

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 | 1,981,469.26 | 15.67 | 11,543,407.22 | 91.26 | 1,104,984.78 |
| RECEITAS CORRENTES | 12,470,065.09 | 12,470,065.09 | 1,981,469.26 | 15.89 | 11,538,838.44 | 92.53 | 931,226.65 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 328,108.75 | 328,108.75 | 65,520.37 | 19.97 | 251,002.70 | 76.50 | 77,106.05 |
| Impostos | 308,995.91 | 308,995.91 | 63,139.28 | 20.43 | 240,476.21 | 77.83 | 68,519.70 |
| Taxas | 19,112.84 | 19,112.84 | 2,381.09 | 12.46 | 10,526.49 | 55.08 | 8,586.35 |
| 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 | 35,922.99 | 52.17 | 240,558.08 | 349.38 | 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 | 35,922.99 | 52.17 | 240,558.08 | 349.38 | 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 | 1,853,108.53 | 15.49 | 10,941,387.18 | 91.46 | 1,022,192.84 |
| Transferências Intergovernamentais | 11,826,180.02 | 11,826,180.02 | 1,853,108.53 | 15.67 | 10,929,387.18 | 92.42 | 896,792.84 |
| 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 | 26,917.37 | 59.25 | 105,810.48 | 232.91 | 0.00 |
| Multas e Juros de Mora | 14,636.00 | 14,636.00 | 638.50 | 4.36 | 4,237.60 | 28.95 | 10,398.40 |
| Indenizações e Restituições | 6,222.00 | 6,222.00 | 23,127.77 | 371.71 | 94,756.29 | 1,522.9 | 0.00 |
| Receita da Dívida Ativa | 22,118.00 | 22,118.00 | 16.41 | 0.07 | 1,201.45 | 5.43 | 20,916.55 |
| Receitas Correntes Diversas | 2,453.00 | 2,453.00 | 3,134.69 | 127.79 | 5,615.14 | 228.91 | 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 | 1,981,469.26 | 15.67 | 11,543,407.22 | 91.26 | 1,104,984.78 |
| 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 | 1,981,469.26 | 15.67 | 11,543,407.22 | 91.26 | 1,104,984.78 |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | 33,656.89 | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 12,648,392.00 | 12,648,392.00 | 1,981,469.26 | 15.67 | 11,577,064.11 | 91.26 | 1,104,984.78 |
| 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 | -18,213.09 | 11,550,818.63 | 1,108,400.00 | 11,235,948.70 | 2,186,555.70 | 10,536,248.76 | 91.22 | 1,014,569.87 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5,611,045.16 | 1,161,728.19 | 6,772,773.35 | 1,098,517.03 | 6,719,136.76 | 1,317,364.40 | 6,618,821.77 | 97.73 | 153,951.58 |
| JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA | 3,598.00 | 2,000.00 | 5,598.00 | 0.00 | 4,440.50 | 0.00 | 4,440.50 | 79.32 | 1,157.50 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5,954,388.56 | -1,181,941.28 | 4,772,447.28 | 9,882.97 | 4,512,371.44 | 869,191.30 | 3,912,986.49 | 81.99 | 859,460.79 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1,059,360.28 | 38,213.09 | 1,097,573.37 | 238,562.83 | 1,050,595.90 | 242,871.63 | 1,040,815.35 | 94.83 | 56,758.02 |
| INVESTIMENTOS | 994,281.28 | 35,413.09 | 1,029,694.37 | 218,500.00 | 985,053.53 | 220,296.57 | 980,319.53 | 95.20 | 49,374.84 |
| 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 | 2,800.00 | 67,879.00 | 20,062.83 | 65,542.37 | 22,575.06 | 60,495.82 | 89.12 | 7,383.18 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20,000.00 | -20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 12,648,392.00 | 0.00 | 12,648,392.00 | 1,346,962.83 | 12,286,544.60 | 2,429,427.33 | 11,577,064.11 | 91.53 | 1,071,327.89 |
| 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) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 12,648,392.00 | 0.00 | 12,648,392.00 | 1,346,962.83 | 12,286,544.60 | 2,429,427.33 | 11,577,064.11 | 91.53 | 1,071,327.89 |

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 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) | |
| Legislativa | 500,000.00 | 500,000.00 | 88,065.55 | 445,880.67 | 87,376.09 | 442,286.74 | 3.82 | 88.46 | 57,713.26 |
| Controle Externo | 500,000.00 | 500,000.00 | 88,065.55 | 445,880.67 | 87,376.09 | 442,286.74 | 3.82 | 88.46 | 57,713.26 |
| Judiciária | 100,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 7,650.00 | 0.00 | 7,650.00 | 0.07 | 95.63 | 350.00 |
| Ação Judiciária | 100,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 7,650.00 | 0.00 | 7,650.00 | 0.07 | 95.63 | 350.00 |
| Administração | 2,439,985.72 | 2,570,530.42 | 179,062.17 | 2,534,572.92 | 497,777.07 | 2,297,749.77 | 19.85 | 89.39 | 272,780.65 |
| Administração Geral | 2,326,875.72 | 2,354,377.42 | 252,562.17 | 2,337,845.38 | 469,263.69 | 2,150,627.90 | 18.58 | 91.35 | 203,749.52 |
| Administração Financeira | 90,810.00 | 177,153.00 | -21,500.00 | 163,855.24 | 26,513.38 | 114,749.57 | 0.99 | 64.77 | 62,403.43 |
| Normatização e Fiscalização | 19,612.00 | 37,812.00 | -52,000.00 | 32,740.00 | 2,000.00 | 32,240.00 | 0.28 | 85.26 | 5,572.00 |
| Comunicação Social | 2,688.00 | 1,188.00 | 0.00 | 132.30 | 0.00 | 132.30 | 0.00 | 11.14 | 1,055.70 |
| Assistência Social | 543,540.07 | 273,315.37 | 31,345.40 | 256,460.95 | 57,391.50 | 219,368.35 | 1.89 | 80.26 | 53,947.02 |
| Administração Geral | 155,291.00 | 184,734.07 | 25,963.10 | 179,360.35 | 37,998.00 | 155,376.25 | 1.34 | 84.11 | 29,357.82 |
| Assistência ao Idoso | 4,990.00 | 3,990.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,990.00 |
| 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 | 83,768.30 | 5,382.30 | 76,277.60 | 19,393.50 | 63,277.10 | 0.55 | 75.54 | 20,491.20 |
| Saúde | 3,340,431.63 | 3,291,231.63 | 174,405.07 | 3,212,299.41 | 634,305.71 | 3,012,646.95 | 26.02 | 91.54 | 278,584.68 |
| Atenção Básica | 3,207,947.63 | 3,123,714.63 | 150,605.07 | 3,052,640.18 | 610,479.38 | 2,855,645.96 | 24.67 | 91.42 | 268,068.67 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 21,153.00 | 1,314.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,314.00 |
| Vigilância Sanitária | 18,011.00 | 38,700.00 | 0.00 | 38,164.73 | 0.00 | 38,164.73 | 0.33 | 98.62 | 535.27 |
| Vigilância Epidemiológica | 93,320.00 | 127,503.00 | 23,800.00 | 121,494.50 | 23,826.33 | 118,836.26 | 1.03 | 93.20 | 8,666.74 |
| Trabalho | 18,144.00 | 16,144.00 | 0.00 | 1,372.00 | 0.00 | 1,372.00 | 0.01 | 8.50 | 14,772.00 |
| Fomento ao Trabalho | 18,144.00 | 16,144.00 | 0.00 | 1,372.00 | 0.00 | 1,372.00 | 0.01 | 8.50 | 14,772.00 |
| Educação | 3,854,690.21 | 3,857,634.21 | 499,190.25 | 3,737,651.07 | 694,659.16 | 3,539,389.13 | 30.57 | 91.75 | 318,245.08 |
| Alimentação e Nutrição | 96,123.00 | 70,823.00 | 15,000.00 | 70,764.50 | 15,538.60 | 68,101.34 | 0.59 | 96.16 | 2,721.66 |
| Ensino Fundamental | 3,149,554.21 | 3,669,704.21 | 467,090.25 | 3,575,611.57 | 647,717.01 | 3,382,411.56 | 29.22 | 92.17 | 287,292.65 |
| Ensino Médio | 22,794.00 | 3,388.00 | 0.00 | 785.00 | 0.00 | 785.00 | 0.01 | 23.17 | 2,603.00 |
| Educação Infantil | 566,522.00 | 113,696.00 | 17,100.00 | 90,490.00 | 31,403.55 | 88,091.23 | 0.76 | 77.48 | 25,604.77 |
| Educação de Jovens e Adultos | 19,697.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 |

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) | |
| Cultura | 109,242.00 | 15,842.00 | 0.00 | 15,292.20 | 0.00 | 15,292.20 | 0.13 | 96.53 | 549.80 |
| Difusão Cultural | 109,242.00 | 15,842.00 | 0.00 | 15,292.20 | 0.00 | 15,292.20 | 0.13 | 96.53 | 549.80 |
| Urbanismo | 1,068,117.00 | 1,764,286.28 | 351,231.56 | 1,747,045.64 | 430,935.59 | 1,726,432.47 | 14.91 | 97.85 | 37,853.81 |
| Infra-estrutura Urbana | 943,795.00 | 1,724,432.28 | 351,231.56 | 1,707,873.16 | 430,935.59 | 1,687,715.80 | 14.58 | 97.87 | 36,716.48 |
| Serviços Urbanos | 124,322.00 | 39,854.00 | 0.00 | 39,172.48 | 0.00 | 38,716.67 | 0.33 | 97.15 | 1,137.33 |
| Habitação | 78,218.00 | 7,408.00 | 0.00 | 2,000.00 | 400.00 | 1,800.00 | 0.02 | 24.30 | 5,608.00 |
| Habitação Urbana | 78,218.00 | 7,408.00 | 0.00 | 2,000.00 | 400.00 | 1,800.00 | 0.02 | 24.30 | 5,608.00 |
| Saneamento | 105,745.20 | 2,506.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,506.20 |
| Saneamento Básico Urbano | 105,745.20 | 2,506.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,506.20 |
| Gestão Ambiental | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cannot | 0.00 |
| Preservação e Conservação | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cannot divide | 0.00 |
| Agricultura | 77,724.17 | 1,124.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,124.17 |
| Promoção da Produção Vegetal | 77,724.17 | 1,124.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,124.17 |
| Transporte | 30,528.00 | 4,901.00 | 0.00 | 2,655.65 | 400.00 | 2,655.65 | 0.02 | 54.19 | 2,245.35 |
| Infra-estrutura Urbana | 30,528.00 | 4,901.00 | 0.00 | 2,655.65 | 400.00 | 2,655.65 | 0.02 | 54.19 | 2,245.35 |
| Desporto e Lazer | 18,996.00 | 945.72 | 0.00 | 485.00 | 0.00 | 485.00 | 0.00 | 51.28 | 460.72 |
| Lazer | 18,996.00 | 945.72 | 0.00 | 485.00 | 0.00 | 485.00 | 0.00 | 51.28 | 460.72 |
| Encargos Especiais | 193,030.00 | 334,523.00 | 23,662.83 | 323,179.09 | 26,182.21 | 309,935.85 | 2.68 | 92.65 | 24,587.15 |
| Outros Encargos Especiais | 193,030.00 | 334,523.00 | 23,662.83 | 323,179.09 | 26,182.21 | 309,935.85 | 2.68 | 92.65 | 24,587.15 |
| Reserva de Contingência | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cannot | 0.00 |
| Reserva de Contingência | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Cannot divide | 0.00 |

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 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) | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I+II) | 12,648,392.00 | 12,648,392.00 | 1,346,962.83 | 12,286,544.60 | 2,429,427.33 | 11,577,064.11 | 100.00 | 91.53 | 1,071,327.89 |

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 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1,190,318.65 | 2,085,175.66 | 1,499,440.94 | 1,116,802.20 | 1,111,731.08 | 1,359,313.04 | 1,316,099.43 | 1,089,342.99 | 1,085,128.22 | 1,960,306.17 | 918,009.14 | 1,262,824.09 | 15,994,491.61 |
| 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 | 25,759.69 | 347,790.59 |
| 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 | 19,114.19 | 300,166.27 |
| 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 | 1,193,813.60 | 15,221,332.13 |
| 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 | 24,136.61 | 108,058.74 |
| DEDUÇÕES (II) | 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 | 104,111.11 | 1,435,362.38 |
| 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 | 104,111.11 | 1,435,362.38 |
| RCL (III) = (I - II) | 1,070,271.82 | 1,950,018.97 | 1,369,546.13 | 971,118.40 | 1,005,350.38 | 1,232,250.08 | 1,171,753.73 | 964,560.81 | 985,939.10 | 1,856,850.55 | 822,756.28 | 1,158,712.98 | 14,559,129.23 |

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

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTO.

Antonio Valente Barbosa
 Prefeito
 002.848.235-20

Almir da Silva Brito
 941.649.165-91

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

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)

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| | Em 31/Dez/2011 (a) | Em Julho/Agosto (b) | Em Setembro/Outubro (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 1.081.377,70 | 1.053.828,50 | 1.037.353,36 |
| DEDUÇÕES (II) | 4.198.479,81 | 4.991.498,72 | 4.652.510,92 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 4.388.903,39 | 5.013.570,47 | 4.681.832,67 |
| Demais Haveres Financeiros | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 190.423,58 | 22.071,75 | 29.321,75 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | (3.117.102,11) | (3.937.670,22) | (3.615.157,56) |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | | | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | | | |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | (3.117.102,11) | (3.937.670,22) | (3.615.157,56) |
| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | |
| | No Bimestre (c-b) | Até o Bimestre (c-a) | |
| VALOR | 322.512,66 | (498.055,45) | |
| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL | | VALOR CORRENTE | |
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | 12.877,80 | |

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | 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 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I) | 12,337,117.77 | 1,945,546.27 | 11,298,200.36 | 9,352,654.09 |
| Receita Tributária | 328,108.75 | 65,520.37 | 251,002.70 | 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 | 35,922.99 | 240,558.08 | 204,635.09 |
| (-)Aplicações Financeiras | 68,853.32 | 35,922.99 | 240,558.08 | 204,635.09 |
| Transferências Correntes | 11,963,580.02 | 1,853,108.53 | 10,941,387.18 | 9,088,278.65 |
| Demais Receitas Correntes | 45,429.00 | 26,917.37 | 105,810.48 | 78,893.11 |
| Dívida Ativa | 22,118.00 | 16.41 | 1,201.45 | 1,185.04 |
| Diversas Receitas Correntes | 23,311.00 | 26,900.96 | 104,609.03 | 77,708.07 |
| RECEITAS DE CAPITAL(II) | 178,326.91 | 0.00 | 4,568.78 | 4,568.78 |
| 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 |
| RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 133,320.00 | 0.00 | 4,568.78 | 4,568.78 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 12,470,437.77 | 1,945,546.27 | 11,302,769.14 | 9,352,654.09 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bim. atual | Até o Bim. Anterior |
| DESPESAS CORRENTES(VIII) | 11,550,818.63 | 2,186,555.70 | 10,536,248.76 | 8,349,693.06 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 6,772,773.35 | 1,317,364.40 | 6,618,821.77 | 5,301,457.37 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 5,598.00 | 0.00 | 4,440.50 | 4,440.50 |
| Outras Despesas Correntes | 4,772,447.28 | 869,191.30 | 3,912,986.49 | 3,043,795.19 |
| DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX) | 11,545,220.63 | 2,186,555.70 | 10,531,808.26 | 8,349,693.06 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 1,097,573.37 | 242,871.63 | 1,040,815.35 | 797,943.72 |
| Investimentos | 1,029,694.37 | 220,296.57 | 980,319.53 | 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) | 67,879.00 | 22,575.06 | 60,495.82 | 37,920.76 |
| DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 1,029,694.37 | 220,296.57 | 980,319.53 | 760,022.96 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVII)=(X+XV+XVI) | 12,574,915.00 | 2,406,852.27 | 11,512,127.79 | 9,105,275.52 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII) | -104,477.23 | -461,306.00 | -209,358.65 | 251,947.35 |
| SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL **VALOR CORRENTE**

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA **0.00**

Antonio Valente Barbosa
Prefeito
002.848.235-20

Almir da Silva Brito
0941.649.165-91

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 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 | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | | | | | | | | | | |
| 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 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 215,005.48 | -215,005.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

 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 |
| 1 - RECEITA DE IMPOSTOS | 289,281.91 | 289,281.91 | 63,446.22 | 243,749.09 | 84.26 |
| 1.1 - Receita Resultante do IPTU | 28,270.33 | 28,270.33 | 483.60 | 6,448.48 | 22.81 |
| 1.1.1 - IPTU | 15,341.33 | 15,341.33 | 176.66 | 3,247.60 | 21.17 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IPTU | 1,474.00 | 1,474.00 | 114.76 | 386.54 | 0.00 |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU | 9,981.00 | 9,981.00 | 16.41 | 1,044.54 | 10.47 |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU | 1,474.00 | 1,474.00 | 175.77 | 1,769.80 | 120.07 |
| 1.2 - Receita Resultante do ITBI | 37,729.71 | 37,729.71 | 0.00 | 15,070.00 | 39.94 |
| 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 |
| 1.3 - Receita Resultante do ISS | 133,165.83 | 133,165.83 | 33,964.26 | 153,203.42 | 115.05 |
| 1.3.1 - ISS | 125,680.83 | 125,680.83 | 33,964.26 | 153,203.42 | 121.90 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ISS | 1,474.00 | 1,474.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS | 4,537.00 | 4,537.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.3.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ISS | 1,474.00 | 1,474.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.4 - Receita Resultante do IRRF | 90,116.04 | 90,116.04 | 28,998.36 | 69,027.19 | 76.60 |
| 1.4.1 - IRRF | 90,116.04 | 90,116.04 | 28,998.36 | 69,027.19 | 76.60 |
| 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 | 8,133,104.30 | 8,133,104.30 | 999,505.83 | 5,913,373.29 | 72.71 |
| 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 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 8,422,386.21 | 8,422,386.21 | 1,062,952.05 | 6,157,122.38 | 73.10 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | |
| 4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 341,398.50 | 341,398.50 | 87,061.76 | 259,248.49 | 75.94 |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 52,000.00 | 52,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| FUNDEB | | | | | |
| 10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 1,626,620.86 | 1,626,620.86 | 199,363.97 | 1,180,158.86 | 72.55 |
| 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 | 1,289.23 | 7,075.90 | 165.92 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 2,735,622.71 | 2,735,622.71 | 490,415.15 | 2,695,767.25 | 98.54 |
| 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 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10) | 652,703.85 | 652,703.85 | 131,593.20 | 799,947.12 | 122.56 |
| [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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

(Continuação)

| DESPESAS DO FUNDEB | DESPESAS DO ENSINO | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | % |
|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | No Bimestre | Até o Bim. (e) | (f)=(e/d)x100 | |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 1,951,423.71 | 1,948,273.71 | 392,632.25 | 1,942,187.92 | | 99.69 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 1,951,423.71 | 1,948,273.71 | 392,632.25 | 1,942,187.92 | | 99.69 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 784,199.00 | 869,349.00 | 150,230.01 | 786,613.88 | | 90.48 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 14.2 - Com Educação Fundamental | 784,199.00 | 869,349.00 | 150,230.01 | 786,613.88 | | 90.48 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14) | 2,735,622.71 | 2,817,622.71 | 542,862.26 | 2,728,801.80 | | 96.85 |
| 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)% | | | | | | 72.05 |
| 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 | | | | | | 1,539,319.82 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | % |
| | | | | No Bimestre | Até o Bim. (e) | (f)=(e/d)x100 |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 558,722.00 | 109,896.00 | 31,403.55 | 88,091.23 | | 80.16 |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 400,500.00 | 107,400.00 | 31,403.55 | 88,091.23 | | 82.02 |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos | 158,222.00 | 2,496.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2,839,739.71 | 3,137,728.71 | 559,908.85 | 2,943,051.22 | | 93.80 |
| 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 2,335,122.71 | 2,710,222.71 | 511,458.71 | 2,640,710.57 | | 97.44 |
| 24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos | 504,617.00 | 427,506.00 | 48,450.14 | 302,340.65 | | 70.72 |
| 25 - ENSINO MÉDIO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 26 - ENSINO SUPERIOR | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 28 - OUTRAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DE MDE | 3,398,461.71 | 3,247,624.71 | 591,312.40 | 3,031,142.45 | | 93.33 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | VALOR |
| 30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | 799,947.12 |
| 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 |
| 37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | 1,515,608.39 |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) | | | | | | 3,031,142.45 |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100) % | | | | | | 24.81 |

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

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

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) |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - I | 8,470,114.21 | 8,470,114.21 | 6,156,914.40 | 72.69 |
| Impostos | 308,995.91 | 308,995.91 | 240,476.21 | 77.83 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos | 5,896.00 | 5,896.00 | 1,863.45 | 31.61 |
| Dívida Ativa de Impostos | 22,118.00 | 22,118.00 | 1,201.45 | 5.43 |
| 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 |
| TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II | 1,681,785.00 | 1,681,785.00 | 110,560.75 | 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 | 1,626,620.86 | 1,626,620.86 | 1,180,158.86 | 72.55 |
| TOTAL | 8,525,278.35 | 8,525,278.35 | 5,087,316.29 | 59.67 |
| | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| DESPESAS COM SAÚDE | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bim. (d) | % (d/c) |
| (Por Grupo de Natureza da Despesa) | | (c) | | |
| DESPESAS CORRENTES | 2,988,380.00 | 3,238,411.63 | 2,968,886.22 | 91.68 |
| Pessoal e Engargos Sociais | 1,540,021.00 | 2,227,589.90 | 2,188,119.39 | 98.23 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outras Despesas Correntes | 1,448,359.00 | 1,010,821.73 | 780,766.83 | 77.24 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 352,051.63 | 52,820.00 | 43,710.73 | 82.75 |
| Investimentos | 299,751.63 | 52,820.00 | 43,710.73 | 82.75 |
| Inversões Financeiras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amortização da Dívida | 52,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL (IV) | 3,340,431.63 | 3,291,231.63 | 3,012,596.95 | 174.43 |
| | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bim. (d) | % (d/c) |
| | | (c) | | |
| DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV) | 3,340,431.63 | 3,291,231.63 | 3,012,596.95 | 174.43 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (-) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 1,882,260.63 | 1,730,549.03 | 1,608,010.77 | 191.09 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 1,803,905.00 | 1,691,949.03 | 1,570,070.04 | 92.80 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Outros Recursos | 78,355.63 | 38,600.00 | 37,940.73 | 98.29 |
| (-) 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) | 1,458,171.00 | 1,560,682.60 | 1,404,586.18 | 90.00 |
| 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) | | | 22.81 | |
| | DOTAÇÃO | DOTAÇÃO | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| DESPESAS COM SAÚDE | INICIAL | ATUALIZADA | Até o Bim. (d) | % (d/c) |
| (Por Subfunção) | | (c) | | |
| Atenção Básica | 3,207,947.63 | 3,123,714.63 | 2,855,595.96 | 91.42 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 21,153.00 | 1,314.00 | 0.00 | 0.00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Vigilância Sanitária | 18,011.00 | 38,700.00 | 38,164.73 | 98.62 |
| Vigilância Epidemiológica | 93,320.00 | 127,503.00 | 118,836.26 | 93.20 |
| 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 | -204.96 |
| TOTAL | 3,340,431.63 | 3,291,231.63 | 3,012,596.95 | 91.53 |
| Antonio Valente Barbosa | Almir da Silva Brito | Robson José Coutinho Sousa | | |
| Prefeito | | Contador | | |
| 002.848.235-20 | 941.649.165-91 | 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

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)

R\$ 1,00

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

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

Nota:

FONTE:

Antonio Valente Barbosa
Prefeito
002.848.235-20

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 | |
|---|---|---|----------------------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | | | |
| | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| Previsão Inicial da Receita | - | 12,648,392.00 | |
| Previsão Atualizada da Receita | - | 12,648,392.00 | |
| Receitas Realizadas | 1,981,469.26 | 11,302,769.14 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores | 0.00 | 0.00 | |
| Deficit Orçamentário | 0.00 | 274,294.97 | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | | | |
| | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| Dotação Inicial | - | 12,648,392.00 | |
| Dotação Atualizada | - | 12,648,392.00 | |
| Despesas Empenhadas | 1,346,962.83 | 12,286,544.60 | |
| Despesas Liquidadas | 2,429,427.33 | 11,577,064.11 | |
| Superavit Orçamentário | 0.00 | - | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | | |
| | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| Despesas Empenhadas | 1,346,962.83 | 12,286,544.60 | |
| Despesas Liquidadas | 2,429,427.33 | 11,577,064.11 | |
| RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | | |
| | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| Regime Geral de Previdência Social | 0.00 | 0.00 | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I) | 0.00 | 0.00 | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) | 0.00 | 0.00 | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | 0.00 | 0.00 | |
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores | 0.00 | 0.00 | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) | 0.00 | 0.00 | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | 0.00 | 0.00 | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | 0.00 | 0.00 | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado apurado Até o bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultado Nominal | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultado Primário | 0.00 | -209,358.65 | 0.00 |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento até o bimestre | Pagamento até o bimestre |
| 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 |
| TOTAL | 0.00 | 0.00 | 164,576.80 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | Valor apurado até o bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | % Mínimo a apl. no Exerc. | % Aplicado até bimestre |
| Mín. Anual de <18%/25%> das Receitas Impostos em MDE | 2,231,195.33 | 25% | 36.24 |
| 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 | 1,942,187.92 | 60% | 72.05 |
| Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual 10% | 0.00 | 10% | 0.00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o bim. | Saldo a Realizar | |
| Receitas de Operação de Crédito | 0.00 | 28,355.63 | |
| Despesas de Capital Líquida | 1,040,815.35 | 56,758.02 | |

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 |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| Regime Geral de Previdência Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Receitas Previdenciárias (I) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Despesas Previdenciárias (II) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultado Previdenciário (I - II) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Receitas Previdenciárias (III) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Despesas Previdenciárias (IV) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Resultado Previdenciário (III - IV) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor apurado até o bim. | Saldo a Realizar | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo | | | 0.00 | 16,651.28 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | 0.00 | 0.00 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado até o bimestre | % Mín. a Aplic. no Exerc. | Limite Constitucional Anual | % Aplic. até o bim. |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde | 1,404,636.18 | 15% | | 22.81 |

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