Código do Tribunal
5.2.1.2.1.01.02.00.00	ALIEN. DE BENS IMÓVEIS	Analítica	
5.2.1.2.3.00.00.00.00	COBRANÇA DE CRÉDITOS	Sintética	
5.2.1.2.3.01.00.00.00	COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUT.	Analítica	
5.2.1.2.3.02.00.00.00	COBRANÇA DA DÍV. ATIVA Ñ TRIBUTÁRIA	Analítica	
5.2.1.3.0.00.00.00.00	INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	Sintética	
5.2.1.3.1.00.00.00.00	Superveniências Passivas	Sintética	
5.2.1.3.1.01.00.00.00	Incorporação da Dívida Passiva Interna	Sintética	
5.2.1.3.1.01.01.00.00	INSCRIÇÃO DA DÍVIDA COM DESENBAHIA - AMBULÂNCIA	Analítica	
5.2.1.3.1.01.02.00.00	Inscrição de Dívida c/ DESENBAHIA 1 - RETRO ESCAVADEIRA	Analítica	
5.2.1.3.2.00.00.00.00	INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS	Sintética	
5.2.1.3.2.01.00.00.00	BX. DE BENS E VALORES	Sintética	
5.2.1.3.2.01.01.00.00	BX. DE BENS MÓVEIS	Analítica	
5.2.1.3.2.01.02.00.00	BX. DE BENS IMÓVEIS	Analítica	
5.2.1.3.2.02.00.00.00	BX. DE VALORES	Sintética	
5.2.1.3.2.02.01.00.00	BX. DE ALMOXARIFADO	Analítica	
5.2.1.3.2.02.02.00.00	Baixa da Dívida Ativa Tributária	Analítica	
5.2.1.3.2.02.03.00.00	Baixa da Dívida Ativa Não Tributária	Analítica	
5.2.1.3.4.00.00.00.00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	Sintética	
5.2.1.3.4.01.00.00.00	INTERF. CONCEDIDAS	Sintética	
5.2.1.3.4.01.01.00.00	FMS - CONCEDIDA	Analítica	
5.2.1.3.4.01.02.00.00	Transf. Conced. Fonte 000/Tesouro- CÂMARA	Analítica	
5.2.1.3.4.01.03.00.00	Transf. Conc. Fonte 001/Fed. - Camara	Analítica	
5.2.1.3.4.01.04.00.00	Transf. Conc. Fonte 002/Est - Camara	Analítica	

671 Registro(s)