Prefeitura Municipal de Central

Relatório Resumido da Execução

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Julho e Agosto de 2011

RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alineas "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)							
RECEITAS CORRENTES	22,244,472.00	22,244,472.00	0.00	0.00	7,374,193.54	33.15	14,870,278.46
RECEITA TRIBUTÁRIA	983,588.00	983,588.00	0.00	0.00	102,887.43	10.46	880,700.57
Impostos	796,815.00	796,815.00	0.00	0.00	100,033.98	12.55	696,781.02
Taxas	184,496.00	184,496.00	0.00	0.00	2,753.45	1.49	181,742.55
Contribuição de Melhoria	2,277.00	2,277.00	0.00	0.00	100.00	4.39	2,177.00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA PATRIMONIAL	73,127.00	73,127.00	0.00	0.00	3,313.59	4.53	69,813.41
Receitas Imobiliárias	4,537.00	4,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,537.00
Receitas de Valores Mobilários	67,470.00	67,470.00	0.00	0.00	2,725.25	4.04	64,744.75
Outras Receitas Patrimoniais	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	588.34	52.53	531.66
RECEITA AGROPECUÁRIA	4,134.00	4,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,134.00
RECEITA INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE SERVIÇOS	1,072,121.00	1,072,121.00	0.00	0.00	125,661.54	11.72	946,459.46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19,115,205.00	19,115,205.00	0.00	0.00	7,134,056.11	37.32	11,981,148.89
Transferências Intergovernamentais	18,786,984.00	18,786,984.00	0.00	0.00	6,960,406.43	37.05	11,826,577.57
Transferências de Convênios	328,221.00	328,221.00	0.00	0.00	173,649.68	52.91	154,571.32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	996,297.00	996,297.00	0.00	0.00	8,274.87	0.83	988,022.13
Multas e Juros de Mora	17,614.00	17,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,614.00
Indenizações e Restituições	439,716.00	439,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,716.00
Receita da Divida Ativa	8,277.00	8,277.00	0.00	0.00	5,568.67	67.28	2,708.33
Receitas Correntes Diversas	530,690.00	530,690.00	0.00	0.00	2,706.20	0.51	527,983.80
RECEITAS DE CAPITAL	1,083,532.00	1,083,532.00	0.00	0.00	1,729,846.20	159.65	0.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	186,593.00	186,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,593.00
ALIENAÇÕES DE BENS	127,042.00	127,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,042.00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	381,249.00	381,249.00	0.00	0.00	1,729,846.20	453.73	0.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	352,390.00	352,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,390.00

Prefeitura Municipal de Central

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Julho e Agosto de 2011

RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alineas "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)	23,328,004.00	23,328,004.00	0.00	0.00	9,104,039.74	39.03	14,223,964.26
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)	23,328,004.00	23,328,004.00	0.00	0.00	9,104,039.74	39.03	14,223,964.26
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	23,328,004.00	23,328,004.00	0.00	0.00	9,104,039.74	39.03	14,223,964.26
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	**19,772,651.46**	**-1,122,448.00**	**18,650,203.46**	**0.00**	**10,390,648.16**	**0.00**	**7,057,866.75**	**37.84**	**11,592,336.71**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10,081,675.50	-675,864.00	9,405,811.50	0.00	4,834,956.29	0.00	4,261,553.80	45.31	4,570,855.21
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9,685,975.96	-446,584.00	9,239,391.96	0.00	5,555,691.87	0.00	2,796,312.95	30.27	3,683,700.09
DESPESAS DE CAPITAL	**3,361,166.16**	**1,122,448.00**	**4,483,614.16**	**0.00**	**2,842,230.57**	**0.00**	**829,495.23**	**18.50**	**1,641,383.59**
INVESTIMENTOS	2,707,698.16	1,467,448.00	4,175,146.16	0.00	2,793,230.57	0.00	803,615.36	19.25	1,381,915.59
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	653,468.00	-345,000.00	308,468.00	0.00	49,000.00	0.00	25,879.87	8.39	259,468.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**194,186.38**	**0.00**	**194,186.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**194,186.38**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	23,328,004.00	0.00	23,328,004.00	0.00	13,232,878.73	0.00	7,887,361.98	33.81	13,427,906.68
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / 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)	-	-	-	-	-	-	1,216,677.76	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	23,328,004.00	0.00	23,328,004.00	0.00	13,232,878.73	0.00	9,104,039.74	39.03	13,427,906.68

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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Julho e Agosto de 2011

RREO - ANEXO II (LRF, Art.52, inciso II, alinea "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	**1,566,144.78**	**1,566,144.78**	**0.00**	**846,523.65**	**0.00**	**305,603.33**	**3.87**	**19.51**	**1,260,541.45**
Ação Legislativa	1,566,144.78	1,566,144.78	0.00	846,523.65	0.00	305,603.33	3.87	19.51	1,260,541.45
Judiciária	**119,397.00**	**145,297.00**	**0.00**	**86,175.00**	**0.00**	**86,175.00**	**1.09**	**59.31**	**59,122.00**
Ação Judiciária	119,397.00	145,297.00	0.00	86,175.00	0.00	86,175.00	1.09	59.31	59,122.00
Administração	**2,427,691.00**	**2,124,913.00**	**0.00**	**1,240,421.00**	**0.00**	**622,594.92**	**7.89**	**29.30**	**1,502,318.08**
Administração Geral	1,959,806.00	1,541,989.00	0.00	843,859.60	0.00	488,598.06	6.19	31.69	1,053,390.94
Administração Financeira	415,330.00	530,369.00	0.00	388,561.40	0.00	125,996.86	1.60	23.76	404,372.14
Controle Interno	52,555.00	52,555.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.10	15.22	44,555.00
Segurança Pública	**65,605.00**	**58,105.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**58,105.00**
Defesa Civil	65,605.00	58,105.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,105.00
Assistência Social	**1,229,099.20**	**681,227.20**	**0.00**	**266,138.01**	**0.00**	**188,729.66**	**2.39**	**27.70**	**492,497.54**
Assistência ao Idoso	27,247.00	27,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,247.00
Assistência à Criança e ao	283,118.04	93,589.04	0.00	34,332.61	0.00	21,332.61	0.27	22.79	72,256.43
Assistência Comunitária	918,734.16	560,391.16	0.00	231,805.40	0.00	167,397.05	2.12	29.87	392,994.11
Saúde	**5,142,107.00**	**5,142,107.00**	**0.00**	**2,743,336.89**	**0.00**	**1,666,559.72**	**21.13**	**32.41**	**3,475,547.28**
Atenção Básica	4,439,193.00	4,532,002.80	0.00	2,508,095.79	0.00	1,538,968.93	19.51	33.96	2,993,033.87
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	574,111.00	493,301.20	0.00	235,241.10	0.00	127,590.79	1.62	25.86	365,710.41
Vigilância Sanitária	30,100.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00
Vigilância Epidemiológica	98,703.00	86,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,703.00
Trabalho	**240,899.00**	**189,899.00**	**0.00**	**82,000.00**	**0.00**	**65,475.23**	**0.83**	**34.48**	**124,423.77**
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	142,081.00	102,081.00	0.00	56,000.00	0.00	40,185.79	0.51	39.37	61,895.21
Fomento ao Trabalho	98,818.00	87,818.00	0.00	26,000.00	0.00	25,289.44	0.32	28.80	62,528.56
Educação	**8,120,357.30**	**9,625,357.30**	**0.00**	**5,804,405.31**	**0.00**	**3,319,440.30**	**42.09**	**34.49**	**6,305,917.00**
Alimentação e Nutrição	280,921.00	143,421.00	0.00	89,088.36	0.00	59,532.00	0.75	41.51	83,889.00
Ensino Fundamental	7,190,620.30	8,880,020.30	0.00	5,668,876.23	0.00	3,228,441.63	40.93	36.36	5,651,578.67
Educação Infantil	607,516.00	565,616.00	0.00	33,603.96	0.00	20,603.96	0.26	3.64	545,012.04
Educação de Jovens e Adultos	41,300.00	36,300.00	0.00	12,836.76	0.00	10,862.71	0.14	29.92	25,437.29

Prefeitura Municipal de Central

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Julho e Agosto de 2011

RREO - ANEXO II (LRF, Art.52, inciso II, alinea "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	**182,574.00**	**155,574.00**	**0.00**	**5,868.92**	**0.00**	**1,742.60**	**0.02**	**1.12**	**153,831.40**
Difusão Cultural	182,574.00	155,574.00	0.00	5,868.92	0.00	1,742.60	0.02	1.12	153,831.40
Urbanismo	**1,811,444.34**	**1,646,894.34**	**0.00**	**1,192,391.99**	**0.00**	**1,025,302.69**	**13.00**	**62.26**	**621,591.65**
Infra-estrutura Urbana	1,482,163.00	1,325,613.00	0.00	996,779.66	0.00	865,935.55	10.98	65.32	459,677.45
Serviços Urbanos	329,281.34	321,281.34	0.00	195,612.33	0.00	159,367.14	2.02	49.60	161,914.20
Habitação	**176,371.00**	**98,371.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**98,371.00**
Habitação Urbana	176,371.00	98,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,371.00
Saneamento	**53,119.00**	**23,119.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,119.00**
Infra-estrutura Urbana	53,119.00	23,119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,119.00
Gestão Ambiental	**176,010.00**	**52,010.00**	**0.00**	**6,000.00**	**0.00**	**6,000.00**	**0.08**	**11.54**	**46,010.00**
Preservação e Conservação	176,010.00	52,010.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.08	11.54	46,010.00
Agricultura	**115,307.00**	**58,307.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**58,307.00**
Promoção da Produção Vegetal	115,307.00	58,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,307.00
Comércio e Serviços	**56,027.00**	**46,027.00**	**0.00**	**5,000.00**	**0.00**	**4,916.66**	**0.06**	**10.68**	**41,110.34**
Turismo	56,027.00	46,027.00	0.00	5,000.00	0.00	4,916.66	0.06	10.68	41,110.34
Comunicações	**14,621.00**	**14,621.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,621.00**
Comunicação Social	14,621.00	14,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,621.00
Energia	**473,520.00**	**445,520.00**	**0.00**	**384,990.00**	**0.00**	**131,321.91**	**1.66**	**29.48**	**314,198.09**
Energia Elétrica	473,520.00	445,520.00	0.00	384,990.00	0.00	131,321.91	1.66	29.48	314,198.09
Transporte	**360,131.00**	**477,931.00**	**0.00**	**376,340.72**	**0.00**	**362,616.13**	**4.60**	**75.87**	**115,314.87**
Serviços Urbanos	31,303.00	31,303.00	0.00	8,503.31	0.00	1,639.97	0.02	5.24	29,663.03
Transporte Rodoviário	328,828.00	446,628.00	0.00	367,837.41	0.00	360,976.16	4.58	80.82	85,651.84
Desporto e Lazer	**236,281.00**	**315,281.00**	**0.00**	**139,287.24**	**0.00**	**75,003.96**	**0.95**	**23.79**	**240,277.04**
Desporto Comunitário	166,617.00	245,617.00	0.00	122,213.00	0.00	69,000.00	0.87	28.09	176,617.00
Lazer	69,664.00	69,664.00	0.00	17,074.24	0.00	6,003.96	0.08	8.62	63,660.04
Encargos Especiais	**567,112.00**	**267,112.00**	**0.00**	**49,000.00**	**0.00**	**25,879.87**	**0.33**	**9.69**	**241,232.13**
Serviço da Dívida Interna	567,112.00	267,112.00	0.00	49,000.00	0.00	25,879.87	0.33	9.69	241,232.13

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Julho e Agosto de 2011

RREO - ANEXO II (LRF, Art.52, inciso II, alinea "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)	
Reserva de Contingência	**194,186.38**	**194,186.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**194,186.38**
Reserva de Contingência	194,186.38	194,186.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,186.38
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL (III) = (I+II)	**23,328,004.00**	**23,328,004.00**	**0.00**	**13,232,878.73**	**0.00**	**7,887,361.98**	**100.00**	**33.81**	**15,440,642.02**

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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2011

RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I) **R$ 1,00**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAIS (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Set/10	Out/10	Nov/10	Dez/10	Jan/11	Fev/11	Mar/11	Abr/11	Mai/11	Jun/11	Jul/11	Ago/11	
RECEITAS CORRENTES (I)	**1,554,369.98**	**1,816,652.40**	**2,301,682.41**	**2,534,161.61**	**2,074,597.94**	**2,363,823.28**	**1,685,630.02**	**2,134,425.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,465,343.58**
Receitas Tributarias	32,933.62	35,971.93	37,655.20	71,301.01	26,275.63	38,397.46	20,147.22	18,067.12	0.00	0.00	0.00	0.00	280,749.19
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	3,713.34	1,389.26	324.39	13,663.68	936.58	337.91	644.86	1,394.24	0.00	0.00	0.00	0.00	22,404.26
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	8,504.38	43,103.04	40,181.20	77,282.32	0.00	44,534.78	38,474.28	42,652.48	0.00	0.00	0.00	0.00	294,732.48
Transferências Correntes	1,492,922.35	1,517,377.40	2,205,603.47	2,369,180.48	2,046,901.17	2,279,443.73	1,621,977.21	2,070,017.64	0.00	0.00	0.00	0.00	15,603,423.45
Outras Receitas Correntes	16,296.29	218,810.77	17,918.15	2,734.12	484.56	1,109.40	4,386.45	2,294.46	0.00	0.00	0.00	0.00	264,034.20
DEDUÇÕES (II)	**155,604.68**	**167,856.14**	**198,617.39**	**239,746.32**	**236,163.74**	**251,936.84**	**176,868.17**	**219,314.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,646,108.17**
Dedução p/ FUNDEB	155,604.68	167,856.14	198,617.39	239,746.32	236,163.74	251,936.84	176,868.17	219,314.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646,108.17
RCL (III) = (I - II)	**1,398,765.30**	**1,648,796.26**	**2,103,065.02**	**2,294,415.29**	**1,838,434.20**	**2,111,886.44**	**1,508,761.85**	**1,915,111.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,819,235.41**

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

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: Julho e Agosto de 2011** **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 Previdênciária 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.

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 6 - Demonstrativo do Resultado Nominal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE 2011

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2010 (a)	Bimestre Anterior (b)	Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	22.689.474,86	21.905.814,40	21.805.986,72
DEDUÇÕES (II)	471.649,38	7.582.878,37	4.991.251,62
Disponibilidade de Caixa bruta	2.299.330,15	8.446.491,64	6.515.662,79
Demais Haveres Financeiros		-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.827.680,77	863.613,27	1.524.411,17
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	22.217.825,48	14.322.936,03	16.814.735,10
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	22.217.825,48	14.322.936,03	16.814.735,10

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	2.491.799,07	(5.403.090,38)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	355.204,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

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

FONTE:

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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto de 2011 / Bimestre Julho-Agosto

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)	**21,100,747.00**	**0.00**	**7,245,806.75**	**7,245,806.75**
Receita Tributária	983,588.00	0.00	102,887.43	102,887.43
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	5,657.00	0.00	588.34	588.34
Receita Patrimonial	73,127.00	0.00	3,313.59	3,313.59
(-)Aplicações Financeiras	67,470.00	0.00	2,725.25	2,725.25
Transferências Correntes	19,115,205.00	0.00	7,134,056.11	7,134,056.11
Demais Receitas Correntes	996,297.00	0.00	8,274.87	8,274.87
Dívida Ativa	8,277.00	0.00	5,568.67	5,568.67
Diversas Receitas Correntes	988,020.00	0.00	2,706.20	2,706.20
RECEITAS DE CAPITAL(II)	**1,083,532.00**	**0.00**	**1,729,846.20**	**1,729,846.20**
Operações de Crédito (III)	186,593.00	0.00	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos (IV)	36,258.00	0.00	0.00	0.00
Alienação de Ativos (V)	127,042.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	381,249.00	0.00	1,729,846.20	1,729,846.20
Convênios	381,249.00	0.00	1,729,846.20	1,729,846.20
Outras Transferências de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Receitas de Capital	352,390.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	**733,639.00**	**0.00**	**1,729,846.20**	**1,729,846.20**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**21,834,386.00**	**0.00**	**8,975,652.95**	**7,245,806.75**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bim. atual	Até o Bim. Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	**18,650,203.46**	**0.00**	**7,057,866.75**	**7,057,866.75**
Pessoal e Encargos Sociais	9,405,811.50	0.00	4,261,553.80	**4,261,553.80**
Juros e Encargos da Dívida (IX)	5,000.00	0.00	0.00	**0.00**
Outras Despesas Correntes	9,239,391.96	0.00	2,796,312.95	**2,796,312.95**
DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)	**18,645,203.46**	**0.00**	**7,057,866.75**	**7,057,866.75**
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	**4,483,614.16**	**0.00**	**829,495.23**	**829,495.23**
Investimentos	4,175,146.16	0.00	803,615.36	**803,615.36**
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)	308,468.00	0.00	25,879.87	**25,879.87**
DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	**4,175,146.16**	**0.00**	**803,615.36**	**803,615.36**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	**194,186.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVII)=(X+XV+XVI)	**23,014,536.00**	**0.00**	**7,861,482.11**	**7,861,482.11**
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	**-1,180,150.00**	**0.00**	**1,114,170.84**	**1,114,170.84**
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**

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

Prefeitura Municipal de Central

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Julho e Agosto de 2011

RREO - Anexo IX (LRF, art 53, inciso V) R$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos					Inscritos				
	Exercicios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anter.	Cancelados	Pagos	A Pagar	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anter.	Cancelados	Pagos	A Pagar
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO	0.00	0.00	0.00	444,637.25	-444,637.25	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	444,637.25	-444,637.25	0.00	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: Julho e Agosto de 2011**

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	**805,761.00**	**805,761.00**	**0.00**	**105,602.65**	**13.11**
1.1 - Receita Resultante do IPTU	**154,053.00**	**154,053.00**	**0.00**	**7,928.64**	**110.56**
1.1.1 - IPTU	145,107.00	145,107.00	0.00	2,359.97	1.63
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IPTU	3,834.00	3,834.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	5,112.00	5,112.00	0.00	5,568.67	108.93
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	**26,971.00**	**26,971.00**	**0.00**	**8,994.91**	**33.35**
1.2.1 - ITBI	26,971.00	26,971.00	0.00	8,994.91	33.35
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	**400,480.00**	**400,480.00**	**0.00**	**41,953.69**	**10.48**
1.3.1 - ISS	400,480.00	400,480.00	0.00	41,953.69	10.48
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	**224,257.00**	**224,257.00**	**0.00**	**46,725.41**	**20.84**
1.4.1 - IRRF	224,257.00	224,257.00	0.00	46,725.41	20.84
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	**12,624,383.00**	**12,624,383.00**	**0.00**	**4,429,797.21**	**35.09**
2.1 - Cota-Parte FPM	10,434,870.00	10,434,870.00	0.00	3,945,953.10	37.82
2.2 - Cota-Parte ICMS	2,041,605.00	2,041,605.00	0.00	409,569.88	20.06
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/96	28,356.00	28,356.00	0.00	2,975.00	10.49
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	56,711.00	56,711.00	0.00	8,376.92	14.77
2.5 - Cota-Parte ITR	6,130.00	6,130.00	0.00	387.62	6.32
2.6 - Cota-Parte IPVA	56,711.00	56,711.00	0.00	62,534.69	110.27
2.7 - Cota-Parte IOF Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**13,430,144.00**	**13,430,144.00**	**0.00**	**4,535,399.86**	**33.77**
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	**543,052.00**	**543,052.00**	**0.00**	**169,636.17**	**31.24**
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	**2,524,876.00**	**2,524,876.00**	**0.00**	**884,283.64**	**35.02**
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20%)	2,086,974.00	2,086,974.00	0.00	789,190.51	37.82
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20%)	408,321.00	408,321.00	0.00	89,804.51	21.99
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	11,342.00	11,342.00	0.00	0.00	0.00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	1,226.00	1,226.00	0.00	77.48	6.32
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**5,860,424.30**	**5,860,424.30**	**0.00**	**2,654,008.44**	**45.29**
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4,179,889.30	4,179,889.30	0.00	1,810,526.96	43.32
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	1,680,535.00	1,680,535.00	0.00	843,481.48	50.19
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - RESULTADO LIQUIDO TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	**1,655,013.30**	**1,655,013.30**	**0.00**	**926,243.32**	**55.97**

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: Julho e Agosto de 2011**

DESPESAS DO ENSINO

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bim. (c)	% (c/d)
13 - PAGAMENTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	**3,755,038.30**	**3,524,138.30**	**0.00**	**1,151,633.77**	**32.68**
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3,755,038.30	3,524,138.30	0.00	1,151,633.77	32.68
14 - OUTRAS DESPESAS	**2,105,386.00**	**2,522,786.00**	**0.00**	**1,674,116.12**	**66.36**
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.2 - Com Educação Fundamental	2,105,386.00	2,522,786.00	0.00	1,674,116.12	66.36
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	**5,860,424.30**	**6,046,924.30**	**0.00**	**2,825,749.89**	**99.04**

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	**43.39**

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	**1,133,106.22**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bim. (c)	% (c/d)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	**607,516.00**	**565,616.00**	**0.00**	**20,603.96**	**22.08**
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	528,203.00	472,303.00	0.00	0.00	0.00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	79,313.00	93,313.00	0.00	20,603.96	22.08
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	**6,620,806.30**	**6,190,706.30**	**0.00**	**2,831,000.27**	**99.89**
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5,332,221.30	5,574,621.30	0.00	2,825,749.89	99.04
24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	1,288,585.00	616,085.00	0.00	5,250.38	0.85
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	**7,228,322.30**	**6,756,322.30**	**0.00**	**2,851,604.23**	**121.97**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	926,243.32
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	843,481.48
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	**1,769,724.80**
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	**1,081,879.43**
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100) %	**23.87**

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

Prefeitura Municipal de Central

Estado da Bahia **Demonstrativo da Receita de Impostos Liquida 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: Julho e Agosto de 2011**

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bim. (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - I	**13,430,144.00**	**13,430,144.00**	**4,535,399.86**	**33.77**
Impostos	796,815.00	796,815.00	100,033.98	12.55
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	3,834.00	3,834.00	0.00	0.00
Dívida Ativa de Impostos	5,112.00	5,112.00	5,568.67	108.93
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	12,624,383.00	12,624,383.00	4,429,797.21	35.09
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II	**1,291,843.00**	**1,291,843.00**	**0.00**	**0.00**
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS Á 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	**2,524,876.00**	**2,524,876.00**	**884,283.64**	**35.02**
TOTAL	**12,197,111.00**	**12,197,111.00**	**3,651,116.22**	**29.93**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	**4,639,578.00**	**4,705,078.00**	**1,666,559.72**	**35.42**
Pessoal e Engargos Sociais	1,741,341.00	1,802,241.00	1,254,104.67	69.59
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	2,898,237.00	2,902,837.00	412,455.05	14.21
DESPESAS DE CAPITAL	**502,529.00**	**437,029.00**	**0.00**	**0.00**
Investimentos	477,160.00	411,660.00	0.00	0.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	25,369.00	25,369.00	0.00	0.00
TOTAL (IV)	**5,142,107.00**	**5,142,107.00**	**1,666,559.72**	**35.42**

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	**5,142,107.00**	**5,142,107.00**	**1,666,559.72**	**35.42**
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2,290,135.00	2,108,325.20	494,790.42	26.79
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1,947,454.00	1,846,644.20	494,790.42	26.79
Recursos de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	342,681.00	261,681.00	0.00	0.00
(-) 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)	**2,851,972.00**	**3,033,781.80**	**1,171,769.30**	**38.62**

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)	25.84

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bim. (d)	% (d/c)
Atenção Básica	4,439,193.00	4,532,002.80	1,538,968.93	33.96
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	574,111.00	493,301.20	127,590.79	25.86
Suporte Profilático e Terapêutico	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Sanitária	30,100.00	30,100.00	0.00	0.00
Vigilância Epidemiológica	98,703.00	86,703.00	0.00	0.00
Alimentação e Nutrição	280,921.00	143,421.00	59,532.00	41.51
Outras Subfunções	-280,921.00	-143,421.00	-59,532.00	-65.91
TOTAL	5,142,107.00	5,142,107.00	1,666,559.72	32.41

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. 48 - Anexo XVIII

DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PERÍODO: Julho e Agosto de 2011

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Previsão Inicial da Receita	-	23,328,004.00
Previsão Atualizada da Receita	-	23,328,004.00
Receitas Realizadas	0.00	9,104,039.74
Saldos de Exercícios Anteriores	0.00	0.00
Defícit Orçamentário	0.00	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial	-	24,600,856.00
Dotação Atualizada	-	24,600,856.00
Despesas Empenhadas	0.00	13,232,878.73
Despesas Liquidadas	0.00	7,863,361.98
Superavit Orçamentário	0.00	1,240,677.76

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	0.00	13,232,878.73
Despesas LIquidadas	0.00	7,863,361.98

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	1,215,599.00	2,150,841.27	176.94

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 Judiário	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 Judiário	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.l 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: Julho e Agosto de 2011

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

Carlito Gonçalves de Carvalho
Controlador
251.877.755-53

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