

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO

Estado da Bahia

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Central

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	22,822,761.74	22,822,761.74	4,835,831.62	21.19	21,320,131.34	93.42	1,502,630.40
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	923,555.00	923,555.00	108,956.21	11.80	387,203.94	41.93	536,351.06
Impostos	748,184.00	748,184.00	107,746.59	14.40	358,727.45	47.95	389,456.55
Taxas	173,233.00	173,233.00	1,209.62	0.70	28,476.49	16.44	144,756.51
Contribuição de Melhoria	2,138.00	2,138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,138.00
RECEITA PATRIMONIAL	67,725.00	67,725.00	13,975.67	20.64	37,620.18	55.55	30,104.82
Outras Receitas Imobiliárias	4,260.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00
Receitas de Valores Mobiliários	63,352.00	63,352.00	13,975.67	22.06	37,620.18	59.38	25,731.82
Demais Receitas Patrimoniais	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00
RECEITA AGROPECUÁRIA	1,065.00	1,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.00
Outras Receitas Agropecuárias	1,065.00	1,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065.00
RECEITAS DE SERVIÇOS	717,615.10	717,615.10	117,463.52	16.37	343,171.48	47.82	374,443.62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20,279,123.64	20,279,123.64	4,574,783.95	22.56	20,233,276.42	99.77	45,847.22
Transferências Intergovernamentais	19,391,700.44	19,391,700.44	4,075,118.58	21.01	19,669,628.27	101.43	0.00
Transferências de Convênios	887,423.20	887,423.20	499,665.37	56.31	563,648.15	63.52	323,775.05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	833,678.00	833,678.00	20,652.27	2.48	318,859.32	38.25	514,818.68
Multas e Juros de Mora	13,027.00	13,027.00	30.11	0.23	30.11	0.23	12,996.89
Indenizações e Restituições	412,879.00	412,879.00	0.00	0.00	218,801.76	52.99	194,077.24
Receita da Dívida Ativa	7,772.00	7,772.00	3,011.20	38.74	14,700.20	189.14	0.00
Receitas Diversas	400,000.00	400,000.00	17,610.96	4.40	85,327.25	21.33	314,672.75
RECEITAS DE CAPITAL	1,452,242.80	1,452,242.80	66.75	0.00	1,530,029.07	105.36	0.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	175,205.00	175,205.00	0.00	0.00	269.91	0.15	174,935.09
Operações de Crédito Internas	175,205.00	175,205.00	0.00	0.00	269.91	0.15	174,935.09
ALIENAÇÃO DE BENS	119,288.00	119,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,288.00
Alienação de Bens Móveis	43,168.00	43,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,168.00
Alienações de Bens Imóveis	76,120.00	76,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,120.00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	34,045.00	34,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,045.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1,100,913.80	1,100,913.80	66.75	0.01	1,529,759.16	138.95	0.00
Transferências de Convênios	1,100,913.80	1,100,913.80	66.75	0.01	1,529,759.16	138.95	0.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	22,791.00	22,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,791.00
Outras Receitas	22,791.00	22,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,791.00
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	2,370,776.00	2,370,776.00	438,363.71	18.49	2,170,227.17	91.54	200,548.83

Estado da Bahia

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Central

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	%		
Deduções FUNDEB	2,370,776.00	2,370,776.00	438,363.71	18.49	2,170,227.17	91.54	200,548.83	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	21,904,228.54	21,904,228.54	4,397,534.66	20.08	20,679,933.24	94.41	1,224,295.30	
DEFICIT (IV)	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (V) = (III + IV)	21,904,228.54	21,904,228.54	4,397,534.66	20.08	20,679,933.24	94.41	1,224,295.30	
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO
				No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes.	
DESPESAS CORRENTES	17,886,320.66	2,103,130.24	19,989,450.90	2,320,887.78	19,503,292.38	4,473,422.29	18,792,602.74	94.01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9,651,142.29	1,044,216.73	10,695,359.02	2,414,135.52	10,452,445.03	2,665,666.43	10,435,760.37	97.57
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	5,325.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8,229,853.37	1,058,913.51	9,288,766.88	-93,247.74	9,050,847.35	1,807,755.86	8,356,842.37	89.97
DESPESAS DE CAPITAL	3,608,868.17	-1,694,090.53	1,914,777.64	-48,788.10	1,736,447.64	195,062.74	1,735,247.64	90.62
INVESTIMENTOS	2,995,283.17	-1,204,391.93	1,790,891.24	-45,190.50	1,612,561.24	186,817.38	1,611,361.24	89.98
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	613,585.00	-489,698.60	123,886.40	-3,597.60	123,886.40	8,245.36	123,886.40	100.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	409,039.71	-409,039.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	21,904,228.54	0.00	21,904,228.54	2,272,099.68	21,239,740.02	4,668,485.03	20,527,850.38	93.72
SUPERÁVIT (XI)	-	-	-	-	-	-	152,082.86	-
TOTAL (XII) = X + XI	21,904,228.54	0.00	21,904,228.54	2,272,099.68	21,239,740.02	4,668,485.03	20,679,933.24	94.41

Leonandes Santana da Silva
Prefeito
402.006.555-15José Orlando B. de Almeida
Controlador
251.877.755-53Edlene Mendes Barreto
Técnico Contábil
CRC-BA 025485/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

Estado da Bahia

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Central

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	1,745,556.00	1,502,537.51	-141,876.85	844,793.78	129,413.59	844,793.78	0.00	56.22	657,743.73
Ação Legislativa	1,745,556.00	1,502,537.51	-141,876.85	844,793.78	129,413.59	844,793.78	0.00	56.22	657,743.73
Judiciária	82,431.00	218,619.99	77,880.70	218,619.99	77,880.70	218,619.99	0.00	100.00	0.00
Ação Judiciária	82,431.00	218,619.99	77,880.70	218,619.99	77,880.70	218,619.99	0.00	100.00	0.00
Administração	3,395,248.29	2,157,964.35	75,383.85	2,157,964.35	444,467.03	2,100,603.22	0.00	97.34	0.00
Administração Geral	2,199,118.29	1,955,445.79	54,978.91	1,955,445.79	387,823.13	1,898,084.66	0.00	97.07	0.00
Administração Financeira	1,151,681.00	180,518.56	17,604.94	180,518.56	52,643.90	180,518.56	0.00	100.00	0.00
Controle Interno	44,449.00	22,000.00	2,800.00	22,000.00	4,000.00	22,000.00	0.00	100.00	0.00
Segurança Pública	145,160.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot	0.00
Defesa Civil	145,160.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Assistência Social	1,051,946.54	616,885.18	59,726.90	616,885.18	131,256.88	590,311.49	0.00	95.69	0.00
Assistência ao Idoso	27,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Assistência à Criança e ao	297,685.54	65,996.94	5,993.72	65,996.94	9,878.23	55,774.93	0.00	84.51	0.00
Assistência Comunitária	726,677.00	550,888.24	53,733.18	550,888.24	121,378.65	534,536.56	0.00	97.03	0.00
Saúde	4,783,049.00	4,652,941.15	271,260.67	4,652,941.15	1,152,487.72	4,594,219.19	0.00	98.74	0.00
Atenção Básica	4,062,888.00	4,115,329.40	216,047.48	4,115,329.40	1,056,707.61	4,071,914.88	0.00	98.95	0.00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	701,835.00	533,623.75	55,213.19	533,623.75	95,780.11	518,316.31	0.00	97.13	0.00
Vigilância Sanitária	8,634.00	3,988.00	0.00	3,988.00	0.00	3,988.00	0.00	100.00	0.00
Vigilância Epidemiológica	9,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Trabalho	231,638.00	210,398.59	45,160.55	210,398.59	53,784.66	210,398.59	0.00	100.00	0.00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	95,850.00	140,592.09	35,792.09	140,592.09	40,416.20	140,592.09	0.00	100.00	0.00
Fomento ao Trabalho	135,788.00	69,806.50	9,368.46	69,806.50	13,368.46	69,806.50	0.00	100.00	0.00
Educação	7,101,181.00	7,869,626.94	1,649,553.29	7,868,932.20	1,891,219.37	7,757,798.77	0.00	98.58	694.74
Alimentação e Nutrição	307,413.00	291,567.60	-1,365.00	291,567.60	59,820.00	262,795.08	0.00	90.13	0.00
Ensino Fundamental	6,051,765.00	7,551,345.51	1,652,555.74	7,550,650.77	1,829,758.53	7,468,289.86	0.00	98.90	694.74
Educação Infantil	714,313.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Educação de Jovens e Adultos	27,690.00	26,713.83	362.55	26,713.83	1,640.84	26,713.83	0.00	100.00	0.00
Cultura	227,058.00	352,107.30	799.41	352,057.30	799.41	799.41	0.00	0.23	50.00
Difusão Cultural	227,058.00	352,107.30	799.41	352,057.30	799.41	799.41	0.00	0.23	50.00
Urbanismo	987,539.00	3,181,787.20	31,637.02	3,175,787.15	504,338.25	3,123,788.98	0.00	98.18	6,000.05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

Estado da Bahia

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Central

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)	
Infra-estrutura Urbana	712,423.00	2,593,142.02	36,008.10	2,587,141.97	390,924.44	2,574,589.30	0.00	99.28	6,000.05
Serviços Urbanos	275,116.00	588,645.18	-4,371.08	588,645.18	113,413.81	549,199.68	0.00	93.30	0.00
Habitação	172,890.00	105,957.39	-1,027.81	105,957.39	0.00	105,957.39	0.00	100.00	0.00
Habitação Urbana	172,890.00	105,957.39	-1,027.81	105,957.39	0.00	105,957.39	0.00	100.00	0.00
Saneamento	60,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot	0.00
Infra-estrutura Urbana	60,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Gestão Ambiental	86,761.00	20,380.00	-2,120.00	20,380.00	7,980.00	20,380.00	0.00	100.00	0.00
Preservação e Conservação	86,761.00	20,380.00	-2,120.00	20,380.00	7,980.00	20,380.00	0.00	100.00	0.00
Agricultura	161,880.00	0.00	-10,115.10	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot	0.00
Promoção da Produção Vegetal	161,880.00	0.00	-10,115.10	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Comércio e Serviços	57,510.00	23,344.28	9,424.28	23,344.28	9,477.61	23,344.28	0.00	100.00	0.00
Turismo	57,510.00	23,344.28	9,424.28	23,344.28	9,477.61	23,344.28	0.00	100.00	0.00
Comunicações	44,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot	0.00
Comunicação Social	44,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Energia	167,046.00	430,585.22	30,085.22	430,585.22	66,858.10	392,238.95	0.00	91.09	0.00
Energia Elétrica	167,046.00	430,585.22	30,085.22	430,585.22	66,858.10	392,238.95	0.00	91.09	0.00
Transporte	251,625.00	385,278.63	181,992.28	385,278.63	184,151.90	371,956.53	0.00	96.54	0.00
Serviços Urbanos	123,393.00	29,626.04	-221.00	29,626.04	0.00	29,626.04	0.00	100.00	0.00
Transporte Rodoviário	128,232.00	355,652.59	182,213.28	355,652.59	184,151.90	342,330.49	0.00	96.25	0.00
Desporto e Lazer	208,953.00	51,928.41	2,932.87	51,928.41	6,124.45	48,753.41	0.00	93.89	0.00
Desporto Comunitário	182,115.00	13,751.48	0.00	13,751.48	0.00	10,966.48	0.00	79.75	0.00
Lazer	26,838.00	38,176.93	2,932.87	38,176.93	6,124.45	37,786.93	0.00	98.98	0.00
Encargos Especiais	532,500.00	123,886.40	-3,597.60	123,886.40	8,245.36	123,886.40	0.00	100.00	0.00
Serviço da Dívida Interna	532,500.00	123,886.40	-3,597.60	123,886.40	8,245.36	123,886.40	0.00	100.00	0.00
Reserva de Contingência	409,039.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot	0.00
Reserva de Contingência	409,039.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00

Estado da Bahia

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Central

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)	
TOTAL	21,904,228.54	21,904,228.54	2,272,099.68	21,239,740.02	4,668,485.03	20,527,850.38	100.00	93.72	664,488.52

Leonandes Santana da Silva
Prefeito
402.006.555-15

José Orlando B. de Almeida
Controlador
251.877.755-53

Edlene Mendes Barreto
Técnico Contábil
CRC-BA 025485/O-8

Estado da Bahia

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Central

LRF, Art. 53, inciso I - Anexo III

RELATÓRIO 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	13,825.48	22,834.51	22,119.60	17,678.57	37,587.27	35,965.69	26,751.79	32,579.27	32,933.62	35,971.93	37,655.20	71,301.01	387,203.94
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	728.57	546.38	490.75	218.97	15.53	8,689.62	3,845.09	4,036.28	3,688.18	1,385.14	320.25	13,655.42	37,620.18
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	48,862.36	45,384.61	79,853.57	8,504.38	43,103.04	40,181.20	77,282.32	343,171.48
Transferências Correntes	1,490,904.93	1,415,231.64	1,540,273.92	1,857,102.43	1,742,194.40	1,669,713.03	1,328,943.80	1,603,828.57	1,492,922.35	1,517,377.40	2,205,603.47	2,369,180.48	20,233,276.42
Outras Receitas Correntes	3,717.99	806.68	1,427.80	1,078.55	1,875.21	1,761.09	1,298.43	51,134.24	16,296.29	218,810.77	17,918.15	2,734.12	318,859.32
SubTotal	1,509,176.97	1,439,419.21	1,564,312.07	1,876,078.52	1,781,672.41	1,764,991.79	1,406,223.72	1,771,431.93	1,554,344.82	1,816,648.28	2,301,678.27	2,534,153.35	21,320,131.34
Dedução p/ FUNDEB	161,022.70	190,036.11	152,260.64	174,218.12	209,262.90	193,663.36	142,622.64	185,316.17	155,604.68	167,856.14	198,617.39	239,746.32	2,170,227.17
SubTotal	161,022.70	190,036.11	152,260.64	174,218.12	209,262.90	193,663.36	142,622.64	185,316.17	155,604.68	167,856.14	198,617.39	239,746.32	2,170,227.17
Receita Corrente Líquida	1,348,154.27	1,249,383.10	1,412,051.43	1,701,860.40	1,572,409.51	1,571,328.43	1,263,601.08	1,586,115.76	1,398,740.14	1,648,792.14	2,103,060.88	2,294,407.03	19,149,904.17

Leonandes Santana da Silva
Prefeito
402.006.555-15

José Orlando B. de Almeida
Controlador
251.877.755-53

Edlene Mendes Barreto
Técnico Contábil
CRC-BA 025485/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

Estado da Bahia

DEMONSTRATIVO DAS REC. E DESP. PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Central

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.

Leonandes Santana da Silva
Prefeito
402.006.555-15

José Orlando B. de Almeida
Controlador
251.877.755-53

Edlene Mendes Barreto
Técnico Contábil
CRC-BA 025485/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

ESTADO DA BAHIA

Prefeitura Municipal de Central

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)
Divida Consolidada (I)	618.385,32	545.460,52	540.236,58
DEDUÇÕES (II)	452.870,88	1.072.479,60	305.838,21
Ativo Disponível	455.277,75	1.072.479,60	305.838,21
Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar	2.406,87	-	-
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	165.514,44	(527.019,08)	234.398,37
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-		
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA	165.514,44	(527.019,08)	234.398,37
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
Resultado Nominal		761.417,45	68.883,93

Leonandes Santana da Silva
Prefeito
CPF 402.006.555-15José Orlando B. de Almeida
Controlador
251.877.755-53Edlene Mendes Barreto
Técnico Contábil
CRC-BA 025485/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

Estado da Bahia

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Central

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)	20,388,633.74	4,383,492.24	19,112,283.99	14,728,791.75
Receita Tributária	923,555.00	108,956.21	387,203.94	278,247.73
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	4,373.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial	67,725.00	13,975.67	37,620.18	23,644.51
(-)Aplicações Financeiras	63,352.00	13,975.67	37,620.18	23,644.51
Transferências Correntes	17,908,347.64	4,136,420.24	18,063,049.25	13,926,629.01
Demais Receitas Correntes	1,552,358.10	138,115.79	662,030.80	523,915.01
Dívida Ativa	7,772.00	3,011.20	14,700.20	11,689.00
Diversas Receitas Correntes	400,000.00	17,610.96	85,327.25	67,716.29
RECEITAS DE CAPITAL(II)	1,452,242.80	66.75	1,530,029.07	1,529,962.32
Operações de Crédito (III)	175,205.00	0.00	269.91	269.91
Amortização de Empréstimos (IV)	34,045.00	0.00	0.00	0.00
Alienação de Ativos (V)	119,288.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	1,100,913.80	66.75	1,529,759.16	1,529,692.41
Convênios	1,100,913.80	66.75	1,529,759.16	1,529,692.41
Outras Transferências de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Receitas de Capital	22,791.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS FISCAIS DE CAPIT. (VI)=(II-III-IV-V)	1,123,704.80	66.75	1,529,759.16	1,529,692.41
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)	21,512,338.54	4,383,558.99	20,642,043.15	14,728,791.75
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bim. atual	Até o Bim. Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	19,989,450.90	4,473,422.29	18,792,602.74	14,319,180.45
Pessoal e Encargos Sociais	10,695,359.02	2,665,666.43	10,435,760.37	7,770,093.94
Juros e Encargos da Dívida (IX)	5,325.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	9,288,766.88	1,807,755.86	8,356,842.37	6,549,086.51
DESPESAS FISCAIS CORRENTES(X) = (VIII - IX)	19,984,125.90	4,473,422.29	18,792,602.74	14,319,180.45
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1,914,777.64	195,062.74	1,735,247.64	1,540,184.90
Investimentos	1,790,891.24	186,817.38	1,611,361.24	1,424,543.86
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)	123,886.40	8,245.36	123,886.40	115,641.04
DESP. FISCAIS DE CAP. (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	1,790,891.24	186,817.38	1,611,361.24	1,424,543.86
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0.00	0.00	0.00	0.00
DESP. FISCAIS LÍQUIDAS (XVII) = (X+XV+XVI)	21,775,017.14	4,660,239.67	20,403,963.98	15,743,724.31
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	-262,678.60	-276,680.68	238,079.17	514,759.85
	DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				-262,678.60

Leonandes Santana da Silva
Prefeito
402.006.555-15

José Orlando B. de Almeida
Controlador
251.877.755-53

Edlene Mendes Barreto
Técnico Contábil
CRC-BA 025485/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

Estado da Bahia
MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Central
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	650,485.53	-650,485.53	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	650,485.53	-650,485.53	0.00	0.00	0.00	0.00

Leonandes Santana da Silva
Prefeito
402.006.555-15

José Orlando B. de Almeida
Controlador
251.877.755-53

Edlene Mendes Barreto
Técnico Contábil
CRC-BA 025485/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

Estado da Bahia

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

MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Central

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	756,584.00	756,584.00	110,787.90	373,457.76	49.36
1.1 - Receita Resultante do IPTU	144,651.00	144,651.00	5,221.75	44,812.11	329.17
1.1.1 - IPTU	136,251.00	136,251.00	2,180.44	30,081.80	22.08
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IPTU	3,600.00	3,600.00	30.11	30.11	0.84
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	4,800.00	4,800.00	3,011.20	14,700.20	306.25
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	25,325.00	25,325.00	2,567.76	24,242.44	95.73
1.2.1 - ITBI	25,325.00	25,325.00	2,567.76	24,242.44	95.73
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	376,038.00	376,038.00	51,395.92	182,959.93	48.65
1.3.1 - ISS	376,038.00	376,038.00	51,395.92	182,959.93	48.65
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	210,570.00	210,570.00	51,602.47	121,443.28	57.67
1.4.1 - IRRF	210,570.00	210,570.00	51,602.47	121,443.28	57.67
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	11,853,881.00	11,853,881.00	2,676,439.06	11,350,450.81	95.75
2.1 - Cota-Parte FPM	9,798,000.00	9,798,000.00	2,430,075.43	9,915,409.45	101.20
2.2 - Cota-Parte ICMS	1,917,000.00	1,917,000.00	236,505.17	1,315,564.44	68.63
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/96	26,625.00	26,625.00	1,482.68	8,896.08	33.41
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	53,250.00	53,250.00	3,805.24	18,493.78	34.73
2.5 - Cota-Parte ITR	5,756.00	5,756.00	864.42	6,594.55	114.57
2.6 - Cota-Parte IPVA	53,250.00	53,250.00	3,706.12	85,492.51	160.55
2.7 - Cota-Parte IOF Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12,610,465.00	12,610,465.00	2,787,226.96	11,723,908.57	92.97
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	504,118.00	504,118.00	141,620.82	635,637.63	126.09
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	2,370,776.00	2,370,776.00	438,363.71	2,170,227.17	91.54
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20%)	1,959,600.00	1,959,600.00	389,852.17	1,886,918.68	96.29
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20%)	383,400.00	383,400.00	47,294.81	268,086.39	69.92
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	10,650.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	1,151.00	1,151.00	172.87	1,318.84	114.58
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4,200,573.00	4,200,573.00	1,026,224.69	5,925,090.17	141.05
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	3,561,573.00	3,561,573.00	881,510.11	4,590,100.85	128.88
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	639,000.00	639,000.00	144,714.58	1,334,989.32	208.92
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - RESULTADO LIQUIDO TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1,190,797.00	1,190,797.00	443,146.40	2,419,873.68	203.21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

Estado da Bahia Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE
MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Central 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	2,900,700.00	3,313,496.31	893,836.34	3,313,496.31	100.00
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.2 - Com Ensino Fundamental	2,900,700.00	3,313,496.31	893,836.34	3,313,496.31	100.00
14 - OUTRAS DESPESAS	1,299,873.00	3,483,252.23	754,205.84	3,412,797.58	97.98
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.2 - Com Educação Fundamental	1,299,873.00	3,483,252.23	754,205.84	3,412,797.58	97.98
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	4,200,573.00	6,796,748.54	1,648,042.18	6,726,293.89	197.98
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					55.92
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					2,928,753.12
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (c)	%(c/d)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	714,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	650,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	64,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	4,821,664.00	7,173,121.17	1,749,488.78	7,097,085.52	296.49
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3,550,373.00	6,796,748.54	1,648,042.18	6,726,293.89	197.98
24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	1,271,291.00	376,372.63	101,446.60	370,791.63	98.52
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	5,535,977.00	7,173,121.17	1,749,488.78	7,097,085.52	296.49
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					2,419,873.68
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					1,334,989.32
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					3,754,863.00
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					3,342,222.52
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100 %					28.53

Leonandes Santana da Silva
Prefeito
402.006.555-15

José Orlando B. de Almeida
Controlador
251.877.755-53

Edlene Mendes Barreto
Técnico Contábil
CRC-BA 025485/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Central

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2010

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZ. (a - b)
		No Bimestre	Até o Bim. (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	175,205.00	0.00	269.91	174,935.09
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A REALIZ. (c - d)
		No Bimestre	Até o Bim. (d)	
DESPESAS DE CAPITAL	1,914,777.64	195,062.74	1,735,247.64	179,530.00
(-) 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)	1,914,777.64	195,062.74	1,735,247.64	179,530.00
DIFERENÇA (I - II)	-1,739,572.64	-195,062.74	-1,734,977.73	-4,594.91

Leonandes Santana da Silva
Prefeito
402.006.555-15

José Orlando B. de Almeida
Controlador
251.877.755-53

Edlene Mendes Barreto
Técnico Contábil
CRC-BA 025485/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Central

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.

Leonandes Santana da Silva
Prefeito
402.006.555-15

José Orlando B. de Almeida
Controlador
251.877.755-53

Edlene Mendes Barreto
Técnico Contábil
CRC-BA 025485/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

Estado da Bahia
MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Central
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	1,452,242.80	66.75	1,452,176.05
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	119,288.00	0.00	119,288.00
Alienação de Bens Móveis	43,168.00	0.00	43,168.00
Alienação de Bens Imóveis	76,120.00	0.00	76,120.00
TOTAL	119,288.00	0.00	162,456.00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
APLICAÇÃO DOS REC. DA ALIE. DE ATIVOS	1,914,777.64	1,735,247.64	179,530.00
Despesas de capital	0.00	0.00	0.00
Investimentos	1,790,891.24	1,611,361.24	179,530.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	123,886.40	123,886.40	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	1,914,777.64	1,735,247.64	179,530.00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f) = (b - d)	SALDO ATUAL (e - f)
	0.00	-1,735,247.64	-1,735,247.64

Leonandes Santana da Silva
Prefeito
402.006.555-15

José Orlando B. de Almeida
Controlador
251.877.755-53

Edlene Mendes Barreto
Técnico Contábil
CRC-BA 025485/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

Estado da Bahia Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações da Saúde
MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de Central 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	12,610,465.00	12,610,465.00	11,723,908.57	92.97
Impostos	748,184.00	748,184.00	358,727.45	47.95
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	3,600.00	3,600.00	30.11	0.84
Dívida Ativa de Impostos	4,800.00	4,800.00	14,700.20	306.25
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	11,853,881.00	11,853,881.00	11,350,450.81	95.75
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II	1,389,628.00	1,389,628.00	175,563.22	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	2,370,776.00	2,370,776.00	2,170,227.17	91.54
TOTAL	11,629,317.00	11,629,317.00	9,729,244.62	83.66
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	3,993,492.00	4,610,547.18	4,551,825.22	98.73
DESPESAS CORRENTES	1,340,942.00	2,475,432.53	2,458,747.87	99.33
Pessoal e Engargos Sociais	0.00	0.00	0.00	0.00
Juros e Encargos da Dívida	2,652,550.00	2,135,114.65	2,093,077.35	98.03
Outras Despesas Correntes	789,557.00	42,393.97	42,393.97	100.00
DESPESAS DE CAPITAL	746,957.00	42,393.97	42,393.97	100.00
Investimentos	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversões Financeiras	42,600.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	4,783,049.00	4,652,941.15	4,594,219.19	198.73
TOTAL (IV)	4,783,049.00	4,652,941.15	4,594,219.19	198.73
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	4,783,049.00	4,652,941.15	4,594,219.19	198.73
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	4,783,049.00	4,652,941.15	4,594,219.19	198.73
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2,590,107.00	1,552,167.66	1,536,860.22	198.99
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1,692,878.00	1,512,083.69	1,496,776.25	98.99
Recursos de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	897,229.00	40,083.97	40,083.97	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)	2,192,942.00	3,100,773.49	3,057,358.97	98.60
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)				26.08
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	4,062,888.00	4,115,329.40	4,071,914.88	98.95
Atenção Básica	701,835.00	533,623.75	518,316.31	97.13
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0.00	0.00	0.00	0.00
Suporte Profilático e Terapêutico	8,634.00	3,988.00	3,988.00	100.00
Vigilância Sanitária	9,692.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Epidemiológica	307,413.00	291,567.60	262,795.08	90.13
Alimentação e Nutrição	-307,413.00	-291,567.60	-262,795.08	-187.48
Outras Subfunções	4,783,049.00	4,652,941.15	4,594,219.19	98.74
TOTAL	4,783,049.00	4,652,941.15	4,594,219.19	98.74
Leonandes Santana da Silva Prefeito 402.006.555-15	José Orlando B. de Almeida Controlador 251.877.755-53	Edlene Mendes Barreto Técnico Contábil CRC-BA 025485/O-8		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

Tabela 26 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
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				

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 Estaduais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota: NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

FONTE:

Leonandes Santana da Silva
Prefeito
CPF 402.006.555-15

José Orlando B. de Almeida
Controlador
251.877.755-53

Edlene Mendes Barreto
Técnico Contábil
CRC-BA 025485/O-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

Estado da Bahia

DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Central

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2010

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre	
Previsão Inicial da Receita		-	21,904,228.54	
Previsão Atualizada da Receita		-	21,904,228.54	
Receitas Realizadas		4,397,534.66	20,679,933.24	
Saldos de Exercícios Anteriores		0.00	0.00	
Deficit Orçamentário		0.00	-	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre	
Dotação Inicial		-	25,041,566.91	
Dotação Atualizada		-	25,041,566.91	
Despesas Empenhadas		2,272,099.68	21,239,740.02	
Despesas Liquidadas		4,669,839.77	20,527,850.38	
Superavit Orçamentário		0.00	152,082.86	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		2,272,099.68	21,239,740.02	
Despesas Liquidadas		4,669,839.77	20,527,850.38	
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	-965,888.97	2,446,196.43	-253.26	
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 CENTRAL

Estado da Bahia
MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Central
LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

DEMONSTRATIVO 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		
		% Mín. a Aplic. no Exerc.	% Aplic. até o bim.	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde				

Leonandes Santana da Silva
Prefeito
402.006.555-15

Jilton Alves dos Santos
Controlador
251.877.755-53

Edlene Mendes Barreto
Técnico Contábil
CRC-BA 025485/O-8

