

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Relatório Resumido da Execução

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO FEVEREIRO 2012/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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 Jan a Fev 2012 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.648.392,00	12.648.392,00	2.273.584,24	17,98	2.273.584,24	17,98	10.374.807,76
RECEITAS CORRENTES	14.096.685,95	14.096.685,95	2.549.162,85	18,08	2.549.162,85	18,08	11.547.523,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	328.108,75	328.108,75	30.997,86	9,45	30.997,86	9,45	297.110,89
Impostos	308.995,91	308.995,91	28.432,04	9,20	28.432,04	9,20	280.563,87
Taxas	19.112,84	19.112,84	2.565,82	13,42	2.565,82	13,42	16.547,02
RECEITA PATRIMONIAL	68.853,32	68.853,32	30.057,90	43,65	30.057,90	43,65	38.795,42
Receitas de Valores Mobiliários	68.853,32	68.853,32	30.057,90	43,65	30.057,90	43,65	38.795,42
RECEITAS DE SERVIÇOS	64.094,00	64.094,00	80,00	0,12	80,00	0,12	64.014,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.590.200,88	13.590.200,88	2.486.141,28	18,29	2.486.141,28	18,29	11.104.059,60
Transferências Intergovernamentais	13.452.800,88	13.452.800,88	2.486.141,28	18,48	2.486.141,28	18,48	10.966.659,60
Transferências de Convênios	137.400,00	137.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.400,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45.429,00	45.429,00	1.885,81	4,15	1.885,81	4,15	43.543,19
Multas e Juros de Mora	14.636,00	14.636,00	1.232,72	8,42	1.232,72	8,42	13.403,28
Indenizações e Restituições	6.222,00	6.222,00	522,16	8,39	522,16	8,39	5.699,84
Receitas da Dívida Ativa	22.118,00	22.118,00	130,93	0,59	130,93	0,59	21.987,07
Receitas Diversas	2.453,00	2.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.453,00
RECEITA DE CAPITAL	178.326,91	178.326,91	0,00	0,00	0,00	0,00	178.326,91
Operações de Crédito	28.355,63	28.355,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28.355,63
Operações de Crédito Internas	28.355,63	28.355,63	0,00	0,00	0,00	0,00	28.355,63
ALIENAÇÃO DE BENS	16.651,28	16.651,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16.651,28
Alienação de Bens Móveis	13.566,00	13.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.566,00
Alienação de Bens Imóveis	3.085,28	3.085,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,28
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	128.220,00	128.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.220,00
Transferências de Convênios	128.220,00	128.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.220,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
Outras Receitas	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
Conta Retif. FUNDEB - Port.STN 047/07	-1.626.620,86	-1.626.620,86	-275.578,61	16,94	-275.578,61	16,94	-1.351.042,25
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO FEVEREIRO 2012/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

							R\$ 1,00	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	12.648.392,00	12.648.392,00	2.273.584,24	35,02	2.273.584,24	35,02	10.374.807,76	
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00	
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	12.648.392,00	12.648.392,00	2.273.584,24	35,02	2.273.584,24	35,02	10.374.807,76	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (VII)=(V + VI)	12.648.392,00	12.648.392,00	2.273.584,24	35,02	2.273.584,24	35,02	10.374.807,76	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	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 Jan a Fev 2012	No Bimestre	Até o Jan a Fev 2012 (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	12.648.392,00	0,00	12.648.392,00	3.437.263,14	3.437.263,14	696.403,52	696.403,52	5,51	11.951.988,48
DESPESAS CORRENTES	11.569.031,72	24.030,00	11.593.061,72	3.411.101,14	3.411.101,14	690.185,44	690.185,44	5,95	10.902.876,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.611.045,16	-135.000,00	5.476.045,16	1.469.636,19	1.469.636,19	566.976,34	566.976,34	10,35	4.909.068,82
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.598,00	0,00	3.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.954.388,56	159.030,00	6.113.418,56	1.941.464,95	1.941.464,95	123.209,10	123.209,10	2,02	5.990.209,46
DESPESAS DE CAPITAL	1.059.360,28	-24.030,00	1.035.330,28	26.162,00	26.162,00	6.218,08	6.218,08	0,60	1.029.112,20
INVESTIMENTOS	994.281,28	-50.030,00	944.251,28	1.162,00	1.162,00	1.162,00	1.162,00	0,12	943.089,28
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	65.079,00	26.000,00	91.079,00	25.000,00	25.000,00	5.056,08	5.056,08	5,55	86.022,92
RESERVA DE CONTINGENCIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO FEVEREIRO 2012/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	12.648.392,00	0,00	12.648.392,00	3.437.263,14	3.437.263,14	696.403,52	696.403,52	6,55	11.951.988,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	12.648.392,00	0,00	12.648.392,00	3.437.263,14	3.437.263,14	696.403,52	696.403,52	6,55	11.951.988,48
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577.180,72	00,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	12.648.392,00	0,00	12.648.392,00	3.437.263,14	3.437.263,14	696.403,52	2.273.584,24	6,55	11.951.988,48

 ANTÔNIO VALENTE BARBOSA
 PREFEITO

 SILVIA MARIA COUTINHO SOUSA
 SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS

 JOÃO BATISTA BARBOSA
 CONTROLADOR

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.648.392,00	12.648.392,00	3.437.263,14	3.437.263,14	696.403,52	696.403,52	99,96	48,12	11.951.988,48
LEGISLATIVA	500.000,00	500.000,00	140.653,79	140.653,79	38.378,28	38.378,28	5,51	7,68	461.621,72
CONTROLE EXTERNO LEGISLATIVA	500.000,00	500.000,00	140.653,79	140.653,79	38.378,28	38.378,28	5,51	7,68	461.621,72
JUDICIÁRIA	100.000,00	100.000,00	7.650,00	7.650,00	2.550,00	2.550,00	0,36	2,55	97.450,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	100.000,00	100.000,00	7.650,00	7.650,00	2.550,00	2.550,00	0,36	2,55	97.450,00
ADMINISTRAÇÃO	2.439.985,72	2.620.432,72	1.004.843,78	1.004.843,78	112.980,33	112.980,33	16,22	4,31	2.507.452,39
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.326.875,72	2.312.322,72	787.388,54	787.388,54	97.254,36	97.254,36	13,96	4,21	2.215.068,36
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.810,00	213.810,00	136.955,24	136.955,24	13.725,97	13.725,97	1,97	6,42	200.084,03
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	19.612,00	91.612,00	80.500,00	80.500,00	2.000,00	2.000,00	0,28	2,18	89.612,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	2.688,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	543.540,07	576.781,79	45.135,10	45.135,10	8.376,70	8.376,70	1,20	1,45	568.405,09
ADMINISTRAÇÃO GERAL	155.291,00	188.532,72	41.121,40	41.121,40	5.363,00	5.363,00	0,77	2,84	183.169,72
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 ADOLESCENTE	178.574,07	178.574,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.574,07
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	204.685,00	204.685,00	4.013,70	4.013,70	3.013,70	3.013,70	0,43	1,47	201.671,30
SAÚDE	3.340.431,63	3.364.431,63	1.174.790,87	1.174.790,87	192.073,31	192.073,31	27,58	5,71	3.172.358,32
ATENÇÃO BÁSICA	3.207.947,63	3.231.947,63	1.150.190,87	1.150.190,87	180.379,71	180.379,71	25,90	5,58	3.051.567,92
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	21.153,00	21.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.153,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.011,00	18.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.011,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	93.320,00	93.320,00	24.600,00	24.600,00	11.693,60	11.693,60	1,67	12,53	81.626,40
TRABALHO	18.144,00	18.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.144,00
FOMENTO AO TRABALHO	18.144,00	18.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.144,00
EDUCAÇÃO	3.854.690,21	3.778.688,21	843.106,22	843.106,22	267.541,92	267.541,92	38,41	7,08	3.511.146,29
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	96.123,00	96.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.123,00
ENSINO FUNDAMENTAL	3.149.554,21	3.223.552,21	836.556,22	836.556,22	267.539,92	267.539,92	38,41	8,30	2.956.012,29
ENSINO MÉDIO	22.794,00	22.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.794,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	566.522,00	416.522,00	6.550,00	6.550,00	2,00	2,00	0,00	0,00	416.520,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO	19.697,00	19.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.697,00
CULTURA	109.242,00	109.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.242,00
DIFUSÃO CULTURAL	109.242,00	109.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.242,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria (71) 3341-5245/5247

Continua (1/2)

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
URBANISMO	1.068.117,00	842.460,28	153.612,00	153.612,00	41.456,74	41.456,74	5,95	4,92	801.003,54
INFRA-ESTRUTURA URBANA	943.795,00	718.138,28	153.612,00	153.612,00	41.456,74	41.456,74	5,95	5,77	676.681,54
SERVIÇOS URBANOS	124.322,00	124.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.322,00
HABITAÇÃO	78.218,00	78.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.218,00
HABITAÇÃO URBANA	78.218,00	78.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.218,00
SANEAMENTO	105.745,20	105.715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.715,20
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	105.745,20	105.715,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.715,20
GESTÃO AMBIENTAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
AGRICULTURA	77.724,17	77.724,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.724,17
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	77.724,17	77.724,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.724,17
TRANSPORTE	30.528,00	30.528,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,07	1,80	29.978,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	30.528,00	30.528,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,07	1,80	29.978,00
DESPORTO E LAZER	18.996,00	18.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.996,00
LAZER	18.996,00	18.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.996,00
ENCARGOS ESPECIAIS	193.030,00	257.030,00	66.921,38	66.921,38	32.496,24	32.496,24	4,66	12,64	224.533,76
Outros Encargos Especiais	193.030,00	257.030,00	66.921,38	66.921,38	32.496,24	32.496,24	4,66	12,64	224.533,76
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	12.648.392,00	12.648.392,00	3.437.263,14	3.437.263,14	696.403,52	696.403,52	99,96	5,51	11.951.988,48

FONTE:

ANTÔNIO VALENTE BARBOSA
PREFEITO

SILVIA MARIA COUTINHO SOUSA
SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS

JÓÃO BATISTA BARBOSA
CONTROLADOR

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012 / BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2012

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO
	MAR/2011	ABRIL/2011	MAI/2011	JUN/2011	JUL/2011	AGO/2011	SET/2011	OUT/2011	NOV/2011	DEZ/2011	JAN/2012	FEV/2012	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2012
RECEITAS CORRENTES (I)	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	1.497.938,57	1.049.721,91	16.049.846,88	14.096.685,95
Receita Tributária	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	17.908,97	13.088,89	372.833,63	328.108,75
Receita 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	-	-
Receita Patrimonial	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	30.057,90	0,00	294.243,22	68.853,32
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Receita 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	-	64.094,00
Transferências Correntes	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	1.449.891,70	1.036.249,58	15.354.766,22	13.590.200,88
Outras Receitas Correntes	4.279,56	1560,50	5.937,37	1.989,51	1718,99	5.682,02	1.363,13	2.761,03	536,46	1.711,80	80,00	383,44	28.003,81	45.429,00
DEDUÇÕES (II)	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	129.894,81	145.683,80	1.408.786,96	1.626.620,86
Transferências Constitucionais e Legais	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	0,00
Contrib. Empregadores e Trab. para Seg. Social	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	0,00
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	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	0,00
Contrib. para o Custeio das Pensões Militares	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	0,00
Compensação Finance. entre Regimes Previdenciários	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	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	129.894,81	145.683,80	1.408.786,96	1.626.620,86
Contribuições para FISP/PASEP	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	0,00
FIS	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
PASEP	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	1.368.043,76	904.038,11	14.641.059,92	12.470.065,09

FONTE: Balançetes de Receitas emitidos no sistema de contabilidade da Prefeitura

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo V

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim/ 2012	Até o Bim/ 2011
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim/ 2012	Até o Bim/ 2011
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previd. de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de PENSões entre RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(VI-X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	MÊS ANTERIOR	Período de Referência	
		2012	2011
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

ANTÔNIO VALENTE BARBOSA
PREFEITO

SILVIA MARIA COUTINHO SOUSA
SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS

JOÃO BATISTA BARBOSA
CONTROLADOR

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
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012 / BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2012

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)				R\$ 1,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO			
	Em 31/Dez/ 2011 (a)	No Bimestre Anterior (b)	No Primeiro Bimestre de 2012 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.066.804,58	1.066.804,58	1.061.748,50	
DEDUÇÕES (II)	4.244.230,71	4.244.230,71	5.818.358,27	
Disponibilidade de Caixa bruta	4.257.207,89	4.257.207,89	1.593.853,94	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	4.224.504,33	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	12.977,18	12977,18	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(3.177.426,13)	(3.177.426,13)	(5.818.358,27)	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00		
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00		
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(3.177.426,13)	(3.177.426,13)	(5.818.358,27)	
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)		
VALOR	(2.640.932,14)	(2.640.932,14)		
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		-12.877,80		
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO			
	Em 31/Dez/ 2011 (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0	0	0	
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: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Tabela 7 - Demonstrativo do Resultado Primário

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012 / BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2012

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No 1. Bimestre de 2012	Até o 1 Bimestre de 2012	Até o 1. Bimestre/ de 2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	12.401.211,77	2.519.104,95	2.519.104,95	1.023.200,68
Receitas Tributárias	328.108,75	30.997,86	30.997,86	16548,91
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	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	68.853,32	30.057,90	30.057,90	5867,31
(-) Aplicações Financeiras	68.853,32	30.057,90	30.057,90	5867,31
Transferências Correntes	11.963.580,02	2.486.141,28	2.486.141,28	1.004.086,39
Convênios	137.400,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	11.826.180,02	2.486.141,28	2.486.141,28	1.004.086,39
Demais Receitas Correntes	109.523,00	1.965,81	1.965,81	2.565,38
Dívida Ativa	22.118,00	130,93	130,93	1.981,71
Diversas Receitas Correntes	87.405,00	1.834,88	1.834,88	583,67
RECEITAS DE CAPITAL (II)	178.326,91	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	28.355,63	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	16.651,28	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	128.220,00	0,00	0,00	0,00
Convênios	128.220,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	5.100,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	133.320,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	12.579.538,68	2.519.104,95	2.519.104,95	1.023.200,68
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No 1. Bimestre de 2012	Até o 1 Bimestre de 2012	Até o 1. Bimestre de 2011
DESPESAS CORRENTES (VIII)	11.593.061,72	690.185,44	690.185,44	240.471,74
Pessoal e Encargos Sociais	5.476.045,16	566.976,34	566.976,34	52.186,70
Juros e Encargos da Dívida (IX)	3.598,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.113.418,56	123.209,10	123.209,10	188.285,04
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	11.589.463,72	690.185,44	690.185,44	240.471,74
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.035.330,28	6218,08	6218,08	17.490,60
Investimentos	944.251,28	1162,00	1.162,00	17.490,60
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	91.079,00	5056,08	5056,08	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	944.251,28	1.162,00	1.162,00	17.490,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	20.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	12.553.715,00	691.347,44	691.347,44	257.962,34
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	25.823,68	1.827.757,51	1.827.757,51	765.238,34
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		-59.918,21		

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

Anexo VII - Primário (E, DF, M)

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Tabela 9 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012 / BIMESTRE JANEIRO/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
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2011			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Anexo IX - RP

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO / 2012

LRF, Art. 53, Inciso V - Anexo IX

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ANTÔNIO VALENTE BARBOSA
 PREFEITO

SILVIA MARIA COUTINHO SOUSA
 SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS

JÓÃO BATISTA BARBOSA
 CONTROLADOR

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Tabela 10.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

PPREFEITURA 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
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012 / BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2012

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	338.028,91	338.028,91	28.796,42	28.796,42	34,63
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	28.270,33	28.270,33	601,31	601,31	2,127000286
1.1.1- IPTU	15.341,33	15.341,33	236,93	236,93	1,544390219
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.474,00	1.474,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	9.981,00	9.981,00	130,93	130,93	1,311792406
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.474,00	1.474,00	233,45	233,45	15,83785617
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	37.729,71	37.729,71	6.548,00	6.548,00	17,3550234
1.2.1- ITBI	29.110,71	29.110,71	6.548,00	6.548,00	22,4934397
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros 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, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	1.474,00	1.474,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	181.912,83	181.912,83	15.850,23	15.850,23	8,71309077
1.3.1- ISS	174.427,83	174.427,83	15.850,23	15.850,23	9,086984571
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros 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, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.474,00	1.474,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	90.116,04	90.116,04	5.796,88	5.796,88	6,432683904
1.4.1- IRRF	90.116,04	90.116,04	5.796,88	5.796,88	6,432683904
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros 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, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	8.133.104,30	8.133.104,30	1.379.920,62	1.379.920,62	16,96671491
2.1- Cota-Parte FPM	7.050.240,30	7.050.240,30	1.168.661,42	1.168.661,42	16,57619273
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	7.050.240,30	7.050.240,30	1.168.661,42	1.168.661,42	16,57619273
2.2- Cota-Parte ICMS	1.006.190,00	1.006.190,00	203.295,38	203.295,38	20,20447232
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	18.148,00	18.148,00	1.065,72	1.065,72	5,872382632

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	31.418,00	31.418,00	2.026,58	2.026,58	6,450378764
2.5- Cota-Parte ITR	5.785,00	5.785,00	485,28	485,28	8,388591184
2.6- Cota-Parte IPVA	21.323,00	21.323,00	4.386,24	4.386,24	20,57046382
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	8.471.133,21	8.471.133,21	1.408.717,04	1.408.717,04	51,59
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	341.398,50	341.398,50	11.020,55	11.020,55	3,228060463
5.1- Transferências do Salário-Educação	165.030,00	165.030,00	11.020,55	11.020,55	6,677907047
5.2- Outras Transferências do FNDE	176.368,50	176.368,50	0,00	0,00	0,00
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	52.000,00	52.000,00	-	-	0,00
6.1- Transferências de Convênios	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	393.398,50	393.398,50	11.020,55	11.020,55	9,90596751

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.626.620,86	1.626.620,86	275.578,61	275.578,61	16,94178507
11.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.410.048,06	1.410.048,06	239.203,97	239.203,97	16,96424234
11.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	201.238,00	201.238,00	35.187,28	35.187,28	17,48540534
11.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.629,60	3.629,60	213,14	213,14	5,872272427
11.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	6.283,60	6.283,60	0,00	0,00	0
11.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.157,00	1.157,00	97,04	97,04	8,387208297
11.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	4.264,60	4.264,60	877,18	877,18	20,5688693
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.735.622,71	2.735.622,71	564.785,57	564.785,57	20,64559444
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.279.324,71	2.279.324,71	393.807,27	393.807,27	17,27736589
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	456.298,00	456.298,00	170.978,30	170.978,30	37,47075376
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	652.703,85	652.703,85	118.228,66	118.228,66	0,34
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB --			118.228,66		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.519.821,71	3.519.821,71	154.887,57	154.887,57	4,40
13.1- Com Educação Infantil	8.152,00	8.152,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	1.943.271,71	1.943.271,71	154.887,57	154.887,57	7,97
14- OUTRAS DESPESAS	784.199,00	784.199,00	42.046,40	42.046,40	5,36
14.1- Com Educação Infantil	392.348,00	392.348,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	391.851,00	391.851,00	42.046,40	42.046,40	10,73
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.304.020,71	4.304.020,71	196.933,97	196.933,97	4,58

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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		
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		
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 INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13 - 18) / (11) x 100) %		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE		VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO> ²		0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	19.697,00	19.697,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.152,00	8.152,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	11.545,00	11.545,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	2.728.105,71	2.728.105,71	176.151,96	176.151,96	6,456933078
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.943.271,71	1.943.271,71	154.887,57	154.887,57	7,970453602
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	784.834,00	784.834,00	21264,39	21264,39	2,709412436
25- ENSINO MÉDIO	566.522,00	566.522,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	19.697,00	19.697,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	4.118.855,71	4.118.855,71	197.416,35	197.416,35	9,16634551

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		118.228,66
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)		0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴		0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)		0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)		118.228,66
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))		79.187,69
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %		5,62

OUTRAS INFORMACÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	165.030,00	165.030,00	600,00	600,00	0,36
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO					0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	165.030,00	165.030,00	600,00	600,00	0,36
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				0,00	

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	0,00	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	564.785,57	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	178.212,86	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	386.572,71	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas		SALDO A REALIZAR (b-a)
		No Bimestre	Jan a Fev 2012 (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	28.355,63	0,00	0,00	28.355,63

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Despesas Liquidadas		SALDO A REALIZAR (d-c)
		No Bimestre	Jan a Fev 2012 (d)	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DIFERENÇA (I - II)	0,00	0,00	0,00	28.355,63
---------------------------	-------------	-------------	-------------	------------------

ANTÔNIO VALENTE BARBOSA
 PREFEITO

SILVIA MARIA COUTINHO SOUSA
 SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS

JOÃO BATISTA BARBOSA
 CONTROLADOR

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 2012 A 2046

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

R\$ 1,00

Exercício	REPASSE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (a)	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (c)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (d)=(a+b-c)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e)=[“e” exerc. Anterior]+(d)
2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

 ANTÔNIO VALENTE BARBOSA
 PREFEITO

 SILVIA MARIA COUTINHO SOUSA
 SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS

 JOÃO BATISTA BARBOSA
 CONTROLADOR

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRP, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo XIV

R\$ Milhares

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo a Realizar (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL	16.651,28	0,00	16.651,28
Receita de Ativos	16.651,28	0,00	16.651,28
Alienação de Bens Móveis	13.566,00	0,00	13.566,00
Alienação de Bens Imóveis	3.085,28	0,00	3.085,28
TOTAL	16.651,28	0,00	16.651,28
Despesas	Dotação Atualizada (c)	Despesas Liquidadas (d)	Saldo a Realizar (c-d)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE AT	0,00	0,00	0,00
Amortização/Refinamento da Dívida	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
Saldo Financeiro a Aplicar	Exercício Anterior (e)	DO EXERCÍCIO (f)=(b-d)	SALDO ATUAL (e+f)
	0,00	0,00	0,00

ANTÔNIO VALENTE BARBOSA
 PREFEITO

SILVIA MARIA COUTINHO SOUSA
 SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS

JOÃO BATISTA BARBOSA
 CONTROLADOR

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Tabela 16 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Estados e Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012 / BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2012

RREO - ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	8.479.630,77	8.479.630,77	1.408.717,04	16,61295259
Impostos	317493,47	317.493,47	28.432,04	8,955157408
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.422,00	4.422,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	20.189,00	20.189,00	130,93	0,648521472
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	4.422,00	4.422,00	233,45	5,279285391
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	8.133.104,30	8.133.104,30	1.379.920,62	16,96671491
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	1.681.785,00	1.681.785,00	316.076,70	18,79412053
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	4.113.597,09	4.113.597,09	840283,03	20,42696481
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1.626.620,86	1.626.620,86	275.578,61	16,94178507
TOTAL	12.648.392,00	12.648.392,00	2.289.498,16	18,1011006

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	2.988.380,00	3.238.380,00	192.073,31	5,93
Pessoal e Encargos Sociais	1.540.021,00	1.540.021,00	173.810,53	11,29
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.448.359,00	1.698.359,00	18.262,78	1,08
DESPESAS DE CAPITAL	522.763,14	534.763,14	0,00	0,00
Investimentos	522.763,14	534.763,14	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	3.511.143,14	3.773.143,14	192.073,31	5,09

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e/V) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	3.511.143,14	3.773.143,14	192.073,31	5,090538654
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1.853.905,00	1.572.696,00	90.140,80	5,92
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.803.905,00	1.522.696,00	90.140,80	5,919815905
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	1.657.238,14	2.200.447,14	101.932,51	4,632354404

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em <Exercício> (f)
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 <%>² [(VI - VII f) / I] 7,24

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o 1. Bimestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	3.207.947,63	3.231.947,63	180.379,71	93,91
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.153,00	21.153,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	18.011,00	18.011,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	93.320,00	93.320,00	11.693,60	6,09
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.340.431,63	3.364.431,63	192.073,31	100,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mmm>

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Anexo XVI - Saúde - Estados

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Tabela 17 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

JPREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012 / BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2012

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011		REGISTROS EFETUADOS no Exerício de 2012								SALDO TOTAL		
	(a)		No 1. bimestre				Até o 1. bimestre				(c) = (a + b)		
			(b)										
TOTAL DE ATIVOS		0,00											0,00
Direitos Futuros		0,00											0,00
Ativos Contabilizados na SPE		0,00											0,00
Contrapartida para Provisões de PPP		0,00											0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)		0,00											0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços		0,00											0,00
Contrapartida para Ativos da SPE		0,00											0,00
Provisões de PPP		0,00											0,00
GARANTIAS DE PPP (II)		0,00											0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I) - (II)		0,00											0,00
PASSIVOS CONTINGENTES		0,00											0,00
Contraprestações Futuras		0,00											0,00
Riscos Não Provisionados		0,00											0,00
Outros Passivos Contingentes		0,00											0,00
ATIVOS CONTINGENTES		0,00											0,00
Serviços Futuros		0,00											0,00
Outros Ativos Contingentes		0,00											0,00
		0,00											0,00
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO 2011	EXERCÍCIO 2012 (EC)	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
Do Ente Federado	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
	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
	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
	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
Das Estatais Não-Dependentes	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
	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
	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
	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
TOTAL DAS DESPESAS	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	9658092,67	14.641.059,92	15.299.907,62	15.988.403,46	16.707.881,61	17.459.736,29	18.245.424,42	19.066.468,32	19.924.459,60	20.821.060,28	21.758.008,00		
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,000465931	0,000307355	0,000294119	0,000281454	0,000281454	0,000257736	0,000281454	0,000236016	0,000225853	0,000225853	0,000225853		

Nota:
 FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:hh e mm:ss>

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Tabela 18 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012 / BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO DE 2012

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)		RS 1,00			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre		
RECEITAS					
Previsão Inicial		12.648.392,00	12.648.392,00		
Previsão Atualizada		12.648.392,00	12.648.392,00		
Receitas Realizadas		2.273.584,24	2.273.584,24		
Déficit Orçamentário		0,00	0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00	0,00		
DESPESAS					
Dotação Inicial		12.648.392,00	12.648.392,00		
Créditos Adicionais		0,00	0,00		
Dotação Atualizada		12.648.392,00	12.648.392,00		
Despesas Empenhadas		3.437.263,14	3.437.263,14		
Despesas Liquidadas		696.403,52	696.403,52		
Superávit Orçamentário		1.577.180,72	1.577.180,72		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		3.437.263,14	3.437.263,14		
Despesas Liquidadas		696.403,52	696.403,52		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida			14.641.059,92		
RECEITAS E 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 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	2.640.932,14	2,050763438	
Resultado Primário		-59.918,21	(1.827.757,51)	0,305042075	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		25%>		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60%		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		60%		
Complementação da União ao FUNDEB		RS4.500.000,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	6.218,08	6.218,08		
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 (III) = (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 (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	101.932,51	15%	7,24%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)	0,00			

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hh e mmm>

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro de 2012

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA N° 460)

R\$ Milhares

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
LAIZA ROSADO DE JESUS	13/01/2012	3.600,00	55	13/01/2012	3.600,00	76
TOTAL	-	3.600,00	-	-	3.600,00	-

 ANTÔNIO VALENTE BARBOSA
 PREFEITO

 SILVIA MARIA COUTINHO SOUSA
 SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS

 JOÃO BATISTA BARBOSA
 CONTROLADOR

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Fevereiro de 2012

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA N° 460) R\$ Milhares

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL	-	0,00	-	-	0,00	-

 ANTÔNIO VALENTE BARBOSA
 PREFEITO

 SILVIA MARIA COUTINHO SOUSA
 SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS

 JOÃO BATISTA BARBOSA
 CONTROLADOR