

Prefeitura Municipal de Central**Relatório Resumido da Execução**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2015/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RRRO - 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 Jan a Ago 2015 (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.900.000,00	36.900.000,00	4.868.664,92	13,25	20.921.625,47	56,92	15.832.774,53
RECEITA CORRENTE	41.073.840,00	41.073.840,00	5.346.229,12	13,00	23.216.561,04	57,00	17.711.678,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.236.240,00	1.236.240,00	320.705,48	26,00	861.552,96	70,00	374.687,04
Impostos	1.091.040,00	1.091.040,00	306.449,42	28,00	621.145,68	57,00	469.894,32
Taxas	138.600,00	138.600,00	14.256,06	10,00	240.407,28	173,00	-101.807,28
Contribuição de Melhoria	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	101.200,00	101.200,00	13.140,98	13,00	45.965,30	45,00	55.234,70
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Receita de Valores Imobiliário	100.200,00	100.200,00	13.140,98	13,00	45.965,30	46,00	54.234,70
Receita de Concessões e Permissões	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Receita Agropecuária	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Outras Receitas Agropecuárias	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
RECEITAS INDUSTRIAL	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Receita da Indústria da Construção	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Outras Receitas Industriais	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	796.400,00	796.400,00	214.945,19	27,00	686.916,68	86,00	109.483,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.666.100,00	38.666.100,00	4.792.940,74	12,00	21.513.635,60	56,00	17.152.464,40
Transferências Intergovernamentais	38.501.100,00	38.501.100,00	4.651.028,24	12,00	20.740.583,10	54,00	17.760.516,90
Transferências de Convênios	165.000,00	165.000,00	141.912,50	86,00	773.052,50	469,00	-608.052,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	267.300,00	267.300,00	4.496,73	4,00	108.490,50	89,00	13.209,50
Multas e Juros de Mora	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	1.000,00	8,00	11.700,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Indenizações e Restituições	147.600,00	147.600,00	0,00	0,00	10.848,26	542,00	-8.848,26
Receitas da Dívida Ativa	67.000,00	67.000,00	4.496,73	7,00	27.637,31	41,00	39.362,69
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2015/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)								R\$ 1,00
Receitas Diversas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	69.004,93	173,00		-29.004,93
RECEITAS DE CAPITAL	332.200,00	332.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		332.200,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0		0,00
Operacoes Credito P/Antecip.Receita	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0		0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33.000,00
Alienação de Bens Móveis	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		33.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0		0,00
Amortização de Emprestismo	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	297.000,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		297.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0		0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0		0,00
Transferências de Convênios	297.000,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		297.000,00
Outras Receitas de Capital	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.200,00
OUTRAS RECEITAS	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.200,00
DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	-4.506.040,00	-4.506.040,00	-477.564,20	11,00	-2.294.935,57	51,00		-2.211.104,43
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0		0,00

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2015/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	36.900.000,00	36.900.000,00	4.868.664,92	23,66	20.921.625,47	107,66	15.832.774,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	36.900.000,00	36.900.000,00	4.868.664,92	23,66	20.921.625,47	107,66	15.832.774,53
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII)=(V + VI)	36.900.000,00	36.900.000,00	4.868.664,92	23,66	20.921.625,47	107,66	15.832.774,53
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	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 Jan a Ago 2015	No Bimestre	Até o Jan a Ago 2015 (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	36.900.000,00	0,00	36.900.000,00	1.986.924,85	33.475.718,99	5.353.675,23	19.551.496,35	52,99	17.348.503,65
DESPESAS CORRENTES	33.000.000,00	-797.500,00	33.797.500,00	1.963.701,86	30.795.564,05	5.013.472,10	18.542.202,85	55,00	15.255.297,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.759.281,40	1.354.000,00	17.405.281,40	984.948,50	15.682.185,25	3.154.437,86	11.110.928,92	64,00	6.294.352,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.224.718,60	-2.167.500,00	16.392.218,60	978.753,36	15.113.378,80	1.859.034,22	7.431.273,93	45,00	8.960.944,67
DESPESAS DE CAPITAL	3.400.000,00	297.500,00	3.102.500,00	23.222,99	2.680.154,94	340.203,13	1.009.293,50	33,00	2.093.206,50
INVESTIMENTOS	3.100.000,00	557.500,00	2.542.500,00	3.222,99	2.229.654,94	269.632,03	637.820,60	25,00	1.904.679,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	-260.000,00	560.000,00	20.000,00	450.500,00	70.571,10	371.472,90	66,00	188.527,10
Reserva de Contingência	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2015/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.900.000,00		36.900.000,00	1.986.924,85	33.475.718,99	5.353.675,23	19.551.496,35	87,39	17.348.503,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	36.900.000,00		36.900.000,00	1.986.924,85	33.475.718,99	5.353.675,23	19.551.496,35	87,39	17.348.503,65
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.129,12	00,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	36.900.000,00		36.900.000,00	1.986.924,85	33.475.718,99	5.353.675,23	20.921.625,47	87,39	17.348.503,65

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Nubia Auxiliadora Mendes Batista Ma
Controlador Interno
CPF - 914.662.105-91

Jair Gutemberg Alves Feitosa
Contador
CRC-BA 010495-O/8

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2015/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.900.000,00	36.900.000,00	1.986.924,85	33.475.718,99	5.353.675,23	19.551.496,35	99,93	731,41	17.348.503,65
LEGISLATIVA	1.875.000,00	1.875.000,00	279,59	1.365.898,56	102.909,49	698.278,92	3,57	37,00	1.176.721,08
AÇÃO LEGISLATIVA	1.875.000,00	1.875.000,00	279,59	1.365.898,56	102.909,49	698.278,92	3,57	37,00	1.176.721,08
ADMINISTRAÇÃO	5.243.000,00	5.419.500,00	228.880,52	4.980.029,66	753.928,55	3.055.944,32	15,63	56,00	2.363.555,68
AÇÃO JUDICIÁRIA	506.000,00	348.000,00	800,00	318.300,00	60.149,32	217.250,86	1,11	62,00	130.749,14
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.010.000,00	3.163.500,00	177.177,16	2.892.841,88	549.935,06	1.914.695,27	9,79	61,00	1.248.804,73
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.682.000,00	1.858.000,00	50.788,36	1.742.857,78	139.080,39	907.575,04	4,64	49,00	950.424,96
CONTROLE INTERNO	45.000,00	50.000,00	115,00	26.030,00	4.763,76	16.423,15	0,08	33,00	33.576,85
SEGURANÇA PÚBLICA	24.000,00	53.000,00	-27.000,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
POLICIAMENTO	24.000,00	53.000,00	-27.000,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.994.600,00	1.564.100,00	37.527,77	1.143.160,90	124.209,62	416.842,65	2,13	27,00	1.147.257,35
CONTROLE EXTERNO	211.000,00	54.000,00	0,00	27.698,11	0,00	102,11	0,00	0,00	53.897,89
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.758.600,00	1.485.100,00	37.527,77	1.115.462,79	124.209,62	416.740,54	2,13	28,00	1.068.359,46
SAÚDE	6.751.926,00	7.569.926,00	732.587,41	7.322.137,36	982.716,25	3.518.315,49	17,99	46,00	4.051.610,51
CONTROLE EXTERNO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	1.388.000,00	863.000,00	153.299,75	831.187,08	184.395,62	365.936,78	1,87	42,00	497.063,22
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.708.526,00	6.198.526,00	576.493,26	6.057.178,08	720.404,69	3.073.334,97	15,71	50,00	3.125.191,03
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	647.400,00	508.400,00	2.794,40	433.772,20	77.915,94	79.043,74	0,40	16,00	429.356,26
TRABALHO	256.200,00	226.200,00	0,00	222.250,00	37.740,97	130.690,61	0,66	58,00	95.509,39
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	256.200,00	226.200,00	0,00	222.250,00	37.740,97	130.690,61	0,66	58,00	95.509,39
EDUCAÇÃO	13.666.570,00	12.944.570,00	416.565,97	11.742.464,21	2.116.691,56	7.750.881,82	39,64	60,00	5.193.688,18
CONTROLE EXTERNO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	13.330.570,00	12.462.570,00	416.565,97	11.345.408,99	2.046.537,82	7.648.302,68	39,11	61,00	4.814.267,32
EDUCAÇÃO INFANTIL	88.000,00	354.000,00	0,00	299.613,96	70.153,74	86.637,88	0,44	24,00	267.362,12
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	243.000,00	123.000,00	0,00	97.441,26	0,00	15.941,26	0,08	13,00	107.058,74
CULTURA	126.600,00	165.600,00	3.499,12	126.604,38	103.919,71	117.333,57	0,60	71,00	48.266,43
DIFUSÃO CULTURAL	126.600,00	165.600,00	3.499,12	126.604,38	103.919,71	117.333,57	0,60	71,00	48.266,43
DIREITOS DA CIDADANIA	8.000,00	51.000,00	0,00	50.037,00	5.700,00	7.600,00	0,03	15,00	43.400,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	8.000,00	51.000,00	0,00	50.037,00	5.700,00	7.600,00	0,03	15,00	43.400,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (1/3)

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2015/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
URBANISMO	2.812.592,60	4.830.592,60	527.962,55	4.773.240,96	838.689,99	2.729.595,62	13,96	57,00	2.100.996,98
INFRA-ESTRUTURA URBANA	726.000,00	1.683.000,00	0,00	1.654.872,48	219.827,39	363.857,46	1,86	22,00	1.319.142,54
SERVIÇOS URBANOS	1.748.592,60	2.513.592,60	527.962,55	2.487.890,48	496.466,26	1.975.739,80	10,10	79,00	537.852,80
ENERGIA ELÉTRICA	338.000,00	634.000,00	0,00	630.478,00	122.396,34	389.998,36	1,99	62,00	244.001,64
HABITAÇÃO	509.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
HABITAÇÃO URBANA	509.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00
SANEAMENTO	1.047.000,00	785.000,00	12.374,32	648.483,92	120.836,50	415.150,23	2,12	53,00	369.849,77
SERVIÇOS URBANOS	730.000,00	761.000,00	12.374,32	648.483,92	120.836,50	415.150,23	2,12	55,00	345.849,77
SANEAMENTO BASICO URBANO	87.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
ABASTECIMENTO	230.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	256.200,00	203.200,00	16.890,00	140.990,00	20.631,88	58.022,59	0,29	29,00	145.177,41
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	256.200,00	203.200,00	16.890,00	140.990,00	20.631,88	58.022,59	0,29	29,00	145.177,41
AGRICULTURA	330.000,00	290.000,00	4.427,60	258.906,94	26.135,70	179.705,94	0,91	62,00	110.294,06
FOMENTO AO TRABALHO	296.000,00	286.000,00	4.427,60	258.906,94	26.135,70	179.705,94	0,91	63,00	106.294,06
ABASTECIMENTO	34.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	19.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.601,70	0,00	53,00	1.398,30
TURISMO	19.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	1.601,70	0,00	53,00	1.398,30
TRANSPORTE	898.000,00	99.000,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	898.000,00	99.000,00	0,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
DESPORTO E LAZER	266.111,40	240.111,40	12.930,00	166.115,10	48.993,91	100.059,99	0,51	42,00	140.051,41
DESPORTO COMUNITÁRIO	266.111,40	240.111,40	12.930,00	166.115,10	48.993,91	100.059,99	0,51	42,00	140.051,41
ENCARGOS ESPECIAIS	316.000,00	560.000,00	20.000,00	450.500,00	70.571,10	371.472,90	1,89	66,00	188.527,10
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	316.000,00	560.000,00	20.000,00	450.500,00	70.571,10	371.472,90	1,89	66,00	188.527,10
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2015/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
TOTAL (III) = (I + II)	36.900.000,00	36.900.000,00	1.986.924,85	33.475.718,99	5.353.675,23	19.551.496,35	99,93	52,99	17.348.503,65

RS 1,00

FUNTE:

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Nubia Auxiliadora Mendes Batista Ma
Controlador Interno
CPF - 914.662.105-91

Jair Gutemberg Alves Feitosa
Contador
CRC-BA 010495-O/8

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2014 A AGOSTO/2015

RREO - Anexo III (LRF, Art 53, inciso I)

R\$ 1,00

Especificação	Evolução da Receita realizada nos últimos 12 meses												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada (2015)
	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.382.516,78	2.996.045,70	2.701.478,01	3.499.870,42	3.543.535,16	3.201.667,57	2.461.078,34	2.951.976,38	2.753.253,47	2.958.821,00	2.473.795,48	2.872.433,64	34.796.471,06	40.928.240,00
Recetas Tributárias	80.237,22	48.797,84	61.326,29	86.608,87	69.896,19	38.109,82	133.347,44	69.842,25	150.105,46	79.576,32	199.332,85	121.372,62	1.138.533,32	1.236.240,00
IPTU	8.955,20	6.353,27	3.742,94	15.075,48	632,38	0,00	0,00	0,00	843,58	28.476,15	36.175,74	30.014,71	130.269,40	92.240,00
ISS	6.449,64	25.123,35	11.027,66	16.033,46	27.802,40	9.504,48	13.255,51	21.565,75	42.819,93	12.645,46	110.830,83	71.305,98	368.364,45	580.800,00
ITBI	8.131,51	6.515,41	10.896,89	2.011,00	10.085,02	3.940,00	8.360,00	2.581,25	3.916,00	6.936,16	2.971,60	3.773,34	70.118,22	110.000,00
IRRF	38.417,56	6.240,42	23.384,98	50.471,83	23.000,00	17.000,00	16.128,75	33.788,21	30.317,76	1.097,42	40.452,97	10.924,28	291.224,21	308.000,00
Outras Recetas Tributárias	18.283,31	4.565,53	12.283,82	3.017,10	8.346,41	7.665,35	95.603,05	11.907,04	72.208,15	30.421,14	8.901,74	5.354,32	278.557,04	145.200,00
Recetas de Contribuição	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
Receta Patrimonial	1.042,97	9.995,05	4.246,48	3.067,46	4.767,15	5.052,87	5.801,03	5.274,33	5.588,86	6.340,08	7.789,28	5.351,70	64.317,26	101.200,00
Receta Agropecuária	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	3.300,00
Receta Industrial	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	3.300,00
Receta de Serviços	72.515,77	74.316,85	63.240,88	43.125,00	55.084,76	137.559,38	66.839,15	50.274,93	55.245,44	106.967,83	76.260,40	138.684,79	940.115,16	796.400,00
Transferências Correntes	2.224.585,12	2.856.975,97	2.491.240,15	3.170.454,11	3.401.895,69	3.007.796,91	2.251.522,04	2.755.328,71	2.541.111,92	2.763.039,95	2.187.756,24	2.605.184,50	32.256.890,95	38.686.100,00
Cota-Parte FPM	956.523,46	904.013,18	1.196.577,04	1.924.581,71	1.470.710,17	1.501.310,15	1.093.483,94	1.180.158,93	1.451.266,28	1.262.748,75	1.106.126,21	1.093.578,15	15.141.078,01	19.800.000,00
Cota-Parte ICMS	201.668,62	174.954,89	192.506,26	243.243,94	166.533,59	163.160,41	194.338,59	161.322,65	169.819,27	194.348,85	152.716,81	167.396,91	2.182.010,76	2.420.000,00
Cota-Parte IPVA	12.954,56	12.655,16	4.085,80	3.003,61	4.588,93	11.350,08	7.575,46	11.274,01	19.624,30	17.862,83	19.651,41	17.670,46	142.476,64	242.000,00
Cota-Parte ITR	713,17	1.335,25	303,10	715,36	146,35	272,17	251,42	205,13	101,17	127,10	60,23	88,93	4.319,46	13.200,00
Transferência da LC 87/1996	798,37	798,37	798,37	1.596,74	0,00	0,00	0,00	2.866,45	716,61	716,61	716,61	716,61	9.724,74	17.800,00
Transferência da LC 61/1989	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
Transferências do FUNDEB	610.258,40	636.108,95	668.768,67	764.104,78	771.312,27	1.148.183,71	745.420,82	1.182.447,25	652.627,67	960.354,00	565.858,14	924.792,11	9.630.236,99	11.000.000,00
Outras Transferências Correntes	441.668,51	1.127.110,16	428.200,71	233.207,94	988.624,37	183.520,39	210.451,84	217.054,25	246.956,62	326.881,41	342.626,63	400.741,30	5.147.044,33	5.173.300,00
Outras Recetas Correntes	4.135,70	5.959,85	81.414,21	196.614,98	11.921,37	13.148,58	3.568,68	71.256,21	1.201,78	2.897,17	2.656,70	1.840,02	396.615,24	121.700,00
DEDUÇÕES (II)	-234.531,52	-218.751,27	-278.854,00	-312.582,27	-328.391,69	-335.216,45	-259.129,76	-271.165,31	-328.305,41	-295.160,75	-221.634,07	-255.930,13	-3.339.654,63	-4.506.040,00
Contrib. do Servidor Para o Plano de Previdência	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
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	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
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	-234.531,52	-218.751,27	-278.854,00	-312.582,27	-328.391,69	-335.216,45	-259.129,76	-271.165,31	-328.305,41	-295.160,75	-221.634,07	-255.930,13	-3.339.654,63	-4.506.040,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II)	2.147.985,26	2.777.294,43	2.422.624,01	3.187.288,15	3.215.143,47	2.866.449,12	2.201.948,58	2.680.811,07	2.424.948,06	2.663.660,25	2.252.161,42	2.616.503,51	31.456.817,32	36.422.200,00

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Nubia Auxiliadora Mendes Batista Ma
Controlador Interno
CPF - 914.662.105-91

Jair Gutemberg Alves Feitosa
Contador
CRC-BA 010495-0/8

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

(1/1)

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo IV

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim/ 2015	Até o Bim/ 2014
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Central

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim/ 2015	Até o Bim/ 2014
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previd. de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de Pensões entre RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(VI-X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	MÊS ANTERIOR	Período de Referência	
		2015	2014
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

UILSON MONTEIRO DA SILVA
 Prefeito Municipal
 CPF - 108.074.035-04

Nubia Auxiliadora Mendes Batista
 Controlador Interno
 CPF - 914.662.105-91

Jair Gutemberg Alves Feitosa
 Contador
 CRC-BA 010495-O/8

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LIQUIDA	Saldo		
	31 /Dez/2014 (a)	30/Jun/2015 (b)	31/Ago/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	15.057.070,07	13.919.037,08	13.848.465,98
DEDUÇÕES (II)	323.193,68	621.528,60	862.383,33
Ativo Disponível	285.509,32	1.044.549,47	862.383,33
Havers Financeiros	37.684,36	(423.020,87)	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	14.733876,39	13.279.508,48	12.986.082,65
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA (VI) = (III + IV - V)	14.733.876,39	13.297.508,48	12.986.082,65

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	(311.425,83)	(1.747.793,74)

DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCIO	-

DÍVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA	Saldo		
	31 /Dez/2014 (a)	30/Jun/2015 (b)	31/Ago/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)			
DEDUÇÕES (II)			
Ativo Disponível			
Havers Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)			
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III + IV - V)			

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Nubia Auxiliadora Mendes Batista Ma
Controlador Interno
CPF - 914.662.105-91

Jair Gutemberg Alves Feitosa
Contador
CRC-BA 010495-O/8

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUA	Receitas Realizadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre/20	Até o Bimestre/201
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	35.664.600,00	4.640.578,75	20.188.743,49	18.167.926,34
Receita Tributária	1.236.240,00	320.705,48	861.552,96	826.415,04
IPTU	92.240,00	66.190,42	96.142,51	94.505,10
ISS	580.800,00	182.136,81	309.730,34	202.711,25
ITBI	110.000,00	6.744,94	42.563,41	42.667,68
IRRF	308.000,00	51.377,25	172.709,42	336.494,00
Outras Receitas Tributárias	145.200,00	14.256,06	240.407,28	150.037,01
Receitas de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias + Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	101.200,00	13.140,98	45.965,30	54.689,67
(-) Aplicações Financeiras	100.200,00	13.140,98	45.965,30	54.689,67
Transferências Correntes	34.160.060,00	4.315.376,54	19.218.700,03	17.000.993,38
FPM	15.840.000,00	1.793.983,59	8.161.726,36	7.509.019,68
ICMS	1.936.000,00	256.091,01	1.905.709,77	1.099.812,03
Outras Transferências Correntes	16.384.060,00	2.265.301,94	9.151.263,90	8.392.161,67
Demais Receitas Correntes	267.300,00	4.496,73	108.490,50	340.517,92
Dívida Ativa	67.000,00	4.496,73	27.637,31	24.478,81
Diversas Receitas Correntes	200.300,00	0,00	80.853,19	316.039,11
RECEITAS DE CAPITAL (II)	332.200,00	0,00	0,00	211.748,31
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	33.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	297.000,00	0,00	0,00	211.748,31
Convênios	297.000,00	0,00	0,00	211.748,31
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital + Intra-Orçamentária	2.200,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	299.200,00	0,00	0,00	211.748,31
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII)=(I+VI)	35.963.800,00	4.640.578,75	20.188.743,49	18.379.674,65

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUAL	Despesas Liquidadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre/20	Até o Bimestre/201
DESPESAS CORRENTES (VIII)	33.797.500,00	5.013.472,10	18.542.202,85	18.387.437,68
Pessoal e Encargos Sociais	17.405.281,40	3.154.437,88	11.110.928,92	9.934.658,41
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.392.218,60	1.859.034,22	7.431.273,93	8.452.779,27
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	33.797.500,00	5.013.472,10	18.542.202,85	18.387.437,68
DESPESA DE CAPITAL (XI)	3.102.500,00	340.203,13	1.009.293,50	1.030.634,67
Investimentos	2.542.500,00	269.632,03	637.820,60	850.168,26
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Títulos de Capital já Integrado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	560.000,00	70.571,10	371.472,90	180.466,41
DESPESAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	2.542.500,00	269.632,03	637.820,60	850.168,26
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	36.340.000,00	5.283.104,13	19.180.023,45	19.237.605,94
---	----------------------	---------------------	----------------------	----------------------

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-376.200,00	-642.525,38	1.008.720,04	-857.931,29
---	--------------------	--------------------	---------------------	--------------------

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	0,00
---------------------------------------	----------	----------	-------------	-------------

DISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ O EXERCÍCI	0,00

UILSON MONTEIRO DA SILVA

Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Nubia Auxiliadora Mendes Batista Ma

Controlador Interno
CPF - 914.662.105-91

Jair Gutemberg Alves Feitosa

Contador
CRC-BA 010495-0/8

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO / 2015

RREO - Anexo VII (LRF, Art. 53, Inciso V) R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Ant	Em 31 de Dezembro				Em Exercícios Ant	Em 31 de Dezembro				
RESTOS A PAGAR (EXCETO LEGISLATIVO)											
PODER EXECUTIVO		128.359,47	5.000,00		123.359,47	2.970.606,20	1.696.786,85	1.696.786,85			1.273.819,35
PODER EXECUTIVO											
RESTOS A PAGAR											
TOTAL (III) = (II)		128.359,47	5.000,00		123.359,47	2.970.606,20	1.696.786,85	1.696.786,85			1.273.819,35

UILSON MONTEIRO DA SILVA
 Prefeito Municipal
 CPF - 108.074.035-04

Nubia Auxiliadora Mendes Batista Ma
 Controlador Interno
 CPF - 914.662.105-91

Jair Gutemberg Alves Feitosa
 Contador
 CRC-BA 010495-O/8

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

R\$ 1,00

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.161.040,00	1.161.040,00	310.946,15	648.181,64	56,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	154.240,00	154.240,00	70.687,15	123.178,47	80,00
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00)	92.240,00	92.240,00	66.190,42	96.142,51	104,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00)	60.000,00	60.000,00	4.496,73	27.035,96	45,00
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1913.11.00)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da Receita do IPTU (91112.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	112.000,00	112.000,00	6.744,94	42.563,41	38,00
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00)	110.000,00	110.000,00	6.744,94	42.563,41	39,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI (1911.39.00)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI (1931.12.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI (1913.12.00)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da Receita do ITBI (91112.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	586.800,00	586.800,00	182.136,81	309.730,34	53,00
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00)	580.800,00	580.800,00	182.136,81	309.730,34	53,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1931.13.00)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS (1913.13.00)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da Receita do ISS (91113.05.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	308.000,00	308.000,00	51.377,25	172.709,42	56,00
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00)	308.000,00	308.000,00	51.377,25	172.709,42	56,00
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF (1911.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF (1931.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF (1913.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da Receita do IRRF (91112.04.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - Imposto de Territorial Rural - ITR (1112.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR (1911.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR (1931.04.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR (1913.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da Receita do ITR (91112.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.530.200,00	22.530.200,00	2.562.735,47	11.662.224,90	52,00
2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02)	19.800.000,00	19.800.000,00	2.199.704,36	10.159.382,62	51,00
2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01)	2.420.000,00	2.420.000,00	320.113,72	1.369.637,07	57,00
2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00)	17.600,00	17.600,00	1.433,22	5.732,89	33,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04)	37.400,00	37.400,00	3.813,11	16.442,30	44,00
2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05)	13.200,00	13.200,00	149,16	1.252,51	9,00
2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02)	242.000,00	242.000,00	37.521,90	109.777,51	45,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro (1721.01.32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.691.240,00	23.691.240,00	2.873.681,62	12.310.406,54	51,96
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1325.01.05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.181.400,00	1.181.400,00	199.888,27	684.334,65	58
5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01)	470.000,00	470.000,00	67.530,35	321.952,03	69
5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX)	711.400,00	711.400,00	132.357,92	362.382,62	51
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE (1325.01.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	66.000,00	66.000,00	91.912,50	91.912,50	139
6.1 - Transferências de Convênios	66.000,00	66.000,00	91.912,50	91.912,50	139
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.247.400,00	1.247.400,00	291.800,77	776.247,15	62,23

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

Continua (1/3)

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

R\$ 1,00

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.506.040,00	4.506.040,00	477.564,20	2.294.935,57	51,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))	3.960.000,00	3.960.000,00	405.720,77	1.997.656,26	50,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	484.000,00	484.000,00	64.022,71	273.927,30	57,00
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.520,00	3.520,00	286,64	1.146,57	33,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	7.480,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)))	2.640,00	2.640,00	29,81	250,42	9,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	48.400,00	48.400,00	7.504,27	21.955,02	45,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.003.000,00	11.003.000,00	1.490.650,25	6.950.995,99	63,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.920.000,00	7.920.000,00	1.135.726,39	4.819.762,85	61,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	3.080.000,00	3.080.000,00	354.923,86	2.131.233,14	69,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.413.960,00	3.413.960,00	658.162,19	2.524.827,28	73,96
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.103.000,00	12.808.570,00	2.116.691,56	5.750.881,82	44,90
Com Educação Infantil	3.080.000,00	3.112.000,00	1.080,00	265.651,94	8,54
Com Ensino Fundamental	7.023.000,00	9.696.570,00	2.115.611,56	5.485.229,88	56,57
14 - OUTRAS DESPESAS	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.003.000,00	12.808.570,00	2.116.691,56	5.750.881,82	44,90
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 O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 60 %					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 INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) %					0,00 %
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (MÁXIMO 40%)					VALOR
19a - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 40%					0,00
19b - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 40 %					0,00
19c - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB 40% (19a + 19b)					0,00
19d - MÁXIMO DE 40% DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((14 - 19c) / (11) x 100) %					3,82 %
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					-5.986,66
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015					0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	5.922.810,00	5.922.810,00	718.420,41	3.077.601,64	51,96
DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.080.000,00	3.112.000,00	1.080,00	265.651,94	8,54
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.080.000,00	3.112.000,00	1.080,00	265.651,94	8,54
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.023.000,00	9.696.570,00	2.115.611,56	5.485.229,88	56,57
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.023.000,00	9.696.570,00	2.115.611,56	5.485.229,88	56,57
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	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 TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	11.003.000,00	12.808.570,00	2.116.691,56	5.750.881,82	44,90

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

R\$ 1,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.524.827,28
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FIN. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE R.P. INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO = (46 g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	2.524.827,28
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	3.226.054,54
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	26,21 %

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMEN	0,00	136.000,00	0,00	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	11.003.000,00	12.944.570,00	2.116.691,56	5.750.881,82	44,90
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2015		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	8.205,78		0,00		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	-5.986,66
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	6.950.995,99
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	265.651,94
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	6.679.357,39

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Nubia Auxiliadora Mendes Batista Magalhães
Controlador Interno
CPF - 914.662.105-91

Jair Gutemberg Alves Feitosa
Contador
CRC-BA 010495-O/8

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo XII (LC 141/2012, art. 35)

R\$ Milhares

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.163.040,00	1.163.040,00	648.181,64	56,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	92.240,00	92.240,00	96.142,51	104,00
Imposto Sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	110.000,00	110.000,00	42.563,41	39,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	580.800,00	580.800,00	309.730,34	53,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	308.000,00	308.000,00	172.709,42	56,00
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.000,00	4.000,00	-	-
Dívida Ativa dos Impostos	65.000,00	65.000,00	27.035,96	42,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	45.042.800,00	45.042.800,00	23.318.716,91	52,00
Cota-Parte FPM	39.600.000,00	39.600.000,00	20.318.765,24	51,00
Cota-Parte ITR	26.400,00	26.400,00	2.505,02	9,00
Cota-Parte IPVA	484.000,00	484.000,00	219.555,02	45,00
Cota-Parte ICMS	4.840.000,00	4.840.000,00	2.739.274,14	57,00
Cota-Parte IPI - Exportação	74.800,00	74.800,00	32.884,60	44,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	17.600,00	17.600,00	5.732,89	33,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	46.205.840,00	46.205.840,00	23.966.898,55	52,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) * 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.375.000,00	2.375.000,00	1.106.838,36	47,00
Provenientes da União	2.343.000,00	2.343.000,00	1.052.838,36	45,00
Provenientes dos Estados	10.000,00	10.000,00	54.000,00	540,00
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	22.000,00	22.000,00	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.397.000,00	2.397.000,00	1.106.838,36	46,00

Prefeitura Municipal de Central

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Despesas Correntes	6.416.526,00	7.267.526,00	7.021.017,37	97,00	3.419.437,78	47,00
Pessoal e Encargos Sociais	2.882.000,00	2.381.000,00	2.216.409,33	93,00	2.135.731,63	90,00
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.534.526,00	4.886.526,00	4.804.608,04	98,00	1.283.706,15	26,00
Despesas de Capital	335.400,00	302.400,00	301.119,99	100,00	98.877,71	33,00
Investimentos	335.400,00	302.400,00	301.119,99	100,00	98.877,71	33,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.751.926,00	7.569.926,00	7.322.137,36	97,00	3.518.315,49	46,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	-	-	-	-	-	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	-	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)	6.751.926,00	7.569.926,00	7.322.137,36	100,00	3.518.315,49	100,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIb x 100)						16,41 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb)						2.834.703,77

Prefeitura Municipal de Central

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de	Saldo Final (não aplicado)
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA F	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de	Saldo Final (não aplicado)
	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l / total l)	Até o Bimestre (m)	% (m / total m)
ATENÇÃO BÁSICA	1.388.000,00	863.000,00	831.187,08	11,00	365.936,78	10,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.708.526,00	6.198.526,00	6.057.178,08	83,00	3.073.334,97	87,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	647.400,00	508.400,00	433.772,20	6,00	79.043,74	2,00
TOTAL	6.743.926,00	6.743.926,00	7.322.137,36	100,00	3.518.315,49	99,00

UILSON MONTEIRO DA SILVA
 Prefeito Municipal
 CPF - 108.074.035-04

Nubia Auxiliadora Mendes Batista Mag
 Controlador Interno
 CPF - 914.662.105-91

Jair Gutemberg Alves Feitosa
 Contador
 CRC-BA 010495-O/8

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO / 2015

RREO - Anexo XIII (LRF, Art. 53, Inciso V)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM (exercício)		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 (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estaduais Não-dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

(1/1)

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2015/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF, Art. 48 – Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Previsão Inicial da Receita		36.900.000,00	36.900.000,00		
Previsão Atualizada da Receita		36.900.000,00	36.900.000,00		
Receitas Realizadas		4.868.664,92	20.921.625,47		
Déficit Orçamentário		0,00	0,00		
Saldo de Exercícios Anteriores		0,00	0,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre		
Dotação Inicial		36.900.000,00	36.900.000,00		
Créditos Adicionais		0,00	0,00		
Dotação Atualizada		36.900.000,00	36.900.000,00		
Despesas Empenhadas		1.986.924,85	33.475.718,99		
Despesas Liquidadas		5.353.675,23	19.551.496,35		
Superávit Orçamentário		0,00	1.370.129,12		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		1.986.924,85	33.475.718,99		
Despesas Liquidadas		5.353.675,23	19.551.496,35		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		31.456.817,32			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social			-		
Receitas Previdenciárias (I)			-		
Despesas Previdenciárias (II)			-		
Resultado Previdenciário (III) = (I – II)			-		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos			-		
Receitas Previdenciárias (IV)			-		
Despesas Previdenciárias (V)			-		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V)			-		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no	Resultado Apur	% em relação à meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	-1.747.793,74	0%	
Resultado Primário		0,00	1.008.720,04	0%	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento	Pago até o bim	Saldo a paga
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					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE		Valor apurado	Limites Constitucionais Anuais		
		3.226.054,54	% Mínimo a aplicar	% Aplicado até o bimestre	
			25	26,21	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e			<18% / 25%>	-	
Desenv Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental			60%	-	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino			60%	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestr	Saldo a Realizar		
Receitas de Operações de Crédito					
Despesa de Capital Líquida					

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2015/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

LRF, Art. 48 – Anexo XIV

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				-
Receitas Previdenciárias (I)				-
Despesas Previdenciárias (II)				-
Resultado Previdenciário (I – II)				-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				-
Receitas Previdenciárias (IV)				-
Despesas Previdenciárias (V)				-
Resultado Previdenciário (IV – V)				-
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a aplicar	% Aplicado até o bimestre	
	2.834.703,72	15	16,41	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde				-
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas/RCL (%) CONTRATADAS				

UILSON MONTEIRO DA SILVA

Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Nubia Auxiliadora Mendes Batista Ma

Controlador Interno
CPF - 914.662.105-91

Jair Gutemberg Alves Feitosa

Contador
CRC-BA 010495-O/8

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Agosto de 2015

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

R\$ Milhares

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
Diversos Servidores/PMC-Setença J	15/08/2014	5.104,34	62	15/08/2014	5.104,34	2943
Diversos Servidores/PMC-Setença J	29/08/2014	66.139,94	62	29/08/2014	66.139,94	3056
Adão De Assunção Duarte	22/08/2014	2.406,25	198	22/08/2014	2.406,25	3011
Orlandina Felix Tarrão	14/08/2014	756,05	1881	14/08/2014	756,05	2912
Orlandina Felix Tarrão	29/08/2014	693,25	1882	29/08/2014	693,25	3044
Orlandina Felix Tarrão	29/08/2014	693,25	1883	29/08/2014	693,25	3045
William Ferreira Evangelista	29/08/2014	4.697,38	1884	29/08/2014	4.697,38	3046
William Ferreira Evangelista	29/08/2014	4.697,38	1885	29/08/2014	4.697,38	3047
William Ferreira Evangelista	29/08/2014	4.697,38	1886	29/08/2014	4.697,38	3048
Junior Gomes De Oliveira	29/08/2014	18.054,36	1889	29/08/2014	18.054,36	3049
Junior Gomes De Oliveira	29/08/2014	18.054,36	1890	29/08/2014	18.054,36	3050
Junior Gomes De Oliveira	29/08/2014	18.054,36	1891	29/08/2014	18.054,36	3051
Diversos Servidores/PMC-Setença J	20/08/2015	66.205,39	414	20/08/2015	66.205,39	2609
Junior Gomes De Oliveira	20/08/2015	16.804,38	1647	20/08/2015	16.804,38	2600
Orlandina Felix Tarrão	20/08/2015	693,25	1649	20/08/2015	693,25	2601
Junior Gomes De Oliveira	20/08/2015	18.054,36	1650	20/08/2015	18.054,36	2602
William Ferreira Evangelista	20/08/2015	4.697,38	1651	20/08/2015	4.697,38	2603
Tribunal Regional Do Trabalho Da 5	10/08/2015	22.122,52	1743	10/08/2015	22.122,52	2492
TOTAL	-	272.625,58	-	-	272.625,58	-

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Nubia Auxiliadora Mendes Batista Ma
Controlador Interno
CPF - 914.662.105-91

Jair Gutemberg Alves Feitosa
Contador
CRC-BA 010495-O/8