



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

segunda-feira, 30 de janeiro de 2012

Ano II - Edição nº 00047

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio publica



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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

816495CD95A3DE4166F1D55574547425

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

SUMÁRIO

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º bimestre 2011.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º quadrimestre 2011.

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Relatório Resumido da Execução

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)	12,103,725.00	12,103,725.00	3,020,290.79	24.95	15,973,951.53	131.98	-3,870,226.53
RECEITAS CORRENTES	11,590,014.01	11,590,014.01	3,020,290.79	26.06	15,667,931.53	135.18	0.00
RECEITA TRIBUTÁRIA	317,473.00	317,473.00	113,851.77	35.86	381,484.13	120.16	0.00
Impostos	290,137.00	290,137.00	113,190.49	39.01	375,927.78	129.57	0.00
Taxas	27,336.00	27,336.00	661.28	2.42	5,556.35	20.33	21,779.65
Contribuição de Melhoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA PATRIMONIAL	64,651.00	64,651.00	59,608.19	92.20	283,622.84	438.70	0.00
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	64,651.00	64,651.00	59,608.19	92.20	283,622.84	438.70	0.00
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE SERVIÇOS	138,444.00	138,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,444.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10,792,654.01	10,792,654.01	2,844,582.57	26.36	14,971,318.47	138.72	0.00
Transferências Intergovernamentais	10,660,354.01	10,660,354.01	2,844,582.57	26.68	14,971,318.47	140.44	0.00
Transferências de Convênios	132,300.00	132,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,300.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	276,792.00	276,792.00	2,248.26	0.81	31,506.09	11.38	245,285.91
Multas e Juros de Mora	17,349.00	17,349.00	1,531.96	8.83	8,849.11	51.01	8,499.89
Indenizações e Restituições	81,549.00	81,549.00	422.02	0.52	5,607.78	6.88	75,941.22
Receita da Dívida Ativa	22,118.00	22,118.00	293.48	1.33	6,714.48	30.36	15,403.52
Receitas Correntes Diversas	155,776.00	155,776.00	0.80	0.00	10,334.72	6.63	145,441.28
RECEITAS DE CAPITAL	513,710.99	513,710.99	0.00	0.00	306,020.00	59.57	207,690.99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	26,625.00	26,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,625.00
ALIENAÇÕES DE BENS	15,635.00	15,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,635.00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	201,209.00	201,209.00	0.00	0.00	306,020.00	152.09	0.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	270,241.99	270,241.99	0.00	0.00	0.00	0.00	270,241.99

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	12,103,725.00	12,103,725.00	3,020,290.79	24.95	15,973,951.53	131.98	-3,870,226.53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTOS (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	12,103,725.00	12,103,725.00	3,020,290.79	24.95	15,973,951.53	131.98	-3,870,226.53
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	12,103,725.00	12,103,725.00	3,020,290.79	24.95	15,973,951.53	131.98	-3,870,226.53
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/f)	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)									
DESPESAS CORRENTES	10,631,911.50	2,096,777.38	12,728,688.88	2,471,094.39	12,710,341.08	3,212,288.95	12,651,822.23	99.40	76,866.65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,675,608.68	818,750.48	6,494,359.16	1,361,248.99	6,491,118.19	1,493,685.83	6,491,118.19	99.95	3,240.97
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	3,598.00	-3,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4,952,704.82	1,281,624.90	6,234,329.72	1,109,845.40	6,219,222.89	1,718,603.12	6,160,704.04	98.82	73,625.68
DESPESAS DE CAPITAL	1,376,557.50	-974,562.05	401,995.45	527.55	401,995.45	213,027.64	401,995.45	100.00	0.00
INVESTIMENTOS	1,330,582.50	-997,053.22	333,529.28	1,961.38	333,529.28	211,646.00	333,529.28	100.00	0.00
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	22,491.17	68,466.17	-1,433.83	68,466.17	1,381.64	68,466.17	100.00	0.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	95,256.00	-61,069.23	34,186.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,186.77
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	12,103,725.00	1,061,146.10	13,164,871.10	2,471,621.94	13,112,336.53	3,425,316.59	13,053,817.68	99.16	111,053.42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2,920,133.85	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	12,103,725.00	1,061,146.10	13,164,871.10	2,471,621.94	13,112,336.53	3,425,316.59	15,973,951.53	121.34	111,053.42

Antonio Valente Barbosa
Prefeito
002.848.235-20

Edson Messias Gomes da Anunciação
986.673.785-34

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

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

R\$ 1,00

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

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

R\$ 1,00

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

Antonio Valente Barbosa
Prefeito
002.848.235-20

Edson Messias Gomes da Anunciação
986.673.785-34

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAIS (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Jan/11	Fev/11	Mar/11	Abr/11	Mai/11	Jun/11	Jul/11	Ago/11	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	
RECEITAS CORRENTES (I)	1,152,687.99	2,399,265.34	928,630.73	1,176,964.86	1,364,907.78	1,700,284.52	1,301,524.79	1,323,331.24	1,091,358.65	1,339,689.52	1,190,318.65	2,085,175.66	17,054,139.73
Receitas Tributárias	16,548.91	23,099.45	20,644.53	52,693.68	39,419.06	29,699.54	21,883.50	18,328.90	18,649.75	26,665.04	58,869.73	54,982.04	381,484.13
Receitas de Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Patrimoniais	5,867.31	13,570.21	19,214.71	19,441.62	24,094.87	24,411.63	26,114.93	31,151.21	29,791.98	30,356.18	29,965.36	29,642.83	283,622.84
Receitas Agropecuárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Industriais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Serviços	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências Correntes	1,127,178.78	2,361,722.95	884,491.93	1,103,269.06	1,295,456.48	1,644,183.84	1,251,807.37	1,268,169.11	1,041,553.79	1,279,907.27	1,100,947.10	1,998,838.99	16,357,526.67
Outras Receitas Correntes	3,092.99	872.73	4,279.56	1,560.50	5,937.37	1,989.51	1,718.99	5,682.02	1,363.13	2,761.03	536.46	1,711.80	31,506.09
DEDUÇÕES (II)	123,092.39	129,907.46	94,081.45	113,610.40	136,058.60	118,624.74	105,081.30	109,596.77	88,245.75	112,705.82	120,046.83	135,156.69	1,386,208.20
Dedução pr FUNDEB	123,092.39	129,907.46	94,081.45	113,610.40	136,058.60	118,624.74	105,081.30	109,596.77	88,245.75	112,705.82	120,046.83	135,156.69	1,386,208.20
RCL (III) = (I - II)	1,029,595.60	2,269,357.88	834,549.28	1,063,354.46	1,228,849.18	1,581,659.78	1,196,443.49	1,213,734.47	1,003,112.90	1,226,983.70	1,070,271.82	1,950,018.97	15,667,931.53

Antonio Valente Barbosa
 Prefeito
 002.848.235-20

Edson Messias Gomes da Anunciação
 986.673.785-34

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2011

R\$ 1,00

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

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTO.

Antonio Valente Barbosa
Prefeito
002.848.235-20

Edson Messias Gomes da Anunciação
986.673.785-34

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Nominal

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

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2010 (a)	Bimestre Anterior (b)	Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.135.270,75	1.068.186,22	1.066.804,58
DEDUÇÕES (II)	829.551,00	4.523.015,97	4.244.230,71
Disponibilidade de Caixa bruta	861.731,05	4.550.598,62	4.257.207,89
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	32.180,05	27.582,65	12.977,18
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	305.719,75	(3.454.829,75)	(3.177.426,13)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	305.719,75	3.454.829,75	3.177.426,13

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	277.403,62	(3.483.145,88)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	134.405,81

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	REGIME PREVIDENCIÁRIO		
	Em 31/Dez/Exercício Anterior (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

FONTE:

Antonio Valente Barbosa
Prefeito
002.848.235-20

Edson Messias Gomes da 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 DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2011

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2010 (a)	Em bimestre anterior (b)	Em bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA(I)	0.00	0.00	0.00
DEDUÇÕES(II)	0.00	4,723,208.95	4,888,406.70
Disponibilidade de Caixa Bruta	0.00	4,723,208.95	4,888,406.70
Demais Haveres Financeiros	0.00	0.00	0.00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0.00	0.00	0.00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	0.00	-4,723,208.95	-4,888,406.70
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0.00	0.00	0.00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0.00	0.00	0.00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0.00	-4,723,208.95	-4,888,406.70
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o bimestre (c-a)	
VALOR	-165,197.75	-4,888,406.70	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		0.00	

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez Ano (a)	Em bimestre anterior (b)	Em bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HÁ MOVIMENTO PARA O REGIME PREVIDENCIÁRIO

Antonio Valente Barbosa
Prefeito
002.848.235-20

Edson Messias Gomes da Anunciação
986.673.785-34

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o bim. atual	Até o bim. anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	11,386,919.01	2,960,682.60	15,384,308.69	12,423,626.09
Receita Tributária	317,473.00	113,851.77	381,484.13	267,632.36
Receita de Contribuição	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Previdenciária	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas de Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial Líquida	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial	64,651.00	59,608.19	283,622.84	224,014.65
(-)Aplicações Financeiras	64,651.00	59,608.19	283,622.84	224,014.65
Transferências Correntes	10,792,654.01	2,844,582.57	14,971,318.47	12,126,735.90
Demais Receitas Correntes	276,792.00	2,248.26	31,506.09	29,257.83
Dívida Ativa	22,118.00	293.48	6,714.48	6,421.00
Diversas Receitas Correntes	254,674.00	1,954.78	24,791.61	22,836.83
RECEITAS DE CAPITAL(II)	513,710.99	0.00	306,020.00	306,020.00
Operações de Crédito (III)	26,625.00	0.00	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Alienação de Ativos (V)	15,635.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	201,209.00	0.00	306,020.00	306,020.00
Convênios	201,209.00	0.00	306,020.00	306,020.00
Outras Transferências de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Receitas de Capital	270,241.99	0.00	0.00	0.00
RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	471,450.99	0.00	306,020.00	306,020.00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	11,858,370.00	2,960,682.60	15,690,328.69	12,423,626.09
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bim. atual	Até o Bim. Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	12,728,688.88	3,212,288.95	12,651,822.23	9,439,533.28
Pessoal e Encargos Sociais	6,494,359.16	1,493,685.83	6,491,118.19	4,997,432.36
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	6,234,329.72	1,718,603.12	6,160,704.04	4,442,100.92
DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)	12,728,688.88	3,212,288.95	12,651,822.23	9,439,533.28
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	401,995.45	213,027.64	401,995.45	188,967.81
Investimentos	333,529.28	211,646.00	333,529.28	121,883.28
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Concessão de Empréstimos (XII)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Título de Capital já Integ. (XIII)	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida (XIV)	68,466.17	1,381.64	68,466.17	67,084.53
DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	333,529.28	211,646.00	333,529.28	121,883.28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	34,186.77	0.00	0.00	0.00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVII)=(X+XV+XVI)	13,096,404.93	3,423,934.95	12,985,351.51	9,561,416.56
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	-1,238,034.93	-463,252.35	2,704,977.18	3,168,229.53
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 Anunciação
986.673.785-34

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2011

RREO - Anexo IX (LRF, art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior				Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO	0.00	0.00	0.00	52,022.27	-52,022.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUDICIÁRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	0.00	0.00	0.00	52,022.27	-52,022.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Antonio Valente Barbosa
Prefeito
002.848.235-20

Edson Messias Gomes da Anunciação
986.673.785-34

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2011

RREO - ANEXO X (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	251,117.00	251,117.00	114,569.14	385,820.81	153.64
1.1 - Receita Resultante do IPTU	27,334.00	27,334.00	1,911.72	13,079.86	47.85
1.1.1 - IPTU	14,405.00	14,405.00	533.07	3,186.83	22.12
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IPTU	1,474.00	1,474.00	198.34	764.36	51.86
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	9,981.00	9,981.00	293.48	5,454.52	54.65
1.1.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	1,474.00	1,474.00	886.83	3,674.15	249.26
1.2 - Receita Resultante do ITBI	35,953.00	35,953.00	1,304.00	18,445.14	51.30
1.2.1 - ITBI	27,334.00	27,334.00	1,304.00	18,445.14	67.48
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ITBI	1,474.00	1,474.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	5,671.00	5,671.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI	1,474.00	1,474.00	0.00	0.00	0.00
1.3 - Receita Resultante do ISS	103,214.00	103,214.00	65,772.76	267,041.49	258.73
1.3.1 - ISS	95,729.00	95,729.00	65,772.76	267,041.49	278.96
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ISS	1,474.00	1,474.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	4,537.00	4,537.00	0.00	0.00	0.00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ISS	1,474.00	1,474.00	0.00	0.00	0.00
1.4 - Receita Resultante do IRRF	84,616.00	84,616.00	45,580.66	87,254.32	103.12
1.4.1 - IRRF	84,616.00	84,616.00	45,580.66	87,254.32	103.12
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	6,296,876.00	6,296,876.00	1,539,553.03	7,209,519.82	114.49
2.1 - Cota-Parte FPM	5,104,012.00	5,104,012.00	1,338,558.99	6,111,789.43	119.74
2.2 - Cota-Parte ICMS	1,116,190.00	1,116,190.00	193,185.42	1,046,636.18	93.77
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	18,148.00	18,148.00	1,068.40	6,410.40	35.32
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	31,418.00	31,418.00	3,788.78	18,727.90	59.61
2.5 - Cota-Parte ITR	5,785.00	5,785.00	823.35	5,531.41	95.62
2.6 - Cota-Parte IPVA	21,323.00	21,323.00	2,128.09	20,424.50	95.79
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	6,547,993.00	6,547,993.00	1,654,122.17	7,595,340.63	115.99
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	62,357.30	324,665.37	81.89
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	101,000.00	101,000.00	0.00	196,020.00	194.08
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUNDEB					
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1,259,375.20	1,259,375.20	255,203.52	1,386,208.20	110.07
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	1,020,802.40	1,020,802.40	215,762.58	1,170,408.40	114.66
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	223,238.00	223,238.00	38,637.05	209,327.03	93.77
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	3,629.60	3,629.60	213.68	1,282.08	35.32
10.4 - Cota-Parte IPI Exp.destinado ao FUNDEB (20% 2.4)	6,283.60	6,283.60	0.00	0.00	0.00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	1,157.00	1,157.00	164.64	1,106.15	95.61
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	4,264.60	4,264.60	425.57	4,084.54	95.78
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2,874,945.71	2,874,945.71	564,073.16	3,058,317.36	106.38
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2,479,324.71	2,479,324.71	334,334.64	2,165,285.50	87.33
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	395,621.00	395,621.00	229,738.52	893,031.86	225.73
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	1,219,949.51	1,219,949.51	79,131.12	779,077.30	63.86
[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	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (e)	% (f)=(e/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2,022,297.71	2,074,939.98	515,668.21	2,074,939.98	100.00
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2,022,297.71	2,074,939.98	515,668.21	2,074,939.98	100.00
14 - OUTRAS DESPESAS	852,648.00	1,210,934.93	99,066.33	1,210,934.93	100.00
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.2 - Com Educação Fundamental	852,648.00	1,210,934.93	99,066.33	1,210,934.93	100.00
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	2,874,945.71	3,285,874.91	614,734.54	3,285,874.91	100.00
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%					67.85
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 DESTA EXERCÍCIO					0.00
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE					VALOR
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3) - VALOR MÍNIMO A APLICAR					1,899,150.15
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	485,602.66	16,588.09	485,602.66	100.00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	428,171.00	399,345.97	350.00	399,345.97	100.00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	158,222.00	86,256.69	16,238.09	86,256.69	100.00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	2,951,391.71	3,254,345.50	742,043.12	3,248,535.50	99.82
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2,446,774.71	2,886,528.94	614,384.54	2,886,528.94	100.00
24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	504,617.00	367,816.56	127,658.58	362,006.56	98.42
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	3,739,948.16	758,631.21	3,734,138.16	99.84
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					779,077.30
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					0.00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE					0.00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0.00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0.00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO					0.00
36 - CANCEL., NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA REC. IMPOSTOS					0.00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					779,077.30
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					2,955,060.86
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100 %					38.90

Antonio Valente Barbosa
Prefeito
002.848.235-20

Edson Messias Gomes da Anunciação
986.673.785-34

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2011

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

Antonio Valente Barbosa
 Prefeito
 002.848.235-20

Edson Messias Gomes da Anunciação
 986.673.785-34

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2011

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

NOTA EXPLICATIVA : NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO.

Antonio Valente Barbosa
Prefeito
002.848.235-20

Edson Messias Gomes da Anunciação
986.673.785-34

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2011

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

 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 2011

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bim. (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - I	6,615,027.00	6,615,027.00	7,594,271.39	114.80
Impostos	290,137.00	290,137.00	375,927.78	129.57
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	5,896.00	5,896.00	2,109.31	35.78
Dívida Ativa de Impostos	22,118.00	22,118.00	6,714.48	30.36
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	6,296,876.00	6,296,876.00	7,209,519.82	114.49
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II	1,833,186.00	1,833,186.00	702,903.73	100.00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1,259,375.20	1,259,375.20	1,386,208.20	110.07
TOTAL	7,188,837.80	7,188,837.80	6,910,966.92	96.13

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	3,076,530.00	2,691,906.21	2,636,124.33	97.93
Pessoal e Encargos Sociais	1,494,561.00	1,712,458.72	1,685,458.72	98.42
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	1,581,969.00	979,447.49	950,665.61	97.06
DESPESAS DE CAPITAL	430,435.00	117,212.97	117,212.97	100.00
Investimentos	424,764.00	91,015.38	91,015.38	100.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	5,671.00	26,197.59	26,197.59	100.00
TOTAL (IV)	3,506,965.00	2,809,119.18	2,753,337.30	197.93

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	3,506,965.00	2,809,119.18	2,753,337.30	197.93
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2,207,008.00	1,574,132.99	1,569,013.79	199.66
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2,095,908.00	1,487,449.11	1,482,329.91	99.66
Recursos de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	111,100.00	86,683.88	86,683.88	100.00
(-) 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	1,234,986.19	1,184,323.51	95.90

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 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) **15.59**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
Atenção Básica	3,339,380.00	2,693,595.71	2,638,133.03	97.94
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	39,352.00	2,710.70	2,391.50	88.22
Suporte Profilático e Terapêutico	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Sanitária	30,281.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Epidemiológica	97,952.00	112,812.77	112,812.77	100.00
Alimentação e Nutrição	144,551.00	93,881.97	93,881.97	100.00
Outras Subfunções	-144,551.00	-93,881.97	-93,881.97	-188.24
TOTAL	3,506,965.00	2,809,119.18	2,753,337.30	98.01

Antonio Valente Barbosa
 Prefeito
 002.848.235-20

Edson Messias Gomes da Anunciação
 986.673.785-34

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Tabela 26 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM		REGISTROS EFETUADOS EM <2011>								SALDO TOTAL
	31 DE DEZEMBRO DO		No bimestre				Até o bimestre				(c) = (a + b)
	EXERCÍCIO ANTERIOR										
	(a)										
TOTAL DE ATIVOS											
Direitos Futuros											
Ativos Contabilizados na SPE											
Contrapartida para Provisões de PPP											
TOTAL DE PASSIVOS (I)											
Obrigações Não Relacionadas a Serviços											
Contrapartida para Ativos da SPE											
Provisões de PPP											
GARANTIAS DE PPP (II)											
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)											
PASSIVOS CONTINGENTES											
Contraprestações Futuras											
Riscos Não Provisionados											
Outros Passivos Contingentes											
ATIVOS CONTINGENTES											
Serviços Futuros											
Outros Ativos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota: NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

FONTE:

Antonio Valente Barbosa
Prefeito
002.848.235-20

Edson Messias Gomes da Anunciação
986.673.785-34

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)****Tabela 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: DEZEMBRO DE 2011

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.400.567,44	0
Pessoal Ativo	5.328.197,06	0
Pessoal Inativo e Pensionistas	72.370,38	0
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	0
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	53.144,93	0
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	0
Decorrentes de Decisão Judicial	53.144,93	0
Despesas de Exercícios Anteriores	-	0
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	0
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.347.422,51	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	5.347.422,51	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		15.667.931,53
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		34,13
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		8.460.683,03
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		8.037.648,87
FONTE:		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2011

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.135.270,75	1.135.270,75	1.068.186,22	1.066.804,58
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	1.135.270,75	1.135.270,75	1.068.186,22	1.066.804,58
Interna	1.135.270,75	1.135.270,75	1.068.186,22	1.066.804,58
Externa	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II) ¹	829.551,00	3.420.362,68	4.205.953,52	4.244.230,71
Disponibilidade de Caixa Bruta	861.731,05	3.449.342,73	4.233.536,17	4.257.207,89
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	32.180,05	28.980,05	27.582,65	12.977,18
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	305.719,75	(2.285.091,93)	(3.137.767,30)	(3.177.426,13)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.900.954,63	11.287.424,79	13.419.185,53	15.667.931,53
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	10,41%	10,06%	7,96%	6,81%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	2,80%	-20,24%	-23,38%	-20,28%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -120%	13.081.145,56	13.544.909,75	16.103.022,64	18.801.517,84

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	1.135.270,75	1.135.270,75	1.068.186,22	1.066.804,58
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	1.135.270,75	1.135.270,75	1.068.186,22	1.066.804,58
Previdenciárias	1.135.270,75	1.135.270,75	1.068.186,22	1.066.804,58
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	-	-	-	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	-	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (V) ¹	-	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	-	-	-	-

FONTE:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:

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. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS
PERÍODO: Setembro a Dezembro de 2011

GARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIORES	SALDO DO EXERCÍCIO DO ANO		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
AVAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANÇAS (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0.00	3,863,268.32	8,571,681.02	13,919,530.34
% do Total da Garantias sobre a RCL	0.00	0.00	0.00	0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	0.00	849,919.03	1,885,769.82	3,062,296.67

CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIORES	SALDO DO EXERCÍCIO DO ANO		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
AVAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANÇAS (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA EXPLICATIVA : NÃO HOUE 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. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PERÍODO: Setembro a Dezembro de 2011

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	OPERAÇÕES REALIZADAS	
	Até o quadrimestre	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0.00
Externas		0.00
Internas		0.00
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)		0.00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)		0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		13,919,530.34
% das Operações de Crédito Internas e Externas sobre a RCL		0.00
% das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL		0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	16% da RCL	2,227,124.85
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	7 % da RCL	974,367.12

 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 DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO : DEZEMBRO DE 2011

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c)= (a - b)
Recurso Vinculado	4.257.207,89	1.079.781,76	3.177.426,13
			-
			-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	4.257.207,89	1.079.781,76	3.177.426,13
Recurso Não Vinculado	131.695,50		131.695,50
			-
			-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	131.695,50	-	131.695,50
TOTAL (III) = (I+II)	4.388.903,39	1.079.781,76	3.309.121,63
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹			

FONTE:

Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

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
MUNICÍPIOS : Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio
LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO: Setembro a Dezembro de 2011

ORGÃO	RESTOS A PAGAR				
	INSCRITOS			Suficiência antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos Por Insuficiência financeira
	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		117,243.15	165,876.80	534,873.21	0.00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
TOTAL		117,243.15	165,876.80	534,873.21	0.00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	INSCRITOS			Suficiência antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos Por Insuficiência financeira
	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
Identificação das Destinações de Recursos					
TOTAL					

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 de TEODORO SAMPAIO
LRF, Art.48 - Anexo VII

VERSÃO SIMPLIFICADA DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
Mês de Referência: Dezembro/2011

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	5.347.422,51	34,13%
Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF)	54%	8.460.683,03
Limite Prudencial (¶ único, art. 22 da LRF)	95%	8.037.648,87

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		120%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.062.296,67	22%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0	0
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0	0
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito Externas e Internas	2.227.124,85	16%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito por Antec. Da Receita	974.367,12	7%

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

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