

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 FEVEREIRO 2015/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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 Jan a Fev 2015 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.900.000,00	36.900.000,00	6.081.592,59	16,48	6.081.592,59	16,48	30.818.407,41
RECEITA CORRENTE	41.073.840,00	41.073.840,00	6.745.202,73	16,00	6.745.202,73	16,00	34.328.637,27
RECEITA TRIBUTARIA	1.236.240,00	1.236.240,00	107.976,02	9,00	107.976,02	9,00	1.128.263,98
Impostos	1.091.040,00	1.091.040,00	91.964,26	8,00	91.964,26	8,00	999.075,74
Taxas	138.600,00	138.600,00	16.011,76	12,00	16.011,76	12,00	122.588,24
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	9.820,02	10,00	9.820,02	10,00	91.379,98
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Receita de Valores Imobiliário	100.200,00	100.200,00	9.820,02	10,00	9.820,02	10,00	90.379,98
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	192.644,14	24,00	192.644,14	24,00	603.755,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.666.100,00	38.666.100,00	6.409.692,60	17,00	6.409.692,60	17,00	32.256.407,40
Transferências Intergovernamentais	38.501.100,00	38.501.100,00	5.778.552,60	15,00	5.778.552,60	15,00	32.722.547,40
Transferências de Convênios	165.000,00	165.000,00	631.140,00	383,00	631.140,00	383,00	-466.140,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	267.300,00	267.300,00	25.069,95	9,00	25.069,95	9,00	242.230,05
Multas e Juros de Mora	12.700,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
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	9.000,00	6,00	9.000,00	6,00	138.600,00
Receitas da Dívida Ativa	67.000,00	67.000,00	15.969,95	24,00	15.969,95	24,00	51.030,05
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 FEVEREIRO 2015/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO							
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							
Receitas Diversas	40.000,00	40.000,00	100,00	0,00	100,00	0,00	R\$ 1,00
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 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	-663.610,14	15,00	-663.610,14	15,00	-3.842.429,86
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	36.900.000,00	36.900.000,00	6.081.592,59	31,15	6.081.592,59	31,15	30.818.407,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)	36.900.000,00	36.900.000,00	6.081.592,59	31,15	6.081.592,59	31,15	30.818.407,41
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII)=(V + VI)	36.900.000,00	36.900.000,00	6.081.592,59	31,15	6.081.592,59	31,15	30.818.407,41
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	0,00	-	-

Prefeitura Municipal de Central

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

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

R\$ 1,00

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 Fev 2015	No Bimestre	Até o Jan a Fev 2015 (g)	% (g/f)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (VIII)	36.900.000,00	6.000,00	36.906.000,00	26.545.728,58	26.545.728,58	4.098.742,21	4.098.742,21	11,11	32.807.257,79
DESPESAS CORRENTES	33.000.000,00	237.000,00	33.237.000,00	24.192.624,65	24.192.624,65	3.866.037,42	3.866.037,42	12,00	29.370.962,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.759.281,40	-661.000,00	18.098.281,40	13.742.185,92	13.742.185,92	2.040.803,50	2.040.803,50	11,00	16.057.477,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.224.718,60	898.000,00	15.122.718,60	10.450.438,73	10.450.438,73	1.825.233,92	1.825.233,92	12,00	13.297.484,68
DESPESAS DE CAPITAL	3.400.000,00	269.000,00	3.669.000,00	2.353.103,93	2.353.103,93	232.704,79	232.704,79	6,00	3.436.295,21
INVESTIMENTOS	3.100.000,00	-38.000,00	3.062.000,00	1.929.103,93	1.929.103,93	97.648,94	97.648,94	3,00	2.964.351,06
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	307.000,00	607.000,00	424.000,00	424.000,00	135.055,85	135.055,85	22,00	471.944,15
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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	36.900.000,00		36.906.000,00	26.545.728,58	26.545.728,58	4.098.742,21	4.098.742,21	17,97	32.807.257,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	36.900.000,00		36.906.000,00	26.545.728,58	26.545.728,58	4.098.742,21	4.098.742,21	17,97	32.807.257,79
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.982.850,38	00,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	36.900.000,00		36.906.000,00	26.545.728,58	26.545.728,58	4.098.742,21	4.098.742,21	17,97	32.807.257,79

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A FEVEREIRO DE 2015/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.900.000,00	36.906.000,00	26.545.728,58	26.545.728,58	4.098.742,21	4.098.742,21	99,93	133,58
LEGISLATIVA	1.875.000,00	1.875.000,00	1.332.879,15	1.332.879,15	181.899,24	181.899,24	4,43	10,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.875.000,00	1.875.000,00	1.332.879,15	1.332.879,15	181.899,24	181.899,24	4,43	10,00
ADMINISTRAÇÃO	5.243.000,00	6.020.000,00	4.288.262,91	4.288.262,91	735.148,16	735.148,16	17,93	12,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	506.000,00	506.000,00	313.500,00	313.500,00	35.887,67	35.887,67	0,87	7,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.010.000,00	3.372.000,00	2.344.772,91	2.344.772,91	446.879,05	446.879,05	10,90	13,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.682.000,00	2.092.000,00	1.604.450,00	1.604.450,00	250.205,84	250.205,84	6,10	12,00
CONTROLE INTERNO	45.000,00	50.000,00	25.540,00	25.540,00	2.175,60	2.175,60	0,05	4,00
SEGURANÇA PÚBLICA	24.000,00	63.000,00	41.300,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
POLICIMENTO	24.000,00	63.000,00	41.300,00	41.300,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.994.600,00	1.855.600,00	1.001.627,17	1.001.627,17	78.337,86	78.337,86	1,91	4,00
CONTROLE EXTERNO	211.000,00	130.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.758.600,00	1.700.600,00	979.627,17	979.627,17	78.337,86	78.337,86	1,91	5,00
SAÚDE	6.751.926,00	6.751.926,00	5.291.697,30	5.291.697,30	604.715,90	604.715,90	14,75	9,00
CONTROLE EXTERNO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
ATENÇÃO BÁSICA	1.388.000,00	1.188.000,00	614.790,64	614.790,64	1.589,20	1.589,20	0,03	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.708.526,00	4.865.526,00	4.245.928,86	4.245.928,86	602.627,70	602.627,70	14,70	12,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	647.400,00	690.400,00	430.977,80	430.977,80	499,00	499,00	0,01	689.901,00
TRABALHO	256.200,00	256.200,00	222.250,00	222.250,00	35.584,08	35.584,08	0,86	14,00
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	256.200,00	256.200,00	222.250,00	222.250,00	35.584,08	35.584,08	0,86	14,00
EDUCAÇÃO	13.666.570,00	12.805.570,00	9.250.099,27	9.250.099,27	1.525.901,86	1.525.901,86	37,22	12,00
CONTROLE EXTERNO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL	13.330.570,00	12.287.570,00	8.979.419,27	8.979.419,27	1.521.471,86	1.521.471,86	37,12	12,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	88.000,00	270.000,00	189.180,00	189.180,00	4.430,00	4.430,00	0,10	2,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	243.000,00	243.000,00	81.500,00	81.500,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00
CULTURA	126.600,00	126.600,00	14.670,00	14.670,00	2.234,24	2.234,24	0,05	2,00
DIFUSÃO CULTURAL	126.600,00	126.600,00	14.670,00	14.670,00	2.234,24	2.234,24	0,05	2,00
DIREITOS DA CIDADANIA	8.000,00	12.000,00	11.437,00	11.437,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	8.000,00	12.000,00	11.437,00	11.437,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00

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 FEVEREIRO DE 2015/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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)	
URBANISMO	2.812.592,60	4.467.592,60	3.535.395,74	3.535.395,74	667.859,99	667.859,99	16,29	15,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	726.000,00	1.786.000,00	1.652.025,11	1.652.025,11	83.370,12	83.370,12	2,03	5,00
SERVIÇOS URBANOS	1.748.592,60	1.932.592,60	1.252.892,63	1.252.892,63	561.933,87	561.933,87	13,70	29,00
ENERGIA ELÉTRICA	338.000,00	749.000,00	630.478,00	630.478,00	22.556,00	22.556,00	0,55	3,00
HABITAÇÃO	509.200,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00
HABITAÇÃO URBANA	509.200,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00
SANEAMENTO	1.047.000,00	895.000,00	630.863,80	630.863,80	70.181,49	70.181,49	1,71	8,00
SERVIÇOS URBANOS	730.000,00	841.000,00	630.863,80	630.863,80	70.181,49	70.181,49	1,71	8,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	87.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
ABASTECIMENTO	230.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	256.200,00	256.200,00	115.900,00	115.900,00	5.044,86	5.044,86	0,12	2,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	256.200,00	256.200,00	115.900,00	115.900,00	5.044,86	5.044,86	0,12	2,00
AGRICULTURA	330.000,00	353.000,00	192.204,24	192.204,24	47.209,92	47.209,92	1,15	13,00
FOMENTO AO TRABALHO	296.000,00	319.000,00	192.204,24	192.204,24	47.209,92	47.209,92	1,15	15,00
ABASTECIMENTO	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	19.000,00	19.000,00	3.000,00	3.000,00	1.601,70	1.601,70	0,03	8,00
TURISMO	19.000,00	19.000,00	3.000,00	3.000,00	1.601,70	1.601,70	0,03	8,00
TRANSPORTE	898.000,00	177.000,00	67.600,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	898.000,00	177.000,00	67.600,00	67.600,00	0,00	0,00	0,00	177.000,00
DESPORTO E LAZER	266.111,40	290.111,40	122.542,00	122.542,00	7.967,06	7.967,06	0,19	3,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	266.111,40	290.111,40	122.542,00	122.542,00	7.967,06	7.967,06	0,19	3,00
ENCARGOS ESPECIAIS	316.000,00	623.000,00	424.000,00	424.000,00	135.055,85	135.055,85	3,29	22,00
SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	316.000,00	623.000,00	424.000,00	424.000,00	135.055,85	135.055,85	3,29	22,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	500.000,00	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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Continua (2/3)

Praça José de Castro Dourado | 22 | Centro | Central-Ba

www.pmccentral.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
BB0157AEF012B6B046977368A894590

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 FEVEREIRO DE 2015/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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)	
TOTAL (III) = (I + II)	36.900.000,00	36.906.000,00	26.545.728,58	26.545.728,58	4.098.742,21	4.098.742,21	99,93	11,11	32.807.257,79

FONTE:

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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
 MARÇO/2014 A FEVEREIRO/2015

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

Especificação	Evolução da Receita realizada nos últimos 12 meses												Total (Últimos 12 meses)	Previsão Atualizada (2015)
	03/2014	04/2014	05/2014	06/2014	07/2014	08/2014	09/2014	10/2014	11/2014	12/2014	01/2015	02/2015		
RECEITAS CORRENTES (I)														
Receitas Tributárias	56.818,14	29.642,81	143.120,51	100.677,62	164.545,34	220.362,74	80.237,22	48.797,98	61.336,29	86.608,87	69.866,19	38.109,83	1.100.123,54	1.236.240,00
IPTU	205,29	118,86	13.672,01	32.458,35	41.150,25	3.204,13	8.955,20	6.353,27	3.742,94	15.075,48	632,36	0,00	125.568,14	92.240,00
ISS	18.255,88	9.734,76	12.096,54	17.637,24	76.391,25	36.111,39	6.449,64	25.123,35	11.027,66	16.033,46	27.802,40	9.504,48	266.168,05	580.800,00
ITBI	4.911,44	4.312,60	3.543,53	10.668,50	5.321,75	6.130,00	8.131,51	6.515,41	10.896,89	2.011,00	10.085,02	3.940,00	76.467,65	110.000,00
IRRF	23.093,41	11.247,79	9.271,83	20.422,98	38.743,66	173.078,06	38.417,58	6.240,42	23.384,98	50.471,83	23.000,00	17.000,00	434.372,52	308.000,00
Outras Receitas Tributárias	10.352,12	4.238,80	104.536,60	19.490,55	2.938,43	1.839,16	18.283,31	4.565,53	12.283,82	3.017,10	8.346,41	7.665,35	197.547,18	145.200,00
Receitas 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
Receita Patrimonial	1.199,62	36.209,77	1.491,94	7.254,24	3.367,29	1.390,88	1.042,97	9.995,05	4.248,48	3.067,48	4.767,15	5.052,87	79.085,70	101.200,00
Receita 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
Receita 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
Receita de Serviços	42.177,60	63.329,05	46.143,56	37.534,08	91.362,14	77.200,84	72.515,77	74.316,85	63.240,88	43.125,00	55.084,76	137.559,38	803.589,91	798.400,00
Transferências Correntes	1.904.558,27	2.334.444,77	2.772.226,61	2.085.098,76	2.283.066,12	2.195.324,11	2.224.585,12	2.856.975,97	2.491.240,15	3.170.454,11	3.401.895,69	3.007.799,91	30.727.664,59	38.666.100,00
Cota-Parte Correntes	916.884,46	1.046.469,21	1.394.548,89	1.045.821,66	898.228,49	1.051.194,79	956.523,46	904.013,18	1.198.577,04	1.924.581,71	1.470.710,17	1.501.310,15	14.346.863,21	19.800.000,00
Cota-Parte ICMS	174.998,13	180.808,29	178.226,16	160.676,34	203.800,93	172.886,31	201.668,65	174.954,86	192.506,26	243.243,94	168.533,59	163.160,41	2.211.463,87	2.420.000,00
Cota-Parte IPVA	4.612,34	4.855,04	17.191,05	12.952,01	25.884,08	23.599,40	12.954,58	12.655,16	4.085,80	3.003,61	4.568,93	11.350,08	137.692,06	242.000,00
Cota-Parte ITR	35,39	0,00	0,00	36,21	85,71	63,36	713,17	1.335,29	303,10	715,39	146,36	272,17	3.706,15	13.200,00
Transferência da LC 87/1996	0,00	798,37	798,37	798,37	798,37	798,37	798,37	798,37	798,37	1.596,74	0,00	0,00	7.983,70	17.800,00
Transferência da LC 51/1989	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 da FUNDEB	592.571,18	627.468,18	990.349,15	604.773,62	646.263,96	637.278,20	610.258,40	636.108,95	668.768,87	764.104,76	771.312,27	1.148.183,71	8.697.441,27	11.000.000,00
Outras Transferências Correntes	215.456,77	474.045,68	193.112,99	260.038,55	508.024,68	269.503,68	441.668,51	1.127.110,16	428.200,71	233.207,94	988.624,37	183.520,39	5.322.514,33	5.173.300,00
Outras Receitas Correntes	3.629,31	176.640,05	11.489,26	3.272,90	7.298,72	4.665,57	4.135,70	5.959,85	81.414,21	196.614,98	11.921,37	13.148,58	520.190,50	267.300,00
DEDUÇÕES (II)	-219.305,94	-246.586,06	-317.752,80	-244.056,83	-225.755,41	-257.708,33	-234.531,52	-218.751,27	-278.854,00	-312.582,27	-328.391,69	-335.218,45	-3.219.494,57	-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
Desconto da Receita para Formação do FUNDEB	-219.305,94	-246.586,06	-317.752,80	-244.056,83	-225.755,41	-257.708,33	-234.531,52	-218.751,27	-278.854,00	-312.582,27	-328.391,69	-335.218,45	-3.219.494,57	-4.506.040,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II)	1.789.077,00	2.393.680,39	2.656.719,08	1.989.778,77	2.323.884,20	2.241.235,79	2.147.985,26	2.777.294,43	2.422.624,01	3.187.288,15	3.215.143,47	2.866.449,12	30.011.159,67	36.567.800,00

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 Feitoso

Contador
CRC-BA 010495-O/8

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

(1/1)

Praça José de Castro Dourado | 22 | Centro | Central-Ba

www.pmccentral.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
BB0157AEF012B6B046977368A894590

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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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 010495-0/8

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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	Saldo		
	31 /Dez/2014 (a)	31/Dez/2014 (b)	28/Fev/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	15.621.072,60	15.621.072,60	15.486.016,75
DEDUÇÕES (II)	(122.053,02)	(122.053,02)	637.185,27
Ativo Disponível	322.347,10	322.347,10	1.039.693,74
Havers Financeiros	(444.400,12)	(444.400,12)	(402.508,47)
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	15.743.125,62	15.743.125,62	14.848.831,48
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	15.743.125,62	15.743.125,62	14.848.831,48

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c -b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	(894.294,14)	(894.294,14)

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	Saldo		
	31 /Dez/2014 (a)	31/Dez/2014 (b)	28/Fev/2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	15.621.072,60	15.621.072,60	15.486.016,75
DEDUÇÕES (II)	(122.053,02)	(122.053,02)	637.185,27
Ativo Disponível	322.347,10	322.347,10	1.039.693,74
Havers Financeiros	(444.400,12)	(444.400,12)	(402.508,47)
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	15.743.125,62	15.743.125,62	14.848.831,48
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III + IV - V)	15.743.125,62	15.743.125,62	14.848.831,48

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 PRIMÁRIO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Receitas Realizadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	17.580.600,00	2.770.058,25	2.770.058,25	1.976.693,11
Receita Tributária	1.236.240,00	107.976,02	107.976,02	120.747,88
IPTU	92.240,00	632,36	632,36	10.946,21
ISS	580.800,00	37.306,88	37.306,88	34.734,19
ITBI	110.000,00	14.025,02	14.025,02	7.779,86
IRRF	308.000,00	40.000,00	40.000,00	60.636,27
Outras Receitas Tributárias	237.440,00	16.644,12	16.644,12	17.597,56
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	9.820,02	9.820,02	3.775,95
(-) Aplicações Financeiras	100.200,00	9.820,02	9.820,02	3.775,95
Transferências Correntes	15.273.060,00	2.444.368,14	2.444.368,14	1.638.848,78
FPM	-990.000,00	-594.404,00	-594.404,00	-598.625,31
ICMS	-121.000,00	-65.938,77	-65.938,77	-61.197,20
Outras Transferências Correntes	16.384.060,00	3.104.710,91	3.104.710,91	2.298.671,29
Demais Receitas Correntes	1.070.300,00	217.714,09	217.714,09	217.096,45
Dívida Ativa	67.000,00	15.969,95	15.969,95	10.211,99
Diversas Receitas Correntes	1.003.300,00	201.744,14	201.744,14	206.884,46
RECEITAS DE CAPITAL (II)	332.200,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Convênios	297.000,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	17.879.800,00	2.770.058,25	2.770.058,25	1.976.693,11

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesas Liquidadas		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	33.237.000,00	3.866.037,42	3.866.037,42	4.913.294,15
Pessoal e Encargos Sociais	18.098.281,40	2.040.803,50	2.040.803,50	1.619.558,90
Juros e Encargos da Dívida (IX)	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.122.718,60	1.825.233,92	1.825.233,92	3.293.735,25
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX)	33.221.000,00	3.866.037,42	3.866.037,42	4.913.294,15
DESPESA DE CAPITAL (XI)	3.669.000,00	232.704,79	232.704,79	186.818,11
Investimentos	3.062.000,00	97.648,94	97.648,94	145.974,65
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)	607.000,00	135.055,85	135.055,85	40.843,46
DESPESAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	3.062.000,00	97.648,94	97.648,94	145.974,65
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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)				R\$ 1,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	36.283.000,00	3.963.686,36	3.963.686,36	5.059.268,80

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-18.403.200,00	-1.193.628,11	-1.193.628,11	-3.082.575,69
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 EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	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 010495-0/8

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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO / 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 Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTO)											
LEGISLATIVO											
PODER EXECUTIVO	-	201.818,92	5.000,00	-	196.818,92	-	4.874.188,05	1.578.803,25	1.578.803,25	-	
PODER EXECUTIVO	-	201.818,92	5.000,00	-	196.818,92	-	4.874.188,05	1.578.803,25	1.578.803,25	-	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)											
TOTAL (III) = (I+II)	-	403.637,84	10.000,00	-	393.637,84	-	9.748.376,10	3.157.606,50	3.157.606,50	-	
										6.590.769,60	

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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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	107.934,21	107.934,21	9,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	154.240,00	154.240,00	16.602,31	16.602,31	11,00
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00)	92.240,00	92.240,00	632,36	632,36	1,00
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	15.969,95	15.969,95	27,00
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	14.025,02	14.025,02	13,00
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00)	110.000,00	110.000,00	14.025,02	14.025,02	13,00
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	37.306,88	37.306,88	6,00
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00)	580.800,00	580.800,00	37.306,88	37.306,88	6,00
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	40.000,00	40.000,00	13,00
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00)	308.000,00	308.000,00	40.000,00	40.000,00	13,00
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)	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	3.322.921,98	3.322.921,98	15,00
2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02)	19.800.000,00	19.800.000,00	2.972.020,32	2.972.020,32	15,00
2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01)	2.420.000,00	2.420.000,00	329.694,00	329.694,00	14,00
2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00)	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04)	37.400,00	37.400,00	4.870,12	4.870,12	13,00
2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05)	13.200,00	13.200,00	418,53	418,53	3,00
2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02)	242.000,00	242.000,00	15.919,01	15.919,01	7,00
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	3.430.856,19	3.430.856,19	14,48
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1325.01.05)		0,00	0,00	No Bimestre	Até o Bim. (b) % (b/a)
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE		1.181.400,00	1.181.400,00	168.295,38	168.295,38 14
5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01)		470.000,00	470.000,00	119.617,43	119.617,43 25
5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX)		711.400,00	711.400,00	48.677,95	48.677,95 7
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 CONVÉNIOS		66.000,00	66.000,00	0,00	0,00 0
6.1 - Transferências de Convênios		66.000,00	66.000,00	0,00	0,00 0
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	168.295,38	168.295,38	13,49

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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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	663.610,14	663.610,14	15,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.960.000,00	3.960.000,00	594.404,00	594.404,00	15,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	484.000,00	484.000,00	65.938,77	65.938,77	14,00
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00
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	83,69	83,69	3,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	48.400,00	48.400,00	3.183,68	3.183,68	7,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.003.000,00	11.003.000,00	1.919.495,98	1.919.495,98	17,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.920.000,00	7.920.000,00	1.266.286,37	1.266.286,37	16,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	3.080.000,00	3.080.000,00	653.209,61	653.209,61	21,00
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	602.676,23	602.676,23	17,65
DESPESAS DO FUNDEB			DESPESAS LIQUIDADAS		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
Com Educação Infantil	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	860.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	245.000,00	245.000,00	228.049,05	228.049,05	93,08
Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	245.000,00	245.000,00	228.049,05	228.049,05	93,08
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.105.000,00	245.000,00	228.049,05	228.049,05	93,08
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					
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%)					
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) %					11,88 %
X1 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					
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			RECEITAS REALIZADAS		
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
23 - DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.105.000,00	245.000,00	228.049,05	228.049,05	93,08
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.105.000,00	245.000,00	228.049,05	228.049,05	93,08
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	12.561.570,00	12.560.570,00	1.297.852,81	1.297.852,81	10,33
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	13.666.570,00	12.805.570,00	1.525.901,86	1.525.901,86	11,92

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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X

R\$ 1,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	602.676,23
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)	602.676,23
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (23 + 24) - (37)	-374.627,18
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	26,92 %

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	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	13.666.570,00	12.805.570,00	1.525.901,86	1.525.901,86	11,92
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			1.919.495,98		
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			228.049,05		
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE			0,00		
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			1.685.460,27		

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 DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Orcamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo XI (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ Milhares

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo a Realizar c = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	33.000,00	0,00	33.000,00
Alienação de Bens Móveis	33.000,00	0,00	33.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Executadas Até o Bimestre	Saldo a Executar (g) = (d - (e + f))
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	33.000,00	0,00	33.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	33.000,00	0,00	33.000,00
Investimentos	33.000,00	0,00	33.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00
Saldo Financeiro a Aplicar	Exercício Anterior (h)	Exercício (i) = (lb - (Ile + IIf))	Saldo Atual (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)		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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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	107.934,21	9,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	92.240,00	92.240,00	632,36	1,00
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	110.000,00	110.000,00	14.025,02	13,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	580.800,00	580.800,00	37.306,88	6,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	308.000,00	308.000,00	40.000,00	13,00
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	15.969,95	25,00
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	6.645.843,96	15,00
Cota-Parte FPM	39.600.000,00	39.600.000,00	5.944.040,64	15,00
Cota-Parte ITR	26.400,00	26.400,00	837,06	3,00
Cota-Parte IPVA	484.000,00	484.000,00	31.838,02	7,00
Cota-Parte ICMS	4.840.000,00	4.840.000,00	659.388,00	14,00
Cota-Parte IPI - Exportação	74.800,00	74.800,00	9.740,24	13,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				-
Desonerização ICMS (LC 87/96)	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
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	6.753.778,17	15,00
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	284.227,02	12,00
Provenientes da União	2.343.000,00	2.343.000,00	275.227,02	12,00
Provenientes dos Estados	10.000,00	10.000,00	9.000,00	90,00
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	284.227,02	12,00

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						
Pessoal e Encargos Sociais	6.416.526,00	6.455.526,00	5.098.014,32	79,00	604.532,92	9,00
Juros e Encargos da Dívida	2.882.000,00	1.994.000,00	1.020.000,00	51,00	299.749,96	15,00
Outras Despesas Correntes						
Despesas de Capital						
Investimentos	3.534.526,00	4.461.526,00	4.078.014,32	91,00	304.782,96	7,00
Inversões Financeiras	335.400,00	296.400,00	193.682,98	65,00	182,98	0,00
Amortização da Dívida	335.400,00	296.400,00	193.682,98	65,00	182,98	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.751.926,00	6.751.926,00	5.291.697,30	78,00	604.715,90	9,00
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						
Outros Recursos						
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS À 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	6.751.926,00	5.291.697,30	100,00	604.715,90	100,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIB x 100)						16,30 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIB)						4.254.880,25

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 (I)	% (I / total I)	Até o Bimestre (m)	% (m / total m)
ATENÇÃO BÁSICA	1.388.000,00	1.188.000,00	614.790,64	12,00	1.589,20	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.708.526,00	4.865.526,00	4.245.928,86	80,00	602.627,70	100,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	647.400,00	690.400,00	430.977,80	8,00	499,00	0,00
TOTAL	6.743.926,00	6.743.926,00	5.291.697,30	100,00	604.715,90	100,00

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 FEVEREIRO 2015/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO / 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 Estatais Não-dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Central

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

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		6.081.592,59		6.081.592,59
Déficit Orçamentário		0,00		0,00
<u>Saldo de Exercícios Anteriores</u>		0,00		0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre		Até o Bimestre
Dotação Inicial		36.900.000,00		36.900.000,00
Créditos Adicionais		6.000,00		6.000,00
Dotação Atualizada		36.906.000,00		36.906.000,00
Despesas Empenhadas		26.545.728,58		26.545.728,58
Despesas Liquidadas		4.098.742,21		4.098.742,21
Superávit Orçamentário		1.982.850,38		1.982.850,38
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		26.545.728,58		26.545.728,58
Despesas Liquidadas		4.098.742,21		4.098.742,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				30.011.159,67
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 AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	894294,13999	0%
Resultado Primário		0,00	0,00	0%
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pago até o bimestre
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		0,00	0,00	0,00
Poder Executivo		0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Total				
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental		-	<18% / 25%>	-
Mínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental		-	60%	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fundamental		-	60%	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	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 DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO FEVEREIRO 2015/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, Art. 48 – Anexo XIV

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	R\$ 1,00			
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								
<u>Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos</u>			<u>Limites Constitucionais Anuais</u>					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o bimestre	% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre					
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	-	-					
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE							
Total das Despesas/RCL (%)								

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 DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Fevereiro de 2015

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA N° 460)

R\$ Milhares

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
Diversos Servidores/PMC-Setença Judicial	27/02/2015	68.740,58	414	27/02/2015	68.740,58	638
Orlandina Felix Tarrão	27/02/2015	693,25	516	27/02/2015	693,25	610
William Ferreira Evangelista	27/02/2015	4.697,38	517	27/02/2015	4.697,38	611
Junior Gomes De Oliveira	27/02/2015	18.054,36	518	27/02/2015	18.054,36	612
TOTAL	-	92.185,57	-	-	92.185,57	-

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