



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

Ano I / Nº 00012 | quarta-feira, 2 de março de 2011 | TEODORO SAMPAIO - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO PUBLICA

- Republicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 6º bimestre 2010.
- Republicação do Relatório de Gestão Fiscal – 3º quadrimestre 2010.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO

Estado da Bahia

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2010

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

Estado da Bahia

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2010

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

Antonio Valente Barbosa
Prefeito
002.848.235-20Edson Messias Gomes da Anunciação
986.673.785-34Robson José Coutinho Sousa
Contador
CRC-BA 027737/P-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

Estado da Bahia

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio
LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2010

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes.	% (e/Tot)	% (e/a)	
Legislativa	530,476.00	393,377.95	5,970.45	393,377.95	60,421.09	393,377.95	0.00	100.00	0.00
Controle Externo	530,476.00	393,377.95	5,970.45	393,377.95	60,421.09	393,377.95	0.00	100.00	0.00
Administração	1,770,300.37	1,737,031.57	162,158.65	1,737,021.57	346,679.52	1,693,419.64	0.00	97.49	10.00
Administração Geral	1,632,810.37	1,634,893.61	144,140.39	1,634,893.61	326,224.65	1,591,291.68	0.00	97.33	0.00
Administração Financeira	98,618.00	77,707.96	15,098.26	77,707.96	16,454.87	77,707.96	0.00	100.00	0.00
Normatização e Fiscalização	20,341.00	24,430.00	2,920.00	24,420.00	4,000.00	24,420.00	0.00	99.96	10.00
Comunicação Social	18,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Assistência Social	610,882.59	261,555.17	80,359.54	261,555.17	90,854.37	253,109.29	0.00	96.77	0.00
Administração Geral	122,262.00	183,230.55	37,732.30	183,230.55	47,714.61	174,800.05	0.00	95.40	0.00
Assistência ao Idoso	4,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Assistência à Criança e ao	180,563.59	30,566.00	5,066.00	30,566.00	5,100.00	30,566.00	0.00	100.00	0.00
Assistência Comunitária	303,371.00	47,758.62	37,561.24	47,758.62	38,039.76	47,743.24	0.00	99.97	0.00
Saúde	2,869,331.00	2,709,259.98	507,104.13	2,709,259.98	973,729.15	2,695,303.06	0.00	99.48	0.00
Atenção Básica	2,769,599.00	2,583,594.27	484,832.42	2,583,594.27	949,846.21	2,569,775.15	0.00	99.47	0.00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	36,950.00	400.00	-600.00	400.00	16.80	262.20	0.00	65.55	0.00
Vigilância Sanitária	16,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Vigilância Epidemiológica	46,073.00	125,265.71	22,871.71	125,265.71	23,866.14	125,265.71	0.00	100.00	0.00
Trabalho	3,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot	0.00
Fomento ao Trabalho	3,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Educação	3,845,682.00	3,502,740.62	815,324.10	3,500,433.31	948,741.65	3,488,283.86	0.00	99.59	2,307.31
Alimentação e Nutrição	117,682.00	111,234.69	44,028.58	111,234.69	44,712.37	111,234.69	0.00	100.00	0.00
Ensino Fundamental	3,065,252.00	2,958,285.40	676,249.07	2,955,978.09	796,533.40	2,944,593.64	0.00	99.54	2,307.31
Ensino Médio	90,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Educação Infantil	565,408.00	433,211.83	95,537.75	433,211.83	107,495.88	432,446.83	0.00	99.82	0.00
Educação de Jovens e Adultos	6,495.00	8.70	-491.30	8.70	0.00	8.70	0.00	100.00	0.00
Cultura	64,752.00	97,181.00	11,838.00	95,693.00	21,700.00	93,583.00	0.00	96.30	1,488.00
Difusão Cultural	64,752.00	97,181.00	11,838.00	95,693.00	21,700.00	93,583.00	0.00	96.30	1,488.00
Urbanismo	803,600.22	1,570,749.36	326,841.22	1,570,749.36	346,993.62	1,569,448.98	0.00	99.92	0.00
Infra-estrutura Urbana	615,772.00	1,443,240.16	268,832.02	1,443,240.16	286,681.62	1,441,939.78	0.00	99.91	0.00
Serviços Urbanos	187,828.22	127,509.20	58,009.20	127,509.20	60,312.00	127,509.20	0.00	100.00	0.00

Estado da Bahia

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio
LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2010

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes.	% (e/Tot)	% (e/a)	
Habituação	137,636.00	18,232.00	12,772.00	18,232.00	12,772.00	18,232.00	0.00	100.00	0.00
Habituação Urbana	137,636.00	18,232.00	12,772.00	18,232.00	12,772.00	18,232.00	0.00	100.00	0.00
Saneamento	166,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot	0.00
Saneamento Básico Urbano	166,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Agricultura	36,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot	0.00
Promoção da Produção Vegetal	36,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Transporte	106,494.00	907,621.00	107,867.00	907,621.00	107,979.00	907,621.00	0.00	100.00	0.00
Infra-estrutura Urbana	106,494.00	907,621.00	107,867.00	907,621.00	107,979.00	907,621.00	0.00	100.00	0.00
Desporto e Lazer	27,821.00	12,408.00	1,600.00	7,789.80	1,600.00	7,789.80	0.00	62.78	4,618.20
Lazer	27,821.00	12,408.00	1,600.00	7,789.80	1,600.00	7,789.80	0.00	62.78	4,618.20
Encargos Especiais	175,501.00	154,843.35	35,356.20	154,843.35	36,186.69	154,843.35	0.00	100.00	0.00
Outros Encargos Especiais	175,501.00	154,843.35	35,356.20	154,843.35	36,186.69	154,843.35	0.00	100.00	0.00
Reserva de Contingência	216,141.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot	0.00
Reserva de Contingência	216,141.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
TOTAL	11,365,000.00	11,365,000.00	2,067,191.29	11,356,576.49	2,947,657.09	11,275,011.93	100.00	99.21	8,423.51

Antonio Valente Barbosa
Prefeito
002.848.235-20Edson Messias Gomes da Anunciação
986.673.785-34Robson José Coutinho Sousa
Contador
CRC-BA 027737/P-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

Estado da Bahia

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio
LRF, Art. 53, inciso I - Anexo IIIRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Mês de Referência: Dezembro/2010

RECEITAS CORRENTES	11º mês anterior	10º mês anterior	9º mês anterior	8º mês anterior	7º mês anterior	6º mês anterior	5º mês anterior	4º mês anterior	3º mês anterior	2º mês anterior	1º mês anterior	Mês de Referência	TOTAIS
Receitas Tributárias	32,275.58	26,347.84	42,682.09	34,914.33	45,229.47	25,431.51	27,306.63	21,265.37	23,776.10	26,196.97	21,648.56	40,803.18	367,877.63
Receitas de Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Patrimoniais	4,436.12	5,008.95	6,983.26	5,822.20	6,547.28	6,175.47	6,487.96	7,195.80	7,199.26	6,907.04	8,065.98	9,760.89	80,590.21
Receitas Agropecuárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Industriais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Serviços	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências Correntes	889,430.13	773,481.70	877,949.13	1,044,022.62	1,013,723.05	919,045.52	827,841.65	809,664.23	1,007,488.61	867,777.17	1,227,803.62	1,321,723.99	11,579,951.42
Outras Receitas Correntes	2,187.75	2,993.81	1,855.77	1,831.87	2,886.74	3,124.68	727.56	1,096.53	296.77	50.00	398.56	1,043.73	18,493.77
SubTotal	928,329.58	807,832.30	929,470.25	1,086,591.02	1,068,386.54	953,777.18	862,363.80	839,221.93	1,038,760.74	900,931.18	1,257,916.72	1,373,331.79	12,046,913.03
Dedução p/ FUNDEB	85,424.63	99,493.09	81,669.37	91,173.75	109,151.87	103,632.23	76,493.51	97,757.60	82,028.58	89,194.76	105,126.70	124,812.31	1,145,958.40
SubTotal	85,424.63	99,493.09	81,669.37	91,173.75	109,151.87	103,632.23	76,493.51	97,757.60	82,028.58	89,194.76	105,126.70	124,812.31	1,145,958.40
Receita Corrente Líquida	842,904.95	708,339.21	847,800.88	995,417.27	959,234.67	850,144.95	785,870.29	741,464.33	956,732.16	811,736.42	1,152,790.02	1,248,519.48	10,900,954.63

Antonio Valente Barbosa
Prefeito
002.848.235-20

Edson Messias Gomes da Anunciação
986.673.785-34

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

Estado da Bahia

DEMONSTRATIVO DAS REC. E DESP. PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2010

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZ.	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Atual até o Bim.	Ant. até o Bimes
RECEITAS CORRENTES					
Receita de Contribuições					
Pessoal Civil					
Contribuição Patronal Civil					
Contribuição do Servidor Ativo Civil					
Contribuição do Servidor Inativo Civil					
Contribuição de Pensionista Civil					
Pessoal Militar					
Contribuição Patronal Militar					
Contribuição do Militar Ativo					
Contribuição do Militar Inativo					
Contribuição de Pensionista Militar					
Outras Contribuições Previdenciária					
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS(I)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZ.	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Atual até o Bim.	Ant. até o Bimes
ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Pessoal e Encargos Sociais					
Pessoal Civil					
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Correntes					
Compensação Previd. de Aposent. e/ o RPPS e o RGPS					
Compensação Previd. de Pensões e/ o RPPS e o RGPS					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(II)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)					
SALDO DAS DISPONIB. FINANC. E INVEST. DO RPPS	MÊS ANTERIOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		Exercício Anterior	Exercício Atual		
Caixa					
Bancos Conta Movimento					
Aplicação Financeira					
Investimento					

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTO.

Antonio Valente Barbosa
Prefeito
002.848.235-20

Edson Messias Gomes da Anunciação
986.673.785-34

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

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

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

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

Antonio Valente Barbosa
 Prefeito
 002.848.235-20

Edson Messias Gomes da Anunciação
 986.673.785-34

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

Estado da Bahia

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

PERÍODO: Janeiro a Dezembro de 2010 / Bimestre Novembro-Dezembro

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

Antonio Valente Barbosa
Prefeito
002.848.235-20

Edson Messias Gomes da Anunciação
986.673.785-34

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

Estado da Bahia
MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio
LRF, Art. 53, inciso V - Anexo IX

RELATÓRIO RESUMIDODA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2010

PODER / ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO-PROCESSADOS			
	Inscritos Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anter.	Cancelados	Pagos	A Pagar	Insc. em 31 dezem. de ano anter.	Cancelados	Pagos	A Pagar
EXECUTIVO	0.00	0.00	0.00	323,424.17	-323,424.17	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUDICIÁRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	323,424.17	-323,424.17	0.00	0.00	0.00	0.00

Antonio Valente Barbosa
Prefeito
002.848.235-20

Edson Messias Gomes da Anunciação
986.673.785-34

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

Estado da Bahia

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO - ANEXO X (LDB, art 72)

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2010

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	260,390.00	260,390.00	62,513.16	368,635.05	141.57
1.1 - Receita Resultante do IPTU	39,830.00	39,830.00	754.78	6,832.09	66.61
1.1.1 - IPTU	13,526.00	13,526.00	267.68	2,315.67	17.12
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IPTU	5,536.00	5,536.00	433.56	2,094.09	37.83
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	20,768.00	20,768.00	53.54	2,422.33	11.66
1.1.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 - Receita Resultante do ITBI	25,666.00	25,666.00	0.00	20,152.63	78.52
1.2.1 - ITBI	25,666.00	25,666.00	0.00	20,152.63	78.52
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ITBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 - Receita Resultante do ISS	115,446.00	115,446.00	41,238.46	270,323.97	234.16
1.3.1 - ISS	115,446.00	115,446.00	41,238.46	270,323.97	234.16
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4 - Receita Resultante do IRRF	79,448.00	79,448.00	20,519.92	71,326.36	89.78
1.4.1 - IRRF	79,448.00	79,448.00	20,519.92	71,326.36	89.78
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	5,912,560.00	5,912,560.00	1,358,445.82	5,955,132.06	100.72
2.1 - Cota-Parte FPM	4,792,500.00	4,792,500.00	1,180,603.43	4,923,294.57	102.73
2.2 - Cota-Parte ICMS	1,048,066.00	1,048,066.00	172,581.17	979,110.49	93.42
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/96	17,040.00	17,040.00	1,082.08	6,492.48	38.10
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	29,500.00	29,500.00	2,777.09	19,337.40	65.55
2.5 - Cota-Parte ITR	5,432.00	5,432.00	116.25	4,144.16	76.29
2.6 - Cota-Parte IPVA	20,022.00	20,022.00	1,285.80	22,752.96	113.64
2.7 - Cota-Parte IOF Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	6,172,950.00	6,172,950.00	1,420,958.98	6,323,767.11	102.44
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	281,910.00	281,910.00	59,169.73	279,231.90	99.05
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUNDEB					
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1,255,996.00	1,255,996.00	229,939.01	1,145,958.40	91.24
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20%)	1,022,400.00	1,022,400.00	194,926.06	943,479.70	92.28
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20%)	209,613.00	209,613.00	34,516.18	191,472.86	91.35
10.3 - ICMS Desoneração destinado ao FUNDEB (20%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4 - Cota-Parte IPI Exportação destinado ao FUNDEB	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	1,086.00	1,086.00	23.24	828.76	76.31
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB	4,004.00	4,004.00	257.13	8,878.68	221.75
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2,508,813.00	2,508,813.00	501,957.23	2,718,362.34	108.35
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2,182,923.00	2,182,923.00	369,291.77	2,199,363.45	100.75
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	325,890.00	325,890.00	132,665.46	518,998.89	159.26
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - RESULTADO LIQUIDO TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	926,927.00	926,927.00	139,352.76	1,053,405.05	113.64

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

Estado da Bahia Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE
MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RREO - ANEXO X (LDB, art 72) PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2010

DESPESAS DO FUNDEB	DESPESAS DO ENSINO		DESPESAS LIQUIDADAS		
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (c)	%(c/d)
13 - PAGAMENTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1,681,102.00	1,791,926.74	445,681.16	1,791,926.74	100.00
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1,681,102.00	1,791,926.74	445,681.16	1,791,926.74	100.00
14 - OUTRAS DESPESAS	827,711.00	1,055,514.08	330,301.42	1,054,749.08	99.93
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.2 - Com Educação Fundamental	827,711.00	1,055,514.08	330,301.42	1,054,749.08	99.93
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	2,508,813.00	2,847,440.82	775,982.58	2,846,675.82	199.93
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0.00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB					0.00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0.00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INF. E ENSINO FUNDAMENTAL (13 - 18) / 11 * 100					65.92
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS					0.00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO					0.00
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE					VALOR
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3) - VALOR MÍNIMO A APLICAR					1,579,318.66
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (c)	%(c/d)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	544,108.00	433,211.83	107,495.88	432,446.83	199.79
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	395,541.00	360,799.36	92,678.29	360,034.36	99.79
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	148,567.00	72,412.47	14,817.59	72,412.47	100.00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	2,742,894.00	2,784,158.76	775,894.37	2,770,467.00	195.54
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2,113,272.00	2,486,641.46	683,304.29	2,486,641.46	100.14
24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	629,622.00	297,517.30	92,590.08	283,825.54	95.40
25 - ENSINO MÉDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 - ENSINO SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 - ENSINO PROFISSIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28 - OUTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DE MDE	3,287,002.00	3,217,370.59	883,390.25	3,202,913.83	395.33
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					1,053,405.05
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					518,998.89
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE					0.00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0.00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0.00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO					0.00
36 - CANCEL., NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA REC. IMPOSTOS					0.00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					1,572,403.94
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					1,630,509.89
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100) %					25.81

Antonio Valente Barbosa
Prefeito
002.848.235-20

Edson Messias Gomes da Anunciação
096.673.785-34

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio
LRF, Art. 53, § 1º, inciso I - Anexo XIRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONST. DAS REC. DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESP. DE CAPITAL
PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2010

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

Antonio Valente Barbosa
Prefeito
002.848.235-20

Edson Messias Gomes da Anunciação
986.673.785-34

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2010

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

NOTA EXPLICATIVA : NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO.

 Antonio Valente Barbosa
 Prefeito
 002.848.235-20

 Edson Messias Gomes da Anunciação
 986.673.785-34

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

Estado da Bahia
MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio
LRF, Art. 53, § 1º, inciso III - Anexo XIV

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMON. DA REC. DE ALIEN. DE ATIVOS E APLIC. DOS RECURSOS
PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2010

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

Antonio Valente Barbosa
Prefeito
002.848.235-20

Edson Messias Gomes da Anunciação
986.673.785-34

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

Estado da Bahia Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações da Saúde
MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RREO - ANEXO XVI (LDB, art 72) PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2010

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bim. (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - I	6,172,950.00	6,172,950.00	6,323,767.11	102.44
Impostos	234,086.00	234,086.00	364,118.63	155.55
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	5,536.00	5,536.00	2,094.09	37.83
Dívida Ativa de Impostos	20,768.00	20,768.00	2,422.33	11.66
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	5,912,560.00	5,912,560.00	5,955,132.06	100.72
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II	1,439,051.00	1,439,051.00	437,570.55	100.00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	1,255,996.00	1,255,996.00	1,145,958.40	91.24
TOTAL	6,356,005.00	6,356,005.00	5,615,379.26	88.35
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	2,552,598.00	2,509,159.59	2,495,202.67	99.44
Pessoal e Engargos Sociais	1,395,806.00	1,505,831.22	1,505,705.13	99.99
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	1,156,792.00	1,003,328.37	989,497.54	98.62
DESPESAS DE CAPITAL	316,733.00	200,100.39	200,100.39	100.00
Investimentos	311,408.00	200,100.39	200,100.39	100.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	5,325.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (IV)	2,869,331.00	2,709,259.98	2,695,303.06	199.44
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	2,869,331.00	2,709,259.98	2,695,303.06	199.44
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	1,584,737.00	1,812,024.49	1,800,074.57	199.31
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1,476,001.00	1,740,687.10	1,728,737.18	99.31
Recursos de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	108,736.00	71,337.39	71,337.39	100.00
(-) Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES DE SAÚDE (VI)	1,284,594.00	897,235.49	895,228.49	99.78
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				VALOR
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)				0.00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% (VI - VII) / I)				14.16
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
Atenção Básica	2,769,599.00	2,583,594.27	2,569,775.15	99.47
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	36,950.00	400.00	262.20	65.55
Suporte Profilático e Terapêutico	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Sanitária	16,709.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Epidemiológica	46,073.00	125,265.71	125,265.71	100.00
Alimentação e Nutrição	117,682.00	111,234.69	111,234.69	100.00
Outras Subfunções	-117,682.00	-111,234.69	-111,234.69	-165.57
TOTAL	2,869,331.00	2,709,259.98	2,695,303.06	99.48

Antonio Valente Barbosa
Prefeito
002.848.235-20

Edson Messias Gomes da Anuniação
986.673.785-34

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

Tabela 26 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <2010>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

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

Nota: NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO
FONTE:

Antonio Valente Barbosa
Prefeito
002.848.235-20

Edson Messias Gomes da Anunciação
986.673.785-34

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

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

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

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

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

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime geral de Previdência Social	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (I)	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (II)	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (I - II)	0.00	0.00
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (III)	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (IV)	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (III - IV)	0.00	0.00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até o semestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0.00	0.00	0.00
Resultado Primário	-358,937.37	961,839.40	-267.97

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judiciário	0.00	0.00	0.00	0.00
Ministério Público	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judiciário	0.00	0.00	0.00	0.00
Ministério Público	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00

DESPESAS COM M. E DESENVOLV. DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a apl. no Exerc.	Aplicado até o bimestre
Mínimo A.I de <18%/25%>do I. na M. e Des. do Ensino-MDE	0.00	0.00	0.00
Mínimo A. de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fund.	0.00	0.00	0.00
Mínimo A. de 60% do FUNDEF na R. dos p. do Ensino Fund.	0.00	0.00	0.00

RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	valor Apurado até o bim.	Saldo a Realizar
Receitas de Operação de Crédito	0.00	0.00
Despesas de Capital Líquida	0.00	0.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

Estado da Bahia

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

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

Antonio Valente Barbosa
Prefeito
002.848.235-20

Edson Messias Gomes da Anunciação
986.673.785-34

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

(Artigos 19, § 4º e 30, § 7 da L.C. 101/00)

MUNICÍPIO : TEODORO SAMPAIO
MÊS/ANO : DEZEMBRO/2010

Valores expressos em R\$

BENEFICIÁRIO	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP

Prefeito Municipal

Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF)

Tabela 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: DEZEMBRO DE 2010

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS ÚLTIMOS 12 MESES	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.167.017,98	0
Pessoal Ativo	4.517.026,15	0
Pessoal Inativo e Pensionistas	106.187,90	0
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	519.364,06	0
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	24.439,87	0
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		0
Decorrentes de Decisão Judicial	23.389,87	0
Despesas de Exercícios Anteriores	1.050,00	0
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	0
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.142.578,11	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	5.142.578,11	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		10.906.612,15
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		47,15
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		5.889.570,56
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		5.595.092,03
FONTE:		

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

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

Antonio Valente Barbosa
Prefeito
002.848.235-20

Edson Messias Gomes da Anunciação
096.673.785-34

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio
LRF, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada - DC (I)	1.135.270,75	1.135.270,75	1.135.270,75	1.135.270,75
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 5/5/2000 (inclusive)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	1.135.270,75	1.135.270,75	1.135.270,75	1.135.270,75
Previdenciárias - INSS	1.135.270,75	1.135.270,75	1.135.270,75	1.135.270,75
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Embasa	0,00	0,00	0,00	0,00
Coelba	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	957.253,44	1.293.085,30	1.102.097,65	861.731,05
Ativo Disponível	987.032,74	1.293.085,30	1.102.097,65	861.731,05
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	29.779,30	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios anteriores a 5/5/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)=(I-II)	178.017,31	-157.814,55	33.173,10	273.539,70
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	8.953.470,55	9.485.029,88	10.077.969,54	10.906.612,15
% da DC sobre a RCL	12,68	11,97	11,26	10,41
% da DCL sobre a RCL	1,99	-1,66	0,33	2,51
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	10.744.164,66	11.382.035,86	12.093.563,45	13.087.934,58

Antonio Valente Barbosa
Prefeito
002.848.235-20

Edson Messias Gomes da Anunciação
986.673.785-34

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio
LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo IIIRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS
PERÍODO: Setembro a Dezembro de 2010

GARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIORES	SALDO DO EXERCÍCIO DO ANO		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
AVAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANÇAS (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0.00	4,169,778.08	7,506,492.32	10,900,954.63
% do Total da Garantias sobre a RCL	0.00	0.00	0.00	0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	0.00	917,351.18	1,651,428.31	2,398,210.02

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

NOTA EXPLICATIVA : NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

Antonio Valente Barbosa
Prefeito
002.848.235-20

Edson Messias Gomes da Anunciação
986.673.785-34

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PERÍODO: Setembro a Dezembro de 2010

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	OPERAÇÕES REALIZADAS	
	Até o quadrimestre	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0.00
Externas		0.00
Internas		0.00
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)		0.00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)		0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		10,900,954.63
% das Operações de Crédito Internas e Externas sobre a RCL		0.00
% das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL		0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	16% da RCL	1,744,152.74
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	7 % da RCL	763,066.82

Antonio Valente Barbosa
Prefeito
002.848.235-20

Edson Messias Gomes da Anunciação
986.673.785-34

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2010

Irf, ART. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	861.731,05	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.135.270,75
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	861.731,05	Restos a Pagar Processados	0,00
Conta Movimento	49.487,44	Restos a Pagar	0,00
Contas Vinculadas	164.536,47		
Aplicações Financeiras	647.707,14	Outras Obrigações Financeiras	1.135.270,75
Aplicações Financeiras - Movimento	165.803,84	Precatórios	0,00
Aplicações Financeiras - Vinculada	481.903,30	Contribuições Sociais - INSS	0,00
Outras Disponibilidades Financeiras		Outras Dívidas	1.135.270,75
Outras Disponibilidade			
Restos a Receber 2009	0,00		
SUBTOTAL	861.731,05	SUBTOTAL	1.135.270,75
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	273.539,70	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	-
TOTAL	1.135.270,75	TOTAL	1.135.270,75

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa		Depósitos	
Bancos		Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento		Do Exercício	
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras			
Outras Disponibilidade			
SUBTOTAL		SUBTOTAL	
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	
TOTAL		TOTAL	

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO REGIME PRVIDENCIÁRIO

Antonio Valente Barbosa
 Prefeito
 002.848.235-20

Edson Messias Gomes da Anunciação
 986.673.785-34

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
PERÍODO: Setembro a Dezembro de 2010

ORGÃO	RESTOS A PAGAR				
	INSCRITOS			Suficiência antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos Por Insuficiência financeira
	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		3,776.30	71,383.14	380,400.80	0.00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
TOTAL		3,776.30	71,383.14	380,400.80	0.00

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

Antonio Valente Barbosa
Prefeito
002.848.235-20

Edson Messias Gomes da Anunciação
986.673.785-34

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO: Prefeitura de TEODORO SAMPAIO
LRF, Art.48 - Anexo VII

VERSÃO SIMPLIFICADA DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
Mês de Referência: Dezembro/2010

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	5.142.578,11	47,15%
Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF)	54%	5.889.570,56
Limite Prudencial (¶ único, art. 22 da LRF)	95%	5.595.092,03

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	273.539,70	2,51%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.087.934,58	120%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.398.210,02	22%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0	0
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0	0
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito Internas e Externas	1.744.152,74	16%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito por Antec. Da Receita	763.066,82	7%

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos Respektivos	71.383,14	380.400,80

Antonio Valente Barbosa
Prefeito
002.848.235-20

Edson Messias Gomes da Anunciação
986.673.785.34

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