

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: 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)	24,377,764.19	24,377,764.19	0.00	0.00	8,221,299.12	33.72	16,156,465.07
RECEITAS CORRENTES	23,223,802.60	23,223,802.60	0.00	0.00	8,131,299.12	35.01	15,092,503.48
RECEITA TRIBUTÁRIA	1,047,521.24	1,047,521.24	0.00	0.00	154,707.05	14.77	892,814.19
Impostos	848,607.99	848,607.99	0.00	0.00	147,995.46	17.44	700,612.53
Taxas	196,488.24	196,488.24	0.00	0.00	6,211.59	3.16	190,276.65
Contribuição de Melhoria	2,425.01	2,425.01	0.00	0.00	500.00	20.62	1,925.01
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA PATRIMONIAL	77,880.26	77,880.26	0.00	0.00	5,228.87	6.71	72,651.39
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	77,880.26	77,880.26	0.00	0.00	5,228.87	6.71	72,651.39
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA AGROPECUÁRIA	4,402.71	4,402.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4,402.71
RECEITA INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE SERVIÇOS	1,141,808.87	1,141,808.87	0.00	0.00	115,158.98	10.09	1,026,649.89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20,894,899.21	20,894,899.21	0.00	0.00	7,851,489.30	37.58	13,043,409.91
Transferências Intergovernamentais	20,761,328.21	20,761,328.21	0.00	0.00	7,850,434.99	37.81	12,910,893.22
Transferências de Convênios	133,571.00	133,571.00	0.00	0.00	1,054.31	0.79	132,516.69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57,290.31	57,290.31	0.00	0.00	4,714.92	8.23	52,575.39
Multas e Juros de Mora	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00
Indenizações e Restituições	24,716.00	24,716.00	0.00	0.00	29.45	0.12	24,686.55
Receita da Dívida Ativa	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	4,685.47	49.32	4,814.53
Receitas Correntes Diversas	11,474.31	11,474.31	0.00	0.00	0.00	0.00	11,474.31
RECEITAS DE CAPITAL	1,153,961.59	1,153,961.59	0.00	0.00	90,000.00	7.80	1,063,961.59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	198,721.55	198,721.55	0.00	0.00	0.00	0.00	198,721.55
ALIENAÇÕES DE BENS	135,299.73	135,299.73	0.00	0.00	0.00	0.00	135,299.73
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	38,614.77	38,614.77	0.00	0.00	0.00	0.00	38,614.77
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	406,030.19	406,030.19	0.00	0.00	90,000.00	22.17	316,030.19
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	375,295.35	375,295.35	0.00	0.00	0.00	0.00	375,295.35

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: 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)	24,377,764.19	24,377,764.19	0.00	0.00	8,221,299.12	33.72	16,156,465.07
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)	24,377,764.19	24,377,764.19	0.00	0.00	8,221,299.12	33.72	16,156,465.07
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	24,377,764.19	24,377,764.19	0.00	0.00	8,221,299.12	33.72	16,156,465.07
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	21,044,987.49	385,100.00	21,430,087.49	0.00	9,269,022.84	0.00	7,799,876.71	36.40	13,630,210.78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11,118,729.82	74,300.00	11,193,029.82	0.00	5,467,273.07	0.00	4,726,524.95	42.23	6,466,504.87
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9,923,757.67	310,800.00	10,234,557.67	0.00	3,801,749.77	0.00	3,073,351.76	30.03	7,161,205.91
DESPESAS DE CAPITAL	3,246,050.96	-372,500.00	2,873,550.96	0.00	627,660.00	0.00	165,475.13	5.76	2,708,075.83
INVESTIMENTOS	2,915,750.96	-372,500.00	2,543,250.96	0.00	572,530.00	0.00	111,000.00	4.36	2,432,250.96
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	330,300.00	0.00	330,300.00	0.00	55,130.00	0.00	54,475.13	16.49	275,824.87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	86,725.74	0.00	86,725.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,725.74
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	24,377,764.19	12,600.00	24,390,364.19	0.00	9,896,682.84	0.00	7,965,351.84	32.66	16,425,012.35
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)	-	-	-	-	-	-	255,947.28	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	24,377,764.19	12,600.00	24,390,364.19	0.00	9,896,682.84	0.00	8,221,299.12	33.71	16,425,012.35

Leonandes Santana da Silva
Prefeito
402.006.555-15

Nubia Auxiliadora Mendes Batista
Controlador(a)
914.662.105-91

Valmir Duarte Nobre
Técnico Contábil
CRC-BA 024063/O-4

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: 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	1,022,307.20	1,022,307.20	0.00	842,305.97	0.00	211,796.67	2.66	20.72	810,510.53
Ação Legislativa	1,022,307.20	1,022,307.20	0.00	842,305.97	0.00	211,796.67	2.66	20.72	810,510.53
Judiciária	139,373.00	153,373.00	0.00	48,100.00	0.00	47,545.25	0.60	31.00	105,827.75
Ação Judiciária	139,373.00	153,373.00	0.00	48,100.00	0.00	47,545.25	0.60	31.00	105,827.75
Administração	1,950,175.18	2,047,575.18	0.00	1,038,950.85	0.00	903,106.19	11.34	44.11	1,144,468.99
Administração Geral	1,204,024.45	1,301,424.45	0.00	994,450.85	0.00	866,077.65	10.87	66.55	435,346.80
Administração Financeira	704,150.73	704,150.73	0.00	44,000.00	0.00	37,028.54	0.46	5.26	667,122.19
Controle Interno	42,000.00	42,000.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
Segurança Pública	55,281.00	55,281.00	0.00	1,252.63	0.00	1,052.63	0.01	1.90	54,228.37
Defesa Civil	55,281.00	55,281.00	0.00	1,252.63	0.00	1,052.63	0.01	1.90	54,228.37
Assistência Social	1,102,912.95	1,059,412.95	0.00	293,014.38	0.00	247,343.75	3.11	23.35	812,069.20
Assistência ao Idoso	27,320.00	27,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,320.00
Assistência à Criança e ao	377,039.50	326,539.50	0.00	34,921.94	0.00	15,261.28	0.19	4.67	311,278.22
Assistência Comunitária	698,553.45	705,553.45	0.00	258,092.44	0.00	232,082.47	2.91	32.89	473,470.98
Saúde	6,107,362.58	6,107,362.58	0.00	1,920,862.30	0.00	1,741,944.64	21.87	28.52	4,365,417.94
Atenção Básica	4,912,824.46	4,912,824.46	0.00	1,741,321.95	0.00	1,580,819.10	19.85	32.18	3,332,005.36
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1,141,808.87	1,141,808.87	0.00	179,540.35	0.00	161,125.54	2.02	14.11	980,683.33
Vigilância Sanitária	10,176.00	10,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,176.00
Vigilância Epidemiológica	42,553.25	42,553.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,553.25
Trabalho	338,450.00	314,450.00	0.00	109,883.49	0.00	88,226.09	1.11	28.06	226,223.91
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	100,000.00	106,000.00	0.00	71,083.49	0.00	51,676.87	0.65	48.75	54,323.13
Fomento ao Trabalho	238,450.00	208,450.00	0.00	38,800.00	0.00	36,549.22	0.46	17.53	171,900.78
Educação	10,033,987.88	10,036,987.88	0.00	4,045,031.99	0.00	3,230,175.19	40.55	32.18	6,806,812.69
Alimentação e Nutrição	273,347.59	273,347.59	0.00	50,420.50	0.00	45,319.00	0.57	16.58	228,028.59
Ensino Fundamental	8,882,079.37	9,035,079.37	0.00	3,994,411.49	0.00	3,184,856.19	39.98	35.25	5,850,223.18
Educação Infantil	843,759.00	693,759.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,759.00
Educação de Jovens e Adultos	34,801.92	34,801.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,801.92

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: 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	142,459.00	152,459.00	0.00	36,300.00	0.00	36,147.72	0.45	23.71	116,311.28
Difusão Cultural	142,459.00	152,459.00	0.00	36,300.00	0.00	36,147.72	0.45	23.71	116,311.28
Urbanismo	1,188,082.23	1,234,282.23	0.00	797,180.38	0.00	724,948.62	9.10	58.73	509,333.61
Infra-estrutura Urbana	853,242.23	949,442.23	0.00	702,339.83	0.00	630,360.46	7.91	66.39	319,081.77
Serviços Urbanos	334,840.00	284,840.00	0.00	94,840.55	0.00	94,588.16	1.19	33.21	190,251.84
Habitação	190,088.43	140,088.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,088.43
Habitação Urbana	190,088.43	140,088.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,088.43
Saneamento	54,305.00	14,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,305.00
Infra-estrutura Urbana	54,305.00	14,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,305.00
Gestão Ambiental	149,414.00	149,414.00	0.00	6,100.00	0.00	6,000.00	0.08	4.02	143,414.00
Preservação e Conservação	149,414.00	149,414.00	0.00	6,100.00	0.00	6,000.00	0.08	4.02	143,414.00
Agricultura	86,528.00	86,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,528.00
Promoção da Produção Vegetal	86,528.00	86,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,528.00
Comércio e Serviços	61,964.00	61,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,964.00
Turismo	61,964.00	61,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,964.00
Comunicações	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00
Comunicação Social	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00
Energia	540,700.00	543,200.00	0.00	227,534.13	0.00	210,559.79	2.64	38.76	332,640.21
Energia Elétrica	540,700.00	543,200.00	0.00	227,534.13	0.00	210,559.79	2.64	38.76	332,640.21
Transporte	556,000.00	553,000.00	0.00	473,813.56	0.00	462,030.17	5.80	83.55	90,969.83
Serviços Urbanos	25,700.00	25,700.00	0.00	14,094.35	0.00	14,094.35	0.18	54.84	11,605.65
Transporte Rodoviário	530,300.00	527,300.00	0.00	459,719.21	0.00	447,935.82	5.62	84.95	79,364.18
Desporto e Lazer	290,848.00	290,848.00	0.00	1,423.16	0.00	0.00	0.00	0.00	290,848.00
Desporto Comunitário	237,392.00	237,392.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,392.00
Lazer	53,456.00	53,456.00	0.00	923.16	0.00	0.00	0.00	0.00	53,456.00
Encargos Especiais	267,200.00	267,200.00	0.00	54,930.00	0.00	54,475.13	0.68	20.39	212,724.87
Serviço da Dívida Interna	267,200.00	267,200.00	0.00	54,930.00	0.00	54,475.13	0.68	20.39	212,724.87

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: 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)	
Reserva de Contingência	86,725.74	86,725.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,725.74
Reserva de Contingência	86,725.74	86,725.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,725.74
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL (III) = (I+II)	24,377,764.19	24,390,364.19	0.00	9,896,682.84	0.00	7,965,351.84	100.00	32.66	16,425,012.35

Leonandes Santana da Silva
 Prefeito
 402.006.555-15

Nubia Auxiliadora Mendes Batista
 Controlador(a)
 914.662.105-91

Valmir Duarte Nobre
 Técnico Contábil
 CRC-BA 024063/O-4

Prefeitura Municipal de Central

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central
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)	2,066,580.30	3,036,021.15	2,392,444.24	2,096,423.92	1,922,154.14	2,694,451.41	1,013.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,209,088.86
Receitas Tributárias	48,712.75	61,521.61	33,419.87	34,851.46	30,366.48	55,055.54	1,013.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,941.41
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	0.00
Receitas Patrimoniais	1,483.69	1,365.90	2,030.63	1,099.81	1,149.62	948.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,078.46
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	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	0.00
Receitas de Serviços	42,310.82	69,715.43	38,045.86	0.00	33,533.60	43,579.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,185.23
Transferências Correntes	1,969,782.60	2,884,956.72	2,317,564.43	2,059,775.67	1,855,637.37	2,593,700.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,681,416.91
Outras Receitas Correntes	4,335.44	8,461.49	1,383.45	696.98	1,467.07	1,167.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,511.85
DEDUÇÕES (II)	227,958.04	258,899.32	246,158.88	281,738.42	202,234.20	245,056.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,045.65
Dedução p/ FUNDEB	227,958.04	258,899.32	246,158.88	281,738.42	202,234.20	245,056.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462,045.65
RCL (III) = (I - II)	1,838,622.26	2,777,121.83	2,146,285.36	1,814,685.50	1,719,919.94	2,449,394.62	1,013.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,747,043.21

Leonandes Santana da Silva
 Prefeito
 402.006.555-15

Nubia Auxiliadora Mendes Batista
 Controlador(a)
 914.662.105-91

Valmir Duarte Nobre
 Técnico Contábil
 CRC-BA 024063/O-4

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: 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.

Leonandes Santana da Silva
 Prefeito
 402.006.555-15

Nubia Auxiliadora Mendes Batista
 Controlador(a)
 914.662.105-91

Valmir Duarte Nobre
 Técnico Contábil
 CRC-BA 024063/O-4

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
5º BIMESTRE 2012

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

RS 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em Julho/Agosto (b)	Em Setembro/Outubro (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.602.750,06	1.331.873,31	1.287.511,93
DEDUÇÕES (II)	619.872,53	1.165.316,47	1.724.129,59
Disponibilidade de Caixa bruta	1.233.509,15	1.206.518,86	1.764.331,98
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	613.636,62	41.202,39	40.202,39
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	982.877,53	166.556,84	(436.617,66)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	982.877,53	166.556,84	(436.617,66)
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	(603.174,50)	(1.419.495,19)	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		4.762.921,52	

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
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:

Leonandes Santana da Silva
Prefeito
402.006.555-15

Nubia Auxiliadora Mendes Batista
Controlador(a)
914.662.105-91

Valmir Duarte Nobre
Técnico Contábil
CRC-BA 024063/O-4

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 Outubro de 2012 / Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	No Bimestre	Até o bim. atual	Até o bim. anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	21,999,710.76	0.00	8,010,911.27	8,010,911.27
Receita Tributária	1,047,521.24	0.00	154,707.05	154,707.05
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	77,880.26	0.00	5,228.87	5,228.87
(-)Aplicações Financeiras	77,880.26	0.00	5,228.87	5,228.87
Transferências Correntes	20,894,899.21	0.00	7,851,489.30	7,851,489.30
Demais Receitas Correntes	57,290.31	0.00	4,714.92	4,714.92
Dívida Ativa	9,500.00	0.00	4,685.47	4,685.47
Diversas Receitas Correntes	47,790.31	0.00	29.45	29.45
RECEITAS DE CAPITAL(II)	1,153,961.59	0.00	90,000.00	90,000.00
Operações de Crédito (III)	198,721.55	0.00	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos (IV)	38,614.77	0.00	0.00	0.00
Alienação de Ativos (V)	135,299.73	0.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	406,030.19	0.00	90,000.00	90,000.00
Convênios	406,030.19	0.00	90,000.00	90,000.00
Outras Transferências de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Receitas de Capital	375,295.35	0.00	0.00	0.00
RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	781,325.54	0.00	90,000.00	90,000.00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	22,781,036.30	0.00	8,100,911.27	8,010,911.27

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bim. atual	Até o Bim. Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	21,430,087.49	0.00	7,799,876.71	7,799,876.71
Pessoal e Encargos Sociais	11,193,029.82	0.00	4,726,524.95	4,726,524.95
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2,500.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	10,234,557.67	0.00	3,073,351.76	3,073,351.76
DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)	21,427,587.49	0.00	7,799,876.71	7,799,876.71
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2,873,550.96	0.00	165,475.13	165,475.13
Investimentos	2,543,250.96	0.00	111,000.00	111,000.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Concessão de Empréstimos (XII)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Título de Capital já Integ. (XIII)	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida (XIV)	330,300.00	0.00	54,475.13	54,475.13
DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	2,543,250.96	0.00	111,000.00	111,000.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	86,725.74	0.00	0.00	0.00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVII)=(X+XV+XVI)	24,057,564.19	0.00	7,910,876.71	7,910,876.71
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	-1,276,527.89	0.00	190,034.56	190,034.56
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
 Prefeito
 402.006.555-15

Nubia Auxiliadora Mendes Batista
 Controlador(a)
 914.662.105-91

Valmir Duarte Nobre
 Técnico Contábil
 CRC-BA 024063/O-4

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: 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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

 Leonandes Santana da Silva
 Prefeito
 402.006.555-15

 Nubia Auxiliadora Mendes Batista
 Controlador(a)
 914.662.105-91

 Valmir Duarte Nobre
 Técnico Contábil
 CRC-BA 024063/O-4

Prefeitura Municipal de Central

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central
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	860,307.99	860,307.99	0.00	152,507.11	17.73
1.1 - Receita Resultante do IPTU	158,438.96	158,438.96	0.00	7,067.81	4.46
1.1.1 - IPTU	154,538.96	154,538.96	0.00	2,556.16	1.65
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IPTU	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	1,300.00	1,300.00	0.00	4,511.65	347.05
1.1.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
1.2 - Receita Resultante do ITBI	32,624.12	32,624.12	0.00	16,960.50	51.99
1.2.1 - ITBI	28,724.12	28,724.12	0.00	16,960.50	59.05
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ITBI	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
1.3 - Receita Resultante do ISS	430,411.20	430,411.20	0.00	55,592.19	12.92
1.3.1 - ISS	426,511.20	426,511.20	0.00	55,592.19	13.03
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ISS	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ISS	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
1.4 - Receita Resultante do IRRF	238,833.71	238,833.71	0.00	72,886.61	30.52
1.4.1 - IRRF	238,833.71	238,833.71	0.00	72,886.61	30.52
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	13,607,896.28	13,607,896.28	0.00	4,882,438.19	35.88
2.1 - Cota-Parte FPM	12,008,276.21	12,008,276.21	0.00	4,301,581.27	35.82
2.2 - Cota-Parte ICMS	1,322,751.70	1,322,751.70	0.00	544,814.04	41.19
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	9,460.50	9,460.50	0.00	3,047.44	32.21
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	26,218.72	26,218.72	0.00	6,494.77	24.77
2.5 - Cota-Parte ITR	8,272.34	8,272.34	0.00	737.54	8.92
2.6 - Cota-Parte IPVA	232,916.81	232,916.81	0.00	25,763.13	11.06
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14,468,204.27	14,468,204.27	0.00	5,034,945.30	34.80
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	691,274.05	691,274.05	0.00	216,255.31	31.28
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	175,908.30	175,908.30	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	2,721,579.25	2,721,579.25	0.00	975,188.29	35.83
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	2,401,655.24	2,401,655.24	0.00	860,316.12	35.82
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	264,550.34	264,550.34	0.00	108,962.75	41.19
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	1,892.10	1,892.10	0.00	609.48	32.21
10.4 - Cota-Parte IPI Exp.destinado ao FUNDEB (20% 2.4)	5,243.74	5,243.74	0.00	0.00	0.00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	1,654.47	1,654.47	0.00	147.48	8.91
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	46,583.36	46,583.36	0.00	5,152.46	11.06
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7,534,170.53	7,534,170.53	0.00	3,107,518.40	41.25
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	5,507,518.67	5,507,518.67	0.00	1,857,786.71	33.73
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	2,011,651.86	2,011,651.86	0.00	1,249,731.69	62.12
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	2,785,939.42	2,785,939.42	0.00	882,598.42	31.68
[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					

Prefeitura Municipal de Central

(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	5,092,851.53	4,942,851.53	0.00	1,605,960.38	32.49
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.2 - Com Ensino Fundamental	5,092,851.53	4,942,851.53	0.00	1,605,960.38	32.49
14 - OUTRAS DESPESAS	2,426,319.00	2,647,319.00	0.00	1,431,605.81	54.08
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.2 - Com Educação Fundamental	2,426,319.00	2,647,319.00	0.00	1,431,605.81	54.08
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	7,519,170.53	7,590,170.53	0.00	3,037,566.19	40.02
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)%					51.68
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					1,258,779.78
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS		
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (e)	% (f)=(e/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	843,759.00	693,759.00	0.00	0.00	0.00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	730,069.00	580,069.00	0.00	0.00	0.00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	113,690.00	113,690.00	0.00	0.00	0.00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	8,281,476.53	8,422,476.53	0.00	3,037,566.19	36.07
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6,789,101.53	7,010,101.53	0.00	3,037,566.19	43.33
24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	1,492,375.00	1,412,375.00	0.00	0.00	0.00
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	9,125,235.53	9,116,235.53	0.00	3,037,566.19	33.32
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					882,598.42
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					1,249,731.69
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					2,132,330.11
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					3,037,566.19
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100) %					22.39

Leonandes Santana da Silva
 Prefeito
 402.006.555-15

Nubia Auxiliadora Mendes Batista
 Controlador(a)
 914.662.105-91

Valmir Duarte Nobre
 Técnico Contábil
 CRC-BA 024063/O-4

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: 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	14,468,204.27	14,468,204.27	5,035,119.12	34.80
Impostos	848,607.99	848,607.99	147,995.46	17.44
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
Dívida Ativa de Impostos	6,500.00	6,500.00	4,685.47	72.08
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	13,607,896.28	13,607,896.28	4,882,438.19	35.88
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II	1,176,371.86	1,176,371.86	0.00	0.00
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	2,721,579.25	2,721,579.25	975,188.29	35.83
TOTAL	12,922,996.88	12,922,996.88	4,059,930.83	31.42

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	5,319,156.96	5,385,756.96	1,726,774.99	32.06
Pessoal e Engargos Sociais	2,162,048.30	2,235,148.30	1,393,104.81	62.33
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	3,157,108.66	3,150,608.66	333,670.18	10.59
DESPESAS DE CAPITAL	788,205.62	721,605.62	0.00	0.00
Investimentos	762,805.62	696,205.62	0.00	0.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	25,400.00	25,400.00	0.00	0.00
TOTAL (IV)	6,107,362.58	6,107,362.58	1,726,774.99	32.06

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	6,107,362.58	6,107,362.58	1,726,774.99	32.06
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	2,806,240.58	2,806,240.58	581,066.33	24.03
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2,362,700.73	2,417,700.73	581,066.33	24.03
Recursos de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	443,539.85	388,539.85	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)	3,301,122.00	3,301,122.00	1,145,708.66	34.71

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) **22.75**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
Atenção Básica	4,912,824.46	4,912,824.46	1,565,819.10	31.87
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1,141,808.87	1,141,808.87	160,955.89	14.10
Suporte Profilático e Terapêutico	0.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Sanitária	10,176.00	10,176.00	0.00	0.00
Vigilância Epidemiológica	42,553.25	42,553.25	0.00	0.00
Alimentação e Nutrição	273,347.59	273,347.59	45,319.00	16.58
Outras Subfunções	-273,347.59	-273,347.59	-45,319.00	-30.49
TOTAL	6,107,362.58	6,107,362.58	1,726,774.99	28.27

Leonandes Santana da Silva
 Prefeito
 402.006.555-15

Nubia Auxiliadora Mendes Batista
 Controlador(a)
 914.662.105-91

Valmir Duarte Nobre
 Técnico Contábil
 CRC-BA 024063/O-4

Prefeitura Municipal de Central

Tabela 17 - 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
 5º BIMESTRE DE 2012

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

RS 1,00

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

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

Nota:

FONTE:

Leonandes Santana da Silva
 Prefeito
 402.006.555-15

Nubia Auxiliadora Mendes Batista
 Controlador(a)
 914.662.105-91

Valmir Duarte Nobre
 Técnico Contábil
 CRC-BA 024063/O-4

Prefeitura Municipal de Central

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central
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		-	24,377,764.19	
Previsão Atualizada da Receita		-	24,377,764.19	
Receitas Realizadas		0.00	8,100,911.27	
Saldos de Exercícios Anteriores		0.00	0.00	
Deficit Orçamentário		0.00	-	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre	
Dotação Inicial		-	24,377,764.19	
Dotação Atualizada		-	24,390,364.19	
Despesas Empenhadas		0.00	9,896,682.84	
Despesas Liquidadas		0.00	7,965,351.84	
Superavit Orçamentário		0.00	135,559.43	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		0.00	9,896,682.84	
Despesas Liquidadas		0.00	7,965,351.84	
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	-105,557.82	0.00	
Resultado Primário	0.00	190,034.56	0.00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
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 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	2,154,967.77	25%	42.80	
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	1,605,960.38	60%	51.68	
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	198,721.55		
Despesas de Capital Líquida	165,475.13	2,708,075.83		

Prefeitura Municipal de Central

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central
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	135,299.73
Apliação 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	1,160,708.66	15%	23.05	

Leonandes Santana da Silva
 Prefeito
 402.006.555-15

Nubia Auxiliadora Mendes Batista
 Controlador(a)
 914.662.105-91

Valmir Duarte Nobre
 Técnico Contábil
 CRC-BA 024063/O-4