

**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: Setembro e Outubro de 2012

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12,648,392.00	12,648,392.00	1,604,927.62	12.69	11,166,865.58	88.29	1,481,526.42
RECEITAS CORRENTES	12,470,065.09	12,470,065.09	1,604,927.62	12.87	11,162,296.80	89.51	1,307,768.29
RECEITA TRIBUTÁRIA	328,108.75	328,108.75	40,671.56	12.40	226,153.89	68.93	101,954.86
Impostos	308,995.91	308,995.91	39,885.77	12.91	217,222.70	70.30	91,773.21
Taxas	19,112.84	19,112.84	785.79	4.11	8,931.19	46.73	10,181.65
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	68,853.32	68,853.32	16,808.80	24.41	221,443.89	321.62	0.00
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	68,853.32	68,853.32	16,808.80	24.41	221,443.89	321.62	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	64,094.00	64,094.00	0.00	0.00	80.00	0.12	64,014.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11,963,580.02	11,963,580.02	1,544,666.50	12.91	10,632,945.15	88.88	1,330,634.87
Transferências Intergovernamentais	11,826,180.02	11,826,180.02	1,544,666.50	13.06	10,620,945.15	89.81	1,205,234.87
Transferências de Convênios	137,400.00	137,400.00	0.00	0.00	12,000.00	8.73	125,400.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	45,429.00	45,429.00	2,780.76	6.12	81,673.87	179.78	0.00
Multas e Juros de Mora	14,636.00	14,636.00	260.72	1.78	3,859.82	26.37	10,776.18
Indenizações e Restituições	6,222.00	6,222.00	0.00	0.00	71,628.52	1,151.2	0.00
Receita da Dívida Ativa	22,118.00	22,118.00	0.00	0.00	1,185.04	5.36	20,932.96
Receitas Correntes Diversas	2,453.00	2,453.00	2,520.04	102.73	5,000.49	203.85	0.00
RECEITAS DE CAPITAL	178,326.91	178,326.91	0.00	0.00	4,568.78	2.56	173,758.13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	28,355.63	28,355.63	0.00	0.00	0.00	0.00	28,355.63
ALIENAÇÕES DE BENS	16,651.28	16,651.28	0.00	0.00	0.00	0.00	16,651.28
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	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	4,568.78	89.58	531.22

# 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: Setembro e Outubro de 2012

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

R\$ 1,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	12,648,392.00	12,648,392.00	1,604,927.62	12.69	11,166,865.58	88.29	1,481,526.42
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)	12,648,392.00	12,648,392.00	1,604,927.62	12.69	11,166,865.58	88.29	1,481,526.42
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	12,648,392.00	12,648,392.00	1,604,927.62	12.69	11,166,865.58	88.29	1,481,526.42
SALDO DE EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit Financeiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (g)	% (g/f)	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)									
DESPESAS CORRENTES	11,569,031.72	-51,257.37	11,517,774.35	524,654.95	10,652,203.65	1,140,252.79	9,489,945.85	82.39	2,027,828.50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5,611,045.16	674,906.45	6,285,951.61	510,987.03	6,131,606.76	657,270.85	5,958,728.22	94.79	327,223.39
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	3,598.00	5,000.00	8,598.00	0.00	4,440.50	0.00	4,440.50	51.65	4,157.50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5,954,388.56	-731,163.82	5,223,224.74	13,667.92	4,516,156.39	482,981.94	3,526,777.13	67.52	1,696,447.61
DESPESAS DE CAPITAL	1,059,360.28	73,157.37	1,132,517.65	144,700.00	956,733.07	148,527.34	946,471.06	83.57	186,046.59
INVESTIMENTOS	994,281.28	87,757.37	1,082,038.65	142,000.00	908,553.53	146,365.12	906,388.08	83.77	175,650.57
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	65,079.00	-14,600.00	50,479.00	2,700.00	48,179.54	2,162.22	40,082.98	79.41	10,396.02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	12,648,392.00	21,900.00	12,670,292.00	669,354.95	11,608,936.72	1,288,780.13	10,436,416.91	82.37	2,233,875.09
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)	-	-	-	-	-	-	730,448.67	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	12,648,392.00	21,900.00	12,670,292.00	669,354.95	11,608,936.72	1,288,780.13	11,166,865.58	88.13	2,233,875.09

Antonio Valente Barbosa  
Prefeito  
002.848.235-20

Almir da Silva Brito  
091.649.165-91

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: Setembro e Outubro de 2012

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
<b>Legislativa</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>77,117.60</b>	<b>434,932.72</b>	<b>77,937.72</b>	<b>432,848.37</b>	<b>4.15</b>	<b>86.57</b>	<b>67,151.63</b>
Controle Externo	500,000.00	500,000.00	77,117.60	434,932.72	77,937.72	432,848.37	4.15	86.57	67,151.63
<b>Judiciária</b>	<b>100,000.00</b>	<b>8,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,650.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,650.00</b>	<b>0.07</b>	<b>95.63</b>	<b>350.00</b>
Ação Judiciária	100,000.00	8,000.00	0.00	7,650.00	0.00	7,650.00	0.07	95.63	350.00
<b>Administração</b>	<b>2,439,985.72</b>	<b>2,562,899.68</b>	<b>5,115.03</b>	<b>2,360,625.78</b>	<b>215,712.32</b>	<b>2,015,685.02</b>	<b>19.31</b>	<b>78.65</b>	<b>547,214.66</b>
Administração Geral	2,326,875.72	2,269,589.68	90,615.03	2,175,898.24	201,764.68	1,883,128.89	18.04	82.97	386,460.79
Administração Financeira	90,810.00	202,110.00	-33,500.00	151,855.24	11,947.64	100,183.83	0.96	49.57	101,926.17
Normatização e Fiscalização	19,612.00	90,012.00	-52,000.00	32,740.00	2,000.00	32,240.00	0.31	35.82	57,772.00
Comunicação Social	2,688.00	1,188.00	0.00	132.30	0.00	132.30	0.00	11.14	1,055.70
<b>Assistência Social</b>	<b>543,540.07</b>	<b>264,315.37</b>	<b>19,326.60</b>	<b>244,442.15</b>	<b>35,998.50</b>	<b>197,975.35</b>	<b>1.90</b>	<b>74.90</b>	<b>66,340.02</b>
Administração Geral	155,291.00	176,734.07	16,326.60	169,723.85	17,387.00	134,765.25	1.29	76.25	41,968.82
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	178,574.07	823.00	0.00	823.00	0.00	715.00	0.01	86.88	108.00
Assistência Comunitária	204,685.00	81,768.30	3,000.00	73,895.30	18,611.50	62,495.10	0.60	76.43	19,273.20
<b>Saúde</b>	<b>3,340,431.63</b>	<b>3,296,231.63</b>	<b>-26,624.83</b>	<b>3,011,269.51</b>	<b>324,679.81</b>	<b>2,703,021.05</b>	<b>25.90</b>	<b>82.00</b>	<b>593,210.58</b>
Atenção Básica	3,207,947.63	3,108,593.63	-38,224.83	2,863,810.28	313,047.73	2,558,214.31	24.51	82.29	550,379.32
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21,153.00	5,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,314.00
Vigilância Sanitária	18,011.00	41,954.00	0.00	38,164.73	0.00	38,164.73	0.37	90.97	3,789.27
Vigilância Epidemiológica	93,320.00	140,370.00	11,600.00	109,294.50	11,632.08	106,642.01	1.02	75.97	33,727.99
<b>Trabalho</b>	<b>18,144.00</b>	<b>18,144.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,372.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,372.00</b>	<b>0.01</b>	<b>7.56</b>	<b>16,772.00</b>
Fomento ao Trabalho	18,144.00	18,144.00	0.00	1,372.00	0.00	1,372.00	0.01	7.56	16,772.00
<b>Educação</b>	<b>3,854,690.21</b>	<b>3,784,288.21</b>	<b>293,438.99</b>	<b>3,531,899.81</b>	<b>319,405.26</b>	<b>3,164,135.23</b>	<b>30.32</b>	<b>83.61</b>	<b>620,152.98</b>
Alimentação e Nutrição	96,123.00	70,823.00	15,000.00	70,764.50	9,033.70	61,596.44	0.59	86.97	9,226.56
Ensino Fundamental	3,149,554.21	3,540,252.21	265,538.99	3,374,060.31	296,462.10	3,031,156.65	29.04	85.62	509,095.56
Ensino Médio	22,794.00	22,794.00	0.00	785.00	0.00	785.00	0.01	3.44	22,009.00
Educação Infantil	566,522.00	135,722.00	12,900.00	86,290.00	13,909.46	70,597.14	0.68	52.02	65,124.86
Educação de Jovens e Adultos	19,697.00	14,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,697.00

# 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: Setembro e Outubro de 2012

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
<b>Cultura</b>	<b>109,242.00</b>	<b>16,842.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,292.20</b>	<b>0.00</b>	<b>15,292.20</b>	<b>0.15</b>	<b>90.80</b>	<b>1,549.80</b>
Difusão Cultural	109,242.00	16,842.00	0.00	15,292.20	0.00	15,292.20	0.15	90.80	1,549.80
<b>Urbanismo</b>	<b>1,068,117.00</b>	<b>1,797,974.89</b>	<b>298,281.56</b>	<b>1,694,095.64</b>	<b>312,284.30</b>	<b>1,607,781.18</b>	<b>15.41</b>	<b>89.42</b>	<b>190,193.71</b>
Infra-estrutura Urbana	943,795.00	1,721,338.28	298,281.56	1,654,923.16	312,284.30	1,569,064.51	15.03	91.15	152,273.77
Serviços Urbanos	124,322.00	76,636.61	0.00	39,172.48	0.00	38,716.67	0.37	50.52	37,919.94
<b>Habitação</b>	<b>78,218.00</b>	<b>10,968.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>200.00</b>	<b>1,600.00</b>	<b>0.02</b>	<b>14.59</b>	<b>9,368.00</b>
Habitação Urbana	78,218.00	10,968.00	0.00	2,000.00	200.00	1,600.00	0.02	14.59	9,368.00
<b>Saneamento</b>	<b>105,745.20</b>	<b>17,588.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,588.48</b>
Saneamento Básico Urbano	105,745.20	17,588.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,588.48
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>150,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Cannot</b>	<b>0.00</b>
Preservação e Conservação	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
<b>Agricultura</b>	<b>77,724.17</b>	<b>5,224.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,224.17</b>
Promoção da Produção Vegetal	77,724.17	5,224.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,224.17
<b>Transporte</b>	<b>30,528.00</b>	<b>10,389.57</b>	<b>0.00</b>	<b>2,655.65</b>	<b>400.00</b>	<b>2,655.65</b>	<b>0.03</b>	<b>25.56</b>	<b>7,733.92</b>
Infra-estrutura Urbana	30,528.00	10,389.57	0.00	2,655.65	400.00	2,655.65	0.03	25.56	7,733.92
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>18,996.00</b>	<b>8,996.00</b>	<b>0.00</b>	<b>485.00</b>	<b>0.00</b>	<b>485.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.39</b>	<b>8,511.00</b>
Lazer	18,996.00	8,996.00	0.00	485.00	0.00	485.00	0.00	5.39	8,511.00
<b>Encargos Especiais</b>	<b>193,030.00</b>	<b>348,430.00</b>	<b>2,700.00</b>	<b>302,216.26</b>	<b>2,162.22</b>	<b>285,915.86</b>	<b>2.74</b>	<b>82.06</b>	<b>62,514.14</b>
Outros Encargos Especiais	193,030.00	348,430.00	2,700.00	302,216.26	2,162.22	285,915.86	2.74	82.06	62,514.14
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>
Reserva de Contingência	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00

# 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: Setembro e Outubro de 2012

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>12,648,392.00</b>	<b>12,670,292.00</b>	<b>669,354.95</b>	<b>11,608,936.72</b>	<b>1,288,780.13</b>	<b>10,436,416.91</b>	<b>100.00</b>	<b>82.37</b>	<b>2,233,875.09</b>

\_\_\_\_\_  
 Antonio Valente Barbosa  
 Prefeito  
 002.848.235-20

\_\_\_\_\_  
 Almir da Silva Brito  
 941.649.165-91

\_\_\_\_\_  
 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: Outubro/2012

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTALS (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12	Jun/12	Jul/12	Ago/12	Set/12	Out/12	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1,190,318.65</b>	<b>2,085,175.66</b>	<b>1,499,440.94</b>	<b>1,116,802.20</b>	<b>1,111,731.08</b>	<b>1,359,313.04</b>	<b>1,316,099.43</b>	<b>1,089,342.99</b>	<b>1,085,128.22</b>	<b>1,960,306.17</b>	<b>918,009.14</b>	<b>886,283.45</b>	<b>15,617,950.97</b>
Receitas Tributárias	58,869.73	37,918.16	17,908.97	18,130.96	26,217.84	18,159.45	24,266.49	27,158.42	24,436.14	29,204.06	39,760.68	910.88	322,941.78
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	29,965.36	29,642.83	30,057.90	25,675.22	28,761.97	27,902.70	25,840.58	21,504.58	21,689.73	23,202.41	16,808.80	0.00	281,052.08
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	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
Transferências Correntes	1,100,947.10	1,998,838.99	1,449,891.70	1,072,612.58	1,056,409.15	1,311,730.62	1,265,348.76	1,039,875.78	1,037,449.85	1,835,755.10	858,658.90	885,372.57	14,912,891.10
Outras Receitas Correntes	536.46	1,711.80	1,502.37	383.44	342.12	1,520.27	643.60	804.21	1,552.50	72,144.60	2,780.76	0.00	83,922.13
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>120,046.83</b>	<b>135,156.69</b>	<b>129,894.81</b>	<b>145,683.80</b>	<b>106,380.70</b>	<b>127,062.96</b>	<b>144,345.70</b>	<b>124,782.18</b>	<b>99,189.12</b>	<b>103,455.62</b>	<b>95,252.86</b>	<b>104,112.11</b>	<b>1,435,363.38</b>
Dedução p/ FUNDEB	120,046.83	135,156.69	129,894.81	145,683.80	106,380.70	127,062.96	144,345.70	124,782.18	99,189.12	103,455.62	95,252.86	104,112.11	1,435,363.38
<b>RCL (III) = (I - II)</b>	<b>1,070,271.82</b>	<b>1,950,018.97</b>	<b>1,369,546.13</b>	<b>971,118.40</b>	<b>1,005,350.38</b>	<b>1,232,250.08</b>	<b>1,171,753.73</b>	<b>964,560.81</b>	<b>985,939.10</b>	<b>1,856,850.55</b>	<b>822,756.28</b>	<b>782,171.34</b>	<b>14,182,587.59</b>

Antonio Valente Barbosa  
 Prefeito  
 002.848.235-20

Almir da Silva Brito  
 941.649.165-91

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: Setembro e Outubro de 2012

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZ.	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bi Anterior
RECEITAS PREV. (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) -(I)					
<b>RECEITAS CORRENTES</b>					
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					
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>					
Alienação de Bens					
Outras Receitas de Capital					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)-(II)					
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III)=(I+II)</b>					
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)					
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(VI)=(IV + V)</b>					
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>					

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTO.

\_\_\_\_\_  
**Antonio Valente Barbosa**  
 Prefeito  
 002.848.235-20

\_\_\_\_\_  
**Almir da Silva Brito**  
 941.649.165-91

\_\_\_\_\_  
**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 2012

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

RS 1,00

<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>	SALDO		
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em Julho/Agosto (b)	Em Setembro/Outubro (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	50.415,23	37.132,05	33.333,57
DEDUÇÕES (II)	697.171,11	1.622.684,84	1.582.470,42
Disponibilidade de Caixa bruta	1.089.122,29	1.871.717,95	1.776.854,39
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	391.951,18	249.033,11	194.383,97
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	(646.755,88)	(1.585.552,79)	(1.549.136,85)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	(646.755,88)	(1.585.552,79)	(1.549.136,85)

<b>RESULTADO NOMINAL</b>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	36.415,94	(902.380,97)

<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(266.121,27)

<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</b>	SALDO		
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em Julho/Agosto (b)	Em Setembro/Outubro (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)	0	0	0
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0	0	0

FONTE:

Antonio Valente Barbosa  
Prefeito  
002.848.235-20

Almir da Silva Brito  
941.649.165-91

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 Outubro de 2012 / Bimestre Setembro-Outubro

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
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)</b>	<b>12,337,117.77</b>	<b>1,588,118.82</b>	<b>10,940,772.91</b>	<b>9,352,654.09</b>
Receita Tributária	328,108.75	40,671.56	226,153.89	185,482.33
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	68,853.32	16,808.80	221,443.89	204,635.09
(-)Aplicações Financeiras	68,853.32	16,808.80	221,443.89	204,635.09
Transferências Correntes	11,963,580.02	1,544,666.50	10,632,945.15	9,088,278.65
Demais Receitas Correntes	45,429.00	2,780.76	81,673.87	78,893.11
Dívida Ativa	22,118.00	0.00	1,185.04	1,185.04
Diversas Receitas Correntes	23,311.00	2,780.76	80,488.83	77,708.07
<b>RECEITAS DE CAPITAL(II)</b>	<b>178,326.91</b>	<b>0.00</b>	<b>4,568.78</b>	<b>4,568.78</b>
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 Ativos (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
Outros Receitas de Capital	5,100.00	0.00	4,568.78	4,568.78
<b>RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>133,320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,568.78</b>	<b>4,568.78</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>12,470,437.77</b>	<b>1,588,118.82</b>	<b>10,945,341.69</b>	<b>9,352,654.09</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bim. atual	Até o Bim. Anterior
<b>DESPESAS CORRENTES(VIII)</b>	<b>11,517,774.35</b>	<b>1,140,252.79</b>	<b>9,489,945.85</b>	<b>8,349,693.06</b>
Pessoal e Encargos Sociais	6,285,951.61	657,270.85	5,958,728.22	5,301,457.37
Juros e Encargos da Dívida (IX)	8,598.00	0.00	4,440.50	4,440.50
Outras Despesas Correntes	5,223,224.74	482,981.94	3,526,777.13	3,043,795.19
<b>DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)</b>	<b>11,509,176.35</b>	<b>1,140,252.79</b>	<b>9,485,505.35</b>	<b>8,349,693.06</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>1,132,517.65</b>	<b>148,527.34</b>	<b>946,471.06</b>	<b>797,943.72</b>
Investimentos	1,082,038.65	146,365.12	906,388.08	760,022.96
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)	50,479.00	2,162.22	40,082.98	37,920.76
<b>DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)</b>	<b>1,082,038.65</b>	<b>146,365.12</b>	<b>906,388.08</b>	<b>760,022.96</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>20,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVII)=(X+XV+XVI)</b>	<b>12,611,215.00</b>	<b>1,286,617.91</b>	<b>10,391,893.43</b>	<b>9,105,275.52</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)</b>	<b>-140,777.23</b>	<b>301,500.91</b>	<b>553,448.26</b>	<b>251,947.35</b>
<b>SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**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

Almir da Silva Brito  
0941.649.165-91

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

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

# 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: Setembro e Outubro de 2012

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior				Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior			
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>										
EXECUTIVO	0.00	0.00	0.00	215,005.48	-215,005.48	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
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>										
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>215,005.48</b>	<b>-215,005.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

\_\_\_\_\_  
 Antonio Valente Barbosa  
 Prefeito  
 002.848.235-20

\_\_\_\_\_  
 Almir da Silva Brito  
 941.649.165-91

\_\_\_\_\_  
 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: Setembro e Outubro de 2012

RREO - ANEXO X (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (c)=(b/a)x100
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>289,281.91</b>	<b>289,281.91</b>	<b>40,090.40</b>	<b>220,393.27</b>	<b>76.19</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do IPTU</b>	<b>28,270.33</b>	<b>28,270.33</b>	<b>301.64</b>	<b>6,266.52</b>	<b>22.17</b>
1.1.1 - IPTU	15,341.33	15,341.33	97.01	3,167.95	20.65
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IPTU	1,474.00	1,474.00	28.86	300.64	0.00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	9,981.00	9,981.00	0.00	1,028.13	10.30
1.1.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	1,474.00	1,474.00	175.77	1,769.80	120.07
<b>1.2 - Receita Resultante do ITBI</b>	<b>37,729.71</b>	<b>37,729.71</b>	<b>0.00</b>	<b>15,070.00</b>	<b>39.94</b>
1.2.1 - ITBI	29,110.71	29,110.71	0.00	14,998.00	51.52
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	60.00	1.06
1.2.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI	1,474.00	1,474.00	0.00	12.00	0.81
<b>1.3 - Receita Resultante do ISS</b>	<b>133,165.83</b>	<b>133,165.83</b>	<b>17,912.58</b>	<b>137,151.74</b>	<b>102.99</b>
1.3.1 - ISS	125,680.83	125,680.83	17,912.58	137,151.74	109.13
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
<b>1.4 - Receita Resultante do IRRF</b>	<b>90,116.04</b>	<b>90,116.04</b>	<b>21,876.18</b>	<b>61,905.01</b>	<b>68.69</b>
1.4.1 - IRRF	90,116.04	90,116.04	21,876.18	61,905.01	68.69
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b>	<b>8,133,104.30</b>	<b>8,133,104.30</b>	<b>999,505.83</b>	<b>5,913,373.29</b>	<b>72.71</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	7,050,240.30	7,050,240.30	776,286.55	4,882,830.64	69.26
2.2 - Cota-Parte ICMS	1,006,190.00	1,006,190.00	208,973.10	973,042.94	96.71
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	18,148.00	18,148.00	1,065.72	5,328.60	29.36
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	31,418.00	31,418.00	2,684.80	12,065.46	38.40
2.5 - Cota-Parte ITR	5,785.00	5,785.00	3,858.36	4,533.66	78.37
2.6 - Cota-Parte IPVA	21,323.00	21,323.00	6,637.30	35,571.99	166.82
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>8,422,386.21</b>	<b>8,422,386.21</b>	<b>1,039,596.23</b>	<b>6,133,766.56</b>	<b>72.83</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>					
<b>4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>341,398.50</b>	<b>341,398.50</b>	<b>24,109.13</b>	<b>196,295.86</b>	<b>57.50</b>
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>52,000.00</b>	<b>52,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FUNDEB</b>					
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>1,626,620.86</b>	<b>1,626,620.86</b>	<b>199,364.97</b>	<b>1,180,159.86</b>	<b>72.55</b>
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	1,410,048.06	1,410,048.06	155,257.22	982,037.60	69.65
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	201,238.00	201,238.00	41,832.73	189,072.99	93.95
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	3,629.60	3,629.60	213.14	1,065.70	29.36
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	771.65	906.67	78.36
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	4,264.60	4,264.60	1,290.23	7,076.90	165.95
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>2,735,622.71</b>	<b>2,735,622.71</b>	<b>490,415.15</b>	<b>2,695,767.25</b>	<b>98.54</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2,279,324.71	2,279,324.71	330,957.17	1,980,105.98	86.87
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	456,298.00	456,298.00	159,457.98	715,661.27	156.84
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>652,703.85</b>	<b>652,703.85</b>	<b>131,592.20</b>	<b>799,946.12</b>	<b>122.56</b>
[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					

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
96753ED4B02CCDDF0AA0B18583242BDD

**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**

(Continuação)

DESPESAS DO FUNDEB	DESPESAS DO ENSINO		DESPESAS LIQUIDADAS			%
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (e)	(f)=(e/d)x100	
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>1,951,423.71</b>	<b>1,780,073.71</b>	<b>179,192.07</b>	<b>1,728,747.74</b>		<b>97.12</b>
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1,951,423.71	1,780,073.71	179,192.07	1,728,747.74		97.12
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>784,199.00</b>	<b>843,449.00</b>	<b>76,297.75</b>	<b>712,681.62</b>		<b>84.50</b>
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
14.2 - Com Educação Fundamental	784,199.00	843,449.00	76,297.75	712,681.62		84.50
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>2,735,622.71</b>	<b>2,623,522.71</b>	<b>255,489.82</b>	<b>2,441,429.36</b>		<b>93.06</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>						<b>VALOR</b>
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0.00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB						0.00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0.00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INF. E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / 11 * 100)%						<b>64.13</b>
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>						<b>VALOR</b>
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS						0.00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO						0.00
<b>MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>						
<b>RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>						<b>VALOR</b>
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3) - VALOR MÍNIMO A APLICAR						<b>1,533,480.87</b>
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS			%
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (e)	(f)=(e/d)x100	
<b>23 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>558,722.00</b>	<b>131,922.00</b>	<b>13,909.46</b>	<b>70,597.14</b>		<b>53.51</b>
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	400,500.00	111,700.00	13,909.46	70,597.14		63.20
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	158,222.00	20,222.00	0.00	0.00		0.00
<b>24 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>2,839,739.71</b>	<b>2,941,039.71</b>	<b>266,690.67</b>	<b>2,649,833.04</b>		<b>90.10</b>
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2,335,122.71	2,511,822.71	241,580.36	2,370,832.22		94.39
24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	504,617.00	429,217.00	25,110.31	279,000.82		65.00
<b>25 - ENSINO MÉDIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>26 - ENSINO SUPERIOR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>28 - OUTRAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DE MDE</b>	<b>3,398,461.71</b>	<b>3,072,961.71</b>	<b>280,600.13</b>	<b>2,720,430.18</b>		<b>88.53</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						<b>VALOR</b>
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						799,946.12
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						715,661.27
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE						0.00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0.00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0.00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO						0.00
36 - CANCEL., NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA REC. IMPOSTOS						0.00
<b>37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						<b>1,515,607.39</b>
<b>38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))</b>						<b>2,720,430.18</b>
<b>39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100) %</b>						<b>22.31</b>

Antonio Valente Barbosa  
Prefeito  
002.848.235-20

Almir da Silva Brito  
091.649.165-91

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: Setembro e Outubro de 2012

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bim. (b)	% (b/a)
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - I</b>	<b>8,470,114.21</b>	<b>8,470,114.21</b>	<b>6,133,266.70</b>	<b>72.41</b>
Impostos	308,995.91	308,995.91	217,222.70	70.30
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	5,896.00	5,896.00	1,485.67	25.20
Dívida Ativa de Impostos	22,118.00	22,118.00	1,185.04	5.36
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	8,133,104.30	8,133,104.30	5,913,373.29	72.71
<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II</b>	<b>1,681,785.00</b>	<b>1,681,785.00</b>	<b>14,956.99</b>	<b>100.00</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB</b>	<b>1,626,620.86</b>	<b>1,626,620.86</b>	<b>1,180,159.86</b>	<b>72.55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>8,525,278.35</b>	<b>8,525,278.35</b>	<b>4,968,063.83</b>	<b>58.27</b>
	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	<b>INICIAL</b>	<b>ATUALIZADA</b>	<b>Até o Bim. (d)</b>	<b>% (d/c)</b>
(Por Grupo de Natureza da Despesa)		<b>(c)</b>		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2,988,380.00</b>	<b>3,208,511.63</b>	<b>2,659,260.32</b>	<b>82.88</b>
Pessoal e Engargos Sociais	1,540,021.00	2,017,810.90	1,963,973.33	97.33
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	1,448,359.00	1,190,700.73	695,286.99	58.39
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>352,051.63</b>	<b>87,720.00</b>	<b>43,710.73</b>	<b>49.83</b>
Investimentos	299,751.63	87,720.00	43,710.73	49.83
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	52,300.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>3,340,431.63</b>	<b>3,296,231.63</b>	<b>2,702,971.05</b>	<b>132.71</b>
	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	
<b>DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>	<b>INICIAL</b>	<b>ATUALIZADA</b>	<b>Até o Bim. (d)</b>	<b>% (d/c)</b>
		<b>(c)</b>		
<b>DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)</b>	<b>3,340,431.63</b>	<b>3,296,231.63</b>	<b>2,702,971.05</b>	<b>132.71</b>
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1,882,260.63	1,696,228.03	1,401,830.05	175.83
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1,803,905.00	1,655,628.03	1,363,889.32	82.38
Recursos de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	78,355.63	40,600.00	37,940.73	93.45
(-) Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES DE SAÚDE (VI)</b>	<b>1,458,171.00</b>	<b>1,600,003.60</b>	<b>1,301,141.00</b>	<b>81.32</b>
<b>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>VALOR</b>
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)				0.00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ((VI - VII) / I)				<b>21.21</b>
	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	<b>INICIAL</b>	<b>ATUALIZADA</b>	<b>Até o Bim. (d)</b>	<b>% (d/c)</b>
(Por Subfunção)		<b>(c)</b>		
Atenção Básica	3,207,947.63	3,108,593.63	2,558,164.31	82.29
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21,153.00	5,314.00	0.00	0.00
Suporte Profilático e Terapêutico	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Sanitária	18,011.00	41,954.00	38,164.73	90.97
Vigilância Epidemiológica	93,320.00	140,370.00	106,642.01	75.97
Alimentação e Nutrição	96,123.00	70,823.00	68,101.34	96.16
Outras Subfunções	-96,123.00	-70,823.00	-68,101.34	-212.68
<b>TOTAL</b>	<b>3,340,431.63</b>	<b>3,296,231.63</b>	<b>2,702,971.05</b>	<b>82.00</b>
<b>Antonio Valente Barbosa</b>	<b>Almir da Silva Brito</b>	<b>Robson José Coutinho Sousa</b>		
<b>Prefeito</b>		<b>Contador</b>		
<b>002.848.235-20</b>	<b>941.649.165-91</b>	<b>CRC-BA 027737/P-0</b>		

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

**Tabela 17 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
5º BIMESTRE DE 2012

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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2012		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

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

Nota:

FONTE:

Antonio Valente Barbosa  
Prefeito  
002.848.235-20

Almir da Silva Brito  
941.649.165-91

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

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 PERÍODO: Setembro e Outubro de 2012

LRF - Art 48 - Anexo XVIII		R\$ 1,00	
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Previsão Inicial da Receita		-	12,648,392.00
Previsão Atualizada da Receita		-	12,648,392.00
Receitas Realizadas		1,604,927.62	10,945,341.69
Saldos de Exercícios Anteriores		0.00	0.00
Deficit Orçamentário		0.00	-
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Dotação Inicial		-	12,648,392.00
Dotação Atualizada		-	12,670,292.00
Despesas Empenhadas		669,354.95	11,608,936.72
Despesas Liquidadas		1,288,780.13	10,436,416.91
Superavit Orçamentário		0.00	508,924.78
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas		669,354.95	11,608,936.72
Despesas Liquidadas		1,288,780.13	10,436,416.91
<b>RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado apurado Até o bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal	0.00	0.00	0.00
Resultado Primário	0.00	553,448.26	0.00
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento até o bimestre</b>	<b>Pagamento até o bimestre</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo	0.00	0.00	164,576.80
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00
Poder Judiciário	0.00	0.00	0.00
Ministério Público	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00
Poder Judiciário	0.00	0.00	0.00
Ministério Público	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	0.00	0.00	164,576.80
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>	<b>Valor apurado até o bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
		<b>% Mínimo a apl. no Exerc.</b>	<b>% Aplicado até bimestre</b>
Mín.Anual de <18%/25%>das Receitas Impostos em MDE	1,920,484.06	25%	31.31
Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Fundamental e Médio	0.00	60%	0.00
Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Infantil e Fundamental	1,728,747.74	60%	64.13
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual 10%	0.00	10%	0.00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado até o bim.</b>	<b>Saldo a Realizar</b>	
Receitas de Operação de Crédito	0.00	28,355.63	
Despesas de Capital Líquida	946,471.06	186,046.59	

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Setembro e Outubro de 2012**

LRF - Art 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (I)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (I - II)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (III - IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor apurado até o bim.</b>	<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo			0.00	16,651.28
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0.00	0.00
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado até o bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
		<b>% Mín. a Aplic. no Exerc.</b>	<b>% Aplic. até o bim.</b>	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde	1,301,191.00	15%	21.21	

\_\_\_\_\_  
**Antonio Valente Barbosa**  
 Prefeito  
 002.848.235-20

\_\_\_\_\_  
**Almir da Silva Brito**  
 941.649.165-91

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