



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Central

segunda-feira, 10 de agosto de 2015

Ano IV - Edição nº 00143 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Central publica



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

www.pmccentral.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
DAD3A194F3818408167211C1662C90B6

Prefeitura Municipal de Central

SUMÁRIO

- Decretos nº 175 e 176/2015.
- Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária – 1º ao 6º bimestres/2013-2014.
Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária – 1º e 2º bimestres/2015
- Relatórios de Gestão Fiscal - 1º ao 3º Quadrimestre/2013-2014.
Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre/2015.

Prefeitura Municipal de Central

Decreto



Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 175 / 2015 De 04 de agosto de 2015.

Dispõe sobre FERIADO no Município de Central, Estado da Bahia, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CENTRAL, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 187, Inciso III, alínea “a”, da LOM – Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO, também, os parâmetros dispostos na Lei Federal nº 9.093/1995,

DECRETA:

Art. 1º Será **FERIADO** nos dias **12 e 17 de agosto de 2015**, em todo o território do Município de Central, data comemorativa do 57º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa deste Município.

Parágrafo Único – Não se enquadram no *caput* deste Artigo o Hospital Municipal de Central, que assistirá casos de caráter emergencial; Departamento de Serviços Urbanos e Limpeza, Departamento de Administração Tributária, Guarda Municipal e equipe designada à produção do evento.

Art. 2º Em decorrência das festividades citadas no Artigo anterior, o expediente do dia **14 de agosto de 2015** deverá estar compreendido entre **08h:00min e 12h:00min**.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se,

Gabinete do Prefeito de Central–BA, em 04 de agosto de 2015.

Uilson Monteiro da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 14.136.816/0001-51 - Praça José de Castro Dourado, 22, Centro, Central – Bahia,

Fone: (74) 3655 1647

prefeituracentral@yahoo.com.br

Prefeitura Municipal de Central



Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 176 / 2015 De 04 de agosto de 2015.

Dispõe sobre ANTECIPAÇÃO DE FEIRA LIVRE no Município de Central, Estado da Bahia, que indica.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CENTRAL, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e

CONSIDERANDO as festividades referentes ao 57º Aniversário de Emancipação Político-Administrativa do Município de Central;

CONSIDERANDO que é de comum interesse dos feirantes e comunidade antecipar a feira livre, de modo a proporcionar à comunidade a oportunidade de efetuar suas compras antecipadamente; e

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de se divulgar, previamente, essa antecipação à comunidade,

DECRETA:

Art. 1º Fica ANTECIPADA para o dia **14 de agosto de 2015 (sexta-feira)**, a **FEIRA LIVRE** realizada na Praça do Mercado, até então prevista para o dia 15 de agosto de 2015 (Sábado).

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, publique-se e cumpra-se,

Gabinete do Prefeito de Central-BA, em 04 de agosto de 2015.

Uilson Monteiro da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 14.136.816/0001-51 - Praça José de Castro Dourado, 22, Centro, Central - Bahia,

Fone: (74) 3655 1647

prefeituracentral@yahoo.com.br

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 2013/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Receitas Realizadas | | | | SALDO A REALIZAR (e-c) |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------------------------|--------------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Jan a Fev 2013 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS | | | | | | | |
| (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 4.323.014,20 | 16,63 | 4.323.014,20 | 16,63 | 21.676.985,80 |
| RECEITA CORRENTE | 28.461.181,60 | 28.461.181,60 | 4.773.657,51 | 17,00 | 4.773.657,51 | 17,00 | 23.687.524,09 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 480.617,77 | 480.617,77 | 148.682,06 | 31,00 | 148.682,06 | 31,00 | 331.935,71 |
| Impostos | 415.306,78 | 415.306,78 | 144.026,51 | 35,00 | 144.026,51 | 35,00 | 271.280,27 |
| Taxas | 62.727,99 | 62.727,99 | 4.655,55 | 7,00 | 4.655,55 | 7,00 | 58.072,44 |
| Contribuição de Melhoria | 2.583,00 | 2.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.583,00 |
| 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 | 62.289,00 | 62.289,00 | 1.584,38 | 3,00 | 1.584,38 | 3,00 | 60.704,62 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Receita de Valores Imobiliário | 62.289,00 | 62.289,00 | 1.575,34 | 3,00 | 1.575,34 | 3,00 | 60.713,66 |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Compensações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 9,04 | 0 | 9,04 | 0 | -9,04 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 3.366,00 | 3.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.366,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 3.366,00 | 3.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.366,00 |
| RECEITAS INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Receita da Indústria da Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Outras Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 865.150,00 | 865.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865.150,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 26.984.215,50 | 26.984.215,50 | 4.620.481,19 | 17,00 | 4.620.481,19 | 17,00 | 22.363.734,31 |
| Transferências Intergovernamentais | 26.744.194,50 | 26.744.194,50 | 4.620.481,19 | 17,00 | 4.620.481,19 | 17,00 | 22.123.713,31 |
| Transferências de Convênios | 240.021,00 | 240.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.021,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 65.543,33 | 65.543,33 | 2.909,88 | 4,00 | 2.909,88 | 4,00 | 62.633,45 |
| Multas e Juros de Mora | 12.350,00 | 12.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.350,00 |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 26.322,00 | 26.322,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 26.321,99 |
| Receitas da Dívida Ativa | 10.115,00 | 10.115,00 | 2.909,87 | 29,00 | 2.909,87 | 29,00 | 7.205,13 |
| 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 2013/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

| | | | | | | | R\$ 1,00 |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------|----------------------|
| RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) | | | | | | | |
| Receitas Diversas | 16.756,33 | 16.756,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.756,33 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 730.969,00 | 730.969,00 | 143.627,75 | 20,00 | 143.627,75 | 20,00 | 587.341,25 |
| OPERACOES DE CREDITO | 93.138,00 | 93.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.138,00 |
| Operacoes Credito P/Antecip.Receita | 93.138,00 | 93.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.138,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 144.094,00 | 144.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.094,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 56.125,00 | 56.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.125,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 87.969,00 | 87.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.969,00 |
| Amortização de Empréstimo | 31.125,00 | 31.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.125,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 452.423,00 | 452.423,00 | 143.627,75 | 32,00 | 143.627,75 | 32,00 | 308.795,25 |
| 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 | 452.423,00 | 452.423,00 | 143.627,75 | 32,00 | 143.627,75 | 32,00 | 308.795,25 |
| Outras Receitas de Capital | 10.189,00 | 10.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.189,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 10.189,00 | 10.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.189,00 |
| DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES | -3.192.150,60 | -3.192.150,60 | -594.271,06 | 19,00 | -594.271,06 | 19,00 | -2.597.879,54 |
| 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 FEVEREIRO 2013/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 4.323.014,20 | 55,04 | 4.323.014,20 | 55,04 | 21.676.985,80 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (fiv) 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) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 4.323.014,20 | 55,04 | 4.323.014,20 | 55,04 | 21.676.985,80 |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII)=(V + VI) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 4.323.014,20 | 55,04 | 4.323.014,20 | 55,04 | 21.676.985,80 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | - | - | - | - | - |

| 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 2013 | No Bimestre | Até o Jan a Fev 2013 (g) | % (g/f) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 26.000.000,00 | 0,00 | 26.000.000,00 | 6.603.411,39 | 6.603.411,39 | 3.481.848,66 | 3.481.848,66 | 13,39 | 22.518.151,34 |
| DESPESAS CORRENTES | 22.522.811,00 | 2.865,29 | 22.525.676,29 | 6.338.508,64 | 6.338.508,64 | 3.279.565,57 | 3.279.565,57 | 15,00 | 19.246.110,68 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.230.811,18 | -948,79 | 13.229.862,39 | 3.481.595,38 | 3.481.595,38 | 2.411.552,95 | 2.411.552,95 | 18,00 | 10.818.309,44 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.662,00 | 0,00 | 2.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.662,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.289.337,82 | 3.814,04 | 9.293.151,86 | 2.856.913,26 | 2.856.913,26 | 868.012,62 | 868.012,62 | 9,00 | 8.425.139,24 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.424.826,00 | 49.497,75 | 3.474.323,75 | 264.902,75 | 264.902,75 | 202.283,09 | 202.283,09 | 6,00 | 3.272.040,66 |
| INVESTIMENTOS | 3.175.187,00 | 49.497,75 | 3.224.684,75 | 184.902,75 | 184.902,75 | 150.027,75 | 150.027,75 | 5,00 | 3.074.657,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 249.639,00 | 0,00 | 249.639,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 52.255,34 | 52.255,34 | 21,00 | 197.383,66 |
| Reserva de Contingência | 52.363,00 | -52.363,00 | 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 FEVEREIRO 2013/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 6.603.411,39 | 6.603.411,39 | 3.481.848,66 | 3.481.848,66 | 20,37 | 22.518.151,34 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 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 | 00,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 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 | 00,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 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 | 00,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 6.603.411,39 | 6.603.411,39 | 3.481.848,66 | 3.481.848,66 | 20,37 | 22.518.151,34 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 841.165,54 | 00,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 6.603.411,39 | 6.603.411,39 | 3.481.848,66 | 4.323.014,20 | 20,37 | 22.518.151,34 |

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Alton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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

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 2013/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 6.603.411,39 | 6.603.411,39 | 3.481.848,66 | 3.481.848,66 | 99,95 | 175,43 | 22.518.151,34 |
| LEGISLATIVA | 1.209.878,00 | 1.209.878,00 | 882.418,79 | 882.418,79 | 165.414,39 | 165.414,39 | 4,75 | 14,00 | 1.044.463,61 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 1.138.778,00 | 1.138.778,00 | 882.418,79 | 882.418,79 | 165.414,39 | 165.414,39 | 4,75 | 15,00 | 973.363,61 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 71.100,00 | 71.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.100,00 |
| JUDICIÁRIA | 166.717,00 | 181.785,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.785,00 |
| AÇÃO JUDICIÁRIA | 166.717,00 | 181.785,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.785,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.072.605,18 | 2.397.283,18 | 1.218.004,51 | 1.218.004,51 | 408.127,03 | 408.127,03 | 11,72 | 17,00 | 1.989.156,15 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.212.948,00 | 1.487.626,00 | 850.774,51 | 850.774,51 | 285.261,96 | 285.261,96 | 8,19 | 19,00 | 1.202.364,04 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 811.170,18 | 861.170,18 | 361.130,00 | 361.130,00 | 122.865,07 | 122.865,07 | 3,52 | 14,00 | 738.305,11 |
| CONTROLE EXTERNO | 48.487,00 | 48.487,00 | 6.100,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.487,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 53.172,00 | 53.172,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.172,00 |
| DEFESA CIVIL | 53.172,00 | 53.172,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.172,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.457.438,00 | 1.476.068,00 | 119.863,49 | 119.863,49 | 57.008,14 | 57.008,14 | 1,63 | 4,00 | 1.419.059,86 |
| . | 63.989,00 | 63.989,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.989,00 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 529.357,00 | 529.357,00 | 11.527,96 | 11.527,96 | 7.125,48 | 7.125,48 | 0,20 | 1,00 | 522.231,52 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 864.092,00 | 882.722,00 | 107.335,53 | 107.335,53 | 49.882,66 | 49.882,66 | 1,43 | 6,00 | 832.839,34 |
| SAÚDE | 5.426.915,34 | 5.385.688,12 | 1.299.421,50 | 1.299.421,50 | 676.597,88 | 676.597,88 | 19,43 | 13,00 | 4.709.090,24 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 20.000,00 | 30.300,00 | 16.272,00 | 16.272,00 | 1.244,00 | 1.244,00 | 0,03 | 4,00 | 29.056,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 4.307.887,34 | 4.153.187,34 | 949.503,26 | 949.503,26 | 516.067,89 | 516.067,89 | 14,82 | 12,00 | 3.637.119,45 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 891.206,00 | 1.035.606,00 | 333.646,24 | 333.646,24 | 159.285,99 | 159.285,99 | 4,57 | 15,00 | 876.320,01 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 22.532,00 | 22.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.532,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 99.290,00 | 99.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.290,00 |
| SERVIÇOS URBANOS | 86.000,00 | 44.772,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.772,78 |
| TRABALHO | 381.983,00 | 299.088,25 | 73.456,00 | 73.456,00 | 43.244,12 | 43.244,12 | 1,24 | 14,00 | 255.844,13 |
| PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 126.500,00 | 126.500,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 35.545,08 | 35.545,08 | 1,02 | 28,00 | 90.954,92 |
| FOMENTO AO TRABALHO | 255.483,00 | 172.588,25 | 18.456,00 | 18.456,00 | 7.699,04 | 7.699,04 | 0,22 | 4,00 | 164.889,21 |
| EDUCAÇÃO | 11.636.537,82 | 11.563.171,18 | 2.054.485,70 | 2.054.485,70 | 1.651.560,17 | 1.651.560,17 | 47,43 | 14,00 | 9.911.611,01 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 399.150,00 | 269.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 269.150,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 10.276.167,82 | 10.332.801,18 | 2.037.485,70 | 2.037.485,70 | 1.640.560,17 | 1.640.560,17 | 47,11 | 16,00 | 8.692.241,01 |
| . | 961.220,00 | 961.220,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,31 | 1,00 | 950.220,00 |

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 2013/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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) | |
| CULTURA | 147.218,00 | 147.218,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 550,00 | 550,00 | 0,01 | 0,00 | 146.668,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 147.218,00 | 147.218,00 | 8.600,00 | 8.600,00 | 550,00 | 550,00 | 0,01 | 0,00 | 146.668,00 |
| URBANISMO | 1.417.018,00 | 1.489.143,61 | 470.967,12 | 470.967,12 | 217.717,19 | 217.717,19 | 6,25 | 15,00 | 1.271.426,42 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 936.776,00 | 985.891,00 | 247.688,71 | 247.688,71 | 127.235,70 | 127.235,70 | 3,65 | 13,00 | 858.655,30 |
| SERVIÇOS URBANOS | 480.242,00 | 503.252,61 | 223.278,41 | 223.278,41 | 90.481,49 | 90.481,49 | 2,59 | 18,00 | 412.771,12 |
| HABITAÇÃO | 202.445,00 | 202.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.445,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 202.445,00 | 202.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202.445,00 |
| SANEAMENTO | 100.304,00 | 100.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.304,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 100.304,00 | 100.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.304,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 130.316,00 | 130.316,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,25 | 7,00 | 121.316,00 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 130.316,00 | 130.316,00 | 10.500,00 | 10.500,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,25 | 7,00 | 121.316,00 |
| AGRICULTURA | 91.385,00 | 91.385,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.385,00 |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | 91.385,00 | 91.385,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.385,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 46.475,00 | 46.475,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.475,00 |
| TURISMO | 46.475,00 | 46.475,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.475,00 |
| COMUNICAÇÕES | 13.057,00 | 13.057,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.057,00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 13.057,00 | 13.057,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.057,00 |
| ENERGIA | 369.938,66 | 369.938,66 | 187.086,12 | 187.086,12 | 43.738,11 | 43.738,11 | 1,25 | 12,00 | 326.200,55 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 369.938,66 | 369.938,66 | 187.086,12 | 187.086,12 | 43.738,11 | 43.738,11 | 1,25 | 12,00 | 326.200,55 |
| TRANSPORTE | 570.840,00 | 490.190,00 | 198.608,16 | 198.608,16 | 165.716,48 | 165.716,48 | 4,75 | 34,00 | 324.473,52 |
| SERVIÇOS URBANOS | 27.370,00 | 46.720,00 | 33.630,79 | 33.630,79 | 32.168,56 | 32.168,56 | 0,92 | 69,00 | 14.551,44 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 543.470,00 | 443.470,00 | 164.977,37 | 164.977,37 | 133.547,92 | 133.547,92 | 3,83 | 30,00 | 309.922,08 |
| DESPORTO E LAZER | 318.826,00 | 218.826,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.826,00 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 318.826,00 | 218.826,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.826,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 134.568,00 | 134.568,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 43.175,15 | 43.175,15 | 1,24 | 32,00 | 91.392,85 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 134.568,00 | 134.568,00 | 51.000,00 | 51.000,00 | 43.175,15 | 43.175,15 | 1,24 | 32,00 | 91.392,85 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 52.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 52.363,00 | 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 |

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

Continua (2/3)

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 2013/ 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) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 6.603.411,38 | 6.603.411,38 | 3.481.848,66 | 3.481.848,66 | 99,95 | 13,39 | 22.518.151,34 |

FONTE:

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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

Prefeitura Municipal de Central

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2012 A FEVEREIRO/2013

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53,
inciso I)

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL | PREVISÃO |
|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| | 11/2012 | 10/2012 | 9/2012 | 8/2012 | 7/2012 | 6/2012 | 5/2012 | 4/2012 | 3/2012 | 2/2013 | 1/2013 | 12/2012 | (ÚLTIMOS 12 MESES) | ATUALIZADA 2013 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.418.318,14 | 2.427.339,79 | 2.306.478,24 | 1.752.843,75 | 1.937.166,36 | 1.983.503,48 | 2.671.879,10 | 2.694.451,41 | 1.922.154,14 | 2.768.334,29 | 2.005.323,22 | 2.586.072,46 | 27.473.864,38 | 28.461.181,60 |
| Receita Tributária | 561.888,57 | 353.492,02 | 431.709,81 | 46.612,14 | 163.500,94 | 56.934,89 | 221.067,61 | 55.055,54 | 30.366,48 | 69.738,46 | 78.943,60 | 431.479,90 | 2.500.789,96 | 480.617,77 |
| IPTU | 12.608,72 | 11.448,83 | 7.318,28 | 10.247,62 | 12.140,42 | 6.276,02 | 11.666,24 | 6.029,83 | 135,32 | 860,09 | 358,42 | 17.232,27 | 96.322,06 | 132.643,00 |
| ISS | 23.677,78 | 29.980,99 | 45.000,65 | 7.515,38 | 38.060,89 | 21.203,46 | 33.822,17 | 28.026,22 | 13.600,61 | 63.688,41 | 68.142,49 | 12.352,20 | 385.071,25 | 118.950,78 |
| ITBI | 41.224,57 | 11.932,93 | 15.956,83 | 25.842,89 | 49.225,11 | 10.834,71 | 15.870,00 | 12.700,70 | 2.260,00 | 1.436,00 | 7.300,00 | 22.912,20 | 217.495,94 | 28.436,00 |
| IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.303,72 | 0,00 | 2.241,10 | 0,00 | 13.544,82 | 135.277,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 484.377,50 | 300.129,27 | 363.434,05 | 3.006,25 | 64.074,52 | 18.620,70 | 159.709,20 | 8.298,79 | 3.066,83 | 3.753,96 | 901,59 | 378.983,23 | 1.788.355,89 | 65.310,99 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 6.750,52 | 8.114,32 | 5.049,78 | 697,55 | 2.299,33 | 1.934,57 | 1.577,38 | 948,81 | 1.149,62 | 1.097,59 | 486,79 | 2.541,67 | 32.647,93 | 62.289,00 |
| 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 | 3.366,00 |
| 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 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.652,35 | 36.002,99 | 41.332,75 | 43.579,52 | 33.533,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.101,21 | 865.150,00 |
| Transferências Correntes | 1.776.976,23 | 2.024.101,29 | 1.820.916,08 | 1.704.501,95 | 1.732.159,86 | 1.887.571,61 | 2.407.199,85 | 2.593.700,12 | 1.855.637,37 | 2.695.264,79 | 1.925.216,40 | 2.004.611,72 | 24.427.857,27 | 2.6984.215,50 |

Prefeitura Municipal de Central

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Cota-Parte do FPM | 812.314,69 | 814.853,64 | 761.430,96 | 829.297,70 | 675.875,03 | 1.011.439,72 | 1.332.457,94 | 1.121.360,72 | 826.277,06 | 1.502.988,53 | 1.130.181,38 | 1.002.598,20 | 11.821.075,57 | 12.504.249,65 |
| Cota-Parte do ICMS | 107.169,07 | 169.805,36 | 167.300,92 | 107.622,23 | 161.224,51 | 160.592,10 | 147.009,56 | 173.979,26 | 149.098,39 | 171.163,25 | 138.076,02 | 105.743,03 | 1.758.783,70 | 2.024.750,03 |
| Cota-Parte do IPVA | 42.195,72 | 56.803,93 | 130.305,29 | 102.922,78 | 127.980,67 | 13.733,16 | 18.624,53 | 17.547,45 | 5.645,86 | 20.342,27 | 8.353,27 | 39.645,14 | 584.100,07 | 179.900,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,56 | 226,06 | 0,00 | 251,62 | 2.853,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 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 | 10.280,00 |
| Transferências 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 | 701.222,33 | 821.475,99 | 531.555,21 | 539.024,68 | 573.621,65 | 564.759,19 | 683.102,10 | 967.090,51 | 548.427,60 | 810.711,59 | 433.176,01 | 727.344,83 | 7.901.511,69 | 8.476.048,82 |
| Outras Transferências Correntes | 114.074,42 | 161.162,37 | 230.323,70 | 125.634,56 | 193.458,00 | 137.047,44 | 226.005,72 | 313.722,18 | 326.188,46 | 190.033,59 | 215.203,66 | 129.280,52 | 2.362.134,62 | 3.781.134,00 |
| Outras Receitas Correntes | 72.702,82 | 41.632,16 | 48.802,57 | 1.032,11 | 2.553,88 | 1.059,42 | 701,51 | 1.167,42 | 1.467,07 | 2.233,45 | 676,43 | 147.439,17 | 321.468,01 | 65.543,33 |
| DEDUÇÕES (II) | -256.646,27 | -266.458,68 | -227.309,61 | -197.614,55 | -188.179,86 | -238.764,76 | -278.095,15 | -245.056,79 | -202.334,20 | -338.903,83 | -255.367,23 | -272.671,86 | -2.967.402,79 | -3.192.150,60 |
| 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 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 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -256.646,27 | -266.458,68 | -227.309,61 | -197.614,55 | -188.179,86 | -238.764,76 | -278.095,15 | -245.056,79 | -202.334,20 | -338.903,83 | -255.367,23 | -272.671,86 | -2.967.402,79 | -3.192.150,60 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.161.671,87 | 2.160.881,11 | 2.079.168,63 | 1.555.229,20 | 1.748.986,50 | 1.744.738,72 | 2.393.783,95 | 2.449.394,62 | 1.719.819,94 | 2.429.430,46 | 1.749.955,99 | 2.313.400,60 | 24.506.461,59 | 25.269.031,00 |

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 Bimestr | Até o Bim/ 2013 | Até o Bim/ 2012 |
| 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 | 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 Bimestr | Até o Bim/ 2013 | Até o Bim/ 2012 |
| 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 | MÊS ANTERIO | Período de Referência | |
|---|-------------|-----------------------|------|
| | | 2013 | 2012 |
| 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

Ailton Gonçalves Lima
 Controlador Interno
 CPF - 091.232.615-87

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/2012 (a) | 31/Dez/2012 (b) | 28/Fev/2013 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 333.015,89 | 333.015,89 | 280.760,59 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.322.096,82 | 1.322.096,82 | 1.408.979,61 |
| Ativo Disponível | 254.751,61 | 254.751,61 | 1.408.979,61 |
| Havers Financeiros | 1.067.345,21 | 1.067.345,21 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | - | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) | (989.080,93) | (989.080,93) | (1.128.219,02) |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | - | - | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | - | - | - |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | (989.080,93) | (989.080,93) | (1.128.219,02) |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | No Bimestre (c -b) | Até o Bimestre (c-a) |
| VALOR | (139.138,09) | (139.138,09) |

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

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | Saldo | | |
|---|------------------|-----------------|-----------------|
| | 31 /Dez/2012 (a) | 31/Dez/2012 (b) | 28/Fev/2013 (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 LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III + IV - V) | - | - | - |

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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 ATUAL | Receitas Realizadas | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/2013 | Até o Bimestre/2012 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 24.338.226,00 | 4.177.811,11 | 4.177.811,11 | 7.542.064,00 |
| Receita Tributária | 480.617,77 | 148.682,06 | 148.682,06 | 845.353,00 |
| IPTU | 132.643,00 | 1.218,51 | 1.218,51 | 11.283,84 |
| ISS | 118.950,78 | 131.830,90 | 131.830,90 | 503.713,86 |
| ITBI | 28.436,00 | 8.736,00 | 8.736,00 | 22.722,63 |
| IRRF | 135.277,00 | 2.241,10 | 2.241,10 | 199.573,74 |
| Outras Receitas Tributárias | 65.310,99 | 4.655,55 | 4.655,55 | 108.057,75 |
| 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 | 0,00 | 9,04 | 9,04 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 62.289,00 | 1.584,38 | 1.584,38 | 10.190,65 |
| (-) Aplicações Financeiras | 62.289,00 | 1.575,34 | 1.575,34 | 10.191,65 |
| Transferências Correntes | 23.792.064,90 | 4.206.210,13 | 4.026.210,13 | 6.566.853,00 |
| FPM | 9.805.567,65 | 2.103.010,13 | 2.103.010,01 | 1.705.197,00 |
| ICMS | 1.579.354,03 | 247.391,44 | 247.391,44 | 1.265.232,00 |
| Outras Transferências Correntes | 12.407.143,22 | 1.675.808,68 | 1.675.808,68 | 3.596.424,00 |
| Demais Receitas Correntes | 65.543,33 | 2.909,87 | 2.909,88 | 129.858,08 |
| Dívida Ativa | 10.115,00 | 2.909,87 | 2.909,87 | 88.505,52 |
| Diversas Receitas Correntes | 55.428,33 | 0,00 | 0,01 | 41.353,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 730.969,00 | 143.627,75 | 143.627,75 | 160.221,00 |
| Operações de Crédito (III) | 93.138,00 | 0,00 | 0,00 | 175.434,00 |
| Amortizações de Empréstimos (IV) | 31.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Ativos (V) | 144.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 452.423,00 | 143.627,75 | 143.627,75 | 160.221,00 |
| Convênios | 452.423,00 | 143.627,75 | 143.627,75 | 160.221,00 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital + Intra-Orçamentária | 10.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 462.612,00 | 0,00 | 143.627,75 | -15.213,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI) | 24.800.838,00 | 4.321.438,85 | 4.321.438,86 | 7.526.851,00 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUAL | Despesas Liquidadas | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/2013 | Até o Bimestre/2012 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 22.525.676,25 | 3.279.565,57 | 3.279.565,57 | 4.131.923,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 13.229.862,39 | 2.411.552,95 | 2.411.552,95 | 2.279.515,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 2.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 9.293.151,86 | 868.012,62 | 868.012,62 | 1.852.409,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) | 22.523.014,25 | 3.279.565,57 | 3.279.565,57 | 4.131.923,00 |
| DESPESA DE CAPITAL (XI) | 3.474.323,75 | 202.283,09 | 202.283,09 | 878.723,00 |
| Investimentos | 3.224.684,75 | 150.027,75 | 150.027,75 | 878.723,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de 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) | 249.639,00 | 52.255,34 | 52.255,34 | 86.538,00 |
| DESPESAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 3.224.684,75 | 150.027,75 | 150.027,75 | 5.010.646,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Continua (1/2)

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) | 25.747.698,75 | 2.429.593,32 | 3.429.593,32 | 9.142.569,00 |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII) | -946.860,75 | 891.845,54 | 891.845,54 | -1.615.718,00 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------------------|

| | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|
| 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

Ailton Gonçalves Lima

Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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 / 2013

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

| PODER / ORGAO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NAO 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) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I+II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

UILSON MONTEIRO DA SILVA
 Prefeito Municipal
 CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
 Controlador Interno
 CPF - 091.232.615-87

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

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ Milhares

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Receitas Realizadas | | SALDO NÃO REALIZADO (c)=(b-a) |
|---|-------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
| | | Jan a Fev 2013 (b) | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 93.138,00 | 0,00 | | 93.138,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | Despesas Executadas até o Bimestre | | SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d-(e+f)) |
|---|------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|
| | | Liquidadas (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 93.138,00 | 0,00 | 0,00 | 93.138,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | 93.138,00 | 0,00 | 0,00 | 93.138,00 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

UILSON MONTEIRO DA SILVA
 Prefeito Municipal
 CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
 Controlador Interno
 CPF - 091.232.615-87

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

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 | 427.762,78 | 427.762,78 | 146.693,54 | 146.693,54 | 34,00 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 136.795,00 | 136.795,00 | 3.885,54 | 3.885,54 | 3,00 |
| 1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00) | 132.643,00 | 132.643,00 | 1.218,51 | 1.218,51 | 1,00 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00) | 1.384,00 | 1.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00) | 1.384,00 | 1.384,00 | 2.667,03 | 2.667,03 | 193,00 |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1913.11.00) | 1.384,00 | 1.384,00 | 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 | 32.588,00 | 32.588,00 | 8.736,00 | 8.736,00 | 27,00 |
| 1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00) | 28.436,00 | 28.436,00 | 8.736,00 | 8.736,00 | 31,00 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI (1911.39.00) | 1.384,00 | 1.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI (1931.12.00) | 1.384,00 | 1.384,00 | 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) | 1.384,00 | 1.384,00 | 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 | 123.102,78 | 123.102,78 | 131.830,90 | 131.830,90 | 107,00 |
| 1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00) | 118.950,78 | 118.950,78 | 131.830,90 | 131.830,90 | 111,00 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00) | 1.384,00 | 1.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1931.13.00) | 1.384,00 | 1.384,00 | 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) | 1.384,00 | 1.384,00 | 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 | 135.277,00 | 135.277,00 | 2.241,10 | 2.241,10 | 2,00 |
| 1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00) | 135.277,00 | 135.277,00 | 2.241,10 | 2.241,10 | 2,00 |
| 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 | 14.749.362,68 | 14.749.362,68 | 2.975.691,97 | 2.975.691,97 | 20,00 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02) | 12.509.249,65 | 12.509.249,65 | 2.633.169,91 | 2.633.169,91 | 21,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01) | 2.024.750,03 | 2.024.750,03 | 309.239,27 | 309.239,27 | 15,00 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00) | 10.280,00 | 10.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04) | 22.330,00 | 22.330,00 | 4.335,63 | 4.335,63 | 19,00 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05) | 2.853,00 | 2.853,00 | 251,62 | 251,62 | 9,00 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02) | 179.900,00 | 179.900,00 | 28.695,54 | 28.695,54 | 16,00 |
| 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) | 15.177.125,46 | 15.177.125,46 | 3.122.385,51 | 3.122.385,51 | 20,57 |
| 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) | 2.780,00 | 2.780,00 | 31,27 | 31,27 | 1 |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 756.340,00 | 756.340,00 | 71.193,25 | 71.193,25 | 9 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01) | 362.930,00 | 362.930,00 | 71.193,25 | 71.193,25 | 20 |
| 5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX) | 393.410,00 | 393.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 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 | 200.688,00 | 200.688,00 | 143.627,75 | 143.627,75 | 72 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 200.688,00 | 200.688,00 | 143.627,75 | 143.627,75 | 72 |
| 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) | 959.808,00 | 959.808,00 | 214.852,27 | 214.852,27 | 22,38 |

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 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 | 3.192.150,60 | 3.192.150,60 | 594.271,06 | 594.271,06 | 19,00 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)) | 2.703.682,00 | 2.703.682,00 | 530.159,90 | 530.159,90 | 20,00 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 445.396,00 | 445.396,00 | 61.847,83 | 61.847,83 | 14,00 |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 2.056,00 | 2.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 4.466,00 | 4.466,00 | 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))) | 570,60 | 570,60 | 50,30 | 50,30 | 9,00 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 35.980,00 | 35.980,00 | 2.213,03 | 2.213,03 | 6,00 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 8.492.023,82 | 8.492.023,82 | 1.143.887,60 | 1.143.887,60 | 15,00 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 5.880.265,00 | 5.880.265,00 | 988.235,37 | 988.235,37 | 17,00 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 2.595.783,82 | 2.595.783,82 | 155.652,23 | 155.652,23 | 10,00 |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 15.975,00 | 15.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 3.176.583,00 | 3.176.583,00 | 393.964,31 | 393.964,31 | 14,66 |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bim. (d) | % (d/c) |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 7.500.000,00 | 7.892.023,82 | 1.155.682,59 | 1.155.682,59 | 14,64 |
| Com Educação Infantil | 2.400.000,00 | 2.140.023,82 | 301.723,79 | 301.723,79 | 14,10 |
| Com Ensino Fundamental | 5.500.000,00 | 5.752.000,00 | 853.958,80 | 853.958,80 | 14,85 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 227.803,35 | 227.803,35 | 22,78 |
| Com Educação Infantil | 300.000,00 | 300.000,00 | 30.403,35 | 30.403,35 | 13,10 |
| Com Ensino Fundamental | 700.000,00 | 700.000,00 | 197.400,00 | 197.400,00 | 28,20 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 8.900.000,00 | 8.992.023,82 | 1.383.485,94 | 1.383.485,94 | 15,38 |
| 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) % | | | | | 0,00 % |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | VALOR |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | 0,00 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 | | | | | 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) | 3.794.281,37 | 3.794.281,37 | 780.596,38 | 780.596,38 | 20,57 |
| DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bim. (d) | % (d/c) |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.400.000,00 | 2.140.023,82 | 301.723,79 | 301.723,79 | 14,10 |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 2.400.000,00 | 2.140.023,82 | 301.723,79 | 301.723,79 | 14,10 |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL | 5.500.000,00 | 5.752.000,00 | 853.958,80 | 853.958,80 | 14,85 |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 5.500.000,00 | 5.752.000,00 | 853.958,80 | 853.958,80 | 14,85 |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - OUTRAS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 197.400,00 | 197.400,00 | 22,78 |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 8.900.000,00 | 8.992.023,82 | 1.383.485,94 | 1.383.485,94 | 15,38 |

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

Continua (2/3)

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 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 LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 393.964,31 |
| 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) | 393.964,31 |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) | 833.869,40 |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % | 26,70 % |

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 FINANCIAMEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 8.900.000,00 | 8.992.023,82 | 1.383.485,94 | 1.383.485,94 | 15,38 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2013 | | |
| 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | | 0,00 | | |

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

| | VALOR |
|--|---------------|
| 47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 | 0,00 |
| 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 1.143.887,60 |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 1.145.682,59 |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 2.616,54 |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 821,55 |

WILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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

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) | 430.530,78 | 430.530,78 | 146.693,54 | 34,00 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 132.643,00 | 132.643,00 | 1.218,51 | 1,00 |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 28.436,00 | 28.436,00 | 8.736,00 | 31,00 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 118.950,78 | 118.950,78 | 131.830,90 | 111,00 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 135.277,00 | 135.277,00 | 2.241,10 | 2,00 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 5.536,00 | 5.536,00 | - | - |
| Dívida Ativa dos Impostos | 5.536,00 | 5.536,00 | 2.667,03 | 48,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 4.152,00 | 4.152,00 | - | - |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 14.749.362,68 | 14.749.362,68 | 2.975.691,97 | 20,00 |
| Cota-Parte FPM | 12.509.249,65 | 12.509.249,65 | 2.633.169,91 | 21,00 |
| Cota-Parte ITR | 2.853,00 | 2.853,00 | 251,62 | 9,00 |
| Cota-Parte IPVA | 179.900,00 | 179.900,00 | 28.695,54 | 16,00 |
| Cota-Parte ICMS | 2.024.750,03 | 2.024.750,03 | 309.239,27 | 15,00 |
| Cota-Parte IPI - Exportação | 22.330,00 | 22.330,00 | 4.335,63 | 19,00 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | - | - | - | - |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 10.280,00 | 10.280,00 | 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 | 15.179.893,46 | 15.179.893,46 | 3.122.385,51 | 21,00 |
| 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 | 1.764.544,00 | 1.764.544,00 | 250.405,23 | 14,00 |
| Provenientes da União | 1.686.233,00 | 1.686.233,00 | 250.405,23 | 15,00 |
| Provenientes dos Estados | 32.410,00 | 32.410,00 | - | - |
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - |
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 45.901,00 | 45.901,00 | - | - |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | - | - | - | - |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 1.810.445,00 | 1.810.445,00 | 250.405,23 | 14,00 |

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 | 4.793.948,34 | 4.752.721,12 | 1.267.966,50 | 27,00 | 673.026,54 | 14,16 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.590.776,00 | 2.560.276,00 | 684.308,88 | 27,00 | 590.274,93 | 23,05 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 2.203.172,34 | 2.192.445,12 | 583.657,62 | 27,00 | 82.751,61 | 3,77 |
| Despesas de Capital | 632.967,00 | 632.967,00 | 31.455,00 | 5,00 | 3.571,34 | 1,00 |
| Investimentos | 555.916,00 | 555.916,00 | 27.455,00 | 5,00 | 3.200,00 | 1,00 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | 77.051,00 | 77.051,00 | 4.000,00 | 5,00 | 371,34 | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 5.426.915,34 | 5.385.688,12 | 1.299.421,50 | 24,00 | 676.597,88 | 12,56 |
| 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/IV) 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 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) | 5.426.915,34 | 5.385.688,12 | 1.299.421,50 | 100,00 | 676.597,88 | 100,00 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIB x 100) | | | | | | 16,93 % |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIB) | | | | | | 298.665,53 |

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 | |
| 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 | |
| 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 | 4.378.987,34 | 4.024.287,34 | 949.503,26 | 74,00 | 516.067,89 | 76,27 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 891.206,00 | 1.035.606,00 | 333.646,24 | 26,00 | 160.529,99 | 23,73 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 22.532,00 | 22.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 99.290,00 | 99.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 399.150,00 | 203.972,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.791.165,34 | 5.385.688,12 | 1.283.149,50 | 100,00 | 676.597,88 | 100,00 |

UILSON MONTEIRO DA SILVA
 Prefeito Municipal
 CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
 Controlador Interno
 CPF - 091.232.615-87

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
Fevereiro de 2013 / 2013

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 ANTERI | 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 Estadais Não-dependentes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 FEVEREIRO 2013/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, Art. 48 – Anexo XIV

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
|---|--|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------|
| Previsão Inicial da Receita | | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | | |
| Previsão Atualizada da Receita | | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | | |
| Receitas Realizadas | | 4.323.014,20 | 4.323.014,20 | | |
| Déficit Orçamentário | | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo de Exercícios Anteriores | | 0,00 | 0,00 | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| Dotação Inicial | | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | | |
| Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | | |
| Dotação Atualizada | | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | | |
| Despesas Empenhadas | | 6.603.411,39 | 6.603.411,39 | | |
| Despesas Liquidadas | | 3.481.848,66 | 3.481.848,66 | | |
| Superávit Orçamentário | | 841.165,54 | 841.165,54 | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 6.603.411,39 | 6.603.411,39 | | |
| Despesas Liquidadas | | 3.481.848,66 | 3.481.848,66 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | 24.506.461,59 | | | |
| 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 Apurado | % em relação à meta (b/a) | |
| Resultado Nominal | | 0,00 | -139.138,09 | 0% | |
| Resultado Primário | | 0,00 | 891.845,54 | 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 | | |
| | | 833.869,40 | % Mínimo a aplicar 25,00 | % Aplicado até o bimestre 26,70 | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenv | | | <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 | | | 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 FEVEREIRO 2013/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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 Bimestr | 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 | |
| | 298.665,53 | 15,00 | 16,93 | |
| 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

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO ABRIL 2013/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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 Abr 2013 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 3.932.685,61 | 15,13 | 8.255.699,81 | 31,75 | 17.744.300,19 |
| RECEITA CORRENTE | 28.461.181,60 | 28.461.181,60 | 4.363.863,77 | 15,00 | 9.137.521,28 | 32,00 | 19.323.660,32 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 480.617,77 | 480.617,77 | 70.417,88 | 15,00 | 219.099,94 | 46,00 | 261.517,83 |
| Impostos | 415.306,78 | 415.306,78 | 58.910,26 | 14,00 | 202.936,77 | 49,00 | 212.370,01 |
| Taxas | 62.727,99 | 62.727,99 | 11.507,62 | 18,00 | 16.163,17 | 26,00 | 46.564,82 |
| Contribuição de Melhoria | 2.583,00 | 2.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.583,00 |
| 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 | 62.289,00 | 62.289,00 | 6.514,86 | 10,00 | 8.099,24 | 13,00 | 54.189,76 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Receita de Valores Imobiliário | 62.289,00 | 62.289,00 | 6.514,86 | 10,00 | 8.090,20 | 13,00 | 54.198,80 |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Compensações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9,04 | 0 | -9,04 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 3.366,00 | 3.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.366,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 3.366,00 | 3.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.366,00 |
| RECEITAS INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Receita da Indústria da Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Outras Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 865.150,00 | 865.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865.150,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 26.984.215,50 | 26.984.215,50 | 4.253.963,63 | 16,00 | 8.874.444,82 | 33,00 | 18.109.770,68 |
| Transferências Intergovernamentais | 26.744.194,50 | 26.744.194,50 | 4.253.963,63 | 16,00 | 8.874.444,82 | 33,00 | 17.869.749,68 |
| Transferências de Convênios | 240.021,00 | 240.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.021,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 65.543,33 | 65.543,33 | 32.967,40 | 50,00 | 35.877,28 | 55,00 | 29.666,05 |
| Multas e Juros de Mora | 12.350,00 | 12.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.350,00 |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 26.322,00 | 26.322,00 | 16.295,60 | 62,00 | 16.295,61 | 62,00 | 10.026,39 |
| Receitas da Dívida Ativa | 10.115,00 | 10.115,00 | 16.651,88 | 165,00 | 19.561,75 | 193,00 | -9.446,75 |
| 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 ABRIL 2013/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

| RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) | | | | | | | | R\$ 1,00 |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|--|----------------------|
| Receitas Diversas | 16.756,33 | 16.756,33 | 19,92 | 0,00 | 19,92 | 0,00 | | 16.736,41 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 730.969,00 | 730.969,00 | 0,00 | 0,00 | 143.627,75 | 20,00 | | 587.341,25 |
| OPERACOES DE CREDITO | 93.138,00 | 93.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 93.138,00 |
| Operacoes Credito P/Antecip.Receita | 93.138,00 | 93.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 93.138,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 144.094,00 | 144.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 144.094,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 56.125,00 | 56.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 56.125,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 87.969,00 | 87.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 87.969,00 |
| Amortização de Empréstimo | 31.125,00 | 31.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 31.125,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 452.423,00 | 452.423,00 | 0,00 | 0,00 | 143.627,75 | 32,00 | | 308.795,25 |
| 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 | 452.423,00 | 452.423,00 | 0,00 | 0,00 | 143.627,75 | 32,00 | | 308.795,25 |
| Outras Receitas de Capital | 10.189,00 | 10.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.189,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 10.189,00 | 10.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10.189,00 |
| DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES | -3.192.150,60 | -3.192.150,60 | -431.178,16 | 14,00 | -1.025.449,22 | 32,00 | | -2.166.701,38 |
| 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 ABRIL 2013/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 3.932.685,61 | 28,84 | 8.255.699,81 | 83,88 | 17.744.300,19 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 |
| (IV) Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 |
| Mobilária | 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 |
| Mobilária | 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) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 3.932.685,61 | 28,84 | 8.255.699,81 | 83,88 | 17.744.300,19 |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII)=(V + VI) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 3.932.685,61 | 28,84 | 8.255.699,81 | 83,88 | 17.744.300,19 |
| 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 Abr 2013 | No Bimestre | Até o Jan a Abr 2013 (g) | % (gf) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 26.000.000,00 | 0,00 | 26.000.000,00 | 4.815.862,53 | 11.419.273,92 | 4.193.857,54 | 7.675.706,20 | 29,52 | 18.324.293,80 |
| DESPESAS CORRENTES | 22.522.811,00 | 104.482,26 | 22.627.293,26 | 4.663.345,47 | 11.001.854,11 | 4.141.918,71 | 7.421.484,28 | 33,00 | 15.205.808,98 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.230.811,18 | -452.017,11 | 12.778.794,07 | 2.228.812,60 | 5.710.407,98 | 2.625.508,21 | 5.037.061,16 | 39,00 | 7.741.732,91 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.662,00 | 0,00 | 2.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.662,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.289.337,82 | 556.499,37 | 9.845.837,19 | 2.434.532,87 | 5.291.446,13 | 1.516.410,50 | 2.384.423,12 | 24,00 | 7.461.414,07 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.424.826,00 | -52.119,26 | 3.372.706,74 | 152.517,06 | 417.419,81 | 51.938,83 | 254.221,92 | 8,00 | 3.118.484,82 |
| INVESTIMENTOS | 3.175.187,00 | -52.119,26 | 3.123.067,74 | 130.517,06 | 315.419,81 | 27.862,99 | 177.890,74 | 6,00 | 2.945.177,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 249.639,00 | 0,00 | 249.639,00 | 22.000,00 | 102.000,00 | 24.075,84 | 76.331,18 | 31,00 | 173.307,82 |
| Reserva de Contingência | 52.363,00 | -52.363,00 | 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 ABRIL 2013/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 4.815.862,53 | 11.419.273,92 | 4.193.857,54 | 7.675.706,20 | 40,32 | 18.324.293,80 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 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 | 00,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 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 | 00,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 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 | 00,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 4.815.862,53 | 11.419.273,92 | 4.193.857,54 | 7.675.706,20 | 40,32 | 18.324.293,80 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579.993,61 | 00,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 4.815.862,53 | 11.419.273,92 | 4.193.857,54 | 8.255.699,81 | 40,32 | 18.324.293,80 |

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Alton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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

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 ABRIL DE 2013/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 4.815.862,53 | 11.419.273,92 | 4.193.857,54 | 7.675.706,20 | 99,92 | 425,81 | 18.324.293,80 |
| LEGISLATIVA | 1.209.878,00 | 1.406.878,00 | 22.453,15 | 904.871,94 | 185.828,83 | 351.243,22 | 4,57 | 25,00 | 1.055.634,78 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 1.138.778,00 | 1.388.778,00 | 22.453,15 | 904.871,94 | 185.828,83 | 351.243,22 | 4,57 | 25,00 | 1.037.534,78 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 71.100,00 | 18.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.100,00 |
| JUDICIÁRIA | 166.717,00 | 189.727,00 | 33.000,00 | 56.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,61 | 25,00 | 142.727,01 |
| AÇÃO JUDICIÁRIA | 166.717,00 | 189.727,00 | 33.000,00 | 56.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 0,61 | 25,00 | 142.727,01 |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.072.605,18 | 2.661.353,18 | 558.545,77 | 1.776.550,28 | 513.931,59 | 922.058,62 | 12,01 | 35,00 | 1.739.294,56 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.212.948,00 | 1.711.474,00 | 420.545,77 | 1.271.320,28 | 318.860,18 | 604.122,14 | 7,87 | 35,00 | 1.107.351,86 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 811.170,18 | 901.392,18 | 138.000,00 | 499.130,00 | 193.071,41 | 315.936,48 | 4,11 | 35,00 | 585.455,70 |
| CONTROLE EXTERNO | 48.487,00 | 48.487,00 | 0,00 | 6.100,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,02 | 4,00 | 46.487,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 53.172,00 | 53.172,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.172,00 |
| DEFESA CIVIL | 53.172,00 | 53.172,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.172,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.457.438,00 | 1.486.268,00 | 55.233,95 | 175.097,44 | 82.723,72 | 139.731,86 | 1,82 | 9,00 | 1.346.536,14 |
| . | 63.989,00 | 63.989,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.989,00 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 529.357,00 | 529.357,00 | 8.500,00 | 20.027,96 | 7.873,98 | 14.999,46 | 0,19 | 3,00 | 514.357,54 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 864.092,00 | 892.922,00 | 46.733,95 | 154.069,48 | 74.849,74 | 124.732,40 | 1,62 | 14,00 | 768.189,60 |
| SAÚDE | 5.426.915,34 | 5.404.688,12 | 1.077.700,23 | 2.377.121,73 | 800.622,62 | 1.477.220,50 | 19,24 | 27,00 | 3.927.467,62 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 20.000,00 | 30.300,00 | 0,00 | 16.272,00 | 2.824,00 | 4.068,00 | 0,05 | 13,00 | 26.232,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 4.307.887,34 | 4.082.098,44 | 892.760,23 | 1.842.263,49 | 753.951,71 | 1.270.019,60 | 16,54 | 31,00 | 2.812.078,84 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 891.206,00 | 1.159.694,90 | 184.940,00 | 518.586,24 | 43.846,91 | 203.132,90 | 2,64 | 18,00 | 956.562,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 22.532,00 | 22.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.532,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 99.290,00 | 99.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.290,00 |
| SERVIÇOS URBANOS | 86.000,00 | 10.772,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.772,78 |
| TRABALHO | 381.983,00 | 303.502,25 | 79.400,00 | 152.856,00 | 76.272,59 | 119.516,71 | 1,55 | 39,00 | 183.985,54 |
| PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 126.500,00 | 146.500,00 | 40.000,00 | 95.000,00 | 44.936,34 | 80.481,42 | 1,04 | 55,00 | 66.018,58 |
| FOMENTO AO TRABALHO | 255.483,00 | 157.002,25 | 39.400,00 | 57.856,00 | 31.336,25 | 39.035,29 | 0,50 | 25,00 | 117.966,96 |
| EDUCAÇÃO | 11.636.537,82 | 10.406.598,71 | 1.755.924,92 | 3.810.410,62 | 1.473.927,53 | 3.125.487,70 | 40,71 | 30,00 | 7.281.111,01 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 399.150,00 | 333.700,00 | 333.700,00 | 333.700,00 | 24.094,25 | 24.094,25 | 0,31 | 7,00 | 309.605,75 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 10.276.167,82 | 9.391.154,74 | 1.422.224,92 | 3.459.710,62 | 1.449.833,28 | 3.090.393,45 | 40,26 | 33,00 | 6.300.761,29 |
| . | 961.220,00 | 681.743,97 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,14 | 2,00 | 670.743,97 |

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 ABRIL DE 2013/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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) | |
| | | | | | | | | | |
| CULTURA | 147.218,00 | 215.040,00 | 79.501,79 | 88.101,79 | 79.501,79 | 80.051,79 | 1,04 | 37,00 | 134.988,21 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 147.218,00 | 215.040,00 | 79.501,79 | 88.101,79 | 79.501,79 | 80.051,79 | 1,04 | 37,00 | 134.988,21 |
| URBANISMO | 1.417.018,00 | 2.082.824,07 | 946.570,43 | 1.417.537,55 | 673.396,56 | 891.113,75 | 11,60 | 43,00 | 1.191.710,32 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 936.776,00 | 1.611.222,46 | 857.318,43 | 1.105.007,14 | 499.762,09 | 626.997,79 | 8,16 | 39,00 | 984.224,67 |
| SERVIÇOS URBANOS | 480.242,00 | 471.601,61 | 89.252,00 | 312.530,41 | 173.634,47 | 264.115,96 | 3,44 | 56,00 | 207.485,65 |
| HABITAÇÃO | 202.445,00 | 166.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.607,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 202.445,00 | 166.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.607,00 |
| SANEAMENTO | 100.304,00 | 100.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.304,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 100.304,00 | 100.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.304,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 130.316,00 | 130.316,00 | 10.828,60 | 21.328,60 | 11.361,93 | 20.361,93 | 0,26 | 16,00 | 109.954,07 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 130.316,00 | 130.316,00 | 10.828,60 | 21.328,60 | 11.361,93 | 20.361,93 | 0,26 | 16,00 | 109.954,07 |
| AGRICULTURA | 91.385,00 | 91.385,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.385,00 |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | 91.385,00 | 91.385,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91.385,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 46.475,00 | 46.475,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.475,00 |
| TURISMO | 46.475,00 | 46.475,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.475,00 |
| COMUNICAÇÕES | 13.057,00 | 13.057,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.057,00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 13.057,00 | 13.057,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.057,00 |
| ENERGIA | 369.938,66 | 369.938,66 | 29.000,00 | 216.086,12 | 83.612,09 | 127.350,20 | 1,65 | 34,00 | 242.588,46 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 369.938,66 | 369.938,66 | 29.000,00 | 216.086,12 | 83.612,09 | 127.350,20 | 1,65 | 34,00 | 242.588,46 |
| TRANSPORTE | 570.840,00 | 518.472,00 | 137.990,69 | 336.598,85 | 146.647,50 | 312.363,98 | 4,06 | 60,00 | 206.108,02 |
| SERVIÇOS URBANOS | 27.370,00 | 175.002,00 | 101.110,00 | 134.740,79 | 101.840,96 | 134.009,52 | 1,74 | 77,00 | 40.992,48 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 543.470,00 | 343.470,00 | 36.880,69 | 201.858,06 | 44.806,54 | 178.354,46 | 2,32 | 52,00 | 165.115,54 |
| DESPORTO E LAZER | 318.826,00 | 218.826,00 | 15.713,00 | 16.713,00 | 4.163,00 | 4.163,00 | 0,05 | 2,00 | 214.663,00 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 318.826,00 | 218.826,00 | 15.713,00 | 16.713,00 | 4.163,00 | 4.163,00 | 0,05 | 2,00 | 214.663,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 134.568,00 | 134.568,00 | 14.000,00 | 65.000,00 | 14.867,79 | 58.042,94 | 0,75 | 43,00 | 76.525,06 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 134.568,00 | 134.568,00 | 14.000,00 | 65.000,00 | 14.867,79 | 58.042,94 | 0,75 | 43,00 | 76.525,06 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 52.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIAS | 52.363,00 | 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 |

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

Continua (2/3)

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 ABRIL DE 2013/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 4.815.862,53 | 11.419.273,92 | 4.193.857,54 | 7.675.706,20 | 99,92 | 29,52 | 18.324.293,80 |

FONTE:

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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

Prefeitura Municipal de Central

Tabela 3 – Receita Corrente Líquida
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 MAIO/2012 A ABRIL/2013

RREO-Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL | PREVISÃO |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | 11/2012 | 10/2012 | 9/2012 | 8/2012 | 7/2012 | 6/2012 | 5/2012 | 4/2013 | 3/2013 | 02/2013 | 01/2013 | 12/2012 | (ÚLTIMOS 12 MESES) | ATUALIZADA 2013 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.418.318,14 | 2.427.339,79 | 2.306.478,24 | 1.752.843,75 | 1.937.166,36 | 1.983.503,48 | 2.671.879,10 | 2.350.972,17 | 2.012.891,60 | 2.768.334,29 | 2.005.323,22 | 2.586.072,46 | 27.221.122,60 | 28.461.181,60 |
| Receita Tributária | 561.888,57 | 353.492,02 | 431.709,81 | 46.612,14 | 163.500,94 | 56.934,89 | 221.067,61 | 19.025,71 | 51.392,17 | 69.738,46 | 78.943,60 | 431.479,90 | 2.485.785,82 | 480.617,77 |
| IPTU | 12.608,72 | 11.448,83 | 7.318,28 | 10.247,62 | 12.140,42 | 6.276,02 | 11.666,24 | 0,00 | 135,32 | 860,09 | 358,42 | 17.232,27 | 90.292,23 | 132.643,00 |
| ISS | 23.677,78 | 29.980,99 | 45.000,65 | 7.515,38 | 38.060,89 | 21.203,46 | 33.822,17 | 3.756,22 | 16.625,30 | 63.688,41 | 68.142,49 | 12.352,20 | 363.825,94 | 118.950,78 |
| ITBI | 41.224,57 | 11.932,93 | 15.956,83 | 25.842,89 | 49.225,11 | 10.834,71 | 15.870,00 | 7.979,70 | 3.480,00 | 1.436,00 | 7.300,00 | 22.912,20 | 213.994,94 | 28.436,00 |
| IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.933,72 | 0,00 | 2.241,10 | 0,00 | 29.174,82 | 135.277,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 484.377,50 | 300.129,27 | 363.434,05 | 3.006,25 | 64.074,52 | 18.620,70 | 159.709,20 | 7.289,79 | 4.217,83 | 3.753,96 | 901,59 | 378.983,23 | 1.788.497,89 | 65.310,99 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 6.750,52 | 8.114,32 | 5.049,78 | 697,55 | 2.299,33 | 1.934,57 | 1.577,38 | 3.775,15 | 2.739,71 | 1.097,59 | 486,79 | 2.541,67 | 37.064,36 | 62.289,00 |
| 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 | 3.366,00 |
| 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 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.652,35 | 36.002,99 | 41.332,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.988,09 | 865.150,00 |
| Transferências Correntes | 1.776.976,23 | 2.024.101,29 | 1.820.916,08 | 1.704.501,95 | 1.732.159,86 | 1.887.571,61 | 2.407.199,85 | 2.315.371,36 | 1.938.592,27 | 2.695.264,79 | 1.925.216,40 | 2.004.611,72 | 24.232.483,41 | 2.6984.215,50 |

Prefeitura Municipal de Central

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Cota-Parte do FPM | 812.314,69 | 814.853,64 | 761.430,96 | 829.297,70 | 675.875,03 | 1.011.439,72 | 1.332.457,94 | 939.624,66 | 875.717,06 | 1.502.988,53 | 1.130.181,38 | 1.002.598,20 | 11.688.779,51 | 12.504.249,65 |
| Cota-Parte do ICMS | 107.169,07 | 169.805,36 | 167.300,92 | 107.622,23 | 161.224,51 | 160.592,10 | 147.009,56 | 171.726,26 | 152.053,29 | 171.163,25 | 138.076,02 | 105.743,03 | 1.759.485,60 | 2.024.750,03 |
| Cota-Parte do IPVA | 42.195,72 | 56.803,93 | 130.305,29 | 102.922,78 | 127.980,67 | 13.733,16 | 18.624,53 | 5.288,45 | 6.543,57 | 20.342,27 | 8.353,27 | 39.645,14 | 572.738,78 | 179.900,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,27 | 102,29 | 25,56 | 226,06 | 0,00 | 430,18 | 2.853,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.331,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.331,03 | 10.280,00 |
| Transferências 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 | 701.222,33 | 821.475,99 | 531.555,21 | 539.024,68 | 573.621,65 | 564.759,19 | 683.102,10 | 959.349,51 | 568.987,60 | 810.711,59 | 433.176,01 | 727.344,83 | 7.914.330,69 | 8.476.048,82 |
| Outras Transferências Correntes | 114.074,42 | 161.162,37 | 230.323,70 | 125.634,56 | 193.458,00 | 137.047,44 | 226.005,72 | 235.975,18 | 335.188,46 | 190.033,59 | 215.203,66 | 129.280,52 | 2.293.387,62 | 3.781.134,00 |
| Outras Receitas Correntes | 72.702,82 | 41.632,16 | 48.802,57 | 1.032,11 | 2.553,88 | 1.059,42 | 701,51 | 12.799,95 | 20.167,45 | 2.233,45 | 676,43 | 147.439,17 | 351.800,92 | 65.543,33 |
| DEDUÇÕES (II) | -256.646,27 | -266.458,68 | -227.309,61 | -197.614,55 | -188.179,86 | -238.764,76 | -278.095,15 | -224.295,02 | -206.883,14 | -338.903,83 | -255.367,23 | -272.671,86 | -2.951.189,96 | -3.192.150,60 |
| 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 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 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -256.646,27 | -266.458,68 | -227.309,61 | -197.614,55 | -188.179,86 | -238.764,76 | -278.095,15 | -224.295,02 | -206.883,14 | -338.903,83 | -255.367,23 | -272.671,86 | -2.951.189,96 | -3.192.150,60 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.161.671,87 | 2.160.881,11 | 2.079.168,63 | 1.555.229,20 | 1.748.986,50 | 1.744.738,72 | 2.393.783,95 | 2.126.677,15 | 1.806.008,46 | 2.429.430,46 | 1.749.955,99 | 2.313.400,60 | 24.269.932,64 | 25.269.031,00 |

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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo IV

R\$ 1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | | No Bimestr | Até o Bim/ 2013 | Até o Bim/ 2012 |
| 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 | 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 Bimestr | Até o Bim/ 2013 | Até o Bim/ 2012 |
| 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 | MÊS ANTERIO | Período de Referência | |
|---|-------------|-----------------------|------|
| | | 2013 | 2012 |
| 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

Ailton Gonçalves Lima
 Controlador Interno
 CPF - 091.232.615-87

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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | Saldo | | |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 31 /Dez/2012 (a) | 28/Fev/2013 (b) | 30/Abr/2013 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 333.015,89 | 280.760,89 | 256.685,05 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.322.096,82 | 1.408.979,61 | 1.387.299,08 |
| Ativo Disponível | 254.751,61 | 1.408.979,61 | 1.377.994,63 |
| Havers Financeiros | 1.067.346,21 | - | 9.304,45 |
| (-) Restos a Pagar Processados | - | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) | (989.080,93) | (1.128.219,02) | (1.130.614,03) |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | - | - | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | - | - | - |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | (989.080,93) | (1.128.219,02) | (1.130.614,03) |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | No Bimestre (c -b) | Até o Bimestre (c-a) |
| VALOR | (6.909,45) | (141.533,10) |

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

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | Saldo | | |
|---|------------------|-----------------|-----------------|
| | 31 /Dez/2012 (a) | 28/Fev/2013 (b) | 30/Abr/2013 (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 LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III + IV - V) | - | - | - |

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUAL | Receitas Realizadas | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/2013 | Até o Bimestre/2012 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 24.338.226,00 | 3.926.170,75 | 8.103.981,86 | 7.542.064,00 |
| Receita Tributária | 480.617,77 | 70.417,88 | 219.099,94 | 845.353,00 |
| IPTU | 132.643,00 | 135,32 | 1.353,83 | 11.283,84 |
| ISS | 118.950,78 | 20.381,52 | 152.212,42 | 503.713,86 |
| ITBI | 28.436,00 | 11.459,70 | 20.195,70 | 22.722,63 |
| IRRF | 135.277,00 | 26.933,72 | 29.174,82 | 199.573,74 |
| Outras Receitas Tributárias | 65.310,99 | 11.505,62 | 16.163,17 | 108.057,75 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 9,04 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 62.289,00 | 6.514,86 | 8.099,24 | 10.190,65 |
| (-) Aplicações Financeiras | 62.289,00 | 6.514,86 | 8.099,24 | 10.190,65 |
| Transferências Correntes | 23.792.064,90 | 3.822.785,47 | 7.848.995,60 | 6.566.853,00 |
| FPM | 9.805.567,65 | 1.452.273,43 | 3.555.283,44 | 1.705.197,00 |
| ICMS | 1.579.354,03 | 259.023,69 | 506.415,13 | 1.265.232,00 |
| Outras Transferências Correntes | 12.407.143,22 | 2.111.488,35 | 3.787.297,03 | 3.596.424,00 |
| Demais Receitas Correntes | 65.543,33 | 32.967,40 | 35.877,28 | 129.858,08 |
| Dívida Ativa | 10.115,00 | 16.651,88 | 19.561,75 | 88.505,52 |
| Diversas Receitas Correntes | 55.428,33 | 16.315,52 | 16.315,53 | 41.353,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 730.969,00 | 0,00 | 143.627,75 | 160.221,00 |
| Operações de Crédito (III) | 93.138,00 | 0,00 | 0,00 | 175.434,00 |
| Amortizações de Empréstimos (IV) | 31.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Ativos (V) | 144.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 452.423,00 | 0,00 | 143.627,75 | 160.221,00 |
| Convênios | 452.423,00 | 0,00 | 143.627,75 | 160.221,00 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital + Intra-Orçamentária | 10.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 462.612,00 | 0,00 | 143.627,75 | -15.213,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI) | 24.800.838,00 | 3.926.170,75 | 8.247.609,61 | 7.526.851,00 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUAL | Despesas Liquidadas | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/2013 | Até o Bimestre/2012 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 22.627.293,26 | 4.141.918,71 | 7.421.484,28 | 4.131.923,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 12.778.794,07 | 2.625.508,21 | 5.037.061,16 | 2.279.515,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 2.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 9.845.837,19 | 1.516.410,50 | 2.384.423,12 | 1.852.409,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) | 22.624.631,26 | 4.141.918,71 | 7.421.484,28 | 4.131.923,00 |
| DESPESA DE CAPITAL (XI) | 3.372.706,74 | 51.938,83 | 254.221,92 | 878.723,00 |
| Investimentos | 3.123.067,74 | 27.862,99 | 177.890,74 | 878.723,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de 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) | 249.639,00 | 24.075,84 | 76.331,18 | 86.538,00 |
| DESPESAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 3.123.067,74 | 27.862,99 | 177.890,74 | 5.010.646,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Continua (1/2)

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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

| | | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) | 25.747.699,00 | 4.169.781,70 | 7.599.375,02 | 9.142.569,00 |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII) | -943.861,00 | -243.610,95 | 648.234,59 | -1.615.718,00 |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|----------------------|

| | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|
| 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

Ailton Gonçalves Lima

Controlador Interno
 CPF - 091.232.615-87

Jair Gutemberg Alves Feitosa

Contador
 CRC-BA 010495-O/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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL / 2013

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

| PODER / ORGAO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NAO 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 | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I+II) | | | | | | | | | | | |

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ Milhares

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Receitas Realizadas | | SALDO NÃO REALIZADO (c)=(b-a) |
|---|-------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
| | | Mar a Abr 2013 (b) | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 93.138,00 | 0,00 | | 93.138,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | Despesas Executadas até o Bimestre | | SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d-(e+f)) |
|---|------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|
| | | Liquidadas (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 93.138,00 | 0,00 | 0,00 | 93.138,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | 93.138,00 | 0,00 | 0,00 | 93.138,00 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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

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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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 | 427.762,78 | 427.762,78 | 71.761,25 | 218.454,79 | 51,00 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 136.795,00 | 136.795,00 | 12.986,31 | 16.871,85 | 12,00 |
| 1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00) | 132.643,00 | 132.643,00 | 135,32 | 1.353,83 | 1,00 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00) | 1.384,00 | 1.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00) | 1.384,00 | 1.384,00 | 12.850,99 | 15.518,02 | 1.121,00 |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1913.11.00) | 1.384,00 | 1.384,00 | 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 | 32.588,00 | 32.588,00 | 11.459,70 | 20.195,70 | 62,00 |
| 1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00) | 28.436,00 | 28.436,00 | 11.459,70 | 20.195,70 | 71,00 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI (1911.39.00) | 1.384,00 | 1.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI (1931.12.00) | 1.384,00 | 1.384,00 | 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) | 1.384,00 | 1.384,00 | 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 | 123.102,78 | 123.102,78 | 20.381,52 | 152.212,42 | 124,00 |
| 1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00) | 118.950,78 | 118.950,78 | 20.381,52 | 152.212,42 | 128,00 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00) | 1.384,00 | 1.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1931.13.00) | 1.384,00 | 1.384,00 | 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) | 1.384,00 | 1.384,00 | 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 | 135.277,00 | 135.277,00 | 26.933,72 | 29.174,82 | 22,00 |
| 1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00) | 135.277,00 | 135.277,00 | 26.933,72 | 29.174,82 | 22,00 |
| 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 | 14.749.362,68 | 14.749.362,68 | 2.157.649,58 | 5.133.341,55 | 35,00 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02) | 12.509.249,65 | 12.509.249,65 | 1.815.341,72 | 4.448.511,63 | 36,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01) | 2.024.750,03 | 2.024.750,03 | 323.779,55 | 633.018,82 | 31,00 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00) | 10.280,00 | 10.280,00 | 3.331,03 | 3.331,03 | 32,00 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04) | 22.330,00 | 22.330,00 | 3.186,70 | 7.522,33 | 34,00 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05) | 2.853,00 | 2.853,00 | 178,56 | 430,18 | 15,00 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02) | 179.900,00 | 179.900,00 | 11.832,02 | 40.527,56 | 23,00 |
| 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) | 15.177.125,46 | 15.177.125,46 | 2.229.410,83 | 5.351.796,34 | 35,26 |
| 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) | 2.780,00 | 2.780,00 | 5,05 | 36,32 | 1 |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 756.340,00 | 756.340,00 | 110.816,89 | 182.010,14 | 24 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01) | 362.930,00 | 362.930,00 | 52.563,63 | 123.756,88 | 34 |
| 5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX) | 393.410,00 | 393.410,00 | 58.253,26 | 58.253,26 | 15 |
| 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 | 200.688,00 | 200.688,00 | 0,00 | 143.627,75 | 72 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 200.688,00 | 200.688,00 | 0,00 | 143.627,75 | 72 |
| 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) | 959.808,00 | 959.808,00 | 110.821,94 | 325.674,21 | 33,93 |

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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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 | 3.192.150,60 | 3.192.150,60 | 431.178,16 | 1.025.449,22 | 32,00 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)) | 2.703.682,00 | 2.703.682,00 | 363.068,29 | 893.228,19 | 33,00 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 445.396,00 | 445.396,00 | 64.755,86 | 126.603,69 | 28,00 |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 2.056,00 | 2.056,00 | 666,20 | 666,20 | 32,00 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 4.466,00 | 4.466,00 | 285,79 | 285,79 | 6,00 |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))) | 570,60 | 570,60 | 35,70 | 86,00 | 15,00 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 35.980,00 | 35.980,00 | 2.366,32 | 4.579,35 | 13,00 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 8.492.023,82 | 8.492.023,82 | 1.528.337,11 | 2.472.224,71 | 33,00 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 5.880.265,00 | 5.880.265,00 | 1.069.178,91 | 1.857.414,28 | 35,00 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 2.595.783,82 | 2.595.783,82 | 459.158,20 | 614.810,43 | 28,00 |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 15.975,00 | 15.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 5.299.873,22 | 5.299.873,22 | 1.097.158,95 | 1.446.775,49 | 38,39 |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bim. (d) | % (d/c) |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 7.500.000,00 | 7.892.023,82 | 1.410.866,28 | 2.566.548,87 | 32,52 |
| Com Educação Infantil | 2.400.000,00 | 2.140.023,82 | 477.635,03 | 779.358,82 | 34,41 |
| Com Ensino Fundamental | 5.500.000,00 | 5.752.000,00 | 933.231,25 | 1.787.190,05 | 31,07 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 72.824,08 | 300.627,43 | 30,06 |
| Com Educação Infantil | 300.000,00 | 300.000,00 | 40.000,00 | 70.403,35 | 23,46 |
| Com Ensino Fundamental | 700.000,00 | 700.000,00 | 32.824,08 | 230.224,08 | 0,00 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 8.900.000,00 | 8.992.023,82 | 1.483.690,36 | 2.867.176,30 | 31,88 |
| 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) % | | | | 0,00 % | |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | VALOR | |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | 0,00 | |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 | | | | 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) | 3.794.281,37 | 3.794.281,37 | 557.352,71 | 1.337.949,09 | 35,26 |
| DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bim. (d) | % (d/c) |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.400.000,00 | 2.140.023,82 | 477.635,03 | 779.358,82 | 34,41 |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 2.400.000,00 | 2.140.023,82 | 477.635,03 | 779.358,82 | 34,41 |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL | 5.500.000,00 | 5.752.000,00 | 933.231,25 | 1.787.190,05 | 31,07 |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 5.500.000,00 | 5.752.000,00 | 933.231,25 | 1.787.190,05 | 31,07 |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - OUTRAS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 72.824,08 | 300.627,43 | 30,06 |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 8.900.000,00 | 8.992.023,82 | 1.483.690,36 | 2.867.176,30 | 31,88 |

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

Continua (2/3)

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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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) | 1.446.775,49 |
| 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) | 1.446.775,49 |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) | 1.420.400,81 |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % | 26,54 % |

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 FINANCIAMEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 8.900.000,00 | 8.992.023,82 | 1.483.690,36 | 2.867.176,30 | 31,88 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2013 | | |
| 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | | 0,00 | | |

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

| | VALOR |
|--|-----------------|
| 47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 | 0,00 |
| 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 2.472.224,71 |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 2.475.549,00 |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 4.789,03 |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 1.464,74 |

WILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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

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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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) | 430.530,78 | 430.530,78 | 218.454,79 | 51,00 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 132.643,00 | 132.643,00 | 1.353,83 | 1,00 |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 28.436,00 | 28.436,00 | 20.195,70 | 71,00 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 118.950,78 | 118.950,78 | 152.212,42 | 128,00 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 135.277,00 | 135.277,00 | 29.174,82 | 22,00 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 5.536,00 | 5.536,00 | - | - |
| Dívida Ativa dos Impostos | 5.536,00 | 5.536,00 | 15.518,02 | 280,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 4.152,00 | 4.152,00 | - | - |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 14.749.362,68 | 14.749.362,68 | 5.133.341,55 | 35,00 |
| Cota-Parte FPM | 12.509.249,65 | 12.509.249,65 | 4.448.511,63 | 36,00 |
| Cota-Parte ITR | 2.853,00 | 2.853,00 | 430,18 | 15,00 |
| Cota-Parte IPVA | 179.900,00 | 179.900,00 | 40.527,56 | 23,00 |
| Cota-Parte ICMS | 2.024.750,03 | 2.024.750,03 | 633.018,82 | 31,00 |
| Cota-Parte IPI - Exportação | 22.330,00 | 22.330,00 | 7.522,33 | 34,00 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | - | - | - | - |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 10.280,00 | 10.280,00 | 3.331,03 | 32,00 |
| 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 | 15.179.893,46 | 15.179.893,46 | 5.351.796,34 | 35,00 |
| 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 | 1.764.544,00 | 1.764.544,00 | 490.844,93 | 28,00 |
| Provenientes da União | 1.686.233,00 | 1.686.233,00 | 490.844,93 | 29,00 |
| Provenientes dos Estados | 32.410,00 | 32.410,00 | - | - |
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - |
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 45.901,00 | 45.901,00 | - | - |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | - | - | - | - |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 1.810.445,00 | 1.810.445,00 | 490.844,93 | 27,00 |

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 | 4.793.948,34 | 4.778.021,12 | 2.330.959,66 | 49,00 | 1.463.336,16 | 31,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.590.776,00 | 2.387.387,10 | 1.209.108,88 | 51,00 | 1.188.448,26 | 50,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 2.203.172,34 | 2.390.634,02 | 1.121.850,78 | 47,00 | 274.887,90 | 11,00 |
| Despesas de Capital | 632.967,00 | 626.667,00 | 46.162,07 | 7,00 | 13.884,34 | 2,00 |
| Investimentos | 555.916,00 | 549.616,00 | 42.162,07 | 8,00 | 13.513,00 | 2,00 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | 77.051,00 | 77.051,00 | 4.000,00 | 5,00 | 371,34 | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 5.426.915,34 | 5.404.688,12 | 2.377.121,73 | 44,00 | 1.477.220,50 | 27,00 |
| 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/IV) 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 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) | 5.426.915,34 | 5.404.688,12 | 2.377.121,73 | 100,00 | 1.477.220,50 | 100,00 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIib x 100) | | | | | | 17,96% |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIib) | | | | | | 912.266,26 |

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 | 4.378.987,34 | 4.000.198,44 | 1.842.263,48 | 68,00 | 1.270.019,60 | 85,97 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 891.206,00 | 923.217,68 | 518.586,24 | 19,00 | 183.106,65 | 12,39 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 22.532,00 | 22.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 99.290,00 | 49.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 399.150,00 | 333.700,00 | 333.700,00 | 12,00 | 24.094,25 | 1,63 |
| TOTAL | 5.791.165,34 | 5.404.688,12 | 2.694.549,73 | 99,00 | 1.477.220,50 | 100,00 |

UILSON MONTEIRO DA SILVA
 Prefeito Municipal
 CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
 Controlador Interno
 CPF - 091.232.615-87

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

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 ABRIL 2013/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, Art. 48 – Anexo XIV

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
|---|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|
| Previsão Inicial da Receita | | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | | |
| Previsão Atualizada da Receita | | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | | |
| Receitas Realizadas | | 3.932.685,61 | 8.255.699,81 | | |
| Déficit Orçamentário | | 261.171,93 | 0,00 | | |
| Saldo de Exercícios Anteriores | | 0,00 | 0,00 | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| Dotação Inicial | | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | | |
| Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | | |
| Dotação Atualizada | | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | | |
| Despesas Empenhadas | | 4.815.862,53 | 11.419.273,92 | | |
| Despesas Liquidadas | | 4.193.857,54 | 7.675.706,20 | | |
| Superávit Orçamentário | | 0,00 | 579.993,61 | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 4.815.862,53 | 11.419.273,92 | | |
| Despesas Liquidadas | | 4.193.857,54 | 7.675.706,20 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | 24.269.932,64 | | | |
| 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 | -141.533,10 | 0% | |
| Resultado Primário | | 0,00 | 648.234,59 | 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 | | |
| | | | % Mínimo a aplicar | % Aplicado até o bimestre | |
| | | 1.420.400,81 | 25,00 | 26,54 | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenv | | | <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 | | | 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 ABRIL 2013/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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 Bimestr | 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 | |
| | 912.266,26 | 15,00 | 17,96 | |
| 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

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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
Abril de 2013

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 |
| Sindicato Servidores Públicos De Ce | 04/04/2013 | 43.659,20 | 454 | 04/04/2013 | 43.659,20 | 603 |
| TOTAL | - | 43.659,20 | - | - | 43.659,20 | - |

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2013/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

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 Jun 2013 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 4.406.656,97 | 16,95 | 12.662.356,76 | 48,70 | 13.337.643,22 |
| RECEITA CORRENTE | 28.461.181,60 | 28.461.181,60 | 4.842.054,87 | 17,00 | 13.979.576,15 | 49,00 | 14.481.605,45 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 480.617,77 | 480.617,77 | 52.730,39 | 11,00 | 271.830,33 | 57,00 | 208.787,44 |
| Impostos | 415.306,78 | 415.306,78 | 32.113,49 | 8,00 | 235.050,26 | 57,00 | 180.256,52 |
| Taxas | 62.727,99 | 62.727,99 | 20.616,90 | 33,00 | 36.780,07 | 59,00 | 25.947,92 |
| Contribuição de Melhoria | 2.583,00 | 2.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.583,00 |
| 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 | 62.289,00 | 62.289,00 | 10.173,36 | 16,00 | 18.272,60 | 29,00 | 44.016,40 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Receita de Valores Imobiliário | 62.289,00 | 62.289,00 | 10.173,36 | 16,00 | 18.263,56 | 29,00 | 44.025,44 |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Compensações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 9,04 | 0 | -9,04 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 3.366,00 | 3.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.366,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 3.366,00 | 3.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.366,00 |
| RECEITAS INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Receita da Indústria da Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Outras Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 865.150,00 | 865.150,00 | 182.580,94 | 21,00 | 182.580,94 | 21,00 | 682.569,06 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 26.984.215,50 | 26.984.215,50 | 4.577.030,13 | 17,00 | 13.451.474,95 | 50,00 | 13.532.740,55 |
| Transferências Intergovernamentais | 26.744.194,50 | 26.744.194,50 | 4.577.030,13 | 17,00 | 13.451.474,95 | 50,00 | 13.292.719,55 |
| Transferências de Convênios | 240.021,00 | 240.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.021,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 65.543,33 | 65.543,33 | 19.540,05 | 30,00 | 55.417,33 | 85,00 | 10.126,00 |
| Multas e Juros de Mora | 12.350,00 | 12.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.350,00 |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 26.322,00 | 26.322,00 | 0,00 | 0,00 | 16.295,61 | 62,00 | 10.026,39 |
| Receitas da Dívida Ativa | 10.115,00 | 10.115,00 | 19.439,78 | 192,00 | 39.001,53 | 386,00 | -28.886,53 |
| 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 JUNHO 2013/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

| RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) | | | | | | | R\$ 1,00 |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Receitas Diversas | 16.756,33 | 16.756,33 | 100,27 | 1,00 | 120,19 | 1,00 | 16.636,14 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 730.969,00 | 730.969,00 | 132.000,00 | 18,00 | 275.627,75 | 38,00 | 455.341,25 |
| OPERACOES DE CREDITO | 93.138,00 | 93.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.138,00 |
| Operacoes Credito P/Antecip.Receita | 93.138,00 | 93.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.138,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 144.094,00 | 144.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.094,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 56.125,00 | 56.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.125,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 87.969,00 | 87.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.969,00 |
| Amortização de Empréstimo | 31.125,00 | 31.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.125,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 452.423,00 | 452.423,00 | 132.000,00 | 29,00 | 275.627,75 | 61,00 | 176.795,25 |
| 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 | 452.423,00 | 452.423,00 | 132.000,00 | 29,00 | 275.627,75 | 61,00 | 176.795,25 |
| Outras Receitas de Capital | 10.189,00 | 10.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.189,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 10.189,00 | 10.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.189,00 |
| DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES | -3.192.150,60 | -3.192.150,60 | -567.397,90 | 18,00 | -1.592.847,12 | 50,00 | -1.599.303,48 |
| 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 JUNHO 2013/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

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) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 4.406.656,97 | 52,84 | 12.662.356,74 | 136,73 | 13.337.643,22 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (IV) Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilária | 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 |
| Mobilária | 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) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 4.406.656,97 | 52,84 | 12.662.356,74 | 136,73 | 13.337.643,22 |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | 136.116,58 | - | - |
| TOTAL (VII)=(V + VI) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 4.406.656,97 | 52,84 | 12.798.473,32 | 136,73 | 13.337.643,22 |
| 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 Jun 2013 | No Bimestre | Até o Jan a Jun 2013 (g) | % (gf) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 26.000.000,00 | 0,00 | 26.000.000,00 | 6.175.692,76 | 17.594.966,68 | 5.122.767,16 | 12.798.473,36 | 49,22 | 13.201.526,64 |
| DESPESAS CORRENTES | 22.522.811,00 | 1.353.337,55 | 23.876.148,55 | 5.861.483,41 | 16.863.337,52 | 4.839.322,80 | 12.260.807,08 | 51,00 | 11.615.341,47 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.230.811,18 | 49.613,03 | 13.280.424,21 | 3.049.885,87 | 8.760.293,85 | 3.213.234,57 | 8.250.295,73 | 62,00 | 5.030.128,48 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.662,00 | 0,00 | 2.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.662,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.289.337,82 | 1.303.724,52 | 10.593.062,34 | 2.811.597,54 | 8.103.043,67 | 1.626.088,23 | 4.010.511,35 | 38,00 | 6.582.550,99 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.424.826,00 | -1.300.974,55 | 2.123.851,45 | 314.209,35 | 731.629,16 | 283.444,36 | 537.666,28 | 25,00 | 1.586.185,17 |
| INVESTIMENTOS | 3.175.187,00 | -1.305.074,55 | 1.870.112,45 | 282.809,35 | 598.229,16 | 252.851,07 | 430.741,81 | 23,00 | 1.439.370,64 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 249.639,00 | 4.100,00 | 253.739,00 | 31.400,00 | 133.400,00 | 30.593,29 | 106.924,47 | 42,00 | 146.814,53 |
| Reserva de Contingência | 52.363,00 | -52.363,00 | 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 JUNHO 2013/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

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) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 6.175.692,76 | 17.594.966,68 | 5.122.767,16 | 12.798.473,36 | 76,66 | 13.201.526,64 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 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 | 00,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 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 | 00,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 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 | 00,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 6.175.692,76 | 17.594.966,68 | 5.122.767,16 | 12.798.473,36 | 76,66 | 13.201.526,64 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 6.175.692,76 | 17.594.966,68 | 5.122.767,16 | 12.798.473,36 | 76,66 | 13.201.526,64 |

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Alton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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

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 JUNHO DE 2013/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

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) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 6.175.692,76 | 17.594.966,68 | 5.122.767,16 | 12.798.473,36 | 99,93 | 666,26 | 13.201.526,64 |
| LEGISLATIVA | 1.209.878,00 | 1.406.878,00 | 67.008,72 | 971.880,66 | 182.830,66 | 534.073,88 | 4,17 | 38,00 | 872.804,12 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 1.138.778,00 | 1.388.778,00 | 67.008,72 | 971.880,66 | 182.830,66 | 534.073,88 | 4,17 | 38,00 | 854.704,12 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 71.100,00 | 18.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.100,00 |
| JUDICIÁRIA | 166.717,00 | 232.863,00 | 44.100,00 | 100.100,00 | 38.000,00 | 85.000,00 | 0,66 | 37,00 | 147.863,01 |
| AÇÃO JUDICIÁRIA | 166.717,00 | 232.863,00 | 44.100,00 | 100.100,00 | 38.000,00 | 85.000,00 | 0,66 | 37,00 | 147.863,01 |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.072.605,16 | 2.725.530,02 | 564.351,02 | 2.340.901,30 | 560.126,30 | 1.482.184,92 | 11,58 | 54,00 | 1.243.345,10 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.212.948,00 | 1.926.516,02 | 383.351,02 | 1.654.671,30 | 332.694,07 | 936.816,21 | 7,31 | 49,00 | 989.699,81 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 811.170,18 | 750.527,00 | 181.000,00 | 680.130,00 | 223.432,23 | 539.368,71 | 4,21 | 72,00 | 211.158,29 |
| CONTROLE EXTERNO | 48.487,00 | 48.487,00 | 0,00 | 6.100,00 | 4.000,00 | 6.000,00 | 0,04 | 12,00 | 42.487,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 53.172,00 | 53.172,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.172,00 |
| DEFESA CIVIL | 53.172,00 | 53.172,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.172,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.457.438,00 | 1.074.572,00 | 121.624,50 | 296.721,94 | 101.005,42 | 240.737,28 | 1,88 | 22,00 | 833.834,72 |
| . | 63.989,00 | 63.989,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.989,00 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 529.357,00 | 202.932,00 | 12.070,00 | 32.097,96 | 13.009,93 | 28.009,39 | 0,21 | 14,00 | 174.922,61 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 864.092,00 | 807.651,00 | 109.554,50 | 263.623,98 | 87.995,49 | 212.727,89 | 1,66 | 26,00 | 594.923,11 |
| SAÚDE | 5.426.915,34 | 5.404.688,12 | 1.364.953,92 | 3.742.075,65 | 1.031.005,92 | 2.508.226,42 | 19,59 | 46,00 | 2.896.461,70 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 20.000,00 | 30.300,00 | 0,00 | 16.272,00 | 2.712,00 | 6.780,00 | 0,05 | 22,00 | 23.520,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 4.307.887,34 | 4.017.735,73 | 1.045.006,07 | 2.887.269,56 | 770.542,50 | 2.040.562,10 | 15,94 | 51,00 | 1.977.173,63 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 891.206,00 | 1.224.057,61 | 319.947,85 | 838.534,09 | 257.751,42 | 460.884,32 | 3,80 | 38,00 | 763.173,29 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 22.532,00 | 22.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.532,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 99.290,00 | 99.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.290,00 |
| SERVIÇOS URBANOS | 86.000,00 | 10.772,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.772,78 |
| TRABALHO | 381.983,00 | 375.027,25 | 133.490,00 | 286.346,00 | 114.012,15 | 233.528,86 | 1,82 | 62,00 | 141.498,39 |
| PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 126.500,00 | 179.150,00 | 33.200,00 | 128.200,00 | 42.114,35 | 122.595,77 | 0,95 | 68,00 | 56.554,23 |
| FOMENTO AO TRABALHO | 255.483,00 | 195.877,25 | 100.290,00 | 158.146,00 | 71.897,80 | 110.933,09 | 0,86 | 57,00 | 84.944,16 |
| EDUCAÇÃO | 11.636.537,82 | 10.041.019,74 | 2.301.474,27 | 6.111.884,89 | 1.981.586,84 | 5.107.074,54 | 39,90 | 51,00 | 4.933.945,20 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 399.150,00 | 333.700,00 | 0,00 | 333.700,00 | 40.540,32 | 64.634,57 | 0,50 | 19,00 | 269.065,43 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 10.276.167,82 | 9.561.727,74 | 2.301.474,27 | 5.761.184,89 | 1.941.046,52 | 5.031.439,97 | 39,31 | 53,00 | 4.530.287,77 |
| . | 961.220,00 | 145.592,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,08 | 8,00 | 134.592,00 |

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 JUNHO DE 2013/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

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) | |
| CULTURA | 147.218,00 | 148.007,79 | 0,00 | 88.101,79 | 1.650,00 | 81.701,79 | 0,63 | 55,00 | 66.306,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 147.218,00 | 148.007,79 | 0,00 | 88.101,79 | 1.650,00 | 81.701,79 | 0,63 | 55,00 | 66.306,00 |
| URBANISMO | 1.417.018,00 | 2.411.930,52 | 611.647,13 | 2.029.184,68 | 786.646,79 | 1.677.760,54 | 13,10 | 70,00 | 734.169,98 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 936.776,00 | 1.955.313,95 | 538.663,39 | 1.643.670,53 | 699.442,49 | 1.326.440,28 | 10,36 | 68,00 | 628.873,67 |
| SERVIÇOS URBANOS | 480.242,00 | 456.616,57 | 72.983,74 | 385.514,15 | 87.204,30 | 351.320,26 | 2,74 | 77,00 | 105.296,31 |
| HABITAÇÃO | 202.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 202.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 100.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 100.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 130.316,00 | 64.146,00 | 11.810,00 | 33.138,60 | 12.213,33 | 32.575,26 | 0,25 | 51,00 | 31.570,74 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 130.316,00 | 64.146,00 | 11.810,00 | 33.138,60 | 12.213,33 | 32.575,26 | 0,25 | 51,00 | 31.570,74 |
| AGRICULTURA | 91.385,00 | 61.481,66 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.481,66 |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | 91.385,00 | 61.481,66 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.481,66 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 46.475,00 | 7.400,00 | 6.400,00 | 7.400,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 11,00 | 6.600,00 |
| TURISMO | 46.475,00 | 7.400,00 | 6.400,00 | 7.400,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 11,00 | 6.600,00 |
| COMUNICAÇÕES | 13.057,00 | 13.057,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.057,00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 13.057,00 | 13.057,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.057,00 |
| ENERGIA | 369.938,66 | 999.608,73 | 746.709,95 | 962.796,07 | 85.176,40 | 212.526,60 | 1,66 | 21,00 | 787.082,13 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 369.938,66 | 999.608,73 | 746.709,95 | 962.796,07 | 85.176,40 | 212.526,60 | 1,66 | 21,00 | 787.082,13 |
| TRANSPORTE | 570.840,00 | 749.934,16 | 172.502,85 | 509.101,70 | 188.677,56 | 501.041,54 | 3,91 | 67,00 | 248.892,62 |
| SERVIÇOS URBANOS | 27.370,00 | 394.105,60 | 151.553,60 | 286.294,39 | 146.033,07 | 280.042,59 | 2,18 | 71,00 | 114.063,01 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 543.470,00 | 355.828,56 | 20.949,25 | 222.807,31 | 42.644,49 | 220.998,95 | 1,72 | 62,00 | 134.829,61 |
| DESPORTO E LAZER | 318.826,00 | 96.116,00 | 5.620,40 | 22.333,40 | 15.515,76 | 19.678,76 | 0,15 | 20,00 | 76.437,24 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 318.826,00 | 96.116,00 | 5.620,40 | 22.333,40 | 15.515,76 | 19.678,76 | 0,15 | 20,00 | 76.437,24 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 134.568,00 | 134.568,00 | 24.000,00 | 89.000,00 | 23.520,03 | 81.562,97 | 0,63 | 61,00 | 53.005,03 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 134.568,00 | 134.568,00 | 24.000,00 | 89.000,00 | 23.520,03 | 81.562,97 | 0,63 | 61,00 | 53.005,03 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 52.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 52.363,00 | 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 |

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

Continua (2/3)

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 JUNHO DE 2013/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

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) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 6.175.692,76 | 17.594.966,68 | 5.122.767,16 | 12.798.473,36 | 99,93 | 49,22 | 13.201.526,64 |

FONTE:

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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

Prefeitura Municipal de Central

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2012 A JUNHO/2013

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL | PREVISÃO |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| | 11/2012 | 10/2012 | 9/2012 | 8/2012 | 7/2012 | 6/2013 | 5/2013 | 4/2013 | 3/2013 | 2/2013 | 1/2013 | 12/2012 | (ÚLTIMOS 12 MESES) | ATUALIZADA 2013 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.418.318,14 | 2.427.339,79 | 2.306.478,24 | 1.752.843,75 | 1.937.166,36 | 2.183.716,73 | 2.658.338,14 | 2.350.972,17 | 2.012.891,60 | 2.768.334,29 | 2.005.323,22 | 2.586.072,46 | 27.407.794,89 | 28.461.181,60 |
| Receita Tributária | 561.888,57 | 353.492,02 | 431.709,81 | 46.612,14 | 163.500,94 | 20.941,73 | 31.788,66 | 19.025,71 | 51.392,17 | 69.738,46 | 78.943,60 | 431.479,90 | 2.260.513,71 | 480.617,77 |
| IPTU | 12.608,72 | 11.448,83 | 7.318,28 | 10.247,62 | 12.140,42 | 282,86 | 100,29 | 0,00 | 135,32 | 860,09 | 358,42 | 17.232,27 | 72.733,12 | 132.643,00 |
| ISS | 23.677,78 | 29.980,99 | 45.000,65 | 7.515,38 | 38.060,89 | 8.703,46 | 15.022,17 | 3.756,22 | 16.625,30 | 63.688,41 | 68.142,49 | 12.352,20 | 332.526,94 | 118.949,78 |
| ITBI | 41.224,57 | 11.932,93 | 15.956,83 | 25.842,89 | 49.225,11 | 3.334,71 | 4.670,00 | 7.979,70 | 3.480,00 | 1.436,00 | 7.300,00 | 22.912,20 | 195.294,94 | 28.436,00 |
| IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.933,72 | 0,00 | 2.241,10 | 0,00 | 29.174,82 | 135.277,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 484.377,50 | 300.129,27 | 363.434,05 | 3.006,25 | 64.074,52 | 8.620,70 | 11.996,20 | 7.289,79 | 4.217,83 | 3.753,96 | 901,59 | 378.983,23 | 1.630.783,89 | 65.311,99 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 6.750,52 | 8.114,32 | 5.049,78 | 697,55 | 2.299,33 | 4.041,28 | 6.132,08 | 3.775,15 | 2.739,71 | 1.097,59 | 486,79 | 2.541,67 | 43.725,77 | 62.289,00 |
| 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 | 3.366,00 |
| 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 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.652,35 | 51.776,00 | 130.804,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219.233,29 | 865.150,00 |
| Transferências Correntes | 1.776.976,23 | 2.024.101,29 | 1.820.916,08 | 1.704.501,95 | 1.732.159,86 | 2.102.521,05 | 2.474.509,08 | 2.315.371,36 | 1.938.592,27 | 2.695.264,79 | 1.925.216,40 | 2.004.611,72 | 24.514.742,08 | 2.6984.215,50 |
| Cota-Parte do FPM | 812.314,69 | 814.853,64 | 761.430,96 | 829.297,70 | 675.875,03 | 1.126.389,16 | 1.350.112,94 | 939.624,66 | 875.717,06 | 1.502.988,53 | 1.130.181,38 | 1.002.598,20 | 11.821.383,95 | 12.504.249,65 |

Prefeitura Municipal de Central

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Cota-Parte do ICMS | 107.169,07 | 169.805,36 | 167.300,92 | 107.622,23 | 161.224,51 | 169.635,55 | 152.009,56 | 171.726,26 | 152.053,29 | 171.163,25 | 138.076,02 | 105.743,03 | 1.773.529,05 | 2.024.750,03 |
| Cota-Parte do IPVA | 42.195,72 | 56.803,93 | 130.305,29 | 102.922,78 | 127.980,67 | 16.983,16 | 19.855,94 | 5.288,45 | 6.543,57 | 20.342,27 | 8.353,27 | 39.645,14 | 577.220,19 | 179.900,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123,79 | 215,06 | 76,27 | 102,29 | 25,56 | 226,06 | 0,00 | 769,03 | 2.853,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832,76 | 832,76 | 3.331,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.996,55 | 10.280,00 |
| Transferências 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 | 701.222,33 | 821.475,99 | 531.555,21 | 539.024,68 | 573.621,65 | 620.759,19 | 707.852,10 | 959.349,51 | 568.987,60 | 810.711,59 | 433.176,01 | 727.344,83 | 7.995.080,69 | 8.476.048,82 |
| Outras Transferências Correntes | 114.074,42 | 161.162,37 | 230.323,70 | 125.634,56 | 193.458,00 | 167.797,44 | 243.630,72 | 235.975,18 | 335.188,46 | 190.033,59 | 215.203,66 | 129.280,52 | 2.341.762,62 | 3.781.134,00 |
| Outras Receitas Correntes | 72.702,82 | 41.632,16 | 48.802,57 | 1.032,11 | 2.553,88 | 4.436,67 | 15.103,38 | 12.799,95 | 20.167,45 | 2.233,45 | 676,43 | 147.439,17 | 369.580,04 | 65.543,33 |
| DEDUÇÕES (II) | -256.646,27 | -266.458,68 | -227.309,61 | -197.614,55 | -188.179,86 | -262.792,77 | -304.605,13 | -224.295,02 | -206.883,14 | -338.903,83 | -255.367,23 | -272.671,86 | -3.001.727,95 | -3.192.150,60 |
| 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 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 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -256.646,27 | -266.458,68 | -227.309,61 | -197.614,55 | -188.179,86 | -262.792,77 | -304.605,13 | -224.295,02 | -206.883,14 | -338.903,83 | -255.367,23 | -272.671,86 | -3.001.727,95 | -3.192.150,60 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.161.671,87 | 2.160.881,11 | 2.079.168,63 | 1.555.229,20 | 1.748.986,50 | 1.920.923,96 | 2.353.733,01 | 2.126.677,15 | 1.806.008,46 | 2.429.430,46 | 1.749.955,99 | 2.313.400,60 | 24.406.066,94 | 25.269.031,00 |

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 JUNHO / BIMESTRE MAIO-JUNHO

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo IV

R\$ 1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | | No Bimestr | Até o Bim/ 2013 | Até o Bim/ 2012 |
| 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 | 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 Bimestr | Até o Bim/ 2013 | Até o Bim/ 2012 |
| 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 | MÊS ANTERIO | Período de Referência | |
|---|-------------|-----------------------|------|
| | | 2013 | 2012 |
| 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

Ailton Gonçalves Lima
 Controlador Interno
 CPF - 091.232.615-87

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 JUNHO / BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | Saldo | | |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | 31 /Dez/2012 (a) | 30/Abr/2013 (b) | 30/Jun/2013 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 333.015,89 | 256.685,05 | 226.091,76 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.322.096,82 | 1.387.299,08 | 981.557,37 |
| Ativo Disponível | 254.751,61 | 1.377.994,63 | 954.164,67 |
| Havers Financeiros | 1.067.346,21 | 9.304,45 | 27.392,70 |
| (-) Restos a Pagar Processados | - | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) | (989.080,93) | (1.130.614,03) | (755.465,61) |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | - | - | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | - | - | - |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | (989.080,93) | (1.130.614,03) | (755.465,61) |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | No Bimestre (c -b) | Até o Bimestre (c-a) |
| VALOR | 375.148,42 | 233.615,32 |

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

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | Saldo | | |
|---|------------------|-----------------|-----------------|
| | 31 /Dez/2012 (a) | 30/Abr/2013 (b) | 30/Jun/2013 (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 LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III + IV - V) | - | - | - |

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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 JUNHO / BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUAL | Receitas Realizadas | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/2013 | Até o Bimestre/2012 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 24.338.226,00 | 4.081.902,67 | 12.185.884,53 | 7.542.064,00 |
| Receita Tributária | 480.617,77 | 52.730,39 | 271.830,33 | 845.353,00 |
| IPTU | 132.643,00 | 383,15 | 1.736,98 | 11.283,84 |
| ISS | 118.950,78 | 23.725,63 | 175.938,05 | 503.713,86 |
| ITBI | 28.436,00 | 8.004,71 | 28.200,41 | 22.722,63 |
| IRRF | 135.277,00 | 0,00 | 29.174,82 | 199.573,74 |
| Outras Receitas Tributárias | 65.310,99 | 20.616,90 | 36.780,07 | 108.057,75 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 9,04 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 62.289,00 | 10.173,36 | 18.272,60 | 10.190,65 |
| (-) Aplicações Financeiras | 62.289,00 | 10.173,36 | 18.263,56 | 10.191,65 |
| Transferências Correntes | 23.792.064,90 | 4.009.632,23 | 11.858.627,83 | 6.566.853,00 |
| FPM | 9.805.567,65 | 1.981.201,73 | 5.536.485,17 | 1.705.197,00 |
| ICMS | 1.579.354,03 | 257.316,11 | 763.731,24 | 1.265.232,00 |
| Outras Transferências Correntes | 12.407.143,22 | 1.771.114,39 | 5.558.411,42 | 3.596.424,00 |
| Demais Receitas Correntes | 65.543,33 | 19.540,05 | 55.417,33 | 129.858,08 |
| Dívida Ativa | 10.115,00 | 19.439,78 | 39.001,53 | 88.505,52 |
| Diversas Receitas Correntes | 55.428,33 | 100,27 | 16.415,80 | 41.353,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 730.969,00 | 132.000,00 | 275.627,75 | 160.221,00 |
| Operações de Crédito (III) | 93.138,00 | 0,00 | 0,00 | 175.434,00 |
| Amortizações de Empréstimos (IV) | 31.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Ativos (V) | 144.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 452.423,00 | 0,00 | 275.627,75 | 160.221,00 |
| Convênios | 452.423,00 | 0,00 | 275.627,75 | 160.221,00 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital + Intra-Orçamentária | 10.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 462.612,00 | 132.000,00 | 275.627,75 | -15.213,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI) | 24.800.838,00 | 4.213.902,67 | 12.461.512,28 | 7.526.851,00 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUAL | Despesas Liquidadas | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/2013 | Até o Bimestre/2012 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 23.876.148,55 | 4.839.322,80 | 12.260.807,08 | 4.131.923,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 13.280.424,21 | 3.213.234,57 | 8.250.295,73 | 2.279.515,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 2.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 10.593.062,34 | 1.626.088,23 | 4.010.511,35 | 1.852.409,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) | 23.873.486,55 | 4.839.322,80 | 12.260.807,08 | 4.131.923,00 |
| DESPESA DE CAPITAL (XI) | 2.123.851,45 | 283.444,36 | 537.666,28 | 878.723,00 |
| Investimentos | 1.870.112,45 | 252.851,07 | 430.741,81 | 878.723,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de 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) | 253.739,00 | 30.593,29 | 106.924,47 | 86.538,00 |
| DESPESAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 1.870.112,45 | 252.851,07 | 430.741,81 | 5.010.646,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Continua (1/2)

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 JUNHO / BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

| | | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) | 25.743.599,00 | 5.092.173,87 | 12.691.548,89 | 9.142.569,00 |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII) | -942.761,00 | -878.271,20 | -230.036,61 | -1.615.718,00 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|

| | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|
| 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

Ailton Gonçalves Lima
 Controlador Interno
 CPF - 091.232.615-87

Jair Gutemberg Alves Feitosa
 Contador
 CRC-BA 010495-O/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 JUNHO / BIMESTRE MAIO-JUNHO / 2013

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

| PODER / ORGAO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NAO 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) | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I+II) | | | | | | | | | | | |

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ Milhares

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Receitas Realizadas | | SALDO NÃO REALIZADO (c)=(b-a) |
|---|-------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
| | | Mai a Jun 2013 (b) | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 93.138,00 | 0,00 | | 93.138,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | Despesas Executadas até o Bimestre | | SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d-(e+f)) |
|---|------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|
| | | Liquidadas (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 93.138,00 | 0,00 | 0,00 | 93.138,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | 93.138,00 | 0,00 | 0,00 | 93.138,00 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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

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 JUNHO / BIMESTRE MAIO-JUNHO

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 | 427.762,78 | 427.762,78 | 39.474,37 | 257.929,16 | 60,00 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 136.795,00 | 136.795,00 | 7.744,03 | 24.615,88 | 18,00 |
| 1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00) | 132.643,00 | 132.643,00 | 383,15 | 1.736,98 | 1,00 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00) | 1.384,00 | 1.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00) | 1.384,00 | 1.384,00 | 7.360,88 | 22.878,90 | 1.653,00 |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1913.11.00) | 1.384,00 | 1.384,00 | 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 | 32.588,00 | 32.588,00 | 8.004,71 | 28.200,41 | 87,00 |
| 1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00) | 28.436,00 | 28.436,00 | 8.004,71 | 28.200,41 | 99,00 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI (1911.39.00) | 1.384,00 | 1.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI (1931.12.00) | 1.384,00 | 1.384,00 | 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) | 1.384,00 | 1.384,00 | 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 | 123.102,78 | 123.102,78 | 23.725,63 | 175.938,05 | 143,00 |
| 1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00) | 118.950,78 | 118.950,78 | 23.725,63 | 175.938,05 | 148,00 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00) | 1.384,00 | 1.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1931.13.00) | 1.384,00 | 1.384,00 | 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) | 1.384,00 | 1.384,00 | 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 | 135.277,00 | 135.277,00 | 0,00 | 29.174,82 | 22,00 |
| 1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00) | 135.277,00 | 135.277,00 | 0,00 | 29.174,82 | 22,00 |
| 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 | 14.749.362,68 | 14.749.362,68 | 2.841.175,26 | 7.974.516,81 | 54,00 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02) | 12.509.249,65 | 12.509.249,65 | 2.476.502,10 | 6.925.013,73 | 55,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01) | 2.024.750,03 | 2.024.750,03 | 321.645,11 | 954.663,93 | 47,00 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00) | 10.280,00 | 10.280,00 | 1.665,52 | 4.996,55 | 49,00 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04) | 22.330,00 | 22.330,00 | 4.184,58 | 11.706,91 | 52,00 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05) | 2.853,00 | 2.853,00 | 338,85 | 769,03 | 27,00 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02) | 179.900,00 | 179.900,00 | 36.839,10 | 77.366,66 | 43,00 |
| 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) | 15.177.125,46 | 15.177.125,46 | 2.880.649,63 | 8.232.445,97 | 54,24 |
| 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) | 2.780,00 | 2.780,00 | 374,37 | 410,69 | 15 |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 756.340,00 | 756.340,00 | 90.235,69 | 272.245,83 | 36 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01) | 362.930,00 | 362.930,00 | 25.749,92 | 149.506,80 | 41 |
| 5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX) | 393.410,00 | 393.410,00 | 64.485,77 | 122.739,03 | 31 |
| 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 | 200.688,00 | 200.688,00 | 132.000,00 | 275.627,75 | 137 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 200.688,00 | 200.688,00 | 132.000,00 | 275.627,75 | 137 |
| 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) | 959.808,00 | 959.808,00 | 222.610,06 | 548.284,27 | 57,12 |

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 JUNHO / BIMESTRE MAIO-JUNHO

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 | 3.192.150,60 | 3.192.150,60 | 567.397,90 | 1.592.847,12 | 50,00 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)) | 2.703.682,00 | 2.703.682,00 | 495.300,37 | 1.388.528,56 | 51,00 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 445.396,00 | 445.396,00 | 64.329,00 | 190.932,69 | 43,00 |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 2.056,00 | 2.056,00 | 333,10 | 999,30 | 49,00 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 4.466,00 | 4.466,00 | 0,00 | 285,79 | 6,00 |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))) | 570,60 | 570,60 | 67,75 | 153,75 | 27,00 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 35.980,00 | 35.980,00 | 7.367,68 | 11.947,03 | 33,00 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 8.492.023,82 | 8.492.023,82 | 1.331.873,63 | 4.104.098,34 | 48,00 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 5.880.265,00 | 5.880.265,00 | 1.004.568,85 | 3.061.983,13 | 52,00 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 2.595.783,82 | 2.595.783,82 | 324.042,44 | 1.038.852,87 | 40,00 |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 15.975,00 | 15.975,00 | 3.262,34 | 3.262,34 | 20,00 |
| 12 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 5.299.873,22 | 5.299.873,22 | 764.475,73 | 2.511.251,22 | 54,65 |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bim. (d) | % (d/c) |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 7.500.000,00 | 7.892.023,82 | 1.809.062,87 | 4.375.611,74 | 55,44 |
| Com Educação Infantil | 2.400.000,00 | 2.140.023,82 | 611.638,81 | 1.390.997,63 | 64,70 |
| Com Ensino Fundamental | 5.500.000,00 | 5.752.000,00 | 1.197.424,06 | 2.984.614,11 | 51,89 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 5.460,00 | 306.087,43 | 30,61 |
| Com Educação Infantil | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 70.403,35 | 23,47 |
| Com Ensino Fundamental | 700.000,00 | 700.000,00 | 5.460,00 | 235.684,08 | 36,67 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 8.900.000,00 | 8.992.023,82 | 1.814.522,87 | 4.681.699,17 | 52,06 |
| 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) % | | | | | 0,00 % |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | VALOR |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | 0,00 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 | | | | | 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) | 3.794.281,37 | 3.794.281,37 | 720.162,41 | 2.058.111,49 | 54,24 |
| DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bim. (d) | % (d/c) |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.400.000,00 | 2.140.023,82 | 611.638,81 | 1.390.997,63 | 64,70 |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 2.400.000,00 | 2.140.023,82 | 611.638,81 | 1.390.997,63 | 64,70 |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL | 5.500.000,00 | 5.752.000,00 | 1.197.424,06 | 2.984.614,11 | 51,89 |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 5.500.000,00 | 5.752.000,00 | 1.197.424,06 | 2.984.614,11 | 51,89 |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - OUTRAS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 5.460,00 | 235.684,08 | 36,67 |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 8.900.000,00 | 8.992.023,82 | 1.814.522,87 | 4.681.699,17 | 52,06 |

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

Continua (2/3)

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 JUNHO / BIMESTRE MAIO-JUNHO

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) | 2.511.251,22 |
| 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) | 3.262,34 |
| 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) | 2.514.513,56 |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) | 2.167.185,61 |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % | 26,32 % |

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 FINANCIAMEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 8.900.000,00 | 8.992.023,82 | 1.981.586,84 | 4.681.699,17 | 52,06 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2013 | | |
| 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | | 0,00 | | |

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

| | VALOR |
|--|------------------|
| 47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 | 0,00 |
| 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 4.704.098,34 |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 4.681.699,17 |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 5.699,17 |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 28.098,34 |

UILSON MONTEIRO DA SILVA
 Prefeito Municipal
 CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
 Controlador Interno
 CPF - 091.232.615-87

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

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 JUNHO / BIMESTRE MAIO-JUNHO

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) | 430.530,78 | 430.530,78 | 257.929,16 | 60,00 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 132.643,00 | 132.643,00 | 1.736,98 | 1,00 |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 28.436,00 | 28.436,00 | 28.200,41 | 99,00 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 118.950,78 | 118.950,78 | 175.938,05 | 148,00 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 135.277,00 | 135.277,00 | 29.174,82 | 22,00 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 5.536,00 | 5.536,00 | - | - |
| Dívida Ativa dos Impostos | 5.536,00 | 5.536,00 | 22.878,90 | 413,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 4.152,00 | 4.152,00 | - | - |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 14.749.362,68 | 14.749.362,68 | 7.974.516,81 | 54,00 |
| Cota-Parte FPM | 12.509.249,65 | 12.509.249,65 | 6.925.013,73 | 55,00 |
| Cota-Parte ITR | 2.853,00 | 2.853,00 | 769,03 | 27,00 |
| Cota-Parte IPVA | 179.900,00 | 179.900,00 | 77.366,86 | 43,00 |
| Cota-Parte ICMS | 2.024.750,03 | 2.024.750,03 | 954.663,93 | 47,00 |
| Cota-Parte IPI - Exportação | 22.330,00 | 22.330,00 | 11.706,91 | 52,00 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | - | - | - | - |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 10.280,00 | 10.280,00 | 4.996,55 | 49,00 |
| 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 | 15.179.893,46 | 15.179.893,46 | 8.232.445,97 | 54,00 |
| 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 | 1.764.544,00 | 1.764.544,00 | 741.664,05 | 42,00 |
| Provenientes da União | 1.686.233,00 | 1.686.233,00 | 741.664,05 | 44,00 |
| Provenientes dos Estados | 32.410,00 | 32.410,00 | - | - |
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - |
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 45.901,00 | 45.901,00 | - | - |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | - | - | - | - |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 1.810.445,00 | 1.810.445,00 | 741.664,05 | 41,00 |

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 | 4.793.948,34 | 4.877.122,58 | 3.646.235,08 | 75,00 | 2.472.123,01 | 51,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.590.776,00 | 2.583.856,39 | 1.939.520,90 | 75,00 | 1.928.458,88 | 75,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 2.203.172,34 | 2.293.266,19 | 1.706.714,18 | 74,00 | 543.664,13 | 24,00 |
| Despesas de Capital | 632.967,00 | 527.565,54 | 95.840,57 | 18,00 | 36.103,41 | 7,00 |
| Investimentos | 555.916,00 | 450.514,54 | 91.840,57 | 20,00 | 35.732,07 | 8,00 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | 77.051,00 | 77.051,00 | 4.000,00 | 5,00 | 371,34 | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 5.426.915,34 | 5.404.688,12 | 3.742.075,65 | 69,00 | 2.508.226,42 | 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/IV) 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 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) | 5.426.915,34 | 5.404.688,12 | 3.742.075,65 | 100,00 | 2.508.226,42 | 100,00 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIib x 100) | | | | | | 18,91 % |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIib) | | | | | | 1.452.573,45 |

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 | 4.378.987,34 | 4.035.835,73 | 2.887.269,56 | 71,00 | 2.040.562,10 | 80,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 891.206,00 | 1.224.057,61 | 838.534,09 | 21,00 | 403.029,75 | 18,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 22.532,00 | 22.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 99.290,00 | 99.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 399.150,00 | 333.700,00 | 333.700,00 | 8,00 | 64.634,57 | 3,00 |
| TOTAL | 5.791.165,34 | 5.791.165,34 | 3.742.075,65 | 100,00 | 2.508.226,42 | 101,00 |

UIILSON MONTEIRO DA SILVA
 Prefeito Municipal
 CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
 Controlador Interno
 CPF - 091.232.615-87

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

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 JUNHO 2013/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

| LRF, Art. 48 – Anexo XIV | | R\$ 1,00 | | |
|--|--|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | | No Bimestre | | Até o Bimestre |
| Previsão Inicial da Receita | | 26.000.000,00 | | 26.000.000,00 |
| Previsão Atualizada da Receita | | 26.000.000,00 | | 26.000.000,00 |
| Receitas Realizadas | | 4.406.656,97 | | 12.662.356,78 |
| Déficit Orçamentário | | 716.110,19 | | 136.116,58 |
| Saldo de Exercícios Anteriores | | 0,00 | | 0,00 |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | | No Bimestre | | Até o Bimestre |
| Dotação Inicial | | 26.000.000,00 | | 26.000.000,00 |
| Créditos Adicionais | | 0,00 | | 0,00 |
| Dotação Atualizada | | 26.000.000,00 | | 26.000.000,00 |
| Despesas Empenhadas | | 6.175.692,76 | | 17.594.966,68 |
| Despesas Liquidadas | | 5.122.767,16 | | 12.798.473,36 |
| Superávit Orçamentário | | 0,00 | | 0,00 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | No Bimestre | | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | | 6.175.692,76 | | 17.594.966,68 |
| Despesas Liquidadas | | 5.122.767,16 | | 12.798.473,36 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | 24.406.066,94 | | |
| 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 | 233.615,32 | 0% |
| Resultado Primário | | 0,00 | -230.036,61 | 0% |
| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | Inscrição | Cancelamento | Pago até o bimestre |
| Saldo a pagar | | | | |
| POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | | % Mínimo a aplicar | % Aplicado até o bimestre |
| | | 2.167.185,61 | 25,00 | 26,32 |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | | <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 DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2013/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

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 Bimestr | 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 | |
| | 1.452.573,45 | 15,00 | 18,91 | |
| 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

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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
Junho de 2013

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 | 30/05/2014 | 402,77 | 62 | 11/06/2014 | 402,77 | 2262 |
| Diversos Servidores/PMC-Setença J | 30/06/2014 | 18.289,05 | 62 | 30/06/2014 | 18.289,05 | 2455 |
| Diversos Servidores/PMC-Setença J | 30/06/2014 | 62.900,00 | 62 | 30/06/2014 | 62.900,00 | 2456 |
| Adão De Assunção Duarte | 30/06/2014 | 2.406,25 | 198 | 30/06/2014 | 2.406,25 | 2447 |
| William Ferreira Evangelista | 30/06/2014 | 4.218,83 | 1589 | 30/06/2014 | 4.218,83 | 2411 |
| Junior Gomes De Oliveira | 30/06/2014 | 17.399,96 | 1590 | 30/06/2014 | 17.399,96 | 2412 |
| Oriandina Felix Tarrão | 30/06/2014 | 756,05 | 1591 | 30/06/2014 | 756,05 | 2413 |
| TOTAL | - | 106.372,91 | - | - | 106.372,91 | - |

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2013/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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 Ago 2013 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 4.111.094,29 | 15,81 | 16.773.451,07 | 64,51 | 9.226.548,93 |
| RECEITA CORRENTE | 28.461.181,60 | 28.461.181,60 | 4.306.711,92 | 15,00 | 18.286.288,07 | 64,00 | 10.174.893,53 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 480.617,77 | 480.617,77 | 114.441,50 | 24,00 | 386.271,83 | 80,00 | 94.345,94 |
| Impostos | 415.306,78 | 415.306,78 | 108.049,72 | 26,00 | 343.099,98 | 83,00 | 72.206,80 |
| Taxas | 62.727,99 | 62.727,99 | 6.391,78 | 10,00 | 43.171,85 | 69,00 | 19.556,14 |
| Contribuição de Melhoria | 2.583,00 | 2.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.583,00 |
| 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 | 62.289,00 | 62.289,00 | 9.687,42 | 16,00 | 27.960,02 | 45,00 | 34.328,98 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Receita de Valores Imobiliário | 62.289,00 | 62.289,00 | 9.687,07 | 16,00 | 27.925,63 | 45,00 | 34.363,37 |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Compensações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 25,35 | 0 | 34,39 | 0 | -34,39 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 3.366,00 | 3.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.366,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 3.366,00 | 3.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.366,00 |
| RECEITAS INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Receita da Indústria da Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Outras Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 865.150,00 | 865.150,00 | 100.562,83 | 12,00 | 283.143,77 | 33,00 | 582.006,23 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 26.984.215,50 | 26.984.215,50 | 4.013.646,71 | 15,00 | 17.465.121,66 | 65,00 | 9.519.093,84 |
| Transferências Intergovernamentais | 26.744.194,50 | 26.744.194,50 | 4.013.646,71 | 15,00 | 17.465.121,66 | 65,00 | 9.279.072,84 |
| Transferências de Convênios | 240.021,00 | 240.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240.021,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 65.543,33 | 65.543,33 | 68.373,46 | 104,00 | 123.790,79 | 189,00 | -58.247,46 |
| Multas e Juros de Mora | 12.350,00 | 12.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.350,00 |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 26.322,00 | 26.322,00 | 0,00 | 0,00 | 16.295,61 | 62,00 | 10.026,39 |
| Receitas da Dívida Ativa | 10.115,00 | 10.115,00 | 3.128,23 | 31,00 | 42.129,76 | 417,00 | -32.014,76 |
| 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 2013/ 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 | 16.756,33 | 16.756,33 | 65.245,23 | 389,00 | 65.365,42 | 390,00 | -48.609,09 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 730.969,00 | 730.969,00 | 250.000,00 | 34,00 | 525.627,75 | 72,00 | 205.341,25 |
| OPERACOES DE CREDITO | 93.138,00 | 93.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.138,00 |
| Operacoes Credito P/Antecip.Receita | 93.138,00 | 93.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.138,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 144.094,00 | 144.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.094,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 56.125,00 | 56.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.125,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 87.969,00 | 87.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.969,00 |
| Amortização de Empréstimo | 31.125,00 | 31.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.125,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 452.423,00 | 452.423,00 | 250.000,00 | 55,00 | 525.627,75 | 116,00 | -73.204,75 |
| 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 | 452.423,00 | 452.423,00 | 250.000,00 | 55,00 | 525.627,75 | 116,00 | -73.204,75 |
| Outras Receitas de Capital | 10.189,00 | 10.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.189,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 10.189,00 | 10.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.189,00 |
| DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES | -3.192.150,60 | -3.192.150,60 | -445.617,63 | 14,00 | -2.038.464,75 | 64,00 | -1.153.685,85 |
| 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 2013/ 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) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 4.111.094,29 | 63,29 | 16.773.451,07 | 200,02 | 9.226.548,93 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (IV) Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilária | 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 |
| Mobilária | 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) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 4.111.094,29 | 63,29 | 16.773.451,07 | 200,02 | 9.226.548,93 |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | 408.546,24 | - | - |
| TOTAL (VII)=(V + VI) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 4.111.094,29 | 63,29 | 17.181.997,31 | 200,02 | 9.226.548,93 |
| 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 2013 | No Bimestre | Até o Jan a Ago 2013 (g) | % (gf) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 26.000.000,00 | 0,00 | 26.000.000,00 | 5.094.617,63 | 22.689.584,31 | 4.383.523,95 | 17.181.997,31 | 66,08 | 8.818.002,69 |
| DESPESAS CORRENTES | 22.522.811,00 | 2.069.239,01 | 24.592.050,01 | 5.062.096,63 | 21.925.434,15 | 4.337.061,62 | 16.597.868,70 | 67,00 | 7.994.181,31 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.230.811,18 | -203.779,29 | 13.027.031,89 | 2.592.266,90 | 11.352.560,75 | 2.765.639,25 | 11.015.934,98 | 85,00 | 2.011.096,91 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.662,00 | 0,00 | 2.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.662,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.289.337,82 | 2.273.018,30 | 11.562.356,12 | 2.469.829,73 | 10.572.873,40 | 1.571.422,37 | 5.581.933,72 | 48,00 | 5.980.422,40 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.424.826,00 | -2.016.876,01 | 1.407.949,99 | 32.521,00 | 764.150,16 | 46.462,33 | 584.128,61 | 41,00 | 823.821,38 |
| INVESTIMENTOS | 3.175.187,00 | -1.932.228,01 | 1.242.958,99 | 15.701,00 | 613.930,16 | 39.299,00 | 470.040,81 | 38,00 | 772.918,18 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 249.639,00 | -84.648,00 | 164.991,00 | 16.820,00 | 150.220,00 | 7.163,33 | 114.087,80 | 69,00 | 50.903,20 |
| Reserva de Contingência | 52.363,00 | -52.363,00 | 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 2013/ 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) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 5.094.617,63 | 22.689.584,31 | 4.383.523,95 | 17.181.997,31 | 108,97 | 8.818.002,69 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 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 |
| Dívida Mobiliária | 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 |
| Amortização da Dívida Externa | 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 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 5.094.617,63 | 22.689.584,31 | 4.383.523,95 | 17.181.997,31 | 108,97 | 8.818.002,69 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 5.094.617,63 | 22.689.584,31 | 4.383.523,95 | 17.181.997,31 | 108,97 | 8.818.002,69 |

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Alton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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

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 2013/ 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) | |
| DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 5.094.617,63 | 22.689.584,31 | 4.383.523,95 | 17.181.997,31 | 99,93 | 918,81 | 8.818.002,69 |
| LEGISLATIVA | 1.209.878,00 | 1.388.778,00 | 27.919,30 | 999.799,96 | 184.683,91 | 718.757,79 | 4,18 | 52,00 | 670.020,21 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 1.138.778,00 | 1.388.778,00 | 27.919,30 | 999.799,96 | 184.683,91 | 718.757,79 | 4,18 | 52,00 | 670.020,21 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 71.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| JUDICIÁRIA | 166.717,00 | 164.663,00 | 24.400,00 | 124.500,00 | 38.400,00 | 123.400,00 | 0,71 | 75,00 | 41.263,01 |
| AÇÃO JUDICIÁRIA | 166.717,00 | 164.663,00 | 24.400,00 | 124.500,00 | 38.400,00 | 123.400,00 | 0,71 | 75,00 | 41.263,01 |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.072.605,18 | 3.140.083,96 | 636.799,66 | 2.977.700,96 | 706.916,07 | 2.189.100,99 | 12,74 | 70,00 | 950.982,97 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.212.948,00 | 2.272.246,96 | 525.589,66 | 2.180.260,96 | 561.608,80 | 1.498.425,01 | 8,72 | 66,00 | 773.821,95 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 811.170,18 | 857.737,00 | 107.210,00 | 787.340,00 | 141.307,27 | 680.675,98 | 3,96 | 79,00 | 177.061,02 |
| CONTROLE EXTERNO | 48.487,00 | 10.100,00 | 4.000,00 | 10.100,00 | 4.000,00 | 10.000,00 | 0,05 | 99,00 | 100,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 53.172,00 | 35.703,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.703,00 |
| DEFESA CIVIL | 53.172,00 | 35.703,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.703,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.457.438,00 | 851.957,73 | 246.040,51 | 542.762,45 | 209.995,91 | 450.733,15 | 2,62 | 53,00 | 401.224,54 |
| . | 63.989,00 | 1.270,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270,00 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 529.357,00 | 103.866,00 | 25.410,00 | 57.507,96 | 26.397,02 | 54.406,41 | 0,31 | 52,00 | 49.459,59 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 864.092,00 | 746.821,73 | 220.630,51 | 484.254,49 | 183.598,89 | 396.326,78 | 2,30 | 53,00 | 350.494,95 |
| SAÚDE | 5.426.915,34 | 5.422.788,12 | 877.983,46 | 4.620.059,11 | 755.711,86 | 3.263.938,28 | 18,99 | 60,00 | 2.158.849,84 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 20.000,00 | 31.300,00 | 1.000,00 | 17.272,00 | 1.356,00 | 8.136,00 | 0,04 | 26,00 | 23.164,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 4.307.887,34 | 4.061.531,79 | 635.087,26 | 3.522.356,82 | 600.097,88 | 2.640.659,98 | 15,36 | 65,00 | 1.420.871,81 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 891.206,00 | 1.295.851,55 | 240.298,20 | 1.078.832,29 | 154.257,98 | 615.142,30 | 3,58 | 47,00 | 680.709,25 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 22.532,00 | 23.332,00 | 1.598,00 | 1.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.332,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 99.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SERVIÇOS URBANOS | 86.000,00 | 10.772,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.772,78 |
| TRABALHO | 381.983,00 | 445.015,50 | 109.290,15 | 395.636,15 | 108.368,57 | 341.897,43 | 1,98 | 77,00 | 103.118,07 |
| PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 126.500,00 | 199.070,00 | 48.920,00 | 177.120,00 | 49.126,39 | 171.722,16 | 0,99 | 86,00 | 27.347,84 |
| FOMENTO AO TRABALHO | 255.483,00 | 245.945,50 | 60.370,15 | 218.516,15 | 59.242,18 | 170.175,27 | 0,99 | 69,00 | 75.770,23 |
| EDUCAÇÃO | 11.636.537,82 | 8.835.144,20 | 1.692.549,20 | 7.804.434,09 | 1.662.692,73 | 6.769.767,27 | 39,40 | 77,00 | 2.065.376,93 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 399.150,00 | 396.740,00 | 63.040,00 | 396.740,00 | 31.025,33 | 95.659,90 | 0,55 | 24,00 | 301.080,10 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 10.276.167,82 | 8.386.035,20 | 1.583.509,20 | 7.344.694,09 | 1.631.667,40 | 6.663.107,37 | 38,77 | 79,00 | 1.722.927,83 |
| . | 961.220,00 | 52.369,00 | 46.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,06 | 21,00 | 41.369,00 |

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 2013/ 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) | |
| CULTURA | 147.218,00 | 118.906,79 | 2.342,00 | 90.443,79 | 1.520,00 | 83.221,79 | 0,48 | 70,00 | 35.685,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 147.218,00 | 118.906,79 | 2.342,00 | 90.443,79 | 1.520,00 | 83.221,79 | 0,48 | 70,00 | 35.685,00 |
| URBANISMO | 1.417.018,00 | 2.632.026,59 | 322.261,07 | 2.351.445,75 | 303.484,91 | 1.981.245,45 | 11,53 | 75,00 | 650.781,14 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 936.776,00 | 2.103.810,02 | 250.661,07 | 1.894.331,60 | 222.489,52 | 1.548.929,80 | 9,01 | 74,00 | 554.880,22 |
| SERVIÇOS URBANOS | 480.242,00 | 528.216,57 | 71.600,00 | 457.114,15 | 80.995,39 | 432.315,65 | 2,51 | 82,00 | 95.900,92 |
| HABITAÇÃO | 202.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 202.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 100.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 100.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 130.316,00 | 55.824,60 | 20.270,00 | 53.408,60 | 19.816,63 | 52.391,89 | 0,30 | 94,00 | 3.432,71 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 130.316,00 | 55.824,60 | 20.270,00 | 53.408,60 | 19.816,63 | 52.391,89 | 0,30 | 94,00 | 3.432,71 |
| AGRICULTURA | 91.385,00 | 25.648,66 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.648,66 |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | 91.385,00 | 25.648,66 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.648,66 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 46.475,00 | 8.162,25 | 762,25 | 8.162,25 | 800,00 | 1.600,00 | 0,00 | 20,00 | 6.562,25 |
| TURISMO | 46.475,00 | 8.162,25 | 762,25 | 8.162,25 | 800,00 | 1.600,00 | 0,00 | 20,00 | 6.562,25 |
| COMUNICAÇÕES | 13.057,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 13.057,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| ENERGIA | 369.938,66 | 1.027.108,73 | 27.500,00 | 990.296,07 | 150.416,69 | 362.943,29 | 2,11 | 35,00 | 664.165,44 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 369.938,66 | 1.027.108,73 | 27.500,00 | 990.296,07 | 150.416,69 | 362.943,29 | 2,11 | 35,00 | 664.165,44 |
| TRANSPORTE | 570.840,00 | 1.649.679,86 | 1.081.180,03 | 1.590.281,73 | 225.469,95 | 726.511,49 | 4,22 | 44,00 | 923.168,37 |
| SERVIÇOS URBANOS | 27.370,00 | 414.325,60 | 91.220,00 | 377.514,39 | 73.774,95 | 353.817,54 | 2,05 | 85,00 | 60.508,06 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 543.470,00 | 1.235.354,26 | 989.960,03 | 1.212.767,34 | 151.695,00 | 372.693,95 | 2,16 | 30,00 | 862.660,31 |
| DESPORTO E LAZER | 318.826,00 | 98.509,00 | 15.320,00 | 37.653,40 | 15.246,72 | 34.925,48 | 0,20 | 35,00 | 63.583,52 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 318.826,00 | 98.509,00 | 15.320,00 | 37.653,40 | 15.246,72 | 34.925,48 | 0,20 | 35,00 | 63.583,52 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 134.568,00 | 99.000,00 | 10.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | 81.562,97 | 0,47 | 82,00 | 17.437,03 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 134.568,00 | 99.000,00 | 10.000,00 | 99.000,00 | 0,00 | 81.562,97 | 0,47 | 82,00 | 17.437,03 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 52.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 52.363,00 | 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 |

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

Continua (2/3)

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 2013/ 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) | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 5.094.617,63 | 22.689.584,31 | 4.383.523,95 | 17.181.997,31 | 99,93 | 66,08 | 8.818.002,69 |

FORNECIDA:

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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

Prefeitura Municipal de Central

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 SETEMBRO/2012 A AGOSTO/2013

RREO - Anexo 3 (LRF,
 Art. 53, inciso I)

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL | Em Reais |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | 11/2012 | 10/2012 | 9/2012 | 8/2013 | 7/2013 | 6/2013 | 5/2013 | 4/2013 | 3/2013 | 2/2013 | 1/2013 | 12/2012 | (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2013 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.418.318,14 | 2.427.339,79 | 2.306.478,24 | 2.297.826,19 | 2.008.885,73 | 2.183.716,73 | 2.658.338,14 | 2.350.972,17 | 2.012.891,60 | 2.768.334,29 | 2.005.323,22 | 2.586.072,46 | 28.024.496,70 | 28.461.181,60 |
| Receita Tributária | 561.888,57 | 353.492,02 | 431.709,81 | 82.342,79 | 32.098,71 | 20.941,73 | 31.788,66 | 19.025,71 | 51.392,17 | 69.738,46 | 78.943,60 | 431.479,90 | 2.164.842,13 | 480.617,77 |
| IPTU | 12.608,72 | 11.448,83 | 7.318,28 | 25.259,07 | 11.789,62 | 282,86 | 100,29 | 0,00 | 135,32 | 860,09 | 358,42 | 17.232,27 | 87.393,77 | 132.643,00 |
| ISS | 23.677,78 | 29.980,99 | 45.000,65 | 47.943,73 | 11.572,37 | 8.703,46 | 15.022,17 | 3.756,22 | 16.625,30 | 63.688,41 | 68.142,49 | 12.352,20 | 346.465,77 | 118.950,78 |
| ITBI | 41.224,57 | 11.932,93 | 15.956,83 | 5.303,86 | 6.181,07 | 3.334,71 | 4.670,00 | 7.979,70 | 3.480,00 | 1.436,00 | 7.300,00 | 22.912,20 | 131.711,87 | 28.436,00 |
| IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.933,72 | 0,00 | 2.241,10 | 0,00 | 29.174,82 | 135.277,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 484.377,50 | 300.129,27 | 363.434,05 | 3.836,13 | 2.555,65 | 8.620,70 | 11.996,20 | 7.289,79 | 4.217,83 | 3.753,96 | 901,59 | 378.983,23 | 1.570.095,90 | 65.310,99 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 6.750,52 | 8.114,32 | 5.049,78 | 3.561,88 | 6.125,54 | 4.041,28 | 6.132,08 | 3.775,15 | 2.739,71 | 1.097,59 | 486,79 | 2.541,67 | 50.416,31 | 62.289,00 |
| 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 | 3.366,00 |
| 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 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.991,13 | 51.571,70 | 51.776,00 | 130.804,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283.143,77 | 865.150,00 |
| Transferências Correntes | 1.776.976,23 | 2.024.101,29 | 1.820.916,08 | 2.160.905,65 | 1.852.741,06 | 2.102.521,05 | 2.474.509,08 | 2.315.371,36 | 1.938.592,27 | 2.695.264,79 | 1.925.216,40 | 2.004.611,72 | 25.091.726,98 | 2.6984.215,50 |

Prefeitura Municipal de Central

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Cota-Parte do FPM | 812.314,69 | 814.853,64 | 761.430,96 | 1.048.775,88 | 802.132,83 | 1.126.389,16 | 1.350.112,94 | 939.624,66 | 875.717,06 | 1.502.988,53 | 1.130.181,38 | 1.002.598,20 | 12.167.119,93 | 12.504.249,65 |
| Cota-Parte do ICMS | 107.169,07 | 169.805,36 | 167.300,92 | 153.524,55 | 187.076,01 | 169.635,55 | 152.009,56 | 171.726,26 | 152.053,29 | 171.163,25 | 138.076,02 | 105.743,03 | 1.845.282,87 | 2.024.750,03 |
| Cota-Parte do IPVA | 42.195,72 | 56.803,93 | 130.305,29 | 16.141,03 | 18.356,69 | 16.983,16 | 19.855,94 | 5.288,45 | 6.543,57 | 20.342,27 | 8.353,27 | 39.645,14 | 380.814,46 | 179.900,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184,43 | 232,41 | 123,79 | 215,06 | 76,27 | 102,29 | 25,56 | 226,06 | 0,00 | 1.185,87 | 2.853,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832,76 | 832,76 | 832,76 | 832,76 | 3.331,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.662,07 | 10.280,00 |
| Transferências 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 | 701.222,33 | 821.475,99 | 531.555,21 | 607.694,00 | 614.986,06 | 620.759,19 | 707.852,10 | 959.349,51 | 568.987,60 | 810.711,59 | 433.176,01 | 727.344,83 | 8.105.114,42 | 8.476.048,82 |
| Outras Transferências Correntes | 114.074,42 | 161.162,37 | 230.323,70 | 333.753,00 | 229.124,30 | 167.797,44 | 243.630,72 | 235.975,18 | 335.188,46 | 190.033,59 | 215.203,66 | 129.280,52 | 2.585.547,36 | 3.781.134,00 |
| Outras Receitas Correntes | 72.702,82 | 41.632,16 | 48.802,57 | 2.024,74 | 66.348,72 | 4.436,67 | 15.103,38 | 12.799,95 | 20.167,45 | 2.233,45 | 676,43 | 147.439,17 | 434.367,51 | 65.543,33 |
| DEDUÇÕES (II) | -256.646,27 | -266.458,68 | -227.309,61 | -243.891,61 | -201.726,02 | -262.792,77 | -304.605,13 | -224.295,02 | -206.883,14 | -338.903,83 | -255.367,23 | -272.671,86 | -3.061.551,17 | -3.192.150,60 |
| 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 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 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -256.646,27 | -266.458,68 | -227.309,61 | -243.891,61 | -201.726,02 | -262.792,77 | -304.605,13 | -224.295,02 | -206.883,14 | -338.903,83 | -255.367,23 | -272.671,86 | -3.061.551,17 | -3.192.150,60 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.161.671,87 | 2.160.881,11 | 2.079.168,63 | 2.053.934,58 | 1.807.159,71 | 1.920.923,96 | 2.353.733,01 | 2.126.677,15 | 1.806.008,46 | 2.429.430,46 | 1.749.955,99 | 2.313.400,60 | 24.962.945,53 | 25.269.031,00 |

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 Bimestr | Até o Bim/ 2013 | Até o Bim/ 2012 |
| 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 | 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 Bimestr | Até o Bim/ 2013 | Até o Bim/ 2012 |
| 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 | MÊS ANTERIO | Período de Referência | |
|---|-------------|-----------------------|------|
| | | 2013 | 2012 |
| 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

Ailton Gonçalves Lima
 Controlador Interno
 CPF - 091.232.615-87

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 AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | Saldo | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 31 /Dez/2012 (a) | 30/Jun/2013 (b) | 31/Ago/2013 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 333.015,89 | 226.091,76 | 218.928,43 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.322.096,82 | 981.557,37 | 812.838,38 |
| Ativo Disponível | 254.751,61 | 954.164,67 | 789.703,34 |
| Havers Financeiros | 1.067.346,21 | 27.392,70 | 23.134,98 |
| (-) Restos a Pagar Processados | - | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) | (989.080,93) | (755.465,61) | (593.909,95) |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | - | - | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | - | - | - |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | (989.080,93) | (755.465,61) | (593.909,95) |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | No Bimestre (c -b) | Até o Bimestre (c-a) |
| VALOR | 161.555,66 | 395.170,98 |

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

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | Saldo | | |
|---|------------------|-----------------|-----------------|
| | 31 /Dez/2012 (a) | 30/Jun/2013 (b) | 31/Ago/2013 (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 LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III + IV - V) | - | - | - |

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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 ATUAL | Receitas Realizadas | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/2013 | Até o Bimestre/2012 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 24.338.226,00 | 3.750.869,39 | 15.936.719,53 | 7.542.064,00 |
| Receita Tributária | 480.617,77 | 114.441,50 | 386.271,83 | 845.353,00 |
| IPTU | 132.643,00 | 37.048,69 | 38.785,67 | 11.283,84 |
| ISS | 118.950,78 | 59.516,10 | 235.454,15 | 503.713,86 |
| ITBI | 28.436,00 | 11.484,93 | 39.685,34 | 22.722,63 |
| IRRF | 135.277,00 | 0,00 | 29.174,82 | 199.573,74 |
| Outras Receitas Tributárias | 65.310,99 | 6.391,78 | 43.171,85 | 108.057,75 |
| 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 | 0,00 | 25,35 | 34,39 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 62.289,00 | 9.687,42 | 27.960,02 | 10.190,65 |
| (-) Aplicações Financeiras | 62.289,00 | 9.662,07 | 27.925,63 | 10.191,65 |
| Transferências Correntes | 23.792.064,90 | 3.568.029,08 | 15.426.656,91 | 6.566.853,00 |
| FPM | 9.805.567,65 | 1.480.727,02 | 7.017.212,19 | 1.705.197,00 |
| ICMS | 1.579.354,03 | 272.480,48 | 1.036.211,72 | 1.265.232,00 |
| Outras Transferências Correntes | 12.407.143,22 | 1.814.821,26 | 7.373.233,00 | 3.596.424,00 |
| Demais Receitas Correntes | 65.543,33 | 68.373,46 | 123.790,79 | 129.858,08 |
| Dívida Ativa | 10.115,00 | 3.128,23 | 42.129,76 | 88.505,52 |
| Diversas Receitas Correntes | 55.428,33 | 65.245,23 | 81.661,03 | 41.353,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 730.969,00 | 250.000,00 | 525.627,75 | 160.221,00 |
| Operações de Crédito (III) | 93.138,00 | 0,00 | 0,00 | 175.434,00 |
| Amortizações de Empréstimos (IV) | 31.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Ativos (V) | 144.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 452.423,00 | 250.000,00 | 525.627,75 | 160.221,00 |
| Convênios | 452.423,00 | 250.000,00 | 525.627,75 | 160.221,00 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital + Intra-Orçamentária | 10.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 462.612,00 | 0,00 | 525.627,75 | -15.213,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI) | 24.800.838,00 | 4.000.869,39 | 16.462.347,68 | 7.526.851,00 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUAL | Despesas Liquidadas | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/2013 | Até o Bimestre/2012 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 24.592.050,01 | 4.337.061,62 | 16.597.868,70 | 4.131.923,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 13.027.031,89 | 2.765.639,25 | 11.015.934,98 | 2.279.515,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 2.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 11.562.356,12 | 1.571.422,37 | 5.581.933,72 | 1.852.409,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) | 24.589.388,01 | 4.337.061,62 | 16.597.868,70 | 4.131.923,00 |
| DESPESA DE CAPITAL (XI) | 1.407.949,99 | 46.462,33 | 584.128,61 | 878.723,00 |
| Investimentos | 1.242.958,99 | 39.299,00 | 470.040,81 | 878.723,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de 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) | 164.991,00 | 7.163,33 | 114.087,80 | 86.538,00 |
| DESPESAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 1.242.958,99 | 39.299,00 | 470.040,81 | 5.010.646,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Continua (1/2)

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) | 25.832.347,00 | 4.376.360,62 | 17.067.909,51 | 9.142.569,00 |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|

| | | | | |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII) | -1.031.509,00 | -375.491,23 | -605.562,23 | -1.615.718,00 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|

| | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|
| 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

Ailton Gonçalves Lima
 Controlador Interno
 CPF - 091.232.615-87

Jair Gutemberg Alves Feitosa
 Contador
 CRC-BA 010495-O/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 / 2013

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

| PODER / ORGAO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NAO 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) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I+II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ Milhares

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Receitas Realizadas | | SALDO NÃO REALIZADO (c)=(b-a) |
|---|-------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
| | | Jul a Ago 2013 (b) | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 93.138,00 | 0,00 | | 93.138,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | Despesas Executadas até o Bimestre | | SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d-(e+f)) |
|---|------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|
| | | Liquidadas (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 93.138,00 | 0,00 | 0,00 | 93.138,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | 93.138,00 | 0,00 | 0,00 | 93.138,00 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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

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 | 427.762,78 | 427.762,78 | 111.177,95 | 369.107,11 | 86,00 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 136.795,00 | 136.795,00 | 40.176,92 | 64.792,80 | 47,00 |
| 1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00) | 132.643,00 | 132.643,00 | 37.048,69 | 38.785,67 | 29,00 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00) | 1.384,00 | 1.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00) | 1.384,00 | 1.384,00 | 3.128,23 | 26.007,13 | 1.879,00 |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1913.11.00) | 1.384,00 | 1.384,00 | 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 | 32.588,00 | 32.588,00 | 11.484,93 | 39.685,34 | 122,00 |
| 1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00) | 28.436,00 | 28.436,00 | 11.484,93 | 39.685,34 | 140,00 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI (1911.39.00) | 1.384,00 | 1.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI (1931.12.00) | 1.384,00 | 1.384,00 | 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) | 1.384,00 | 1.384,00 | 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 | 123.102,78 | 123.102,78 | 59.516,10 | 235.454,15 | 191,00 |
| 1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00) | 118.950,78 | 118.950,78 | 59.516,10 | 235.454,15 | 198,00 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00) | 1.384,00 | 1.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1931.13.00) | 1.384,00 | 1.384,00 | 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) | 1.384,00 | 1.384,00 | 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 | 135.277,00 | 135.277,00 | 0,00 | 29.174,82 | 22,00 |
| 1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00) | 135.277,00 | 135.277,00 | 0,00 | 29.174,82 | 22,00 |
| 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 | 14.749.362,68 | 14.749.362,68 | 2.232.442,34 | 10.206.959,15 | 69,00 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02) | 12.509.249,65 | 12.509.249,65 | 1.850.908,71 | 8.775.922,44 | 70,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01) | 2.024.750,03 | 2.024.750,03 | 340.600,56 | 1.295.264,49 | 64,00 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00) | 10.280,00 | 10.280,00 | 1.665,52 | 6.662,07 | 65,00 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04) | 22.330,00 | 22.330,00 | 4.352,99 | 16.059,90 | 72,00 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05) | 2.853,00 | 2.853,00 | 416,84 | 1.185,87 | 42,00 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02) | 179.900,00 | 179.900,00 | 34.497,72 | 111.864,38 | 62,00 |
| 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) | 15.177.125,46 | 15.177.125,46 | 2.343.620,29 | 10.576.066,26 | 69,68 |
| 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) | 2.780,00 | 2.780,00 | 48,48 | 459,17 | 17 |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 756.340,00 | 756.340,00 | 298.229,64 | 570.475,47 | 75 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01) | 362.930,00 | 362.930,00 | 79.021,12 | 228.527,92 | 63 |
| 5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX) | 393.410,00 | 393.410,00 | 219.208,52 | 341.947,55 | 87 |
| 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 | 200.688,00 | 200.688,00 | 0,00 | 275.627,75 | 137 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 200.688,00 | 200.688,00 | 0,00 | 275.627,75 | 137 |
| 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) | 959.808,00 | 959.808,00 | 298.278,12 | 846.562,39 | 88,20 |

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 | 3.192.150,60 | 3.192.150,60 | 445.617,63 | 2.038.464,75 | 64,00 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)) | 2.703.682,00 | 2.703.682,00 | 370.181,69 | 1.758.710,25 | 65,00 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 445.396,00 | 445.396,00 | 68.120,08 | 259.052,77 | 58,00 |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 2.056,00 | 2.056,00 | 333,10 | 1.332,40 | 65,00 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 4.466,00 | 4.466,00 | 0,00 | 285,79 | 6,00 |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) | 570,60 | 570,60 | 83,35 | 237,10 | 42,00 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 35.980,00 | 35.980,00 | 6.899,41 | 18.846,44 | 52,00 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 8.492.023,82 | 8.492.023,82 | 1.225.693,43 | 5.329.791,77 | 62,76 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 5.880.265,00 | 5.880.265,00 | 900.082,66 | 3.962.065,79 | 67,00 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 2.595.783,82 | 2.595.783,82 | 322.597,40 | 1.361.450,27 | 52,00 |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 15.975,00 | 15.975,00 | 3.013,37 | 6.275,71 | 39,00 |
| 12 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 5.299.873,22 | 5.299.873,22 | 780.075,80 | 3.291.327,02 | 122,43 |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bim. (d) | % (d/c) |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 7.500.000,00 | 7.892.023,82 | 1.400.982,09 | 5.776.593,83 | 73,19 |
| Com Educação Infantil | 2.400.000,00 | 2.140.023,82 | 490.397,98 | 1.881.395,61 | 87,91 |
| Com Ensino Fundamental | 5.500.000,00 | 5.752.000,00 | 910.584,11 | 3.895.198,22 | 67,72 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 67.479,65 | 373.567,06 | 37,36 |
| Com Educação Infantil | 300.000,00 | 300.000,00 | 3.767,00 | 74.170,37 | 24,72 |
| Com Ensino Fundamental | 700.000,00 | 700.000,00 | 63.712,65 | 299.396,73 | 42,77 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 8.900.000,00 | 8.992.023,82 | 1.468.461,74 | 6.150.160,91 | 68,39 |
| 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) % | | | | 0,00 % | |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | VALOR | |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | 0,00 | |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 | | | | 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) | 3.794.281,37 | 3.794.281,37 | 585.905,07 | 2.644.016,57 | 69,68 |
| DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bim. (d) | % (d/c) |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.400.000,00 | 2.140.023,82 | 490.397,98 | 1.881.395,61 | 87,91 |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 2.400.000,00 | 2.140.023,82 | 490.397,98 | 1.881.395,61 | 87,91 |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL | 5.500.000,00 | 5.752.000,00 | 910.584,11 | 3.895.198,22 | 67,72 |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 5.500.000,00 | 5.752.000,00 | 910.584,11 | 3.895.198,22 | 67,72 |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - OUTRAS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 67.479,65 | 373.567,06 | 37,36 |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 8.900.000,00 | 8.992.023,82 | 1.468.461,74 | 6.150.160,91 | 68,39 |

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

Continua (2/3)

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

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|--|---------------------|
| 30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 3.291.327,02 |
| 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) | 6.275,71 |
| 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) | 3.297.602,73 |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) | 2.852.558,18 |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % | 26,97% |

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 FINANCIAMEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 8.900.000,00 | 8.992.023,82 | 1.468.461,74 | 6.150.160,91 | 68,39 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2013 | | |
| 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | | 0,00 | | |

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

| | VALOR |
|--|------------------|
| 47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 | 0,00 |
| 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 5.800.791,77 |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 5.777.000,00 |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 5.976,91 |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 29.768,68 |

WILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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

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) | 430.530,78 | 430.530,78 | 369.107,11 | 86,00 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 132.643,00 | 132.643,00 | 38.785,67 | 29,00 |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 28.436,00 | 28.436,00 | 39.685,34 | 140,00 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 118.950,78 | 118.950,78 | 235.454,15 | 198,00 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 135.277,00 | 135.277,00 | 29.174,82 | 22,00 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 5.536,00 | 5.536,00 | - | - |
| Dívida Ativa dos Impostos | 5.536,00 | 5.536,00 | 26.007,13 | 470,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 4.152,00 | 4.152,00 | - | - |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 14.749.362,68 | 14.749.362,68 | 10.206.959,15 | 69,00 |
| Cota-Parte FPM | 12.509.249,65 | 12.509.249,65 | 8.775.922,44 | 70,00 |
| Cota-Parte ITR | 2.853,00 | 2.853,00 | 1.135,87 | 42,00 |
| Cota-Parte IPVA | 179.900,00 | 179.900,00 | 111.864,38 | 62,00 |
| Cota-Parte ICMS | 2.024.750,03 | 2.024.750,03 | 1.295.264,48 | 64,00 |
| Cota-Parte IPI - Exportação | 22.330,00 | 22.330,00 | 16.059,90 | 72,00 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | - | - | - | - |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 10.280,00 | 10.280,00 | 6.662,07 | 65,00 |
| 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 | 15.179.893,46 | 15.179.893,46 | 10.576.066,26 | 70,00 |
| 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 | 1.764.544,00 | 1.764.544,00 | 916.901,58 | 52,00 |
| Provenientes da União | 1.686.233,00 | 1.686.233,00 | 916.901,58 | 54,00 |
| Provenientes dos Estados | 32.410,00 | 32.410,00 | - | - |
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - |
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 45.901,00 | 45.901,00 | - | - |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | - | - | - | - |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 1.810.445,00 | 1.810.445,00 | 916.901,58 | 51,00 |

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 | 4.793.948,34 | 5.087.822,58 | 4.522.558,54 | 89,00 | 3.221.634,87 | 63,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.590.776,00 | 2.924.839,91 | 2.454.600,90 | 89,00 | 2.442.002,57 | 89,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 2.203.172,34 | 2.531.359,89 | 2.067.957,64 | 89,00 | 779.632,30 | 33,00 |
| Despesas de Capital | 632.967,00 | 334.965,54 | 97.500,57 | 29,00 | 42.303,41 | 13,00 |
| Investimentos | 555.916,00 | 317.914,54 | 93.500,57 | 29,00 | 41.932,07 | 13,00 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | 77.051,00 | 17.051,00 | 4.000,00 | 23,00 | 371,34 | 2,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 5.426.915,34 | 5.791.165,34 | 4.620.059,11 | 85,00 | 3.263.938,28 | 60,00 |
| 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/IV) 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 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) | 5.426.915,34 | 5.791.165,34 | 4.620.059,11 | 100,00 | 3.263.938,28 | 100,00 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIib x 100) | | | | | | 20,20 % |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIib) | | | | | | 1.796.428,19 |

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 | |
| 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 | |
| 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 | 4.378.987,34 | 4.061.531,79 | 3.522.356,82 | 70,00 | 2.640.659,98 | 79,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 891.206,00 | 1.295.851,55 | 1.078.832,29 | 22,00 | 527.619,02 | 18,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 22.532,00 | 23.332,00 | 1.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 99.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 399.150,00 | 396.740,00 | 396.740,00 | 8,00 | 95.659,90 | 3,00 |
| TOTAL | 5.791.165,34 | 5.791.165,34 | 4.620.059,11 | 100,00 | 3.263.938,28 | 100,00 |

UILSON MONTEIRO DA SILVA
 Prefeito Municipal
 CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
 Controlador Interno
 CPF - 091.232.615-87

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

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 2013/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | | R\$ 1,00 | | | |
|---|---------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|
| | No Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| Previsão Inicial da Receita | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | | | |
| Previsão Atualizada da Receita | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | | | |
| Receitas Realizadas | 4.111.094,29 | 16.773.451,07 | | | |
| Déficit Orçamentário | 272.429,66 | 408.546,24 | | | |
| Saldo de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | | | | | |
| | No Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| Dotação Inicial | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | | | |
| Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | | | |
| Dotação Atualizada | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | | | |
| Despesas Empenhadas | 5.094.617,63 | 22.689.584,31 | | | |
| Despesas Liquidadas | 4.383.523,95 | 17.181.997,31 | | | |
| Superávit Orçamentário | 0,00 | 0,00 | | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | | | |
| | No Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| Despesas Empenhadas | 5.094.617,63 | 22.689.584,31 | | | |
| Despesas Liquidadas | 4.383.523,95 | 17.181.997,31 | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | 24.962.945,53 | | | |
| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Até o Bimestre | | | |
| | No 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 | 395.170,98 | | 0% | |
| Resultado Primário | 0,00 | -605.562,23 | | 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 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Executivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Executivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | | | | | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | | Valor apurado | Limites Constitucionais Anuais | | |
| | | | % Mínimo a aplicar | % Aplicado até o bimestre | |
| | | 2.852.558,18 | 25,00 | 26,97 | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenv | | | <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 | | | 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 2013/ 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 Bimestr | 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 | |
| | 1.796.428,19 | 15,00 | 20,20 | |
| 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

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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 2013

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 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 | 4.697,36 | 1884 | 29/08/2014 | 4.697,36 | 3046 |
| William Ferreira Evangelista | 29/08/2014 | 4.697,36 | 1885 | 29/08/2014 | 4.697,36 | 3047 |
| William Ferreira Evangelista | 29/08/2014 | 4.697,36 | 1886 | 29/08/2014 | 4.697,36 | 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 |
| TOTAL | - | 144.048,30 | - | - | 144.048,30 | - |

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2013/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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 Out 2013 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 4.159.589,92 | 16,00 | 20.933.040,95 | 80,51 | 5.066.959,01 |
| RECEITA CORRENTE | 28.461.181,60 | 28.461.181,60 | 4.580.898,18 | 16,00 | 22.867.186,25 | 80,00 | 5.593.995,35 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 480.617,77 | 480.617,77 | 142.898,60 | 30,00 | 529.170,43 | 110,00 | -48.552,66 |
| Impostos | 415.306,78 | 415.306,78 | 133.915,53 | 32,00 | 477.015,51 | 115,00 | -61.708,73 |
| Taxas | 62.727,99 | 62.727,99 | 8.983,07 | 14,00 | 52.154,92 | 83,00 | 10.573,07 |
| Contribuição de Melhoria | 2.583,00 | 2.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.583,00 |
| 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 | 62.289,00 | 62.289,00 | 10.730,90 | 17,00 | 38.690,92 | 62,00 | 23.598,08 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Receita de Valores Imobiliário | 62.289,00 | 62.289,00 | 10.730,90 | 17,00 | 38.656,53 | 62,00 | 23.632,47 |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Compensações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 34,39 | 0 | -34,39 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 3.366,00 | 3.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.366,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 3.366,00 | 3.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.366,00 |
| RECEITAS INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Receita da Indústria da Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Outras Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 865.150,00 | 865.150,00 | 98.794,17 | 11,00 | 381.937,94 | 44,00 | 483.212,06 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 26.984.215,50 | 26.984.215,50 | 4.324.287,95 | 16,00 | 21.789.409,61 | 81,00 | 5.194.805,89 |
| Transferências Intergovernamentais | 26.744.194,50 | 26.744.194,50 | 4.069.457,25 | 15,00 | 21.534.578,91 | 81,00 | 5.209.615,59 |
| Transferências de Convênios | 240.021,00 | 240.021,00 | 254.830,70 | 106,00 | 254.830,70 | 106,00 | -14.809,70 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 65.543,33 | 65.543,33 | 4.186,56 | 6,00 | 127.977,35 | 195,00 | -62.434,02 |
| Multas e Juros de Mora | 12.350,00 | 12.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.350,00 |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 26.322,00 | 26.322,00 | 1.000,00 | 4,00 | 17.295,61 | 66,00 | 9.026,39 |
| Receitas da Dívida Ativa | 10.115,00 | 10.115,00 | 2.686,80 | 27,00 | 44.816,56 | 443,00 | -34.701,56 |
| 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 OUTUBRO 2013/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

| | | | | | | | R\$ 1,00 |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------|
| RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) | | | | | | | |
| Receitas Diversas | 16.756,33 | 16.756,33 | 499,76 | 3,00 | 65.865,18 | 393,00 | -49.108,85 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 730.969,00 | 730.969,00 | 0,00 | 0,00 | 525.627,75 | 72,00 | 205.341,25 |
| OPERACOES DE CREDITO | 93.138,00 | 93.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.138,00 |
| Operacoes Credito P/Antecip.Receita | 93.138,00 | 93.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.138,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 144.094,00 | 144.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.094,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 56.125,00 | 56.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.125,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 87.969,00 | 87.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.969,00 |
| Amortização de Empréstimo | 31.125,00 | 31.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.125,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 452.423,00 | 452.423,00 | 0,00 | 0,00 | 525.627,75 | 116,00 | -73.204,75 |
| 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 | 452.423,00 | 452.423,00 | 0,00 | 0,00 | 525.627,75 | 116,00 | -73.204,75 |
| Outras Receitas de Capital | 10.189,00 | 10.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.189,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 10.189,00 | 10.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.189,00 |
| DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES | -3.192.150,60 | -3.192.150,60 | -421.308,26 | 13,00 | -2.459.773,01 | 77,00 | -732.377,59 |
| 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 OUTUBRO 2013/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 4.159.589,92 | 29,30 | 20.933.040,99 | 229,32 | 5.066.959,01 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (IV) Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilária | 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 |
| Mobilária | 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) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 4.159.589,92 | 29,30 | 20.933.040,99 | 229,32 | 5.066.959,01 |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | 169.991,49 | - | - |
| TOTAL (VII)=(V + VI) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 4.159.589,92 | 29,30 | 21.103.032,48 | 229,32 | 5.066.959,01 |
| 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 Out 2013 | No Bimestre | Até o Jan a Out 2013 (g) | % (gf) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 26.000.000,00 | 0,00 | 26.000.000,00 | 1.276.301,17 | 23.965.885,48 | 3.921.035,17 | 21.103.032,48 | 81,17 | 4.896.967,52 |
| DESPESAS CORRENTES | 22.522.811,00 | 1.874.591,90 | 24.397.402,90 | 811.375,09 | 22.736.809,24 | 3.425.670,69 | 20.023.539,39 | 82,00 | 4.373.863,51 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.230.811,18 | 431.662,98 | 13.662.474,16 | 1.567.580,89 | 12.920.141,64 | 1.757.945,36 | 12.773.880,34 | 93,00 | 888.593,82 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.662,00 | 0,00 | 2.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.662,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.289.337,82 | 1.442.928,92 | 10.732.266,74 | -756.205,80 | 9.816.667,60 | 1.667.725,33 | 7.249.659,05 | 68,00 | 3.482.607,69 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.424.826,00 | -1.822.228,90 | 1.602.597,10 | 464.926,08 | 1.229.076,24 | 495.364,48 | 1.079.493,09 | 67,00 | 523.104,01 |
| INVESTIMENTOS | 3.175.187,00 | -1.735.680,90 | 1.439.506,10 | 473.026,08 | 1.086.956,24 | 485.244,91 | 955.285,72 | 66,00 | 484.220,38 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 249.639,00 | -86.548,00 | 163.091,00 | -8.100,00 | 142.120,00 | 10.119,57 | 124.207,37 | 76,00 | 38.883,63 |
| Reserva de Contingência | 52.363,00 | -52.363,00 | 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 OUTUBRO 2013/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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) | 26.000.000,00 | | 26.000.000,00 | 1.276.301,17 | 23.965.885,48 | 3.921.035,17 | 21.103.032,48 | 149,42 | 4.896.967,52 |
| 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) | 26.000.000,00 | | 26.000.000,00 | 1.276.301,17 | 23.965.885,48 | 3.921.035,17 | 21.103.032,48 | 149,42 | 4.896.967,52 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 26.000.000,00 | | 26.000.000,00 | 1.276.301,17 | 23.965.885,48 | 3.921.035,17 | 21.103.032,48 | 149,42 | 4.896.967,52 |

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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

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 OUTUBRO DE 2013/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 1.276.301,17 | 23.965.885,48 | 3.921.035,17 | 21.103.032,48 | 99,92 | 1.203,11 | 4.896.967,52 |
| LEGISLATIVA | 1.209.878,00 | 1.388.778,00 | 9.602,23 | 1.009.402,19 | 153.830,58 | 872.588,37 | 4,13 | 63,00 | 516.189,63 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 1.138.778,00 | 1.388.778,00 | 9.602,23 | 1.009.402,19 | 153.830,58 | 872.588,37 | 4,13 | 63,00 | 516.189,63 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 71.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| JUDICIÁRIA | 166.717,00 | 145.186,01 | 18.100,00 | 142.600,00 | 19.000,00 | 142.400,00 | 0,67 | 98,00 | 2.786,01 |
| AÇÃO JUDICIÁRIA | 166.717,00 | 145.186,01 | 18.100,00 | 142.600,00 | 19.000,00 | 142.400,00 | 0,67 | 98,00 | 2.786,01 |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.072.605,18 | 3.462.125,23 | 291.405,04 | 3.269.106,00 | 669.696,27 | 2.858.797,26 | 13,54 | 83,00 | 603.327,97 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.212.948,00 | 2.575.091,23 | 256.808,04 | 2.437.069,00 | 576.999,34 | 2.075.424,35 | 9,83 | 81,00 | 499.666,88 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 811.170,18 | 874.934,00 | 32.597,00 | 819.937,00 | 90.696,93 | 771.372,91 | 3,65 | 88,00 | 103.561,09 |
| CONTROLE EXTERNO | 48.487,00 | 12.100,00 | 2.000,00 | 12.100,00 | 2.000,00 | 12.000,00 | 0,05 | 99,00 | 100,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 53.172,00 | 35.703,00 | -900,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.703,00 |
| DEFESA CIVIL | 53.172,00 | 35.703,00 | -900,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.703,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.457.438,00 | 989.066,33 | 108.697,61 | 651.460,06 | 156.188,34 | 606.921,53 | 2,87 | 61,00 | 382.144,80 |
| . | 63.989,00 | 1.270,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.270,00 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 529.357,00 | 141.513,34 | 39.099,38 | 96.607,34 | 38.008,32 | 92.414,73 | 0,43 | 65,00 | 49.098,61 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 864.092,00 | 846.282,99 | 69.598,23 | 553.852,72 | 118.180,02 | 514.506,80 | 2,43 | 61,00 | 331.776,19 |
| SAÚDE | 5.426.915,34 | 5.422.788,12 | 508.018,37 | 5.128.077,48 | 760.450,97 | 4.024.389,25 | 19,07 | 74,00 | 1.398.398,87 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 20.000,00 | 17.300,00 | 0,00 | 17.272,00 | 0,00 | 8.136,00 | 0,03 | 47,00 | 9.164,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 4.307.887,34 | 3.995.050,52 | 279.414,92 | 3.801.771,74 | 449.197,73 | 3.089.857,71 | 14,64 | 77,00 | 905.192,81 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 891.206,00 | 1.397.065,82 | 227.615,25 | 1.306.447,54 | 309.655,24 | 924.797,54 | 4,38 | 66,00 | 472.268,28 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 22.532,00 | 2.599,00 | 988,20 | 2.586,20 | 1.598,00 | 1.598,00 | 0,00 | 61,00 | 1.001,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 99.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SERVIÇOS URBANOS | 86.000,00 | 10.772,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.772,78 |
| TRABALHO | 381.983,00 | 522.536,55 | 84.469,55 | 480.105,70 | 65.909,09 | 407.806,52 | 1,93 | 78,00 | 114.730,03 |
| PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 126.500,00 | 238.170,00 | 37.200,00 | 214.320,00 | 37.317,48 | 209.039,64 | 0,99 | 88,00 | 29.130,36 |
| FOMENTO AO TRABALHO | 255.483,00 | 284.366,55 | 47.269,55 | 265.785,70 | 28.591,61 | 198.766,88 | 0,94 | 70,00 | 85.599,67 |
| EDUCAÇÃO | 11.636.537,82 | 9.025.820,96 | 824.534,25 | 8.628.968,34 | 1.350.936,86 | 8.120.704,13 | 38,48 | 90,00 | 905.116,83 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 399.150,00 | 227.953,50 | -168.786,50 | 227.953,50 | 85.640,21 | 181.300,11 | 0,85 | 80,00 | 46.653,39 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 10.276.167,82 | 8.744.498,46 | 1.039.820,75 | 8.384.514,84 | 1.265.296,65 | 7.928.404,02 | 37,56 | 91,00 | 816.094,44 |
| . | 961.220,00 | 53.369,00 | -46.500,00 | 16.500,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,05 | 21,00 | 42.369,00 |

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 OUTUBRO DE 2013/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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) | |
| | | | | | | | | | |
| CULTURA | 147.218,00 | 120.664,24 | 857,45 | 91.301,24 | 3.479,45 | 86.701,24 | 0,41 | 72,00 | 33.963,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 147.218,00 | 120.664,24 | 857,45 | 91.301,24 | 3.479,45 | 86.701,24 | 0,41 | 72,00 | 33.963,00 |
| URBANISMO | 1.417.018,00 | 2.643.466,87 | 101.449,29 | 2.452.895,04 | 248.767,03 | 2.230.012,48 | 10,56 | 84,00 | 413.454,39 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 936.776,00 | 2.129.250,30 | 65.449,29 | 1.959.780,89 | 203.933,61 | 1.752.863,41 | 8,30 | 82,00 | 376.386,89 |
| SERVIÇOS URBANOS | 480.242,00 | 514.216,57 | 36.000,00 | 493.114,15 | 44.833,42 | 477.149,07 | 2,26 | 93,00 | 37.067,50 |
| HABITAÇÃO | 202.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 202.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 100.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 100.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 130.316,00 | 61.824,60 | 6.000,00 | 59.408,60 | 6.000,00 | 58.391,89 | 0,27 | 94,00 | 3.432,71 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 130.316,00 | 61.824,60 | 6.000,00 | 59.408,60 | 6.000,00 | 58.391,89 | 0,27 | 94,00 | 3.432,71 |
| AGRICULTURA | 91.385,00 | 17.448,66 | -900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.448,66 |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | 91.385,00 | 17.448,66 | -900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.448,66 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 46.475,00 | 13.312,25 | 5.150,00 | 13.312,25 | 8.412,25 | 10.012,25 | 0,04 | 75,00 | 3.300,00 |
| TURISMO | 46.475,00 | 13.312,25 | 5.150,00 | 13.312,25 | 8.412,25 | 10.012,25 | 0,04 | 75,00 | 3.300,00 |
| COMUNICAÇÕES | 13.057,00 | 1.000,00 | -900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 13.057,00 | 1.000,00 | -900,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| ENERGIA | 369.938,66 | 464.426,73 | -554.300,00 | 435.996,07 | 54.427,33 | 417.370,62 | 1,97 | 90,00 | 47.056,11 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 369.938,66 | 464.426,73 | -554.300,00 | 435.996,07 | 54.427,33 | 417.370,62 | 1,97 | 90,00 | 47.056,11 |
| TRANSPORTE | 570.840,00 | 1.255.043,45 | -374.327,37 | 1.215.954,36 | 172.328,00 | 898.839,48 | 4,25 | 72,00 | 356.203,96 |
| SERVIÇOS URBANOS | 27.370,00 | 400.825,60 | 11.500,00 | 389.014,39 | 19.700,00 | 373.517,54 | 1,76 | 93,00 | 27.308,06 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 543.470,00 | 854.217,85 | -385.827,37 | 826.939,97 | 152.628,00 | 525.321,95 | 2,48 | 61,00 | 328.895,90 |
| DESPORTO E LAZER | 318.826,00 | 331.809,00 | 253.844,75 | 291.498,15 | 251.609,00 | 286.534,48 | 1,35 | 86,00 | 45.274,52 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 318.826,00 | 331.809,00 | 253.844,75 | 291.498,15 | 251.609,00 | 286.534,48 | 1,35 | 86,00 | 45.274,52 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 134.568,00 | 99.000,00 | -4.500,00 | 94.500,00 | 0,00 | 81.562,97 | 0,38 | 82,00 | 17.437,03 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 134.568,00 | 99.000,00 | -4.500,00 | 94.500,00 | 0,00 | 81.562,97 | 0,38 | 82,00 | 17.437,03 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 52.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 52.363,00 | 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 |

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

Continua (2/3)

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 OUTUBRO DE 2013/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 1.276.301,17 | 23.965.885,48 | 3.921.035,17 | 21.103.032,48 | 99,92 | 81,17 | 4.896.967,52 |

FORNECEDOR:

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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

Prefeitura Municipal de Central

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 NOVEMBRO/2012 A OUTUBRO/2013

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL | PREVISÃO |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | 11/2012 | 10/2013 | 9/2013 | 8/2013 | 7/2013 | 6/2013 | 5/2013 | 4/2013 | 3/2013 | 2/2013 | 1/2013 | 12/2012 | (ÚLTIMOS 12 MESES) | ATUALIZADA 2013 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.418.318,14 | 2.033.117,82 | 2.547.780,36 | 2.297.826,19 | 2.008.885,73 | 2.183.716,73 | 2.658.338,14 | 2.350.972,17 | 2.012.891,60 | 2.768.334,29 | 2.005.323,22 | 2.586.072,46 | 27.871.576,85 | 28.461.181,60 |
| Receita Tributária | 561.888,57 | 78.372,63 | 64.525,97 | 82.342,79 | 32.098,71 | 20.941,73 | 31.788,66 | 19.025,71 | 51.392,17 | 69.738,46 | 78.943,60 | 431.479,90 | 1.522.538,90 | 480.617,77 |
| IPTU | 12.608,72 | 6.739,85 | 45.178,69 | 25.259,07 | 11.789,62 | 282,86 | 100,29 | 0,00 | 135,32 | 860,09 | 358,42 | 17.232,27 | 120.545,20 | 132.643,00 |
| ISS | 23.677,78 | 43.785,11 | 10.174,51 | 47.943,73 | 11.572,37 | 8.703,46 | 15.022,17 | 3.756,22 | 16.625,30 | 63.688,41 | 68.142,49 | 12.352,20 | 325.443,75 | 118.950,78 |
| ITBI | 41.224,57 | 5.762,13 | 6.180,12 | 5.303,86 | 6.181,07 | 3.334,71 | 4.670,00 | 7.979,70 | 3.480,00 | 1.436,00 | 7.300,00 | 22.912,20 | 115.764,36 | 28.436,00 |
| IRRF | 0,00 | 16.095,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.933,72 | 0,00 | 2.241,10 | 0,00 | 45.269,94 | 135.277,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 484.377,50 | 5.990,42 | 2.992,65 | 3.836,13 | 2.555,65 | 8.620,70 | 11.996,20 | 7.289,79 | 4.217,83 | 3.753,96 | 901,59 | 378.983,23 | 915.515,65 | 65.310,99 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 6.750,52 | 3.852,42 | 6.878,48 | 3.561,88 | 6.125,54 | 4.041,28 | 6.132,08 | 3.775,15 | 2.739,71 | 1.097,59 | 486,79 | 2.541,67 | 47.983,11 | 62.289,00 |
| 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 | 3.366,00 |
| 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 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 53.615,03 | 45.179,14 | 48.991,13 | 51.571,70 | 51.776,00 | 130.804,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.937,94 | 865.150,00 |
| Transferências Correntes | 1.776.976,23 | 1.895.823,29 | 2.428.464,66 | 2.160.905,65 | 1.852.741,06 | 2.102.521,05 | 2.474.509,08 | 2.315.371,36 | 1.938.592,27 | 2.695.264,79 | 1.925.216,40 | 2.004.611,72 | 25.570.997,56 | 2.6984.215,50 |

Prefeitura Municipal de Central

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Cota-Parte do FPM | 812.314,69 | 868.012,98 | 867.999,65 | 1.048.775,88 | 802.132,83 | 1.126.389,16 | 1.350.112,94 | 939.624,66 | 875.717,06 | 1.502.988,53 | 1.130.181,38 | 1.002.598,20 | 12.326.847,96 | 12.504.249,65 |
| Cota-Parte do ICMS | 107.169,07 | 193.777,81 | 156.527,14 | 153.524,55 | 187.076,01 | 169.635,55 | 152.009,56 | 171.726,26 | 152.053,29 | 171.163,25 | 138.076,02 | 105.743,03 | 1.858.481,54 | 2.024.750,03 |
| Cota-Parte do IPVA | 42.195,72 | 7.460,11 | 8.892,89 | 16.141,03 | 18.356,69 | 16.983,16 | 19.855,94 | 5.288,45 | 6.543,57 | 20.342,27 | 8.353,27 | 39.645,14 | 210.058,24 | 179.900,00 |
| Cota-Parte do ITR | 0,00 | 1.196,97 | 1.009,40 | 184,43 | 232,41 | 123,79 | 215,06 | 76,27 | 102,29 | 25,56 | 226,06 | 0,00 | 3.392,24 | 2.853,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 832,76 | 832,76 | 832,76 | 832,76 | 832,76 | 832,76 | 3.331,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.327,59 | 10.280,00 |
| Transferências 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 | 701.222,33 | 626.010,59 | 573.715,24 | 607.694,00 | 614.986,06 | 620.759,19 | 707.852,10 | 959.349,51 | 568.987,60 | 810.711,59 | 433.176,01 | 727.344,83 | 7.951.809,05 | 8.476.048,82 |
| Outras Transferências Correntes | 114.074,42 | 198.532,07 | 819.487,58 | 333.753,00 | 229.124,30 | 167.797,44 | 243.630,72 | 235.975,18 | 335.188,46 | 190.033,59 | 215.203,66 | 129.280,52 | 3.212.080,94 | 3.781.134,00 |
| Outras Receitas Correntes | 72.702,82 | 1.454,45 | 2.732,11 | 2.024,74 | 66.348,72 | 4.436,67 | 15.103,38 | 12.799,95 | 20.167,45 | 2.233,45 | 676,43 | 147.439,17 | 348.119,34 | 65.543,33 |
| DEDUÇÕES (II) | -256.646,27 | -214.256,02 | -207.052,24 | -243.891,61 | -201.726,02 | -262.792,77 | -304.605,13 | -224.295,02 | -206.883,14 | -338.903,83 | -255.367,23 | -272.671,86 | -2.989.091,14 | -3.192.150,60 |
| 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 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 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -256.646,27 | -214.256,02 | -207.052,24 | -243.891,61 | -201.726,02 | -262.792,77 | -304.605,13 | -224.295,02 | -206.883,14 | -338.903,83 | -255.367,23 | -272.671,86 | -2.989.091,14 | -3.192.150,60 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.161.671,87 | 1.818.861,80 | 2.340.728,12 | 2.053.934,58 | 1.807.159,71 | 1.920.923,96 | 2.353.733,01 | 2.126.677,15 | 1.806.008,46 | 2.429.430,46 | 1.749.955,99 | 2.313.400,60 | 24.882.485,71 | 25.269.031,00 |

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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo IV

R\$ 1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | | No Bimestr | Até o Bim/ 2013 | Até o Bim/ 2012 |
| 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 | 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 Bimestr | Até o Bim/ 2013 | Até o Bim/ 2012 |
| 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 | MÊS ANTERIO | Período de Referência | |
|---|-------------|-----------------------|------|
| | | 2013 | 2012 |
| 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

Ailton Gonçalves Lima
 Controlador Interno
 CPF - 091.232.615-87

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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | Saldo | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 31 /Dez/2012 (a) | 31/Ago/2013 (b) | 31/Out/2013 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 333.015,89 | 218.928,43 | 208.808,86 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.322.096,82 | 812.838,38 | 599.693,36 |
| Ativo Disponível | 254.751,61 | 789.703,34 | 580.233,27 |
| Havers Financeiros | 1.067.346,21 | 23.750,56 | 19.460,09 |
| (-) Restos a Pagar Processados | - | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) | (989.080,93) | (593.909,95) | (390.884,50) |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | - | - | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | - | - | - |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | (989.080,93) | (593.909,95) | (390.884,50) |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|-----------------------|------------------------|
| | No Bimestre (c - b) | Até o Bimestre (c - a) |
| VALOR | 203.025,45 | 598.196,43 |

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

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | Saldo | | |
|---|------------------|-----------------|-----------------|
| | 31 /Dez/2012 (a) | 31/Ago/2013 (b) | 31/Out/2013 (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 LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III + IV - V) | | | |

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUAL | Receitas Realizadas | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/2013 | Até o Bimestre/2012 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 24.338.226,00 | 4.050.064,85 | 20.323.940,15 | 7.542.064,00 |
| Receita Tributária | 480.617,77 | 142.898,60 | 529.170,43 | 845.353,00 |
| IPTU | 132.643,00 | 51.918,54 | 90.704,21 | 11.283,84 |
| ISS | 118.950,78 | 53.959,62 | 289.413,77 | 503.713,86 |
| ITBI | 28.436,00 | 11.942,25 | 51.627,59 | 22.722,63 |
| IRRF | 135.277,00 | 16.095,12 | 45.269,94 | 199.573,74 |
| Outras Receitas Tributárias | 65.310,99 | 8.983,07 | 52.154,92 | 108.057,75 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 34,39 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 62.289,00 | 10.730,90 | 38.690,92 | 10.190,65 |
| (-) Aplicações Financeiras | 62.289,00 | 10.730,90 | 38.656,53 | 10.191,65 |
| Transferências Correntes | 23.792.064,90 | 3.902.979,69 | 19.329.636,60 | 6.566.853,00 |
| FPM | 9.805.567,65 | 1.388.810,17 | 8.406.022,36 | 1.705.197,00 |
| ICMS | 1.579.354,03 | 280.111,51 | 1.316.323,23 | 1.265.232,00 |
| Outras Transferências Correntes | 12.407.143,22 | 2.234.058,01 | 9.607.291,01 | 3.596.424,00 |
| Demais Receitas Correntes | 65.543,33 | 4.186,56 | 465.098,73 | 129.858,08 |
| Dívida Ativa | 10.115,00 | 2.686,80 | 44.816,56 | 88.505,52 |
| Diversas Receitas Correntes | 55.428,33 | 1.499,76 | 420.282,17 | 41.353,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 730.969,00 | 0,00 | 525.627,75 | 160.221,00 |
| Operações de Crédito (III) | 93.138,00 | 0,00 | 0,00 | 175.434,00 |
| Amortizações de Empréstimos (IV) | 31.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Ativos (V) | 144.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 452.423,00 | 0,00 | 525.627,75 | 160.221,00 |
| Convênios | 452.423,00 | 0,00 | 525.627,75 | 160.221,00 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital + Intra-Orçamentária | 10.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 462.612,00 | 0,00 | 525.627,75 | -15.213,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI) | 24.800.838,00 | 4.050.064,85 | 20.849.567,90 | 7.526.851,00 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUAL | Despesas Liquidadas | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/2013 | Até o Bimestre/2012 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 24.397.402,90 | 3.425.670,69 | 20.023.539,39 | 4.131.923,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 13.662.474,16 | 1.757.945,36 | 12.773.880,34 | 2.279.515,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 2.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 10.732.266,74 | 1.667.725,33 | 7.249.659,05 | 1.852.409,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) | 24.394.740,90 | 3.425.670,69 | 20.023.539,39 | 4.131.923,00 |
| DESPESA DE CAPITAL (XI) | 1.602.597,10 | 495.364,48 | 1.079.493,09 | 878.723,00 |
| Investimentos | 1.439.506,10 | 485.244,91 | 955.285,72 | 878.723,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de 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) | 163.091,00 | 10.119,57 | 124.207,37 | 86.538,00 |
| DESPESAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 1.439.506,10 | 485.244,91 | 955.285,72 | 5.010.646,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Continua (1/2)

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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| | | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) | 25.834.247,00 | 3.910.915,60 | 20.978.825,11 | 9.142.569,00 |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|

| | | | | |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII) | -1.033.409,00 | 139.149,25 | -129.257,21 | -1.615.718,00 |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|

| | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|
| 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

Ailton Gonçalves Lima
 Controlador Interno
 CPF - 091.232.615-87

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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO / 2013

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

| PODER / ORGAO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NAO 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) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RESTOS A PAGAR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (III) = (I+II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ Milhares

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Receitas Realizadas | | SALDO NÃO REALIZADO (c)=(b-a) |
|---|-------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
| | | Set a Out 2013 (b) | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 93.138,00 | 0,00 | | 93.138,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | Despesas Executadas até o Bimestre | | SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d-(e+f)) |
|---|------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|
| | | Liquidadas (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 93.138,00 | 0,00 | 0,00 | 93.138,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | 93.138,00 | 0,00 | 0,00 | 93.138,00 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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 | 427.762,78 | 427.762,78 | 136.602,33 | 505.709,44 | 118,00 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 136.795,00 | 136.795,00 | 54.605,34 | 119.398,14 | 87,00 |
| 1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00) | 132.643,00 | 132.643,00 | 51.918,54 | 90.704,21 | 68,00 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00) | 1.384,00 | 1.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00) | 1.384,00 | 1.384,00 | 2.686,80 | 28.693,93 | 2.073,00 |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1913.11.00) | 1.384,00 | 1.384,00 | 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 | 32.588,00 | 32.588,00 | 11.942,25 | 51.627,59 | 158,00 |
| 1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00) | 28.436,00 | 28.436,00 | 11.942,25 | 51.627,59 | 182,00 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI (1911.39.00) | 1.384,00 | 1.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI (1931.12.00) | 1.384,00 | 1.384,00 | 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) | 1.384,00 | 1.384,00 | 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 | 123.102,78 | 123.102,78 | 53.959,62 | 289.413,77 | 235,00 |
| 1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00) | 118.950,78 | 118.950,78 | 53.959,62 | 289.413,77 | 243,00 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00) | 1.384,00 | 1.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1931.13.00) | 1.384,00 | 1.384,00 | 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) | 1.384,00 | 1.384,00 | 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 | 135.277,00 | 135.277,00 | 16.095,12 | 45.269,94 | 33,00 |
| 1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00) | 135.277,00 | 135.277,00 | 16.095,12 | 45.269,94 | 33,00 |
| 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 | 14.749.362,68 | 14.749.362,68 | 2.110.777,23 | 12.317.736,38 | 84,00 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02) | 12.509.249,65 | 12.509.249,65 | 1.736.012,63 | 10.511.935,07 | 84,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01) | 2.024.750,03 | 2.024.750,03 | 350.304,95 | 1.645.569,44 | 81,00 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00) | 10.280,00 | 10.280,00 | 1.665,52 | 8.327,59 | 81,00 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04) | 22.330,00 | 22.330,00 | 4.234,76 | 20.294,66 | 91,00 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05) | 2.853,00 | 2.853,00 | 2.206,37 | 3.392,24 | 119,00 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02) | 179.900,00 | 179.900,00 | 16.353,00 | 128.217,38 | 71,00 |
| 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) | 15.177.125,46 | 15.177.125,46 | 2.247.379,56 | 12.823.445,82 | 84,49 |
| 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) | 2.780,00 | 2.780,00 | 0,00 | 459,17 | 17 |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 756.340,00 | 756.340,00 | 126.705,15 | 697.180,62 | 92 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01) | 362.930,00 | 362.930,00 | 55.498,63 | 284.026,55 | 78 |
| 5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX) | 393.410,00 | 393.410,00 | 71.206,52 | 413.154,07 | 105 |
| 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 | 200.688,00 | 200.688,00 | 0,00 | 275.627,75 | 137 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 200.688,00 | 200.688,00 | 0,00 | 275.627,75 | 137 |
| 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) | 959.808,00 | 959.808,00 | 126.705,15 | 973.267,54 | 101,40 |

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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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 | 3.192.150,60 | 3.192.150,60 | 421.308,26 | 2.459.773,01 | 77,00 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)) | 2.703.682,00 | 2.703.682,00 | 347.202,46 | 2.105.912,71 | 78,00 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 445.396,00 | 445.396,00 | 70.193,44 | 329.246,21 | 74,00 |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 2.056,00 | 2.056,00 | 333,10 | 1.665,50 | 81,00 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 4.466,00 | 4.466,00 | 0,00 | 285,79 | 6,00 |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))) | 570,60 | 570,60 | 441,26 | 678,36 | 119,00 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 35.980,00 | 35.980,00 | 3.138,00 | 21.984,44 | 61,00 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 8.492.023,82 | 8.492.023,82 | 1.200.283,16 | 6.530.074,93 | 77,00 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 5.880.265,00 | 5.880.265,00 | 1.038.427,13 | 5.000.492,92 | 85,00 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 2.595.783,82 | 2.595.783,82 | 161.298,70 | 1.522.748,97 | 59,00 |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 15.975,00 | 15.975,00 | 557,33 | 6.833,04 | 43,00 |
| 12 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 2.688.114,40 | 2.688.114,40 | 778.974,90 | 4.070.301,92 | 94,52 |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bim. (d) | % (d/c) |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 7.900.000,00 | 7.892.023,82 | 902.871,03 | 6.679.464,86 | 84,63 |
| Com Educação Infantil | 2.400.000,00 | 2.140.023,82 | 381.006,82 | 2.262.402,43 | 105,72 |
| Com Ensino Fundamental | 5.500.000,00 | 5.752.000,00 | 521.864,21 | 4.417.062,43 | 76,79 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 99.178,03 | 472.745,09 | 47,27 |
| Com Educação Infantil | 300.000,00 | 300.000,00 | 37.884,56 | 112.054,93 | 37,35 |
| Com Ensino Fundamental | 700.000,00 | 700.000,00 | 61.293,47 | 360.690,20 | 51,53 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 8.900.000,00 | 8.992.023,82 | 1.002.049,06 | 7.152.209,97 | 79,54 |
| 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) % | | | | | 0,00 % |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | VALOR |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | 0,00 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 | | | | | 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) | 3.794.281,37 | 3.794.281,37 | 561.844,89 | 3.205.861,46 | 84,49 |
| DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bim. (d) | % (d/c) |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.400.000,00 | 2.140.023,82 | 381.006,82 | 2.262.402,43 | 105,72 |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 2.400.000,00 | 2.140.023,82 | 381.006,82 | 2.262.402,43 | 105,72 |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL | 5.500.000,00 | 5.752.000,00 | 521.864,21 | 4.417.062,43 | 76,79 |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 5.500.000,00 | 5.752.000,00 | 521.864,21 | 4.417.062,43 | 76,79 |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - OUTRAS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 99.178,03 | 472.745,09 | 47,27 |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 8.900.000,00 | 8.992.023,82 | 1.002.049,06 | 7.152.209,97 | 79,54 |

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

Continua (2/3)

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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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) | 4.070.301,92 |
| 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) | 6.833,04 |
| 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) | 4.077.134,96 |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) | 3.275.075,01 |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % | 25,54 % |

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 FINANCIAMEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 8.900.000,00 | 8.992.023,82 | 1.002.049,06 | 7.152.209,97 | 79,54 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2013 | | |
| 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | | 0,00 | | |

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

| | VALOR |
|--|-----------------|
| 47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 | 0,00 |
| 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 6.680.074,93 |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 6.679.464,88 |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 7.352,97 |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 7.963,02 |

UILSON MONTEIRO DA SILVA
 Prefeito Municipal
 CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
 Controlador Interno
 CPF - 091.232.615-87

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

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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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) | 430.530,78 | 430.530,78 | 505.709,44 | 117,00 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 132.643,00 | 132.643,00 | 90.704,21 | 68,00 |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 28.436,00 | 28.436,00 | 51.627,55 | 182,00 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 118.950,78 | 118.950,78 | 289.413,77 | 243,00 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 135.277,00 | 135.277,00 | 45.269,94 | 33,00 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 5.536,00 | 5.536,00 | - | - |
| Dívida Ativa dos Impostos | 5.536,00 | 5.536,00 | 28.693,93 | 518,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 4.152,00 | 4.152,00 | - | - |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 14.749.362,68 | 14.749.362,68 | 12.317.736,38 | 84,00 |
| Cota-Parte FPM | 12.509.249,65 | 12.509.249,65 | 10.511.935,07 | 84,00 |
| Cota-Parte ITR | 2.853,00 | 2.853,00 | 3.392,24 | 119,00 |
| Cota-Parte IPVA | 179.900,00 | 179.900,00 | 128.217,38 | 71,00 |
| Cota-Parte ICMS | 2.024.750,03 | 2.024.750,03 | 1.645.569,44 | 81,00 |
| Cota-Parte IPI - Exportação | 22.330,00 | 22.330,00 | 20.294,68 | 91,00 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | - | - | - | - |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 10.280,00 | 10.280,00 | 8.327,55 | 81,00 |
| 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 | 15.179.893,46 | 15.179.893,46 | 12.823.445,82 | 84,00 |
| 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 | 1.764.544,00 | 1.764.544,00 | 1.190.621,10 | 67,00 |
| Provenientes da União | 1.686.233,00 | 1.686.233,00 | 1.190.621,10 | 71,00 |
| Provenientes dos Estados | 32.410,00 | 32.410,00 | - | - |
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - |
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 45.901,00 | 45.901,00 | - | - |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | - | - | - | - |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 1.810.445,00 | 1.810.445,00 | 1.190.621,10 | 66,00 |

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 | 4.793.948,34 | 5.235.274,58 | 4.975.201,84 | 95,00 | 3.975.048,28 | 76,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.590.776,00 | 2.952.183,69 | 2.704.200,90 | 98,00 | 2.691.060,34 | 98,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 2.203.172,34 | 2.651.468,11 | 2.271.000,94 | 91,00 | 1.283.987,94 | 52,00 |
| Despesas de Capital | 632.967,00 | 187.513,54 | 152.875,64 | 82,00 | 49.340,97 | 26,00 |
| Investimentos | 555.916,00 | 183.462,54 | 148.875,64 | 81,00 | 48.969,63 | 27,00 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | 77.051,00 | 4.051,00 | 4.000,00 | 99,00 | 371,34 | 9,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 5.426.915,34 | 5.791.165,34 | 5.128.077,48 | 95,00 | 4.024.389,25 | 74,00 |
| 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/IV) 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 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) | 5.426.915,34 | 5.791.165,34 | 5.128.077,48 | 100,00 | 4.024.389,25 | 100,00 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIib x 100) | | | | | | 16,85 % |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIib) | | | | | | 2.284.000,89 |

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 | 4.378.987,34 | 3.995.050,52 | 3.801.771,74 | 71,00 | 3.089.857,71 | 74,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 891.206,00 | 1.397.065,82 | 1.306.447,54 | 24,00 | 751.633,43 | 22,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 22.532,00 | 2.599,00 | 2.586,20 | 0,00 | 1.598,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 99.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 399.150,00 | 227.953,50 | 227.953,50 | 4,00 | 181.300,11 | 4,00 |
| TOTAL | 5.791.165,34 | 5.791.165,34 | 5.128.077,48 | 99,00 | 4.024.389,25 | 100,00 |

UILSON MONTEIRO DA SILVA
 Prefeito Municipal
 CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
 Controlador Interno
 CPF - 091.232.615-87

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

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 OUTUBRO 2013/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 48 – Anexo XIV

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
|---|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|
| Previsão Inicial da Receita | | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | | |
| Previsão Atualizada da Receita | | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | | |
| Receitas Realizadas | | 4.159.589,92 | 20.933.040,99 | | |
| Déficit Orçamentário | | 0,00 | 169.991,49 | | |
| Saldo de Exercícios Anteriores | | 0,00 | 0,00 | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| Dotação Inicial | | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | | |
| Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | | |
| Dotação Atualizada | | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | | |
| Despesas Empenhadas | | 1.276.301,17 | 23.965.885,48 | | |
| Despesas Liquidadas | | 3.921.035,17 | 21.103.032,48 | | |
| Superávit Orçamentário | | 238.554,75 | 0,00 | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 1.276.301,17 | 23.965.885,48 | | |
| Despesas Liquidadas | | 3.921.035,17 | 21.103.032,48 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | 24.882.485,71 | | | |
| 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 | 598.196,43 | 0% | |
| Resultado Primário | | 0,00 | -129.257,21 | 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 | | |
| | | | % Mínimo a aplicar | % Aplicado até o bimestre | |
| | | 3.275.075,01 | 25,00 | 25,54 | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenv | | | <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 | | | 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 OUTUBRO 2013/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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 Bimestr | 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 | |
| | 2.284.000,89 | 15,00 | 16,85 | |
| 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

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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
Outubro de 2013

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 J | 25/10/2013 | 84.414,77 | 871 | 25/10/2013 | 84.414,77 | 2739 |
| Diversos Servidores/PMC-Setença J | 29/10/2013 | 20.284,61 | 871 | 29/10/2013 | 20.284,61 | 2743 |
| Diversos Servidores/PMC-Setença J | 30/10/2013 | 84.414,77 | 871 | 30/10/2013 | 84.414,77 | 2763 |
| Junior Gomes De Oliveira | 30/10/2013 | 14.896,72 | 1151 | 30/10/2013 | 14.896,72 | 2752 |
| Junior Gomes De Oliveira | 25/10/2013 | 14.896,72 | 1199 | 25/10/2013 | 14.896,72 | 2738 |
| TOTAL | - | 218.907,58 | - | - | 218.907,58 | - |

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2013/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 Dez 2013 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 5.796.244,59 | 22,29 | 26.729.285,56 | 102,80 | -729.285,58 |
| RECEITA CORRENTE | 28.461.181,60 | 28.461.181,60 | 6.389.238,96 | 22,00 | 29.256.425,21 | 103,00 | -795.243,61 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 480.617,77 | 480.617,77 | 62.440,52 | 13,00 | 591.610,95 | 123,00 | -110.993,18 |
| Impostos | 415.306,78 | 415.306,78 | 57.342,53 | 14,00 | 534.358,04 | 129,00 | -119.051,26 |
| Taxas | 62.727,99 | 62.727,99 | 5.097,99 | 8,00 | 57.252,91 | 91,00 | 5.475,08 |
| Contribuição de Melhoria | 2.583,00 | 2.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.583,00 |
| 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 | 62.289,00 | 62.289,00 | 8.627,07 | 14,00 | 47.317,99 | 76,00 | 14.971,01 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Receita de Valores Imobiliário | 62.289,00 | 62.289,00 | 8.627,07 | 14,00 | 47.283,60 | 76,00 | 15.005,40 |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Compensações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 34,39 | 0 | -34,39 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 3.366,00 | 3.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.366,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 3.366,00 | 3.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.366,00 |
| RECEITAS INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Receita da Indústria da Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Outras Receitas Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 865.150,00 | 865.150,00 | 108.844,64 | 13,00 | 490.782,56 | 57,00 | 374.367,42 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 26.984.215,50 | 26.984.215,50 | 5.854.059,83 | 22,00 | 27.643.469,44 | 102,00 | -659.253,94 |
| Transferências Intergovernamentais | 26.744.194,50 | 26.744.194,50 | 5.648.778,29 | 21,00 | 27.183.357,20 | 102,00 | -439.162,70 |
| Transferências de Convênios | 240.021,00 | 240.021,00 | 205.281,54 | 86,00 | 460.112,24 | 192,00 | -220.091,24 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 65.543,33 | 65.543,33 | 355.266,90 | 542,00 | 483.244,25 | 737,00 | -417.700,92 |
| Multas e Juros de Mora | 12.350,00 | 12.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.350,00 |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 26.322,00 | 26.322,00 | 272.884,63 | 1.037,00 | 290.180,24 | 1.102,00 | -263.858,24 |
| Receitas da Dívida Ativa | 10.115,00 | 10.115,00 | 5.646,66 | 56,00 | 50.463,22 | 499,00 | -40.348,22 |
| 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 DEZEMBRO 2013/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

| | | | | | | | R\$ 1,00 |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------|
| RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) | | | | | | | |
| Receitas Diversas | 16.756,33 | 16.756,33 | 76.735,61 | 458,00 | 142.600,79 | 851,00 | -125.844,46 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 730.969,00 | 730.969,00 | 0,00 | 0,00 | 525.627,75 | 72,00 | 205.341,25 |
| OPERACOES DE CREDITO | 93.138,00 | 93.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.138,00 |
| Operacoes Credito P/Antecip.Receita | 93.138,00 | 93.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.138,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 144.094,00 | 144.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.094,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 56.125,00 | 56.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.125,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 87.969,00 | 87.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.969,00 |
| Amortização de Empréstimo | 31.125,00 | 31.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.125,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 452.423,00 | 452.423,00 | 0,00 | 0,00 | 525.627,75 | 116,00 | -73.204,75 |
| 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 | 452.423,00 | 452.423,00 | 0,00 | 0,00 | 525.627,75 | 116,00 | -73.204,75 |
| Outras Receitas de Capital | 10.189,00 | 10.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.189,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 10.189,00 | 10.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.189,00 |
| DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES | -3.192.150,60 | -3.192.150,60 | -592.994,37 | 19,00 | -3.052.767,38 | 96,00 | -139.383,22 |
| 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 DEZEMBRO 2013/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 5.796.244,59 | 41,03 | 26.729.285,58 | 270,33 | -729.285,58 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (IV) Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilária | 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 |
| Mobilária | 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) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 5.796.244,59 | 41,03 | 26.729.285,58 | 270,33 | -729.285,58 |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | 330.040,77 | - | - |
| TOTAL (VII)=(V + VI) | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | 5.796.244,59 | 41,03 | 27.059.326,35 | 270,33 | -729.285,58 |
| 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 Dez 2013 | No Bimestre | Até o Jan a Dez 2013 (g) | % (gf) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 26.000.000,00 | 1.196.775,79 | 27.196.775,79 | 3.093.440,87 | 27.059.326,35 | 5.956.293,87 | 27.059.326,35 | 99,49 | 137.449,44 |
| DESPESAS CORRENTES | 22.522.811,00 | 3.253.489,69 | 25.776.300,69 | 2.918.375,68 | 25.655.184,90 | 5.631.645,51 | 25.655.184,90 | 100,00 | 121.115,79 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.230.811,18 | 3.273.756,31 | 16.504.567,49 | 3.553.326,14 | 16.473.467,78 | 3.699.587,44 | 16.473.467,78 | 100,00 | 31.099,71 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.662,00 | -2.600,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.289.337,82 | -17.666,62 | 9.271.671,20 | -634.950,48 | 9.181.717,12 | 1.932.058,07 | 9.181.717,12 | 99,00 | 89.954,08 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.424.826,00 | -2.004.350,90 | 1.420.475,10 | 175.065,21 | 1.404.141,45 | 324.648,36 | 1.404.141,45 | 99,00 | 16.333,65 |
| INVESTIMENTOS | 3.175.187,00 | -1.941.262,90 | 1.233.924,10 | 132.598,01 | 1.219.554,25 | 264.268,53 | 1.219.554,25 | 99,00 | 14.369,85 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 249.639,00 | -63.088,00 | 186.551,00 | 42.467,20 | 184.587,20 | 60.379,83 | 184.587,20 | 99,00 | 1.963,80 |
| Reserva de Contingência | 52.363,00 | -52.363,00 | 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 DEZEMBRO 2013/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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) | 26.000.000,00 | 27.196.775,79 | 3.093.440,87 | 27.059.326,35 | 5.956.293,87 | 27.059.326,35 | 198,38 | 137.449,44 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 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 |
| Dívida Mobiliária | 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 |
| Amortização da Dívida Externa | 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 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 26.000.000,00 | 27.196.775,79 | 3.093.440,87 | 27.059.326,35 | 5.956.293,87 | 27.059.326,35 | 198,38 | 137.449,44 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 26.000.000,00 | 27.196.775,79 | 3.093.440,87 | 27.059.326,35 | 5.956.293,87 | 27.059.326,35 | 198,38 | 137.449,44 |

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Alton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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

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 DEZEMBRO DE 2013/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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) | 26.000.000,00 | 27.196.775,79 | 3.093.440,87 | 27.059.326,35 | 5.956.293,87 | 27.059.326,35 | 99,91 | 1.487,64 | 137.449,44 |
| LEGISLATIVA | 1.209.878,00 | 1.061.678,00 | 46.519,57 | 1.055.921,76 | 183.333,39 | 1.055.921,76 | 3,90 | 99,00 | 5.756,24 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 1.138.778,00 | 1.061.678,00 | 46.519,57 | 1.055.921,76 | 183.333,39 | 1.055.921,76 | 3,90 | 99,00 | 5.756,24 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 71.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| JUDICIÁRIA | 166.717,00 | 175.516,00 | 32.800,00 | 175.400,00 | 33.000,00 | 175.400,00 | 0,64 | 100,00 | 116,01 |
| AÇÃO JUDICIÁRIA | 166.717,00 | 175.516,00 | 32.800,00 | 175.400,00 | 33.000,00 | 175.400,00 | 0,64 | 100,00 | 116,01 |
| ADMINISTRAÇÃO | 2.072.605,18 | 3.766.500,59 | 486.700,37 | 3.755.806,37 | 897.009,11 | 3.755.806,37 | 13,87 | 100,00 | 10.694,22 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.212.948,00 | 2.796.603,20 | 352.736,00 | 2.789.805,00 | 714.380,65 | 2.789.805,00 | 10,30 | 100,00 | 6.798,20 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 811.170,18 | 952.064,06 | 128.231,04 | 948.168,04 | 176.795,13 | 948.168,04 | 3,50 | 100,00 | 3.896,02 |
| CONTROLE EXTERNO | 48.487,00 | 17.833,33 | 5.733,33 | 17.833,33 | 5.833,33 | 17.833,33 | 0,06 | 100,00 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 53.172,00 | 1.003,00 | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.003,00 |
| DEFESA CIVIL | 53.172,00 | 1.003,00 | -1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.003,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.457.438,00 | 759.421,05 | 91.605,36 | 743.065,42 | 136.143,89 | 743.065,42 | 2,74 | 98,00 | 16.355,63 |
| . | 63.989,00 | 70,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 529.357,00 | 137.899,69 | 38.276,45 | 134.883,79 | 42.469,06 | 134.883,79 | 0,49 | 98,00 | 3.015,90 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 864.092,00 | 621.451,36 | 54.328,91 | 608.181,63 | 93.674,83 | 608.181,63 | 2,24 | 98,00 | 13.269,73 |
| SAÚDE | 5.426.915,34 | 5.414.788,12 | 228.379,21 | 5.356.456,69 | 1.332.067,44 | 5.356.456,69 | 19,79 | 99,00 | 58.331,43 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 20.000,00 | 10.300,00 | -7.780,00 | 9.492,00 | 1.356,00 | 9.492,00 | 0,03 | 92,00 | 808,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 4.307.887,34 | 4.259.312,12 | 408.740,04 | 4.210.511,78 | 1.120.654,07 | 4.210.511,78 | 15,56 | 99,00 | 48.800,34 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 891.206,00 | 1.140.685,82 | -171.592,63 | 1.134.854,91 | 210.057,37 | 1.134.854,91 | 4,19 | 99,00 | 5.830,91 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 22.532,00 | 1.617,40 | -988,20 | 1.598,00 | 0,00 | 1.598,00 | 0,00 | 99,00 | 19,40 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 99.290,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| SERVIÇOS URBANOS | 86.000,00 | 2.772,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.772,78 |
| TRABALHO | 381.983,00 | 531.810,53 | 49.051,68 | 529.157,38 | 121.350,86 | 529.157,38 | 1,95 | 100,00 | 2.653,15 |
| PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 126.500,00 | 289.737,61 | 73.731,89 | 288.051,89 | 79.012,25 | 288.051,89 | 1,06 | 99,00 | 1.685,72 |
| FOMENTO AO TRABALHO | 255.483,00 | 242.072,92 | -24.680,21 | 241.105,49 | 42.338,61 | 241.105,49 | 0,89 | 100,00 | 967,43 |
| EDUCAÇÃO | 11.636.537,82 | 10.559.121,09 | 1.912.402,13 | 10.541.370,47 | 2.420.666,34 | 10.541.370,47 | 38,95 | 100,00 | 17.750,62 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 399.150,00 | 221.410,00 | -7.509,06 | 220.444,44 | 39.144,33 | 220.444,44 | 0,81 | 100,00 | 965,56 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 10.276.167,82 | 10.307.672,09 | 1.908.641,19 | 10.293.156,03 | 2.364.752,01 | 10.293.156,03 | 38,03 | 100,00 | 14.516,06 |
| . | 961.220,00 | 30.039,00 | 11.270,00 | 27.770,00 | 16.770,00 | 27.770,00 | 0,10 | 92,00 | 2.269,00 |

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 DEZEMBRO DE 2013/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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) | |
| CULTURA | 147.218,00 | 91.464,24 | -2.072,00 | 89.229,24 | 2.528,00 | 89.229,24 | 0,32 | 98,00 | 2.235,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 147.218,00 | 91.464,24 | -2.072,00 | 89.229,24 | 2.528,00 | 89.229,24 | 0,32 | 98,00 | 2.235,00 |
| URBANISMO | 1.417.018,00 | 2.599.759,80 | 136.535,41 | 2.589.430,45 | 359.417,97 | 2.589.430,45 | 9,56 | 100,00 | 10.329,35 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 936.776,00 | 2.014.964,03 | 45.871,51 | 2.005.652,40 | 252.788,99 | 2.005.652,40 | 7,41 | 100,00 | 9.311,63 |
| SERVIÇOS URBANOS | 480.242,00 | 584.795,77 | 90.663,90 | 583.778,05 | 106.628,98 | 583.778,05 | 2,15 | 100,00 | 1.017,72 |
| HABITAÇÃO | 202.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 202.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 100.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 100.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 130.316,00 | 79.974,60 | 20.158,44 | 79.567,04 | 21.175,15 | 79.567,04 | 0,29 | 99,00 | 407,56 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 130.316,00 | 79.974,60 | 20.158,44 | 79.567,04 | 21.175,15 | 79.567,04 | 0,29 | 99,00 | 407,56 |
| AGRICULTURA | 91.385,00 | 1.648,66 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.648,66 |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | 91.385,00 | 1.648,66 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.648,66 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 46.475,00 | 11.012,25 | -2.500,00 | 10.812,25 | 800,00 | 10.812,25 | 0,03 | 98,00 | 200,00 |
| TURISMO | 46.475,00 | 11.012,25 | -2.500,00 | 10.812,25 | 800,00 | 10.812,25 | 0,03 | 98,00 | 200,00 |
| COMUNICAÇÕES | 13.057,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 13.057,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ENERGIA | 369.938,66 | 592.996,73 | 154.684,49 | 590.680,56 | 173.309,94 | 590.680,56 | 2,18 | 100,00 | 2.316,17 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 369.938,66 | 592.996,73 | 154.684,49 | 590.680,56 | 173.309,94 | 590.680,56 | 2,18 | 100,00 | 2.316,17 |
| TRANSPORTE | 570.840,00 | 1.122.035,10 | -97.312,26 | 1.118.642,10 | 219.802,61 | 1.118.642,10 | 4,13 | 100,00 | 3.393,00 |
| SERVIÇOS URBANOS | 27.370,00 | 392.825,60 | 3.103,15 | 392.117,54 | 18.600,00 | 392.117,54 | 1,44 | 100,00 | 708,06 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 543.470,00 | 729.209,50 | -100.415,41 | 726.524,56 | 201.202,61 | 726.524,56 | 2,68 | 100,00 | 2.684,94 |
| DESPORTO E LAZER | 318.826,00 | 317.746,02 | 22.506,67 | 314.004,82 | 27.470,34 | 314.004,82 | 1,16 | 99,00 | 3.741,20 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 318.826,00 | 317.746,02 | 22.506,67 | 314.004,82 | 27.470,34 | 314.004,82 | 1,16 | 99,00 | 3.741,20 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 134.568,00 | 110.300,00 | 15.281,80 | 109.781,80 | 28.218,83 | 109.781,80 | 0,40 | 100,00 | 518,20 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 134.568,00 | 110.300,00 | 15.281,80 | 109.781,80 | 28.218,83 | 109.781,80 | 0,40 | 100,00 | 518,20 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 52.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 52.363,00 | 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 |

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

Continua (2/3)

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 DEZEMBRO DE 2013/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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) | 26.000.000,00 | 27.196.775,79 | 3.093.440,87 | 27.059.326,35 | 5.956.293,87 | 27.059.326,35 | 99,91 | 99,49 | 137.449,44 |

FONTE:

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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

Prefeitura Municipal de Central

Tabela 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL | PREVISÃO |
|-------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | 11/2013 | 10/2013 | 9/2013 | 8/2013 | 7/2013 | 6/2013 | 5/2013 | 4/2013 | 3/2013 | 2/2013 | 1/2013 | 12/2013 | (ÚLTIMOS 12 MESES) | ATUALIZADA 2013 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.565.799,09 | 2.033.117,82 | 2.547.780,36 | 2.297.826,19 | 2.008.885,73 | 2.183.716,73 | 2.658.338,14 | 2.350.972,17 | 2.012.891,60 | 2.768.334,29 | 2.005.323,22 | 3.823.439,87 | 29.256.425,21 | 28.461.181,60 |
| Receita Tributária | 22.246,45 | 78.372,63 | 64.525,97 | 82.342,79 | 32.098,71 | 20.941,73 | 31.788,66 | 19.025,71 | 51.392,17 | 69.738,46 | 78.943,60 | 40.194,07 | 591.610,95 | 480.617,77 |
| IPTU | 2.460,17 | 6.739,85 | 45.178,69 | 25.259,07 | 11.789,62 | 282,86 | 100,29 | 0,00 | 135,32 | 860,09 | 358,42 | 2.083,90 | 95.248,28 | 132.643,00 |
| ISS | 8.412,63 | 43.785,11 | 10.174,51 | 47.943,73 | 11.572,37 | 8.703,46 | 15.022,17 | 3.756,22 | 16.625,30 | 63.688,41 | 68.142,49 | 29.903,13 | 327.729,53 | 118.950,78 |
| ITBI | 1.728,92 | 5.762,13 | 6.180,12 | 5.303,86 | 6.181,07 | 3.334,71 | 4.670,00 | 7.979,70 | 3.480,00 | 1.436,00 | 7.300,00 | 2.725,03 | 56.081,54 | 28.436,00 |
| IRRF | 5.852,10 | 16.095,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.933,72 | 0,00 | 2.241,10 | 4.176,65 | 55.298,69 | 135.277,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 3.792,63 | 5.990,42 | 2.992,65 | 3.836,13 | 2.555,65 | 8.620,70 | 11.996,20 | 7.289,79 | 4.217,83 | 3.753,96 | 901,59 | 1.305,36 | 57.252,91 | 65.310,99 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 2.326,94 | 3.852,42 | 6.878,48 | 3.561,88 | 6.125,54 | 4.041,28 | 6.132,08 | 3.775,15 | 2.739,71 | 1.097,59 | 486,79 | 6.300,13 | 47.317,99 | 62.289,00 |
| 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 | 3.366,00 |
| 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 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 55.337,07 | 53.615,03 | 45.179,14 | 48.991,13 | 51.571,70 | 51.776,00 | 130.804,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.507,57 | 490.782,58 | 865.150,00 |
| Transferências Correntes | 2.273.021,36 | 1.895.823,29 | 2.428.464,66 | 2.160.905,65 | 1.852.741,06 | 2.102.521,05 | 2.474.509,08 | 2.315.371,36 | 1.938.592,27 | 2.695.264,79 | 1.925.216,40 | 3.581.038,47 | 27.643.469,44 | 2.698.421,50 |

Prefeitura Municipal de Central

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| Cota-Parte do FPM | 1.207.388,43 | 868.012,98 | 867.999,65 | 1.048.775,88 | 802.132,83 | 1.126.389,16 | 1.350.112,94 | 939.624,66 | 875.717,06 | 1.502.988,53 | 1.130.181,38 | 1.821.487,44 | 13.540.810,94 | 12.504.249,65 |
| Cota-Parte do ICMS | 174.857,82 | 193.777,81 | 156.527,14 | 153.524,55 | 187.076,01 | 169.635,55 | 152.009,56 | 171.726,26 | 152.053,29 | 171.163,25 | 138.076,02 | 326.916,09 | 2.147.343,35 | 2.024.750,03 |
| Cota-Parte do IPVA | 2.402,64 | 7.460,11 | 8.892,89 | 16.141,03 | 18.356,69 | 16.983,16 | 19.855,94 | 5.288,45 | 6.543,57 | 20.342,27 | 8.353,27 | 5.844,41 | 136.464,43 | 179.900,00 |
| Cota-Parte do ITR | 342,19 | 1.196,97 | 1.009,40 | 184,43 | 232,41 | 123,79 | 215,06 | 76,27 | 102,29 | 25,56 | 226,06 | 221,64 | 3.956,07 | 2.853,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 832,76 | 832,76 | 832,76 | 832,76 | 832,76 | 832,76 | 832,76 | 3.331,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 832,76 | 9.993,11 | 10.280,00 |
| Transferências 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 | 659.384,45 | 626.010,59 | 573.715,24 | 607.694,00 | 614.986,06 | 620.759,19 | 707.852,10 | 959.349,51 | 568.987,60 | 810.711,59 | 433.176,01 | 878.670,15 | 8.061.296,49 | 8.476.048,82 |
| Outras Transferências Correntes | 227.813,07 | 198.532,07 | 819.487,58 | 333.753,00 | 229.124,30 | 167.797,44 | 243.630,72 | 235.975,18 | 335.188,46 | 190.033,59 | 215.203,66 | 547.065,98 | 3.743.605,05 | 3.781.134,00 |
| Outras Receitas Correntes | 212.867,27 | 1.454,45 | 2.732,11 | 2.024,74 | 66.348,72 | 4.436,67 | 15.103,38 | 12.799,95 | 20.167,45 | 2.233,45 | 676,43 | 142.399,63 | 483.244,25 | 65.543,33 |
| DEDUÇÕES (II) | -277.164,65 | -214.256,02 | -207.052,24 | -243.891,61 | -201.726,02 | -262.792,77 | -304.605,13 | -224.295,02 | -206.883,14 | -338.903,83 | -255.367,23 | -315.829,72 | -3.052.767,38 | -3.192.150,60 |
| 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 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 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -277.164,65 | -214.256,02 | -207.052,24 | -243.891,61 | -201.726,02 | -262.792,77 | -304.605,13 | -224.295,02 | -206.883,14 | -338.903,83 | -255.367,23 | -315.829,72 | -3.052.767,38 | -3.192.150,60 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.288.634,44 | 1.818.861,80 | 2.340.728,12 | 2.053.934,58 | 1.807.159,71 | 1.920.923,96 | 2.353.733,01 | 2.126.677,15 | 1.806.008,46 | 2.429.430,46 | 1.749.955,99 | 3.507.610,15 | 26.203.657,83 | 25.269.031,00 |

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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo IV

R\$ 1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | | No Bimestr | Até o Bim/ 2013 | Até o Bim/ 2012 |
| 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 | 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 Bimestr | Até o Bim/ 2013 | Até o Bim/ 2012 |
| 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 | MÊS ANTERIO | Período de Referência | |
|---|-------------|-----------------------|------|
| | | 2013 | 2012 |
| 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

Ailton Gonçalves Lima
 Controlador Interno
 CPF - 091.232.615-87

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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | Saldo | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| | 31 /Dez/2012 (a) | 31/Out/2013 (b) | 31/Dez/2013 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 333.015,89 | 208.808,86 | 15.981.685,78 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.322.096,82 | 599.693,36 | 274.241,13 |
| Ativo Disponível | 254.751,61 | 580.233,27 | 222.559,40 |
| Havers Financeiros | 1.067.346,21 | 19.460,09 | 51.681,73 |
| (-) Restos a Pagar Processados | - | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) | (989.080,93) | (390.884,50) | 15.707.444,65 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | - | - | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | - | - | - |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | (989.080,93) | (390.884,50) | 15.707.444,65 |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | No Bimestre (c -b) | Até o Bimestre (c-a) |
| VALOR | 16.098.329,15 | 16.696.525,58 |

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

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | Saldo | | |
|---|------------------|-----------------|-----------------|
| | 31 /Dez/2012 (a) | 31/Out/2013 (b) | 31/Dez/2013 (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 LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III + IV - V) | - | - | - |

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUAL | Receitas Realizadas | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/2013 | Até o Bimestre/2012 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 24.338.226,00 | 5.678.772,88 | 25.665.557,26 | 7.542.064,00 |
| Receita Tributária | 480.617,77 | 62.440,52 | 591.610,95 | 845.353,00 |
| IPTU | 132.643,00 | 4.544,07 | 95.248,28 | 11.283,84 |
| ISS | 118.950,78 | 38.315,76 | 327.729,53 | 503.713,86 |
| ITBI | 28.436,00 | 4.453,95 | 56.081,54 | 22.722,63 |
| IRRF | 135.277,00 | 10.028,75 | 55.298,69 | 199.573,74 |
| Outras Receitas Tributárias | 65.310,99 | 5.097,99 | 57.252,91 | 108.057,75 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 34,39 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 62.289,00 | 8.627,07 | 47.317,99 | 10.190,65 |
| (-) Aplicações Financeiras | 62.289,00 | 8.627,07 | 47.283,60 | 10.191,65 |
| Transferências Correntes | 23.792.064,90 | 5.261.065,46 | 24.590.702,06 | 6.566.853,00 |
| FPM | 9.805.567,65 | 2.538.331,40 | 10.944.353,76 | 1.705.197,00 |
| ICMS | 1.579.354,03 | 401.419,15 | 1.717.742,38 | 1.265.232,00 |
| Outras Transferências Correntes | 12.407.143,22 | 2.321.314,91 | 11.928.605,92 | 3.596.424,00 |
| Demais Receitas Correntes | 65.543,33 | 355.266,90 | 483.244,25 | 129.858,08 |
| Dívida Ativa | 10.115,00 | 5.646,66 | 50.463,22 | 88.505,52 |
| Diversas Receitas Correntes | 55.428,33 | 349.620,24 | 432.781,03 | 41.353,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 730.969,00 | 0,00 | 525.627,75 | 160.221,00 |
| Operações de Crédito (III) | 93.138,00 | 0,00 | 0,00 | 175.434,00 |
| Amortizações de Empréstimos (IV) | 31.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Ativos (V) | 144.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 452.423,00 | 0,00 | 525.627,75 | 160.221,00 |
| Convênios | 452.423,00 | 0,00 | 525.627,75 | 160.221,00 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital + Intra-Orçamentária | 10.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 462.612,00 | 0,00 | 525.627,75 | -15.213,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI) | 24.800.838,00 | 5.678.772,88 | 26.191.185,01 | 7.526.851,00 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUAL | Despesas Liquidadas | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/2013 | Até o Bimestre/2012 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 25.776.300,69 | 5.631.645,51 | 25.655.184,90 | 4.131.923,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 16.504.567,49 | 3.699.587,44 | 16.473.467,78 | 2.279.515,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 62,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 9.271.671,20 | 1.932.058,07 | 9.181.717,12 | 1.852.409,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) | 25.776.238,69 | 5.631.645,51 | 25.655.184,90 | 4.131.923,00 |
| DESPESA DE CAPITAL (XI) | 1.420.475,10 | 324.648,36 | 1.404.141,45 | 878.723,00 |
| Investimentos | 1.233.924,10 | 264.268,53 | 1.219.554,25 | 878.723,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de 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) | 186.551,00 | 60.379,83 | 184.587,20 | 86.538,00 |
| DESPESAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 1.233.924,10 | 264.268,53 | 1.219.554,25 | 5.010.646,00 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Continua (1/2)

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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| | | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) | 27.010.162,79 | 5.895.914,04 | 26.874.739,15 | 9.142.569,00 |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|

| | | | | |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII) | -2.209.324,79 | -217.141,16 | -683.554,14 | -1.615.718,00 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|

| | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|
| 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

Ailton Gonçalves Lima

Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO / 2013

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

| PODER / ORGAO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NAO 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 | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I+II) | | | | | | | | | | | |

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ Milhares

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Receitas Realizadas | | SALDO NÃO REALIZADO (c)=(b-a) |
|---|-------------------------|---------------------|--|-------------------------------|
| | | Nov a Dez 2013 (b) | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 93.138,00 | 0,00 | | 93.138,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | Despesas Executadas até o Bimestre | | SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d-(e+f)) |
|---|------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|
| | | Liquidadas (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 93.138,00 | 0,00 | 0,00 | 93.138,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | 93.138,00 | 0,00 | 0,00 | 93.138,00 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 | 427.762,78 | 427.762,78 | 62.989,19 | 568.698,63 | 133,00 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 136.795,00 | 136.795,00 | 10.190,73 | 129.588,87 | 95,00 |
| 1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00) | 132.643,00 | 132.643,00 | 4.544,07 | 95.248,28 | 72,00 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00) | 1.384,00 | 1.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00) | 1.384,00 | 1.384,00 | 5.646,66 | 34.340,59 | 2.481,00 |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1913.11.00) | 1.384,00 | 1.384,00 | 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 | 32.588,00 | 32.588,00 | 4.453,95 | 56.081,54 | 172,00 |
| 1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00) | 28.436,00 | 28.436,00 | 4.453,95 | 56.081,54 | 197,00 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI (1911.39.00) | 1.384,00 | 1.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI (1931.12.00) | 1.384,00 | 1.384,00 | 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) | 1.384,00 | 1.384,00 | 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 | 123.102,78 | 123.102,78 | 38.315,76 | 327.729,53 | 266,00 |
| 1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00) | 118.950,78 | 118.950,78 | 38.315,76 | 327.729,53 | 276,00 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00) | 1.384,00 | 1.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1931.13.00) | 1.384,00 | 1.384,00 | 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) | 1.384,00 | 1.384,00 | 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 | 135.277,00 | 135.277,00 | 10.028,75 | 55.298,69 | 41,00 |
| 1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00) | 135.277,00 | 135.277,00 | 10.028,75 | 55.298,69 | 41,00 |
| 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 | 14.749.362,68 | 14.749.362,68 | 3.546.147,26 | 15.863.883,64 | 108,00 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02) | 12.509.249,65 | 12.509.249,65 | 3.028.875,87 | 13.540.810,94 | 108,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01) | 2.024.750,03 | 2.024.750,03 | 501.773,91 | 2.147.343,35 | 106,00 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00) | 10.280,00 | 10.280,00 | 1.665,52 | 9.993,11 | 97,00 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04) | 22.330,00 | 22.330,00 | 5.021,08 | 25.315,74 | 113,00 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05) | 2.853,00 | 2.853,00 | 563,83 | 3.956,07 | 139,00 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02) | 179.900,00 | 179.900,00 | 8.247,05 | 136.464,43 | 76,00 |
| 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) | 15.177.125,46 | 15.177.125,46 | 3.609.136,45 | 16.432.582,27 | 108,27 |
| 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) | 2.780,00 | 2.780,00 | 0,00 | 459,17 | 17 |
| 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 756.340,00 | 756.340,00 | 98.651,26 | 795.831,88 | 105 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01) | 362.930,00 | 362.930,00 | 27.444,72 | 311.471,27 | 86 |
| 5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX) | 393.410,00 | 393.410,00 | 71.206,54 | 484.360,61 | 123 |
| 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 | 200.688,00 | 200.688,00 | 205.281,54 | 480.909,29 | 240 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 200.688,00 | 200.688,00 | 205.281,54 | 480.909,29 | 240 |
| 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) | 959.808,00 | 959.808,00 | 303.932,80 | 1.277.200,34 | 133,07 |

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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 | 3.192.150,60 | 3.192.150,60 | 592.994,37 | 3.052.767,38 | 96,00 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)) | 2.703.682,00 | 2.703.682,00 | 490.544,47 | 2.596.457,18 | 96,00 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 445.396,00 | 445.396,00 | 100.354,76 | 429.600,97 | 96,00 |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 2.056,00 | 2.056,00 | 333,10 | 1.998,60 | 97,00 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 4.466,00 | 4.466,00 | 0,00 | 285,79 | 6,00 |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) | 570,60 | 570,60 | 112,74 | 791,10 | 139,00 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 35.980,00 | 35.980,00 | 1.649,30 | 23.633,74 | 66,00 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 8.492.023,82 | 8.492.023,82 | 1.538.594,42 | 8.068.669,35 | 95,00 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 5.880.265,00 | 5.880.265,00 | 1.215.457,20 | 6.215.950,12 | 106,00 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 2.595.783,82 | 2.595.783,82 | 322.597,40 | 1.845.346,37 | 71,00 |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 15.975,00 | 15.975,00 | 539,82 | 7.372,86 | 46,00 |
| 12 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 2.688.114,40 | 2.688.114,40 | 945.600,05 | 5.015.901,97 | 117,67 |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bim. (d) | % (d/c) |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 7.900.000,00 | 7.892.023,82 | 1.598.822,01 | 8.178.286,87 | 103,36 |
| Com Educação Infantil | 2.400.000,00 | 2.140.023,82 | 428.381,53 | 2.790.783,96 | 130,41 |
| Com Ensino Fundamental | 5.500.000,00 | 5.752.000,00 | 1.170.440,48 | 5.587.502,91 | 97,14 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 492.997,08 | 765.742,17 | 76,57 |
| Com Educação Infantil | 300.000,00 | 300.000,00 | 53.847,67 | 165.902,60 | 55,30 |
| Com Ensino Fundamental | 700.000,00 | 700.000,00 | 439.149,41 | 599.839,61 | 85,69 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 8.900.000,00 | 8.992.023,82 | 2.091.819,09 | 8.871.848,98 | 98,66 |
| 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) % | | | | 0,00 % | |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | VALOR | |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2012 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | 0,00 | |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2013 | | | | 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) | 3.794.281,37 | 3.794.281,37 | 902.284,11 | 4.108.145,57 | 108,27 |
| DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bim. (d) | % (d/c) |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.400.000,00 | 2.140.023,82 | 428.381,53 | 2.790.783,96 | 130,41 |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 2.400.000,00 | 2.140.023,82 | 428.381,53 | 2.790.783,96 | 130,41 |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL | 5.500.000,00 | 5.752.000,00 | 1.170.440,48 | 5.587.502,91 | 97,14 |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 5.500.000,00 | 5.752.000,00 | 1.170.440,48 | 5.587.502,91 | 97,14 |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - OUTRAS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 492.997,08 | 765.742,17 | 76,57 |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 8.900.000,00 | 8.992.023,82 | 2.091.819,09 | 8.871.848,98 | 98,66 |

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

Continua (2/3)

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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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) | 5.015.901,97 |
| 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) | 7.372,86 |
| 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) | 5.023.274,83 |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) | 4.208.574,15 |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % | 25,68% |

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 FINANCIAMEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 8.900.000,00 | 8.992.023,82 | 2.091.819,09 | 8.871.848,98 | 98,63 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2013 | | |
| 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | | 0,00 | | |

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

| | VALOR |
|--|------------------|
| 47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 | 0,00 |
| 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 8.908.669,35 |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 8.871.848,98 |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 6.848,98 |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 43.669,35 |

WILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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

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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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) | 430.530,78 | 430.530,78 | 568.698,63 | 132,00 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 132.643,00 | 132.643,00 | 95.248,28 | 72,00 |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 28.436,00 | 28.436,00 | 56.081,54 | 197,00 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 118.950,78 | 118.950,78 | 327.729,53 | 276,00 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 135.277,00 | 135.277,00 | 55.298,69 | 41,00 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 5.536,00 | 5.536,00 | - | - |
| Dívida Ativa dos Impostos | 5.536,00 | 5.536,00 | 34.340,59 | 620,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 4.152,00 | 4.152,00 | - | - |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 14.749.362,68 | 14.749.362,68 | 15.863.883,64 | 108,00 |
| Cota-Parte FPM | 12.509.249,65 | 12.509.249,65 | 13.540.810,94 | 108,00 |
| Cota-Parte ITR | 2.853,00 | 2.853,00 | 3.956,07 | 139,00 |
| Cota-Parte IPVA | 179.900,00 | 179.900,00 | 136.464,43 | 76,00 |
| Cota-Parte ICMS | 2.024.750,03 | 2.024.750,03 | 2.147.343,35 | 106,00 |
| Cota-Parte IPI - Exportação | 22.330,00 | 22.330,00 | 25.315,74 | 113,00 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | - | - | - | - |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 10.280,00 | 10.280,00 | 9.993,11 | 97,00 |
| 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 | 15.179.893,46 | 15.179.893,46 | 16.432.582,27 | 108,00 |
| 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 | 1.764.544,00 | 1.764.544,00 | 1.523.998,14 | 86,00 |
| Provenientes da União | 1.686.233,00 | 1.686.233,00 | 1.523.998,14 | 90,00 |
| Provenientes dos Estados | 32.410,00 | 32.410,00 | - | - |
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - |
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 45.901,00 | 45.901,00 | - | - |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | - | - | - | - |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 1.810.445,00 | 1.810.445,00 | 1.523.998,14 | 84,00 |

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 | 4.793.948,34 | 5.115.374,58 | 5.062.217,50 | 99,00 | 5.062.217,50 | 99,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.590.776,00 | 3.374.563,69 | 3.364.184,35 | 100,00 | 3.364.184,35 | 100,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 2.203.172,34 | 1.740.810,89 | 1.698.033,15 | 98,00 | 1.698.033,15 | 98,00 |
| Despesas de Capital | 632.967,00 | 299.413,54 | 294.239,19 | 98,00 | 294.239,19 | 98,00 |
| Investimentos | 555.916,00 | 298.362,54 | 293.867,85 | 98,00 | 293.867,85 | 98,00 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | 77.051,00 | 1.051,00 | 371,34 | 35,00 | 371,34 | 35,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 5.426.915,34 | 5.414.788,12 | 5.356.456,69 | 99,00 | 5.356.456,69 | 99,00 |
| 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/IV) 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 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) | 5.426.915,34 | 5.414.788,12 | 5.356.456,69 | 100,00 | 5.356.456,69 | 100,00 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIB x 100) | | | | | | 17,12 % |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIB) | | | | | | 2.815.807,60 |

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 | 4.378.987,34 | 4.259.312,12 | 4.210.511,78 | 76,00 | 4.210.511,78 | 98,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 891.206,00 | 1.140.685,82 | 1.134.854,91 | 20,00 | 923.902,47 | 20,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 22.532,00 | 1.617,40 | 1.598,00 | 0,00 | 1.598,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 99.290,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 399.150,00 | 221.410,00 | 220.444,44 | 4,00 | 220.444,44 | 4,00 |
| TOTAL | 5.791.165,34 | 5.791.165,34 | 5.356.456,69 | 100,00 | 5.356.456,69 | 100,00 |

UIILSON MONTEIRO DA SILVA
 Prefeito Municipal
 CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
 Controlador Interno
 CPF - 091.232.615-87

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

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 DEZEMBRO 2013/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 48 – Anexo XIV

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
|---|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|
| Previsão Inicial da Receita | | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | | |
| Previsão Atualizada da Receita | | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | | |
| Receitas Realizadas | | 5.796.244,59 | 26.729.285,58 | | |
| Déficit Orçamentário | | 160.049,28 | 330.040,77 | | |
| Saldo de Exercícios Anteriores | | 0,00 | 0,00 | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| Dotação Inicial | | 26.000.000,00 | 26.000.000,00 | | |
| Créditos Adicionais | | 1.196.775,79 | 1.196.775,79 | | |
| Dotação Atualizada | | 27.196.775,79 | 27.196.775,79 | | |
| Despesas Empenhadas | | 3.093.440,87 | 27.059.326,35 | | |
| Despesas Liquidadas | | 5.956.293,87 | 27.059.326,35 | | |
| Superávit Orçamentário | | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 3.093.440,87 | 27.059.326,35 | | |
| Despesas Liquidadas | | 5.956.293,87 | 27.059.326,35 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | 26.203.657,83 | | | |
| 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 Apurado | % em relação à meta (b/a) | |
| Resultado Nominal | | 0,00 | 16.696.525,58 | 0% | |
| Resultado Primário | | 0,00 | -683.554,14 | 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 | | |
| | | | % Mínimo a aplicar | % Aplicado até o bimestre | |
| | | 4.208.574,15 | 25,00 | 25,68 | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvol | | | <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 | | | 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 DEZEMBRO 2013/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 Bimestr | 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 | |
| | 2.815.807,60 | 15,00 | 17,12 | |
| 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

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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
Dezembro de 2013

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 | 30/12/2013 | 84.414,77 | 871 | 30/12/2013 | 84.414,77 | 3616 |
| Diversos Servidores/PMC-Setença J | 30/12/2013 | 21.161,50 | 871 | 30/12/2013 | 21.161,50 | 3617 |
| TOTAL | - | 105.576,27 | - | - | 105.576,27 | - |

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO FEVEREIRO 2014/ 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 2014 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS | | | | | | | |
| (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | 5.269.562,39 | 15,71 | 5.269.562,39 | 15,71 | 28.280.437,61 |
| RECEITA CORRENTE | 37.344.400,00 | 37.344.400,00 | 5.933.180,28 | 16,00 | 5.933.180,28 | 16,00 | 31.411.219,72 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.118.400,00 | 1.118.400,00 | 111.247,88 | 10,00 | 111.247,88 | 10,00 | 1.007.152,12 |
| Impostos | 986.400,00 | 986.400,00 | 104.596,53 | 11,00 | 104.596,53 | 11,00 | 881.803,47 |
| Taxas | 126.000,00 | 126.000,00 | 6.651,35 | 5,00 | 6.651,35 | 5,00 | 119.348,65 |
| Contribuição de Melhoria | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 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 | 92.000,00 | 92.000,00 | 3.775,95 | 4,00 | 3.775,95 | 4,00 | 88.224,05 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Receita de Valores Imobiliário | 90.000,00 | 90.000,00 | 3.775,95 | 4,00 | 3.775,95 | 4,00 | 86.224,05 |
| Receita de Concessões e Permissões | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| RECEITAS INDUSTRIAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Receita da Indústria da Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Outras Receitas Industriais | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 724.000,00 | 724.000,00 | 83.574,34 | 12,00 | 83.574,34 | 12,00 | 640.425,66 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 35.161.000,00 | 35.161.000,00 | 5.601.060,00 | 16,00 | 5.601.060,00 | 16,00 | 29.559.940,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 35.011.000,00 | 35.011.000,00 | 5.346.229,30 | 15,00 | 5.346.229,30 | 15,00 | 29.664.770,70 |
| Transferências de Convênios | 150.000,00 | 150.000,00 | 254.830,70 | 170,00 | 254.830,70 | 170,00 | -104.830,70 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 243.000,00 | 243.000,00 | 133.522,11 | 55,00 | 133.522,11 | 55,00 | 109.477,89 |
| Multas e Juros de Mora | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 22.000,00 | 22.000,00 | 119.029,69 | 541,00 | 119.029,69 | 541,00 | -97.029,69 |
| Receitas da Dívida Ativa | 156.000,00 | 156.000,00 | 10.211,99 | 7,00 | 10.211,99 | 7,00 | 145.788,01 |
| 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 2014/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

| | | | | | | | R\$ 1,00 |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|
| RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) | | | | | | | |
| Receitas Diversas | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.280,43 | 43,00 | 4.280,43 | 43,00 | 5.719,57 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 302.000,00 | 302.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.000,00 |
| 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| 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 | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES | -4.096.400,00 | -4.096.400,00 | -663.617,89 | 16,00 | -663.617,89 | 16,00 | -3.432.782,11 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | 5.269.562,39 | 32,09 | 5.269.562,39 | 32,09 | 28.280.437,61 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 |
| (IV) 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) | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | 5.269.562,39 | 32,09 | 5.269.562,39 | 32,09 | 28.280.437,61 |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL (VII)=(V + VI) | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | 5.269.562,39 | 32,09 | 5.269.562,39 | 32,09 | 28.280.437,61 |
| 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 2014/ 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 2014 | No Bimestre | Até o Jan a Fev 2014 (g) | % (g/f) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 33.550.000,00 | 0,00 | 33.550.000,00 | 9.516.110,15 | 9.516.110,15 | 5.100.112,26 | 5.100.112,26 | 15,20 | 28.449.887,74 |
| DESPESAS CORRENTES | 30.106.000,00 | 541.050,00 | 30.647.050,00 | 9.268.752,51 | 9.268.752,51 | 4.913.294,15 | 4.913.294,15 | 16,00 | 25.733.755,85 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.265.224,00 | -1.754.066,00 | 15.511.158,00 | 3.041.400,00 | 3.041.400,00 | 1.619.558,90 | 1.619.558,90 | 10,00 | 13.891.599,10 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.825.776,00 | 2.295.116,00 | 15.120.892,00 | 6.227.352,51 | 6.227.352,51 | 3.293.735,25 | 3.293.735,25 | 22,00 | 11.827.156,75 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.044.000,00 | -141.050,00 | 2.902.950,00 | 247.357,64 | 247.357,64 | 186.818,11 | 186.818,11 | 6,00 | 2.716.131,89 |
| INVESTIMENTOS | 2.784.000,00 | -141.050,00 | 2.642.950,00 | 200.357,64 | 200.357,64 | 145.974,65 | 145.974,65 | 6,00 | 2.496.975,35 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 40.843,46 | 40.843,46 | 16,00 | 219.156,54 |
| Reserva de Contingência | 400.000,00 | -400.000,00 | 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) | 33.550.000,00 | 0,00 | 33.550.000,00 | 9.516.110,15 | 9.516.110,15 | 5.100.112,26 | 5.100.112,26 | 22,46 | 28.449.887,74 |
| 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) | 33.550.000,00 | 0,00 | 33.550.000,00 | 9.516.110,15 | 9.516.110,15 | 5.100.112,26 | 5.100.112,26 | 22,46 | 28.449.887,74 |
| SUPERAVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.450,13 | 00,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 33.550.000,00 | 0,00 | 33.550.000,00 | 9.516.110,15 | 9.516.110,15 | 5.100.112,26 | 5.269.562,39 | 22,46 | 28.449.887,74 |

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

| 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) | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | 9.516.110,15 | 9.516.110,15 | 5.100.112,26 | 5.100.112,26 | 99,95 | 202,01 | 28.449.887,74 |
| LEGISLATIVA | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.260.860,46 | 1.260.860,46 | 173.117,01 | 173.117,01 | 3,39 | 12,00 | 1.226.882,99 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 1.260.860,46 | 1.260.860,46 | 173.117,01 | 173.117,01 | 3,39 | 12,00 | 1.226.882,99 |
| ADMINISTRAÇÃO | 3.579.040,00 | 4.317.620,00 | 2.395.110,24 | 2.395.110,24 | 1.055.345,18 | 1.055.345,18 | 20,69 | 24,00 | 3.262.274,82 |
| AÇÃO JUDICIÁRIA | 120.000,00 | 120.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,43 | 18,00 | 98.000,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.961.076,00 | 2.968.356,00 | 1.670.267,39 | 1.670.267,39 | 647.094,24 | 647.094,24 | 12,68 | 22,00 | 2.321.261,76 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.457.964,00 | 1.189.264,00 | 684.842,85 | 684.842,85 | 382.250,94 | 382.250,94 | 7,49 | 32,00 | 807.013,06 |
| CONTROLE INTERNO | 40.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,07 | 10,00 | 36.000,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 9.000,00 | 15.630,00 | 9.630,00 | 9.630,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 3,00 | 15.200,00 |
| POLICIAMENTO | 9.000,00 | 15.630,00 | 9.630,00 | 9.630,00 | 430,00 | 430,00 | 0,00 | 3,00 | 15.200,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.311.000,00 | 1.367.548,00 | 228.730,42 | 228.730,42 | 145.523,40 | 145.523,40 | 2,85 | 11,00 | 1.222.024,60 |
| CONTROLE EXTERNO | 36.000,00 | 36.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.257.000,00 | 1.313.548,00 | 225.730,42 | 225.730,42 | 145.523,40 | 145.523,40 | 2,85 | 11,00 | 1.168.024,60 |
| SAÚDE | 6.151.260,00 | 6.151.260,00 | 1.910.091,56 | 1.910.091,56 | 1.008.911,44 | 1.008.911,44 | 19,78 | 16,00 | 5.142.348,56 |
| CONTROLE EXTERNO | 31.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 2.280.000,00 | 2.359.000,00 | 216.774,84 | 216.774,84 | 131.341,32 | 131.341,32 | 2,57 | 6,00 | 2.227.658,68 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 3.584.260,00 | 3.609.060,00 | 1.655.716,72 | 1.655.716,72 | 873.970,12 | 873.970,12 | 17,13 | 24,00 | 2.735.089,88 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 256.000,00 | 152.200,00 | 37.600,00 | 37.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,07 | 2,00 | 148.600,00 |
| TRABALHO | 306.000,00 | 306.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 30.786,91 | 30.786,91 | 0,60 | 10,00 | 275.213,09 |
| PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 306.000,00 | 306.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 30.786,91 | 30.786,91 | 0,60 | 10,00 | 275.213,09 |
| EDUCAÇÃO | 12.428.700,00 | 12.462.200,00 | 2.078.629,14 | 2.078.629,14 | 1.739.918,13 | 1.739.918,13 | 34,11 | 14,00 | 10.722.281,87 |
| 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 | 12.333.700,00 | 12.332.950,00 | 2.026.659,63 | 2.026.659,63 | 1.699.946,62 | 1.699.946,62 | 33,33 | 14,00 | 10.633.001,38 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 60.000,00 | 61.200,00 | 15.864,00 | 15.864,00 | 6.864,00 | 6.864,00 | 0,13 | 11,00 | 54.336,00 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 30.000,00 | 63.050,00 | 36.105,51 | 36.105,51 | 33.105,51 | 33.105,51 | 0,64 | 53,00 | 29.944,49 |
| CULTURA | 520.000,00 | 524.650,00 | 11.084,83 | 11.084,83 | 6.184,83 | 6.184,83 | 0,12 | 1,00 | 518.465,17 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 520.000,00 | 524.650,00 | 11.084,83 | 11.084,83 | 6.184,83 | 6.184,83 | 0,12 | 1,00 | 518.465,17 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |

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 2014/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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) | |
| | | | | | | | | | |
| URBANISMO | 4.266.000,00 | 3.755.707,00 | 624.318,03 | 624.318,03 | 445.863,42 | 445.863,42 | 8,74 | 12,00 | 3.309.843,58 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.446.000,00 | 1.203.377,00 | 18.572,00 | 18.572,00 | 5.462,96 | 5.462,96 | 0,10 | 0,00 | 1.197.914,04 |
| SERVIÇOS URBANOS | 2.116.000,00 | 1.819.250,00 | 554.664,64 | 554.664,64 | 390.319,07 | 390.319,07 | 7,65 | 21,00 | 1.428.930,93 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 704.000,00 | 733.080,00 | 51.081,39 | 51.081,39 | 50.081,39 | 50.081,39 | 0,98 | 7,00 | 682.998,61 |
| HABITAÇÃO | 254.000,00 | 254.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.000,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 254.000,00 | 254.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.000,00 |
| SANEAMENTO | 1.115.000,00 | 907.130,00 | 145.146,45 | 145.146,45 | 85.464,55 | 85.464,55 | 1,67 | 9,00 | 821.665,45 |
| SERVIÇOS URBANOS | 773.000,00 | 665.130,00 | 145.146,45 | 145.146,45 | 85.464,55 | 85.464,55 | 1,67 | 13,00 | 579.665,45 |
| SANEAMENTO BASICO URBANO | 124.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| ABASTECIMENTO | 218.000,00 | 218.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.000,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 162.000,00 | 171.000,00 | 23.388,56 | 23.388,56 | 10.388,56 | 10.388,56 | 0,20 | 6,00 | 160.611,44 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 162.000,00 | 171.000,00 | 23.388,56 | 23.388,56 | 10.388,56 | 10.388,56 | 0,20 | 6,00 | 160.611,44 |
| AGRICULTURA | 397.000,00 | 404.605,00 | 48.239,43 | 48.239,43 | 31.122,57 | 31.122,57 | 0,61 | 8,00 | 373.482,43 |
| FOMENTO AO TRABALHO | 351.000,00 | 358.605,00 | 48.239,43 | 48.239,43 | 31.122,57 | 31.122,57 | 0,61 | 9,00 | 327.482,43 |
| ABASTECIMENTO | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 16.000,00 | 16.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| TURISMO | 16.000,00 | 16.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| TRANSPORTE | 686.000,00 | 836.950,00 | 541.443,03 | 541.443,03 | 191.774,00 | 191.774,00 | 3,76 | 23,00 | 645.176,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 686.000,00 | 836.950,00 | 541.443,03 | 541.443,03 | 191.774,00 | 191.774,00 | 3,76 | 23,00 | 645.176,00 |
| DESPORTO E LAZER | 249.000,00 | 359.700,00 | 158.438,00 | 158.438,00 | 134.438,80 | 134.438,80 | 2,63 | 37,00 | 225.261,20 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 249.000,00 | 359.700,00 | 158.438,00 | 158.438,00 | 134.438,80 | 134.438,80 | 2,63 | 37,00 | 225.261,20 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 274.000,00 | 274.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 40.843,46 | 40.843,46 | 0,80 | 15,00 | 233.156,54 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 274.000,00 | 274.000,00 | 47.000,00 | 47.000,00 | 40.843,46 | 40.843,46 | 0,80 | 15,00 | 233.156,54 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 400.000,00 | 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 FEVEREIRO DE 2014/ 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) | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | 9.516.110,15 | 9.516.110,15 | 5.100.112,26 | 5.100.112,26 | 99,95 | 15,20 | 28.449.887,74 |

FONTE:

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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
 MARÇO/2013 A FEVEREIRO/2014

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 (2014) |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|----------------------------|
| | 03/2013 | 04/2013 | 05/2013 | 06/2013 | 07/2013 | 08/2013 | 09/2013 | 10/2013 | 11/2013 | 12/2013 | 01/2014 | 02/2014 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.012.891,60 | 2.350.972,17 | 2.658.336,14 | 2.183.716,73 | 2.008.886,73 | 2.297.826,19 | 2.547.780,36 | 2.033.117,82 | 2.565.799,09 | 3.823.439,87 | 2.882.102,82 | 3.051.077,48 | 30.415.947,98 | 37.344.400,00 |
| Receitas Tributárias | 51.392,17 | 19.025,71 | 31.788,66 | 20.941,73 | 32.098,71 | 82.342,70 | 64.525,97 | 78.372,63 | 22.246,45 | 40.194,07 | 45.237,54 | 66.010,34 | 564.176,77 | 1.118.400,00 |
| IPTU | 135,32 | 0,00 | 100,26 | 282,86 | 11.789,62 | 25.259,07 | 45.178,66 | 6.739,85 | 2.460,17 | 2.063,90 | 3.490,92 | 205,28 | 97.725,98 | 78.400,00 |
| ISS | 16.625,30 | 3.756,22 | 15.022,17 | 8.703,46 | 11.572,37 | 47.943,73 | 10.174,51 | 43.785,11 | 8.412,63 | 29.903,13 | 19.326,51 | 13.157,68 | 228.362,82 | 528.000,00 |
| ITBI | 3.480,00 | 7.979,70 | 4.670,00 | 3.334,71 | 6.181,07 | 5.303,86 | 6.180,12 | 5.762,15 | 1.728,92 | 2.725,03 | 5.504,00 | 2.275,88 | 55.125,40 | 100.000,00 |
| IRRF | 26.933,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.095,12 | 5.852,10 | 4.176,65 | 12.990,62 | 47.645,65 | 113.693,86 | 280.000,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 4.217,83 | 7.289,79 | 11.996,20 | 8.620,70 | 2.555,65 | 3.836,13 | 2.992,65 | 5.990,42 | 3.792,83 | 1.305,36 | 3.925,48 | 2.725,88 | 59.248,71 | 132.000,00 |
| 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 | 2.739,71 | 3.775,15 | 6.132,08 | 4.041,26 | 6.125,54 | 3.561,88 | 6.878,48 | 3.852,42 | 2.326,94 | 6.300,13 | 2.295,50 | 1.480,48 | 49.509,56 | 92.000,00 |
| 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 | 3.000,00 |
| 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 | 3.000,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 130.804,94 | 51.776,00 | 51.571,70 | 48.991,15 | 45.179,14 | 53.615,03 | 55.337,07 | 53.507,57 | 47.972,02 | 35.602,32 | 574.366,50 | 724.000,00 |
| Transferências Correntes | 1.938.592,27 | 2.315.371,36 | 2.474.509,08 | 2.102.521,05 | 1.852.741,06 | 2.160.905,65 | 2.428.484,66 | 1.896.823,29 | 2.273.021,36 | 3.581.038,47 | 2.779.834,99 | 2.821.225,01 | 28.624.048,29 | 35.161.000,00 |
| Cota-Parte FPM | 875.717,00 | 939.624,66 | 1.350.112,94 | 1.126.389,16 | 802.132,83 | 1.048.775,88 | 867.999,65 | 868.012,98 | 1.207.388,43 | 1.821.487,44 | 1.447.455,76 | 1.545.671,07 | 13.900.767,88 | 18.000.000,00 |
| Cota-Parte ICMS | 152.053,29 | 171.726,26 | 152.009,56 | 169.636,55 | 187.076,01 | 153.524,55 | 156.527,14 | 193.777,81 | 174.857,82 | 326.916,06 | 117.787,56 | 188.198,67 | 2.144.090,31 | 2.200.000,00 |
| Cota-Parte IPVA | 6.543,57 | 5.288,45 | 19.855,94 | 16.983,16 | 18.359,69 | 16.141,03 | 8.892,85 | 7.460,11 | 2.402,64 | 5.844,41 | 8.577,67 | 8.543,02 | 124.889,58 | 220.000,00 |
| Cota-Parte ITR | 102,29 | 76,27 | 215,00 | 123,78 | 232,41 | 184,43 | 1.098,45 | 1.198,97 | 342,15 | 221,84 | 156,16 | 103,60 | 3.964,54 | 12.000,00 |
| Transferência da LC 87/1996 | 0,00 | 3.331,03 | 832,76 | 832,76 | 832,76 | 832,76 | 832,76 | 832,76 | 832,76 | 832,76 | 798,37 | 798,37 | 11.589,85 | 16.000,00 |
| 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 | 568.987,60 | 959.349,51 | 707.852,10 | 620.759,19 | 614.986,00 | 607.694,00 | 573.715,24 | 626.010,58 | 659.384,45 | 878.670,15 | 618.529,43 | 908.114,88 | 8.344.053,30 | 10.000.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 335.188,46 | 235.975,16 | 243.630,72 | 167.797,44 | 229.124,30 | 333.753,00 | 819.487,56 | 198.532,07 | 227.813,07 | 547.065,96 | 586.530,02 | 169.794,97 | 4.094.692,79 | 4.713.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 20.167,44 | 12.799,95 | 15.103,38 | 4.436,67 | 66.348,72 | 2.024,74 | 2.732,11 | 1.454,45 | 212.867,27 | 142.399,63 | 6.762,77 | 126.759,34 | 613.856,48 | 243.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -206.883,14 | -224.295,02 | -304.605,13 | -262.792,77 | -201.726,02 | -243.891,61 | -207.052,24 | -214.256,02 | -277.164,65 | -315.829,72 | -314.955,00 | -348.662,89 | -3.122.114,21 | -4.096.400,00 |
| 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 | -206.883,14 | -224.295,02 | -304.605,13 | -262.792,77 | -201.726,02 | -243.891,61 | -207.052,24 | -214.256,02 | -277.164,65 | -315.829,72 | -314.955,00 | -348.662,89 | -3.122.114,21 | -4.096.400,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II) | 1.806.008,46 | 2.126.677,15 | 2.353.733,01 | 1.920.923,96 | 1.807.155,71 | 2.053.934,56 | 2.340.728,12 | 1.818.861,80 | 2.288.634,44 | 3.507.610,15 | 2.567.147,82 | 2.702.414,57 | 27.293.833,77 | 33.248.000,00 |

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 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/2013 (a) | 31/Dez/2013 (b) | 28/Fev/2014 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 15.981.685,78 | 15.981.685,78 | 15.940.842,32 |
| DEDUÇÕES (II) | 274.241,13 | 274.241,13 | 642.180,80 |
| Ativo Disponível | 222.559,40 | 222.559,40 | 495.728,66 |
| Havers Financeiros | 51.681,73 | 51.681,73 | 146.452,14 |
| (-) Restos a Pagar Processados | - | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) | 15.707.444,65 | 15.707.444,65 | 15.298.661,52 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | - | - | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | - | - | - |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 15.707.444,65 | 15.707.444,65 | 15.298.661,52 |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | No Bimestre (c - b) | Até o Bimestre (c-a) |
| VALOR | (408.783,13) | (408.783,13) |

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

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | Saldo | | |
|---|------------------|-----------------|-----------------|
| | 31 /Dez/2013 (a) | 31/Dez/2013 (b) | 28/Fev/2014 (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 LÍQUIDA 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 FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUAL | Receitas Realizadas | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/2014 | Até o Bimestre/2013 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 32.428.000,00 | 5.189.212,10 | 5.189.212,10 | 4.177.811,11 |
| Receita Tributária | 1.118.400,00 | 111.247,88 | 111.247,88 | 148.682,06 |
| IPTU | 78.400,00 | 3.696,21 | 3.696,21 | 1.218,51 |
| ISS | 528.000,00 | 32.484,19 | 32.484,19 | 131.830,90 |
| ITBI | 100.000,00 | 7.779,86 | 7.779,86 | 8.736,00 |
| IRRF | 280.000,00 | 60.636,27 | 60.636,27 | 2.241,10 |
| Outras Receitas Tributárias | 132.000,00 | 6.651,35 | 6.651,35 | 4.655,55 |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9,04 |
| Receita Patrimonial | 92.000,00 | 3.775,95 | 3.775,95 | 1.584,38 |
| (-) Aplicações Financeiras | 90.000,00 | 3.775,95 | 3.775,95 | 1.575,34 |
| Transferências Correntes | 31.064.600,00 | 4.937.442,11 | 4.937.442,11 | 4.026.210,13 |
| FPM | 14.400.000,00 | 2.398.501,54 | 2.394.501,54 | 2.103.010,01 |
| ICMS | 1.760.000,00 | 244.789,03 | 244.789,03 | 247.391,44 |
| Outras Transferências Correntes | 14.904.600,00 | 2.298.151,54 | 2.298.151,54 | 1.675.808,68 |
| Demais Receitas Correntes | 243.000,00 | 133.522,11 | 133.522,11 | 2.909,88 |
| Dívida Ativa | 156.000,00 | 10.211,99 | 10.211,99 | 2.909,87 |
| Diversas Receitas Correntes | 87.000,00 | 123.310,12 | 123.310,12 | 0,01 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 302.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143.627,75 |
| 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) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143.627,75 |
| Convênios | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143.627,75 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital + Intra-Orçamentária | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 272.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143.627,75 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI) | 32.700.000,00 | 5.189.212,10 | 5.189.212,10 | 4.321.438,86 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUAL | Despesas Liquidadas | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/20 | Até o Bimestre/201 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 30.647.050,00 | 4.913.294,15 | 4.913.294,15 | 3.279.565,57 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 15.511.158,00 | 1.619.558,90 | 1.619.558,90 | 2.411.552,95 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 15.120.892,00 | 3.293.735,25 | 3.293.735,25 | 868.012,62 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) | 30.632.050,00 | 4.913.294,15 | 4.913.294,15 | 3.279.565,57 |
| DESPESA DE CAPITAL (XI) | 2.902.950,00 | 186.818,11 | 186.818,11 | 202.283,09 |
| Investimentos | 2.642.950,00 | 145.974,65 | 145.974,65 | 150.027,75 |
| 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) | 260.000,00 | 40.843,46 | 40.843,46 | 52.255,34 |
| DESPESAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 2.642.950,00 | 145.974,65 | 145.974,65 | 150.027,75 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Continua (1/2)

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) | 33.275.000,00 | 5.059.268,80 | 5.059.268,80 | 3.429.593,32 |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII) | -575.000,00 | 129.943,30 | 129.943,30 | 891.845,54 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|

| | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|
| 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-O/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 / 2014

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

| PODER / ORGAO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NAO 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 | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I+II) | | | | | | | | | | | |

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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ Milhares

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Receitas Realizadas | | SALDO NÃO REALIZADO (c)=(b-a) |
|---|-------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|
| | | Jan a Fev 2014 (b) | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | | | | |
| | | | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | Despesas Executadas até o Bimestre | | SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d-(e+f)) |
| | | Liquidadas (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | | | | |

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 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 | 1.078.400,00 | 1.078.400,00 | 114.774,55 | 114.774,55 | 11,00 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 162.400,00 | 162.400,00 | 13.874,23 | 13.874,23 | 9,00 |
| 1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00) | 78.400,00 | 78.400,00 | 3.696,21 | 3.696,21 | 5,00 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00) | 80.000,00 | 80.000,00 | 10.178,02 | 10.178,02 | 13,00 |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1913.11.00) | 2.000,00 | 2.000,00 | 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 | 102.000,00 | 102.000,00 | 7.779,86 | 7.779,86 | 8,00 |
| 1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00) | 100.000,00 | 100.000,00 | 7.779,86 | 7.779,86 | 8,00 |
| 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 | 534.000,00 | 534.000,00 | 32.484,19 | 32.484,19 | 6,00 |
| 1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00) | 528.000,00 | 528.000,00 | 32.484,19 | 32.484,19 | 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 | 280.000,00 | 280.000,00 | 60.636,27 | 60.636,27 | 22,00 |
| 1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00) | 280.000,00 | 280.000,00 | 60.636,27 | 60.636,27 | 22,00 |
| 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 | 20.482.000,00 | 20.482.000,00 | 3.022.638,58 | 3.022.638,58 | 16,00 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02) | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 2.593.126,85 | 2.593.126,85 | 17,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01) | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 305.986,23 | 305.986,23 | 14,00 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00) | 16.000,00 | 16.000,00 | 1.596,74 | 1.596,74 | 10,00 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04) | 34.000,00 | 34.000,00 | 4.547,98 | 4.547,98 | 13,00 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05) | 12.000,00 | 12.000,00 | 260,09 | 260,09 | 2,00 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02) | 220.000,00 | 220.000,00 | 17.120,69 | 17.120,69 | 8,00 |
| 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) | 21.560.400,00 | 21.560.400,00 | 3.037.413,13 | 3.037.413,13 | 15,94 |
| 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 | 1.074.000,00 | 1.074.000,00 | 115.385,49 | 115.385,49 | 11 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01) | 400.000,00 | 400.000,00 | 56.678,24 | 56.678,24 | 14 |
| 5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX) | 674.000,00 | 674.000,00 | 58.707,25 | 58.707,25 | 9 |
| 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 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 60.000,00 | 60.000,00 | 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) | 1.134.000,00 | 1.134.000,00 | 115.385,49 | 115.385,49 | 10,18 |

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 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 | 4.096.400,00 | 4.096.400,00 | 663.617,89 | 663.617,89 | 16,00 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)) | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 598.625,31 | 598.625,31 | 17,00 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 440.000,00 | 440.000,00 | 61.197,20 | 61.197,20 | 14,00 |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 3.200,00 | 3.200,00 | 319,34 | 319,34 | 10,00 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 6.800,00 | 6.800,00 | 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)) | 2.400,00 | 2.400,00 | 52,01 | 52,01 | 2,00 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 44.000,00 | 44.000,00 | 3.424,03 | 3.424,03 | 8,00 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 10.010.000,00 | 10.010.000,00 | 1.226.764,33 | 1.226.764,33 | 15,00 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 1.035.903,31 | 1.035.903,31 | 14,00 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 290.741,10 | 290.741,10 | 18,00 |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 10.000,00 | 10.000,00 | 119,92 | 119,92 | 1,00 |
| 12 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 5.913.600,00 | 5.913.600,00 | 372.285,42 | 372.285,42 | 12,00 |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bim. (d) | % (d/c) |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | 10.000.000,00 | 9.881.900,51 | 971.647,43 | 971.647,43 | 11,85 |
| Com Educação Infantil | 2.800.000,00 | 2.985.350,00 | 322.911,55 | 322.911,55 | 19,55 |
| Com Ensino Fundamental | 7.000.000,00 | 6.196.550,00 | 848.735,88 | 848.735,88 | 9,68 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Ensino Fundamental | 200.000,00 | 700.000,00 | 15.406,80 | 15.406,80 | 0,00 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 10.000.000,00 | 9.881.900,51 | 1.187.054,23 | 1.187.054,23 | 15,88 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO | | | | | 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) % | | | | | 25,98 % |
| 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) % | | | | | 5,41 % |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | VALOR |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | 14.881,29 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 | | | | | 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) | 5.390.100,00 | 5.390.100,00 | 859.353,28 | 859.353,28 | 15,94 |
| DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bim. (d) | % (d/c) |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.800.000,00 | 2.985.350,51 | 322.911,55 | 322.911,55 | 19,55 |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 2.800.000,00 | 2.985.350,51 | 322.911,55 | 322.911,55 | 19,55 |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL | 7.000.000,00 | 6.196.550,00 | 848.735,88 | 848.735,88 | 9,68 |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 7.000.000,00 | 6.196.550,00 | 848.735,88 | 848.735,88 | 9,68 |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - OUTRAS | 200.000,00 | 700.000,00 | 15.406,80 | 15.406,80 | 0,00 |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 10.000.000,00 | 9.881.900,51 | 1.187.054,23 | 1.187.054,23 | 15,88 |

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

Continua (2/3)

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 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 LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 372.285,42 |
| 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) | 119,92 |
| 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) | 372.405,34 |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) | 799.242,05 |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % | 26,31 % |

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 FINANCIAMEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 10.000.000,00 | 9.881.900,51 | 1.471.647,43 | 1.471.647,43 | 15,96 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2014 | | |
| 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | | 0,00 | | |

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

| | VALOR |
|--|-----------------|
| 47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 | 14.881,29 |
| 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 1.476.764,33 |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 1.471.647,43 |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 119,92 |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 5.236,82 |

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 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) | 1.081.400,00 | 1.081.400,00 | 114.774,58 | 11,00 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 78.400,00 | 78.400,00 | 3.696,21 | 5,00 |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 100.000,00 | 100.000,00 | 7.779,86 | 8,00 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 528.000,00 | 528.000,00 | 32.484,15 | 6,00 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 280.000,00 | 280.000,00 | 60.636,27 | 22,00 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - |
| Dívida Ativa dos Impostos | 86.000,00 | 86.000,00 | 10.178,02 | 12,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 4.000,00 | 4.000,00 | - | - |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 40.948.000,00 | 40.948.000,00 | 6.643.680,42 | 16,00 |
| Cota-Parte FPM | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 5.986.253,70 | 17,00 |
| Cota-Parte ITR | 24.000,00 | 24.000,00 | 520,18 | 2,00 |
| Cota-Parte IPVA | 440.000,00 | 440.000,00 | 34.241,38 | 8,00 |
| Cota-Parte ICMS | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 611.972,46 | 14,00 |
| Cota-Parte IPI - Exportação | 68.000,00 | 68.000,00 | 9.095,98 | 13,00 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | - | - | - | - |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 16.000,00 | 16.000,00 | 1.596,74 | 10,00 |
| 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 | 42.029.400,00 | 42.029.400,00 | 6.758.454,97 | 16,00 |
| 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 | 2.176.000,00 | 2.176.000,00 | 252.683,51 | 12,00 |
| Provenientes da União | 2.130.000,00 | 2.130.000,00 | 252.683,51 | 12,00 |
| Provenientes dos Estados | 26.000,00 | 26.000,00 | - | - |
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - |
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | - | - | - | - |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 2.196.000,00 | 2.196.000,00 | 252.683,51 | 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 | 5.902.260,00 | 5.902.260,00 | 1.880.483,97 | 32,00 | 1.003.209,59 | 17,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.639.260,00 | 2.887.160,00 | 322.000,00 | 11,00 | 255.279,22 | 9,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 2.263.000,00 | 3.015.100,00 | 1.558.483,97 | 52,00 | 747.930,37 | 25,00 |
| Despesas de Capital | 249.000,00 | 249.000,00 | 29.607,59 | 12,00 | 5.701,85 | 2,00 |
| Investimentos | 249.000,00 | 249.000,00 | 29.607,59 | 12,00 | 5.701,85 | 2,00 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 6.151.260,00 | 6.151.260,00 | 1.910.091,56 | 31,00 | 1.008.911,44 | 16,00 |
| 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/IV) 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 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) | 6.151.260,00 | 6.151.260,00 | 1.910.091,56 | 100,00 | 1.008.911,44 | 100,00 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIib x 100) | | | | | | 16,78 % |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIib) | | | | | | 408.709,57 |

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 | 2.280.000,00 | 2.359.000,00 | 216.774,84 | 11,00 | 131.341,32 | 13,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 3.584.260,00 | 3.609.060,00 | 1.655.716,72 | 87,00 | 873.970,12 | 87,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 256.000,00 | 152.200,00 | 37.600,00 | 2,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| TOTAL | 6.120.260,00 | 6.120.260,00 | 1.910.091,56 | 100,00 | 1.008.911,44 | 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 de 2014 / 2014

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 ANTERI | 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 Estadais Não-dependentes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 FEVEREIRO 2014/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, Art. 48 – Anexo XIV

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
|--|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------|
| Previsão Inicial da Receita | | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | | |
| Previsão Atualizada da Receita | | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | | |
| Receitas Realizadas | | 5.269.562,39 | 5.269.562,39 | | |
| Déficit Orçamentário | | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo de Exercícios Anteriores | | 0,00 | 0,00 | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| Dotação Inicial | | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | | |
| Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | | |
| Dotação Atualizada | | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | | |
| Despesas Empenhadas | | 9.516.110,15 | 9.516.110,15 | | |
| Despesas Liquidadas | | 5.100.112,26 | 5.100.112,26 | | |
| Superávit Orçamentário | | 169.450,13 | 169.450,13 | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 9.516.110,15 | 9.516.110,15 | | |
| Despesas Liquidadas | | 5.100.112,26 | 5.100.112,26 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | 27.293.833,77 | | |
| 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 Apurado | % em relação à meta (b/a) | |
| Resultado Nominal | | 0,00 | -408.783,13 | 0% | |
| Resultado Primário | | 0,00 | 129.943,30 | 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 | | |
| | | 799.242,05 | % Mínimo a aplicar 25,00 | % Aplicado até o bimestre 26,31 | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | | <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 DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO FEVEREIRO 2014/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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 Bimestr | 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 | |
| | 408.709,57 | 15,00 | 16,78 | |
| 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
Fevereiro de 2014

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 J | 28/02/2014 | 84.414,77 | 62 | 28/02/2014 | 84.414,77 | 709 |
| Diversos Servidores/PMC-Setença J | 28/02/2014 | 20.625,92 | 62 | 28/02/2014 | 20.625,92 | 710 |
| Adão De Assunção Duarte | 20/02/2014 | 2.406,25 | 198 | 20/02/2014 | 2.406,25 | 664 |
| Junior Gomes De Oliveira | 28/02/2014 | 24.252,74 | 558 | 28/02/2014 | 24.252,74 | 696 |
| Junior Gomes De Oliveira | 28/02/2014 | 14.896,72 | 560 | 28/02/2014 | 14.896,72 | 697 |
| TOTAL | - | 146.596,40 | - | - | 146.596,40 | - |

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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO ABRIL 2014/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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 Abr 2014 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | 4.182.757,39 | 12,47 | 9.452.319,76 | 28,17 | 24.097.680,22 |
| RECEITA CORRENTE | 37.344.400,00 | 37.344.400,00 | 4.648.649,39 | 12,00 | 10.581.829,67 | 28,00 | 26.762.570,33 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.118.400,00 | 1.118.400,00 | 86.460,95 | 8,00 | 197.708,83 | 18,00 | 920.691,17 |
| Impostos | 986.400,00 | 986.400,00 | 71.880,03 | 7,00 | 176.476,56 | 18,00 | 809.923,44 |
| Taxas | 126.000,00 | 126.000,00 | 14.580,92 | 12,00 | 21.232,27 | 17,00 | 104.767,73 |
| Contribuição de Melhoria | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 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 | 92.000,00 | 92.000,00 | 37.409,39 | 41,00 | 41.185,34 | 45,00 | 50.814,66 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Receita de Valores Imobiliário | 90.000,00 | 90.000,00 | 37.409,39 | 42,00 | 41.185,34 | 46,00 | 48.814,66 |
| Receita de Concessões e Permissões | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| RECEITAS INDUSTRIAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Receita da Indústria da Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Outras Receitas Industriais | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 724.000,00 | 724.000,00 | 105.506,65 | 15,00 | 189.080,99 | 26,00 | 534.919,01 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 35.161.000,00 | 35.161.000,00 | 4.239.003,04 | 12,00 | 9.840.063,04 | 28,00 | 25.320.936,96 |
| Transferências Intergovernamentais | 35.011.000,00 | 35.011.000,00 | 4.239.003,04 | 12,00 | 9.585.232,34 | 27,00 | 25.425.767,66 |
| Transferências de Convênios | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 254.830,70 | 170,00 | -104.830,70 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 243.000,00 | 243.000,00 | 180.269,36 | 74,00 | 313.791,47 | 129,00 | -70.791,47 |
| Multas e Juros de Mora | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 22.000,00 | 22.000,00 | 168.634,57 | 767,00 | 287.664,26 | 1.308,00 | -265.664,26 |
| Receitas da Dívida Ativa | 156.000,00 | 156.000,00 | 2.911,43 | 2,00 | 13.123,42 | 8,00 | 142.876,58 |
| 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 ABRIL 2014/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

| RRR - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) | | | | | | | | R\$ 1,00 |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|--|----------------------|
| Receitas Diversas | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.723,36 | 87,00 | 13.003,79 | 130,00 | | -3.003,79 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 302.000,00 | 302.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 302.000,00 |
| 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | 0,00 |
| Amortização de Empréstimo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 270.000,00 |
| 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 | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 270.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.000,00 |
| DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES | -4.096.400,00 | -4.096.400,00 | -465.892,00 | 11,00 | -1.129.509,89 | 28,00 | | -2.966.890,11 |
| 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 ABRIL 2014/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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) | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | 4.182.757,39 | 23,82 | 9.452.319,78 | 55,91 | 24.097.680,22 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (IV) 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) | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | 4.182.757,39 | 23,82 | 9.452.319,78 | 55,91 | 24.097.680,22 |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL (VII)=(V + VI) | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | 4.182.757,39 | 23,82 | 9.452.319,78 | 55,91 | 24.097.680,22 |
| 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 Abr 2014 | No Bimestre | Até o Jan a Abr 2014 (g) | % (gf) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 33.550.000,00 | 0,00 | 33.550.000,00 | 4.537.326,98 | 14.053.437,13 | 4.284.322,61 | 9.384.434,87 | 27,97 | 24.165.565,13 |
| DESPESAS CORRENTES | 30.106.000,00 | 435.959,39 | 30.541.959,39 | 3.878.334,45 | 13.147.086,96 | 4.117.001,60 | 9.030.295,75 | 30,00 | 21.511.663,60 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.265.224,00 | -2.055.716,00 | 15.209.508,00 | 2.135.850,00 | 5.177.250,00 | 2.595.902,27 | 4.215.461,17 | 28,00 | 10.994.046,83 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.825.776,00 | 2.491.675,39 | 15.317.451,39 | 1.742.484,45 | 7.969.836,96 | 1.521.099,33 | 4.814.834,58 | 31,00 | 10.502.616,77 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.044.000,00 | -35.959,39 | 3.008.040,61 | 658.992,53 | 906.350,17 | 167.321,01 | 354.139,12 | 12,00 | 2.653.901,53 |
| INVESTIMENTOS | 2.784.000,00 | -35.959,39 | 2.748.040,61 | 633.492,53 | 833.850,17 | 139.714,80 | 285.689,45 | 10,00 | 2.462.351,20 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 25.500,00 | 72.500,00 | 27.606,21 | 68.449,67 | 26,00 | 191.550,33 |
| Reserva de Contingência | 400.000,00 | -400.000,00 | 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 ABRIL 2014/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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) | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | 4.537.326,98 | 14.053.437,13 | 4.284.322,61 | 9.384.434,87 | 41,33 | 24.165.565,13 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 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 | 00,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 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 | 00,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 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 | 00,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | 4.537.326,98 | 14.053.437,13 | 4.284.322,61 | 9.384.434,87 | 41,33 | 24.165.565,13 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.884,91 | 00,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | 4.537.326,98 | 14.053.437,13 | 4.284.322,61 | 9.452.319,78 | 41,33 | 24.165.565,13 |

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2014/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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) | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | 4.537.326,98 | 14.053.437,13 | 4.284.322,61 | 9.384.434,87 | 99,91 | 341,74 | 24.165.565,13 |
| LEGISLATIVA | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 12.973,75 | 1.273.834,21 | 183.191,43 | 356.308,44 | 3,79 | 25,00 | 1.043.691,56 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 12.973,75 | 1.273.834,21 | 183.191,43 | 356.308,44 | 3,79 | 25,00 | 1.043.691,56 |
| ADMINISTRAÇÃO | 3.579.040,00 | 4.559.979,35 | 538.252,77 | 2.933.363,01 | 700.388,21 | 1.755.733,39 | 18,70 | 39,00 | 2.804.245,96 |
| AÇÃO JUDICIÁRIA | 120.000,00 | 126.700,00 | 50.750,00 | 80.750,00 | 58.654,24 | 80.654,24 | 0,85 | 64,00 | 46.045,76 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.961.076,00 | 3.148.665,35 | 372.040,27 | 2.042.307,66 | 465.054,38 | 1.112.148,62 | 11,85 | 35,00 | 2.036.516,73 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.457.964,00 | 1.244.614,00 | 115.462,50 | 800.305,35 | 176.679,59 | 558.930,53 | 5,95 | 45,00 | 685.683,47 |
| CONTROLE INTERNO | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,04 | 10,00 | 36.000,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 9.000,00 | 15.630,00 | 0,00 | 9.630,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 3,00 | 15.200,00 |
| POLICIAMENTO | 9.000,00 | 15.630,00 | 0,00 | 9.630,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00 | 3,00 | 15.200,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.311.000,00 | 1.235.448,00 | 171.233,37 | 399.963,79 | 133.197,05 | 278.720,45 | 2,97 | 23,00 | 956.727,55 |
| CONTROLE EXTERNO | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 18.000,00 | 18.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.257.000,00 | 1.181.448,00 | 169.233,37 | 394.963,79 | 133.197,05 | 278.720,45 | 2,97 | 24,00 | 902.727,55 |
| SAÚDE | 6.151.260,00 | 6.151.260,00 | 1.449.557,71 | 3.359.649,27 | 1.034.326,37 | 2.043.237,81 | 21,77 | 33,00 | 4.108.022,19 |
| CONTROLE EXTERNO | 31.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 2.280.000,00 | 1.930.100,00 | 85.800,00 | 302.574,84 | 76.880,27 | 208.221,59 | 2,21 | 11,00 | 1.721.878,41 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 3.584.260,00 | 4.062.960,00 | 1.362.011,04 | 3.017.727,76 | 955.856,10 | 1.829.826,22 | 19,49 | 45,00 | 2.233.133,78 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 256.000,00 | 152.200,00 | 1.746,67 | 39.346,67 | 1.590,00 | 5.190,00 | 0,05 | 3,00 | 147.010,00 |
| TRABALHO | 306.000,00 | 306.000,00 | 44.500,00 | 77.500,00 | 33.188,58 | 63.975,49 | 0,68 | 21,00 | 242.024,51 |
| PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 306.000,00 | 306.000,00 | 44.500,00 | 77.500,00 | 33.188,58 | 63.975,49 | 0,68 | 21,00 | 242.024,51 |
| EDUCAÇÃO | 12.428.700,00 | 12.616.650,00 | 1.820.373,00 | 3.899.002,14 | 1.695.594,58 | 3.435.512,71 | 36,60 | 27,00 | 9.181.137,29 |
| 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 | 12.333.700,00 | 12.477.600,00 | 1.805.373,00 | 3.832.032,63 | 1.695.594,58 | 3.395.543,20 | 36,18 | 27,00 | 9.082.056,80 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 60.000,00 | 71.000,00 | 15.000,00 | 30.864,00 | 0,00 | 6.864,00 | 0,07 | 10,00 | 64.136,00 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 30.000,00 | 63.050,00 | 0,00 | 36.105,51 | 0,00 | 33.105,51 | 0,35 | 53,00 | 29.944,49 |
| CULTURA | 520.000,00 | 524.650,00 | 9.315,00 | 20.399,83 | 550,00 | 6.734,83 | 0,07 | 1,00 | 517.915,17 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 520.000,00 | 524.650,00 | 9.315,00 | 20.399,83 | 550,00 | 6.734,83 | 0,07 | 1,00 | 517.915,17 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 26.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |

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 ABRIL DE 2014/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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 | 4.266.000,00 | 3.704.497,65 | 316.540,22 | 940.858,25 | 288.485,91 | 734.349,33 | 7,82 | 20,00 | 2.970.148,32 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.446.000,00 | 1.110.967,65 | 18.120,00 | 36.692,00 | 3.190,92 | 8.653,88 | 0,09 | 1,00 | 1.102.313,77 |
| SERVIÇOS URBANOS | 2.116.000,00 | 1.834.450,00 | 218.505,92 | 773.170,56 | 265.814,99 | 656.134,06 | 6,99 | 36,00 | 1.178.315,94 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 704.000,00 | 759.080,00 | 79.914,30 | 130.995,69 | 19.480,00 | 69.561,39 | 0,74 | 9,00 | 689.518,61 |
| HABITAÇÃO | 254.000,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 254.000,00 | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.000,00 |
| SANEAMENTO | 1.115.000,00 | 839.830,00 | 77.953,60 | 223.100,05 | 85.143,98 | 170.608,53 | 1,81 | 20,00 | 669.221,47 |
| SERVIÇOS URBANOS | 773.000,00 | 665.130,00 | 77.953,60 | 223.100,05 | 85.143,98 | 170.608,53 | 1,81 | 26,00 | 494.521,47 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 124.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| ABASTECIMENTO | 218.000,00 | 150.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.700,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 162.000,00 | 171.000,00 | 13.229,58 | 36.618,14 | 26.060,23 | 36.448,79 | 0,38 | 21,00 | 134.551,21 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 162.000,00 | 171.000,00 | 13.229,58 | 36.618,14 | 26.060,23 | 36.448,79 | 0,38 | 21,00 | 134.551,21 |
| AGRICULTURA | 397.000,00 | 408.405,00 | 24.724,10 | 72.963,53 | 31.428,82 | 62.551,39 | 0,66 | 15,00 | 345.853,61 |
| FOMENTO AO TRABALHO | 351.000,00 | 362.405,00 | 24.724,10 | 72.963,53 | 31.428,82 | 62.551,39 | 0,66 | 17,00 | 299.853,61 |
| ABASTECIMENTO | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| TURISMO | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| TRANSPORTE | 686.000,00 | 836.950,00 | 20.175,00 | 561.618,03 | 29.621,00 | 221.395,00 | 2,35 | 26,00 | 615.555,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 686.000,00 | 836.950,00 | 20.175,00 | 561.618,03 | 29.621,00 | 221.395,00 | 2,35 | 26,00 | 615.555,00 |
| DESPORTO E LAZER | 249.000,00 | 359.700,00 | 12.998,88 | 171.436,88 | 15.540,24 | 149.979,04 | 1,59 | 42,00 | 209.720,96 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 249.000,00 | 359.700,00 | 12.998,88 | 171.436,88 | 15.540,24 | 149.979,04 | 1,59 | 42,00 | 209.720,96 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 274.000,00 | 274.000,00 | 25.500,00 | 72.500,00 | 27.606,21 | 68.449,67 | 0,72 | 25,00 | 205.550,33 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 274.000,00 | 274.000,00 | 25.500,00 | 72.500,00 | 27.606,21 | 68.449,67 | 0,72 | 25,00 | 205.550,33 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 400.000,00 | 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 ABRIL DE 2014/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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) | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | 4.537.326,98 | 14.053.437,13 | 4.284.322,61 | 9.384.434,87 | 99,91 | 27,97 | 24.165.565,13 |

FORNECEDOR:

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
 MAIO/2013 A ABRIL/2014

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 (2014) |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|----------------------------|
| | 05/2013 | 06/2013 | 07/2013 | 08/2013 | 09/2013 | 10/2013 | 11/2013 | 12/2013 | 01/2014 | 02/2014 | 03/2014 | 04/2014 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.658.338,14 | 2.183.716,73 | 2.008.885,73 | 2.297.826,19 | 2.547.780,36 | 2.033.117,82 | 2.565.799,09 | 3.823.439,87 | 2.882.102,82 | 3.051.077,48 | 2.008.382,94 | 2.640.268,48 | 30.700.733,60 | 37.344.400,00 |
| Receitas Tributárias | 31.788,66 | 20.941,73 | 32.098,71 | 62.342,78 | 64.525,97 | 78.372,63 | 22.244,45 | 40.194,07 | 45.237,54 | 66.010,34 | 56.818,14 | 29.642,81 | 570.219,84 | 1.118.400,00 |
| IPTU | 100,26 | 282,86 | 11.789,62 | 25.259,07 | 45.176,66 | 6.739,85 | 2.460,17 | 2.083,90 | 3.490,92 | 205,26 | 205,26 | 118,88 | 97.914,81 | 78.400,00 |
| ISS | 15.022,17 | 8.703,46 | 11.572,37 | 47.943,73 | 10.174,55 | 43.785,11 | 8.412,63 | 29.903,13 | 19.326,51 | 13.157,68 | 18.255,88 | 9.734,78 | 235.991,94 | 528.000,00 |
| ITBI | 4.670,00 | 3.334,71 | 6.181,07 | 5.303,88 | 6.180,12 | 6.782,15 | 1.728,02 | 2.728,02 | 5.504,00 | 2.275,86 | 4.911,44 | 4.312,68 | 62.889,74 | 100.000,00 |
| IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.095,12 | 5.852,10 | 4.176,65 | 12.990,62 | 47.645,65 | 23.093,41 | 11.247,79 | 121.101,34 | 280.000,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 11.996,20 | 8.620,70 | 2.555,65 | 3.836,13 | 2.992,65 | 5.990,42 | 3.792,63 | 1.305,36 | 3.925,48 | 2.725,86 | 10.352,12 | 4.228,88 | 62.322,01 | 132.000,00 |
| 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 | 6.132,08 | 4.041,28 | 6.125,54 | 3.561,88 | 6.878,48 | 3.852,42 | 2.326,94 | 6.300,13 | 2.295,50 | 1.480,45 | 1.199,62 | 38.209,77 | 80.404,08 | 92.000,00 |
| 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 | 3.000,00 |
| 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 | 3.000,00 |
| Receita de Serviços | 130.804,94 | 51.776,00 | 51.571,70 | 48.991,13 | 45.179,14 | 53.615,03 | 55.337,07 | 53.507,57 | 47.972,02 | 35.602,32 | 42.177,60 | 63.329,05 | 679.863,57 | 724.000,00 |
| Transferências Correntes | 2.474.509,08 | 2.102.521,05 | 1.852.741,06 | 2.100.905,65 | 2.428.464,68 | 1.895.823,29 | 2.273.021,36 | 3.581.038,47 | 2.779.834,99 | 2.821.225,01 | 1.904.558,27 | 2.334.444,77 | 28.609.087,66 | 35.161.000,00 |
| Cota-Parte FPM | 1.350.112,94 | 1.126.389,16 | 802.132,83 | 1.048.775,88 | 867.999,65 | 868.012,98 | 1.207.388,43 | 1.821.487,44 | 1.447.455,76 | 1.545.671,07 | 916.884,46 | 1.046.489,21 | 14.048.779,83 | 18.000.000,00 |
| Cota-Parte ICMS | 152.009,56 | 169.635,55 | 187.076,01 | 153.524,55 | 156.527,14 | 193.777,81 | 174.857,82 | 326.916,05 | 117.787,56 | 188.198,67 | 174.998,13 | 180.808,28 | 2.176.117,18 | 2.200.000,00 |
| Cota-Parte IPVA | 19.855,94 | 16.963,16 | 18.356,68 | 16.141,03 | 8.892,89 | 7.460,11 | 2.402,64 | 5.844,41 | 8.577,67 | 8.543,02 | 4.612,34 | 4.855,04 | 122.534,94 | 220.000,00 |
| Cota-Parte ITR | 215,00 | 123,75 | 232,41 | 184,43 | 1.009,40 | 1.198,97 | 342,15 | 221,64 | 158,16 | 103,93 | 35,36 | 0,00 | 3.821,37 | 12.000,00 |
| Transferência da LC 87/1996 | 832,76 | 832,76 | 832,76 | 832,76 | 832,76 | 832,76 | 832,76 | 832,76 | 798,37 | 798,37 | 0,00 | 798,37 | 9.057,19 | 16.000,00 |
| 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 | 707.852,10 | 620.759,19 | 614.986,06 | 607.694,00 | 573.715,24 | 626.010,58 | 659.384,45 | 878.670,15 | 618.529,43 | 908.114,96 | 592.571,16 | 627.468,18 | 8.035.755,55 | 10.000.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 243.630,72 | 167.797,44 | 229.124,30 | 333.753,00 | 819.487,58 | 198.532,07 | 227.813,07 | 547.065,96 | 586.530,02 | 169.794,97 | 215.456,77 | 474.045,68 | 4.213.031,60 | 4.713.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 15.103,34 | 4.436,67 | 66.348,72 | 2.024,74 | 2.732,11 | 1.454,44 | 212.867,27 | 142.399,63 | 6.762,77 | 126.759,34 | 3.629,31 | 176.640,00 | 781.158,44 | 243.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -304.605,13 | -262.792,77 | -201.726,02 | -243.891,61 | -207.052,24 | -214.256,02 | -277.164,65 | -315.829,72 | -314.955,00 | -348.662,86 | -219.305,94 | -246.586,04 | -3.156.828,05 | -4.096.400,00 |
| 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 | -304.605,13 | -262.792,77 | -201.726,02 | -243.891,61 | -207.052,24 | -214.256,02 | -277.164,65 | -315.829,72 | -314.955,00 | -348.662,86 | -219.305,94 | -246.586,04 | -3.156.828,05 | -4.096.400,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II) | 2.353.733,01 | 1.920.923,96 | 1.807.159,71 | 2.053.934,58 | 2.340.728,12 | 1.818.861,80 | 2.288.634,44 | 3.507.610,15 | 2.567.147,82 | 2.702.414,57 | 1.789.077,02 | 2.393.680,38 | 27.543.905,55 | 33.248.000,00 |

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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo IV

R\$ 1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | | No Bimestr | Até o Bim/ 2014 | Até o Bim/ 2013 |
| 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 | 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 Bimestr | Até o Bim/ 2014 | Até o Bim/ 2013 |
| 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 | MÊS ANTERIO | Período de Referência | |
|---|-------------|-----------------------|------|
| | | 2014 | 2013 |
| 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 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 NOMINAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | Saldo | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 31 /Dez/2013 (a) | 28/Fev/2014 (b) | 30/Abr/2014 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 15.981.685,78 | 15.940.841,92 | 15.913.236,11 |
| DEDUÇÕES (II) | 274.241,13 | 642.180,80 | 562.669,78 |
| Ativo Disponível | 222.559,40 | 363.531,10 | 402.210,76 |
| Havers Financeiros | 51.681,73 | 278.649,70 | 160.459,02 |
| (-) Restos a Pagar Processados | - | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) | 15.707.444,65 | 15.298.661,12 | 15.350.566,33 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | - | - | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | - | - | - |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 15.707.444,65 | 15.298.661,12 | 15.350.566,33 |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | No Bimestre (c -b) | Até o Bimestre (c-a) |
| VALOR | 51.904,81 | (356.878,32) |

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

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | Saldo | | |
|---|------------------|-----------------|-----------------|
| | 31 /Dez/2013 (a) | 28/Fev/2014 (b) | 30/Abr/2014 (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 LÍQUIDA 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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUAL | Receitas Realizadas | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/2014 | Até o Bimestre/2013 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 32.428.000,00 | 4.039.841,35 | 9.222.053,45 | 8.103.981,86 |
| Receita Tributária | 1.118.400,00 | 86.460,95 | 197.708,83 | 219.099,94 |
| IPTU | 78.400,00 | 324,15 | 4.020,36 | 1.353,83 |
| ISS | 528.000,00 | 27.990,64 | 60.474,83 | 152.212,42 |
| ITBI | 100.000,00 | 9.224,04 | 17.003,90 | 20.195,70 |
| IRRF | 280.000,00 | 34.341,20 | 94.977,47 | 29.174,82 |
| Outras Receitas Tributárias | 132.000,00 | 14.580,92 | 21.232,27 | 16.163,17 |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9,04 |
| Receita Patrimonial | 92.000,00 | 37.409,39 | 41.185,34 | 8.099,24 |
| (-) Aplicações Financeiras | 90.000,00 | 37.409,39 | 41.185,34 | 8.090,20 |
| Transferências Correntes | 35.161.000,00 | 3.773.111,04 | 8.710.553,15 | 7.848.995,60 |
| FPM | 14.400.000,00 | 1.570.682,99 | 3.965.184,53 | 3.555.283,44 |
| ICMS | 1.760.000,00 | 284.645,18 | 529.434,21 | 506.415,13 |
| Outras Transferências Correntes | 14.904.400,00 | 1.917.782,87 | 4.215.934,41 | 3.787.297,03 |
| Demais Receitas Correntes | 243.000,00 | 180.269,36 | 313.791,47 | 35.877,28 |
| Dívida Ativa | 156.000,00 | 2.911,43 | 13.123,42 | 19.561,75 |
| Diversas Receitas Correntes | 87.000,00 | 177.357,93 | 300.668,05 | 16.315,53 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 302.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143.627,75 |
| 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) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143.627,75 |
| Convênios | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143.627,75 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital + Intra-Orçamentária | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 272.000,00 | 0,00 | 0,00 | 143.627,75 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI) | 32.700.000,00 | 4.039.841,35 | 9.222.053,45 | 8.247.609,61 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUAL | Despesas Liquidadas | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/2014 | Até o Bimestre/2013 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 30.541.959,35 | 4.117.001,60 | 9.030.295,75 | 7.421.484,28 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 15.209.508,00 | 2.595.902,27 | 4.215.461,17 | 5.037.061,16 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 15.317.451,35 | 1.521.099,33 | 4.814.834,58 | 2.384.423,12 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) | 30.526.959,35 | 4.117.001,60 | 9.030.295,75 | 7.421.484,28 |
| DESPESA DE CAPITAL (XI) | 3.008.040,65 | 167.321,01 | 354.139,12 | 254.221,92 |
| Investimentos | 2.748.040,65 | 139.714,80 | 285.689,45 | 177.890,74 |
| 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) | 260.000,00 | 27.606,21 | 68.449,67 | 76.331,18 |
| DESPESAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 2.748.040,65 | 139.714,80 | 285.689,45 | 177.890,74 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Continua (1/2)

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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

| | | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) | 33.275.000,00 | 4.256.716,40 | 9.315.985,20 | 7.599.375,02 |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII) | -575.000,00 | -216.875,05 | -93.931,73 | 648.234,59 |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|

| | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|
| 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 | 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-O/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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL / 2014

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

| PODER / ORGAO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NAO 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 | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I+II) | | | | | | | | | | | |

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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ Milhares

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Receitas Realizadas | | SALDO NÃO REALIZADO (c)=(b-a) |
|---|-------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|
| | | Mar a Abr 2014 (b) | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | | | | |
| | | | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | Despesas Executadas até o Bimestre | | SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d-(e+f)) |
| | | Liquidadas (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | | | | |

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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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 | 1.078.400,00 | 1.078.400,00 | 74.756,98 | 189.531,53 | 18,00 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 162.400,00 | 162.400,00 | 3.201,10 | 17.075,33 | 11,00 |
| 1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00) | 78.400,00 | 78.400,00 | 324,15 | 4.020,36 | 5,00 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00) | 80.000,00 | 80.000,00 | 2.876,95 | 13.054,97 | 16,00 |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1913.11.00) | 2.000,00 | 2.000,00 | 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 | 102.000,00 | 102.000,00 | 9.224,04 | 17.003,90 | 17,00 |
| 1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00) | 100.000,00 | 100.000,00 | 9.224,04 | 17.003,90 | 17,00 |
| 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 | 534.000,00 | 534.000,00 | 27.990,64 | 60.474,83 | 11,00 |
| 1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00) | 528.000,00 | 528.000,00 | 27.990,64 | 60.474,83 | 11,00 |
| 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 | 280.000,00 | 280.000,00 | 34.341,20 | 94.977,47 | 34,00 |
| 1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00) | 280.000,00 | 280.000,00 | 34.341,20 | 94.977,47 | 34,00 |
| 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 | 20.482.000,00 | 20.482.000,00 | 2.333.720,32 | 4.756.358,90 | 28,00 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02) | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 1.963.353,67 | 4.056.480,52 | 28,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01) | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 355.806,42 | 661.792,65 | 30,00 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00) | 16.000,00 | 16.000,00 | 798,37 | 2.395,11 | 15,00 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04) | 34.000,00 | 34.000,00 | 4.259,09 | 8.807,07 | 26,00 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05) | 12.000,00 | 12.000,00 | 35,39 | 295,48 | 2,00 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02) | 220.000,00 | 220.000,00 | 9.467,38 | 26.588,07 | 12,00 |
| 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) | 21.560.400,00 | 21.560.400,00 | 2.408.477,30 | 4.845.890,43 | 27,11 |
| 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 | 1.074.000,00 | 1.074.000,00 | 133.674,42 | 249.059,91 | 23 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01) | 400.000,00 | 400.000,00 | 76.662,44 | 133.340,68 | 33 |
| 5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX) | 674.000,00 | 674.000,00 | 57.011,98 | 115.719,23 | 17 |
| 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 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 60.000,00 | 60.000,00 | 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) | 1.134.000,00 | 1.134.000,00 | 133.674,42 | 249.059,91 | 21,96 |

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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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 | 4.096.400,00 | 4.096.400,00 | 465.892,00 | 1.129.509,89 | 28,00 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)) | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 392.670,68 | 991.295,99 | 28,00 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 440.000,00 | 440.000,00 | 71.161,24 | 132.358,44 | 30,00 |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 3.200,00 | 3.200,00 | 159,67 | 479,01 | 15,00 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 6.800,00 | 6.800,00 | 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)) | 2.400,00 | 2.400,00 | 7,07 | 59,08 | 2,00 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 44.000,00 | 44.000,00 | 1.893,34 | 5.317,37 | 12,00 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 10.010.000,00 | 10.010.000,00 | 1.220.331,90 | 2.747.096,23 | 27,00 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 915.489,50 | 1.951.392,81 | 27,00 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 304.549,86 | 795.290,96 | 28,00 |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 10.000,00 | 10.000,00 | 292,54 | 412,46 | 4,00 |
| 12 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 5.913.600,00 | 5.913.600,00 | 522.818,82 | 821.882,92 | 26,48 |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bim. (d) | % (d/c) |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 9.800.000,00 | 9.181.900,51 | 1.269.297,25 | 2.040.944,68 | 24,41 |
| Com Educação Infantil | 2.800.000,00 | 2.985.350,51 | 274.838,89 | 597.750,44 | 20,02 |
| Com Ensino Fundamental | 7.000.000,00 | 6.196.550,00 | 994.458,36 | 1.443.194,24 | 23,29 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 200.000,00 | 700.000,00 | 292.288,34 | 307.695,14 | 43,96 |
| Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Ensino Fundamental | 200.000,00 | 700.000,00 | 292.288,34 | 307.695,14 | 43,96 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 10.000.000,00 | 9.881.900,51 | 1.561.585,59 | 2.448.639,82 | 25,79 |
| 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) % | | | | | 14,44 % |
| 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) % | | | | | 3,01 % |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | VALOR |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | 14.881,29 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 | | | | | 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) | 5.390.100,00 | 5.390.100,00 | 602.119,33 | 1.461.472,61 | 27,11 |
| DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bim. (d) | % (d/c) |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.800.000,00 | 2.985.350,51 | 274.838,89 | 597.750,44 | 20,02 |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 2.800.000,00 | 2.985.350,51 | 274.838,89 | 597.750,44 | 20,02 |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL | 7.000.000,00 | 6.196.550,00 | 994.458,36 | 1.443.194,24 | 23,29 |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 7.000.000,00 | 6.196.550,00 | 994.458,36 | 1.443.194,24 | 23,29 |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - OUTRAS | 200.000,00 | 700.000,00 | 292.288,34 | 307.695,14 | 43,96 |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 10.000.000,00 | 9.881.900,51 | 1.561.585,59 | 2.448.639,82 | 24,78 |

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

Continua (2/3)

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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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) | 821.882,92 |
| 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) | 412,46 |
| 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) | 821.882,92 |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) | 1.222.061,76 |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % | 25,21% |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 10.000.000,00 | 9.881.900,51 | 1.561.585,59 | 2.448.639,82 | 24,78 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2014 | | |
| 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | | 0,00 | | |

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

| | VALOR |
|--|------------------|
| 47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 | 14.881,29 |
| 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 2.746.683,77 |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 2.741.639,82 |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 412,46 |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 20.337,70 |

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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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) | 1.081.400,00 | 1.081.400,00 | 189.531,53 | 18,00 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 78.400,00 | 78.400,00 | 4.020,36 | 5,00 |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 100.000,00 | 100.000,00 | 17.003,90 | 17,00 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 528.000,00 | 528.000,00 | 60.474,83 | 11,00 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 280.000,00 | 280.000,00 | 94.977,47 | 34,00 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - |
| Dívida Ativa dos Impostos | 86.000,00 | 86.000,00 | 13.054,97 | 15,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 4.000,00 | 4.000,00 | - | - |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 40.948.000,00 | 40.948.000,00 | 11.310.322,69 | 28,00 |
| Cota-Parte FPM | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 9.912.961,04 | 28,00 |
| Cota-Parte ITR | 24.000,00 | 24.000,00 | 590,96 | 2,00 |
| Cota-Parte IPVA | 440.000,00 | 440.000,00 | 53.176,14 | 12,00 |
| Cota-Parte ICMS | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 1.323.585,30 | 30,00 |
| Cota-Parte IPI - Exportação | 68.000,00 | 68.000,00 | 17.614,14 | 26,00 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | - | - | - | - |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 16.000,00 | 16.000,00 | 2.395,11 | 15,00 |
| 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 | 42.029.400,00 | 42.029.400,00 | 11.499.854,22 | 27,00 |
| 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 | 2.176.000,00 | 2.176.000,00 | 472.641,80 | 22,00 |
| Provenientes da União | 2.130.000,00 | 2.130.000,00 | 472.641,80 | 22,00 |
| Provenientes dos Estados | 26.000,00 | 26.000,00 | - | - |
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - |
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | - | - | - | - |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 2.196.000,00 | 2.196.000,00 | 472.641,80 | 22,00 |

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 | 5.902.260,00 | 5.519.760,00 | 2.769.449,18 | 50,00 | 1.901.635,21 | 34,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.639.260,00 | 2.430.260,00 | 838.100,00 | 34,00 | 771.179,26 | 32,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 2.263.000,00 | 3.089.500,00 | 1.931.349,18 | 83,00 | 1.130.455,95 | 37,00 |
| Despesas de Capital | 249.000,00 | 631.500,00 | 590.200,12 | 93,00 | 141.602,60 | 22,00 |
| Investimentos | 249.000,00 | 631.500,00 | 590.200,12 | 93,00 | 141.602,60 | 22,00 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 6.151.260,00 | 6.151.260,00 | 3.359.649,27 | 55,00 | 2.043.237,81 | 33,00 |
| 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/IV) 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 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) | 6.151.260,00 | 6.151.260,00 | 3.359.649,27 | 100,00 | 2.043.237,81 | 100,00 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIib x 100) | | | | | | 17,80 % |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIib) | | | | | | 1.064.431,41 |

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 | 2.280.000,00 | 1.930.100,00 | 302.574,84 | 9,00 | 208.221,59 | 10,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 3.584.260,00 | 4.062.960,00 | 3.017.727,76 | 90,00 | 1.829.826,22 | 90,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 256.000,00 | 152.200,00 | 39.346,67 | 1,00 | 5.190,00 | 0,00 |
| TOTAL | 6.151.260,00 | 6.151.260,00 | 3.359.649,27 | 100,00 | 2.043.237,81 | 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
Fevereiro de 2014 / 2014

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 ANTERI | 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 Estadais Não-dependentes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 ABRIL 2014/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, Art. 48 – Anexo XIV

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
|---|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|
| Previsão Inicial da Receita | | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | | |
| Previsão Atualizada da Receita | | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | | |
| Receitas Realizadas | | 4.182.757,39 | 9.452.319,78 | | |
| Déficit Orçamentário | | 101.565,22 | 0,00 | | |
| Saldo de Exercícios Anteriores | | 0,00 | 0,00 | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| Dotação Inicial | | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | | |
| Créditos Adicionais | | 0,00 | 0,00 | | |
| Dotação Atualizada | | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | | |
| Despesas Empenhadas | | 4.537.326,98 | 14.053.437,13 | | |
| Despesas Liquidadas | | 4.284.322,61 | 9.384.434,87 | | |
| Superávit Orçamentário | | 0,00 | 67.884,91 | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 4.537.326,98 | 14.053.437,13 | | |
| Despesas Liquidadas | | 4.284.322,61 | 9.384.434,87 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | 27.543.905,55 | | | |
| 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 | -356.878,32 | 0% | |
| Resultado Primário | | 0,00 | -93.931,73 | 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 | | |
| | | | % Mínimo a aplicar | % Aplicado até o bimestre | |
| | | 1.222.061,76 | 25,00 | 25,21 | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenv | | | <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 | | | 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 ABRIL 2014/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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 Bimestr | 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 | |
| | 1.064.431,41 | 15,00 | 17,80 | |
| 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
Abril de 2014

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 J | 09/04/2014 | 18.874,64 | 62 | 09/04/2014 | 18.874,64 | 1179 |
| Diversos Servidores/PMC-Setença J | 30/04/2014 | 18.340,21 | 62 | 30/04/2014 | 18.340,21 | 1370 |
| Adão De Assunção Duarte | 23/04/2014 | 2.406,25 | 198 | 23/04/2014 | 2.406,25 | 1323 |
| Junior Gomes De Oliveira | 30/04/2014 | 24.252,74 | 894 | 30/04/2014 | 24.252,74 | 1352 |
| Tribunal Regional Do Trabalho Da 5 | 01/04/2014 | 99.460,97 | 1128 | 01/04/2014 | 99.460,97 | 1126 |
| TOTAL | - | 163.334,81 | - | - | 163.334,81 | - |

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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

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 Jun 2014 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | 4.858.246,16 | 14,48 | 14.310.565,94 | 42,65 | 19.239.434,06 |
| RECEITA CORRENTE | 37.344.400,00 | 37.344.400,00 | 5.208.307,48 | 14,00 | 15.790.137,15 | 42,00 | 21.554.262,85 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.118.400,00 | 1.118.400,00 | 243.798,13 | 22,00 | 441.506,96 | 39,00 | 676.893,04 |
| Impostos | 986.400,00 | 986.400,00 | 119.770,98 | 12,00 | 296.247,54 | 30,00 | 690.152,46 |
| Taxas | 126.000,00 | 126.000,00 | 124.027,15 | 98,00 | 145.259,42 | 115,00 | -19.259,42 |
| Contribuição de Melhoria | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 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 | 92.000,00 | 92.000,00 | 8.746,18 | 10,00 | 49.931,52 | 54,00 | 42.068,48 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Receita de Valores Imobiliário | 90.000,00 | 90.000,00 | 8.746,18 | 10,00 | 49.931,52 | 55,00 | 40.068,48 |
| Receita de Concessões e Permissões | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| RECEITAS INDUSTRIAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Receita da Indústria da Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Outras Receitas Industriais | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 724.000,00 | 724.000,00 | 83.677,64 | 12,00 | 272.758,63 | 38,00 | 451.241,37 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 35.161.000,00 | 35.161.000,00 | 4.857.323,37 | 14,00 | 14.697.386,41 | 42,00 | 20.463.613,59 |
| Transferências Intergovernamentais | 35.011.000,00 | 35.011.000,00 | 4.827.323,37 | 14,00 | 14.412.555,71 | 41,00 | 20.598.444,29 |
| Transferências de Convênios | 150.000,00 | 150.000,00 | 30.000,00 | 20,00 | 284.830,70 | 190,00 | -134.830,70 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 243.000,00 | 243.000,00 | 14.762,16 | 6,00 | 328.553,63 | 135,00 | -85.553,63 |
| Multas e Juros de Mora | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 22.000,00 | 22.000,00 | 5.941,57 | 27,00 | 293.605,83 | 1.335,00 | -271.605,83 |
| Receitas da Dívida Ativa | 156.000,00 | 156.000,00 | 5.947,66 | 4,00 | 19.071,08 | 12,00 | 136.928,92 |
| 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 JUNHO 2014/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

| RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) | | | | | | | R\$ 1,00 |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Receitas Diversas | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.872,93 | 29,00 | 15.876,72 | 159,00 | -5.876,72 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 302.000,00 | 302.000,00 | 211.748,31 | 70,00 | 211.748,31 | 70,00 | 90.251,69 |
| 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 270.000,00 | 270.000,00 | 211.748,31 | 78,00 | 211.748,31 | 78,00 | 58.251,69 |
| 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 | 270.000,00 | 270.000,00 | 211.748,31 | 78,00 | 211.748,31 | 78,00 | 58.251,69 |
| Outras Receitas de Capital | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES | -4.096.400,00 | -4.096.400,00 | -561.809,63 | 14,00 | -1.691.319,52 | 41,00 | -2.405.080,48 |
| 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 JUNHO 2014/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

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) | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | 4.858.246,16 | 97,78 | 14.310.565,94 | 153,69 | 19.239.434,06 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (IV) 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) | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | 4.858.246,16 | 97,78 | 14.310.565,94 | 153,69 | 19.239.434,06 |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | 1.301.029,81 | - | - |
| TOTAL (VII)=(V + VI) | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | 4.858.246,16 | 97,78 | 15.611.595,75 | 153,69 | 19.239.434,06 |
| 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 Jun 2014 | No Bimestre | Até o Jan a Jun 2014 (g) | % (gf) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 33.550.000,00 | 6.397.284,03 | 39.947.284,03 | 14.587.662,93 | 28.641.100,06 | 6.227.160,88 | 15.611.595,75 | 39,08 | 24.335.688,28 |
| DESPESAS CORRENTES | 30.106.000,00 | 517.339,39 | 30.623.339,39 | 6.987.432,98 | 20.134.519,94 | 5.995.315,02 | 15.025.610,77 | 49,00 | 15.597.728,58 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.265.224,00 | -2.217.185,31 | 15.048.038,69 | 3.631.260,51 | 8.808.510,51 | 3.867.824,80 | 8.083.285,97 | 54,00 | 6.964.752,72 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.825.776,00 | 2.734.524,66 | 15.560.300,66 | 3.356.172,47 | 11.326.009,43 | 2.127.490,22 | 6.942.324,80 | 45,00 | 8.617.975,86 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.044.000,00 | 6.279.944,68 | 9.323.944,68 | 7.600.229,95 | 8.506.580,12 | 231.845,86 | 585.984,98 | 6,00 | 8.737.959,70 |
| INVESTIMENTOS | 2.784.000,00 | 6.279.944,68 | 9.063.944,68 | 7.543.329,95 | 8.377.180,12 | 174.371,79 | 460.061,24 | 5,00 | 8.603.883,44 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 56.900,00 | 129.400,00 | 57.474,07 | 125.923,74 | 48,00 | 134.076,26 |
| Reserva de Contingência | 400.000,00 | -400.000,00 | 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 JUNHO 2014/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

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) | 33.550.000,00 | | 39.947.284,03 | 14.587.662,93 | 28.641.100,06 | 6.227.160,88 | 15.611.595,75 | 55,34 | 24.335.688,28 |
| 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) | 33.550.000,00 | | 39.947.284,03 | 14.587.662,93 | 28.641.100,06 | 6.227.160,88 | 15.611.595,75 | 55,34 | 24.335.688,28 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 33.550.000,00 | | 39.947.284,03 | 14.587.662,93 | 28.641.100,06 | 6.227.160,88 | 15.611.595,75 | 55,34 | 24.335.688,28 |

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 JUNHO DE 2014/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

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) | 33.550.000,00 | 39.947.284,03 | 14.587.662,93 | 28.641.100,06 | 6.227.160,88 | 15.611.595,75 | 99,94 | 594,59 | 24.335.688,28 |
| LEGISLATIVA | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 34.468,99 | 1.308.303,20 | 196.238,47 | 552.546,91 | 3,53 | 39,00 | 847.453,09 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 34.468,99 | 1.308.303,20 | 196.238,47 | 552.546,91 | 3,53 | 39,00 | 847.453,09 |
| ADMINISTRAÇÃO | 3.579.040,00 | 4.925.984,15 | 834.613,66 | 3.767.976,67 | 964.660,34 | 2.720.393,73 | 17,42 | 55,00 | 2.205.590,42 |
| AÇÃO JUDICIÁRIA | 120.000,00 | 200.410,00 | 89.660,00 | 170.410,00 | 89.735,58 | 170.389,82 | 1,09 | 85,00 | 30.020,18 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.961.076,00 | 3.223.255,35 | 351.919,40 | 2.394.227,06 | 440.208,61 | 1.552.357,23 | 9,94 | 48,00 | 1.670.898,12 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.457.964,00 | 1.462.318,80 | 391.564,26 | 1.191.869,61 | 434.596,15 | 993.526,68 | 6,36 | 68,00 | 468.792,12 |
| CONTROLE INTERNO | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.470,00 | 11.470,00 | 120,00 | 4.120,00 | 0,02 | 10,00 | 35.880,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 9.000,00 | 19.050,00 | 5.353,00 | 14.983,00 | 5.400,00 | 5.830,00 | 0,03 | 31,00 | 13.220,00 |
| POLICIAMENTO | 9.000,00 | 19.050,00 | 5.353,00 | 14.983,00 | 5.400,00 | 5.830,00 | 0,03 | 31,00 | 13.220,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.311.000,00 | 1.271.458,00 | 123.413,11 | 523.376,90 | 116.398,72 | 395.119,17 | 2,53 | 31,00 | 876.338,83 |
| CONTROLE EXTERNO | 36.000,00 | 36.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.257.000,00 | 1.217.458,00 | 123.413,11 | 518.376,90 | 116.398,72 | 395.119,17 | 2,53 | 32,00 | 822.338,83 |
| SAÚDE | 6.151.260,00 | 6.151.260,00 | 1.978.253,44 | 5.337.902,71 | 1.055.721,59 | 3.098.959,40 | 19,85 | 50,00 | 3.052.300,60 |
| CONTROLE EXTERNO | 31.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 2.280.000,00 | 848.400,00 | 79.690,75 | 382.265,59 | 71.365,44 | 279.587,03 | 1,79 | 33,00 | 568.812,97 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 3.584.260,00 | 5.143.960,00 | 1.885.943,19 | 4.903.670,95 | 965.854,54 | 2.795.680,76 | 17,90 | 54,00 | 2.348.279,24 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 256.000,00 | 152.900,00 | 12.619,50 | 51.966,17 | 18.501,61 | 23.691,61 | 0,15 | 15,00 | 129.208,39 |
| TRABALHO | 306.000,00 | 306.000,00 | 39.920,00 | 117.420,00 | 48.683,77 | 112.659,26 | 0,72 | 37,00 | 193.340,74 |
| PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 306.000,00 | 306.000,00 | 39.920,00 | 117.420,00 | 48.683,77 | 112.659,26 | 0,72 | 37,00 | 193.340,74 |
| EDUCAÇÃO | 12.428.700,00 | 18.232.122,54 | 8.177.981,73 | 12.076.983,87 | 2.782.278,06 | 6.217.790,77 | 39,82 | 34,00 | 12.014.331,77 |
| 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 | 12.333.700,00 | 17.904.672,54 | 8.017.051,73 | 11.849.084,36 | 2.724.816,21 | 6.120.359,41 | 39,20 | 34,00 | 11.784.313,13 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 60.000,00 | 225.900,00 | 117.430,00 | 148.294,00 | 13.290,00 | 20.154,00 | 0,12 | 9,00 | 205.746,00 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 30.000,00 | 96.550,00 | 43.500,00 | 79.605,51 | 44.171,85 | 77.277,36 | 0,49 | 80,00 | 19.272,64 |
| CULTURA | 520.000,00 | 305.512,35 | 33.106,00 | 53.505,83 | 4.362,00 | 11.096,83 | 0,07 | 4,00 | 294.415,52 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 520.000,00 | 305.512,35 | 33.106,00 | 53.505,83 | 4.362,00 | 11.096,83 | 0,07 | 4,00 | 294.415,52 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 26.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 26.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

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 JUNHO DE 2014/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

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 | 4.266.000,00 | 3.453.271,99 | 1.738.157,48 | 2.679.015,73 | 403.826,18 | 1.138.175,51 | 7,29 | 33,00 | 2.315.096,48 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.446.000,00 | 1.436.811,99 | 1.152.433,65 | 1.189.125,65 | 31.930,92 | 40.584,80 | 0,25 | 3,00 | 1.396.227,19 |
| SERVIÇOS URBANOS | 2.116.000,00 | 1.419.880,00 | 316.387,83 | 1.089.558,39 | 272.137,26 | 928.271,32 | 5,94 | 65,00 | 491.608,68 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 704.000,00 | 596.580,00 | 269.336,00 | 400.331,69 | 99.758,00 | 169.319,39 | 1,08 | 28,00 | 427.260,61 |
| HABITAÇÃO | 254.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 254.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| SANEAMENTO | 1.115.000,00 | 789.830,00 | 114.529,60 | 337.629,65 | 119.321,65 | 289.930,18 | 1,85 | 37,00 | 499.899,82 |
| SERVIÇOS URBANOS | 773.000,00 | 665.130,00 | 114.529,60 | 337.629,65 | 119.321,65 | 289.930,18 | 1,85 | 44,00 | 375.199,82 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 124.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| ABASTECIMENTO | 218.000,00 | 100.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.700,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 162.000,00 | 117.940,00 | 42.580,00 | 79.198,14 | 37.645,18 | 74.093,97 | 0,47 | 63,00 | 43.846,03 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 162.000,00 | 117.940,00 | 42.580,00 | 79.198,14 | 37.645,18 | 74.093,97 | 0,47 | 63,00 | 43.846,03 |
| AGRICULTURA | 397.000,00 | 411.105,00 | 95.003,65 | 167.967,18 | 38.976,31 | 101.527,70 | 0,65 | 25,00 | 309.577,30 |
| FOMENTO AO TRABALHO | 351.000,00 | 365.105,00 | 95.003,65 | 167.967,18 | 38.976,31 | 101.527,70 | 0,65 | 28,00 | 263.577,30 |
| ABASTECIMENTO | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 16.000,00 | 16.000,00 | 2.590,00 | 3.590,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 1,00 | 15.910,00 |
| TURISMO | 16.000,00 | 16.000,00 | 2.590,00 | 3.590,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 1,00 | 15.910,00 |
| TRANSPORTE | 686.000,00 | 1.831.950,00 | 1.165.032,27 | 1.726.650,30 | 242.575,00 | 463.970,00 | 2,97 | 25,00 | 1.367.980,00 |
| TRANSPORTE RODoviÁRIO | 686.000,00 | 1.831.950,00 | 1.165.032,27 | 1.726.650,30 | 242.575,00 | 463.970,00 | 2,97 | 25,00 | 1.367.980,00 |
| DESPORTO E LAZER | 249.000,00 | 359.800,00 | 145.760,00 | 317.196,88 | 153.509,54 | 303.488,58 | 1,94 | 84,00 | 56.311,42 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 249.000,00 | 359.800,00 | 145.760,00 | 317.196,88 | 153.509,54 | 303.488,58 | 1,94 | 84,00 | 56.311,42 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 274.000,00 | 274.000,00 | 56.900,00 | 129.400,00 | 57.474,07 | 125.923,74 | 0,80 | 46,00 | 148.076,26 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 274.000,00 | 274.000,00 | 56.900,00 | 129.400,00 | 57.474,07 | 125.923,74 | 0,80 | 46,00 | 148.076,26 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 400.000,00 | 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 JUNHO DE 2014/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

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) | 33.550.000,00 | 39.947.284,03 | 14.587.662,93 | 28.641.100,06 | 6.227.160,88 | 15.611.595,75 | 99,94 | 39,08 | 24.335.688,28 |

RS\$ 1,00

FONTE:

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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
 JULHO/2013 A JUNHO/2014

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 (2014) |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|----------------------------|
| | 07/2013 | 08/2013 | 09/2013 | 10/2013 | 11/2013 | 12/2013 | 01/2014 | 02/2014 | 03/2014 | 04/2014 | 05/2014 | 06/2014 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.008.885,73 | 2.297.826,19 | 2.547.780,36 | 2.033.117,82 | 2.565.799,09 | 3.823.439,87 | 2.882.102,82 | 3.051.077,46 | 2.008.382,94 | 2.840.266,45 | 2.974.471,88 | 2.233.835,69 | 31.069.989,21 | 37.344.400,00 |
| Receitas Tributárias | 32.098,71 | 82.342,78 | 64.525,97 | 78.372,63 | 22.246,45 | 40.194,07 | 45.237,54 | 66.010,34 | 56.818,14 | 29.642,81 | 143.120,51 | 100.077,62 | 761.287,58 | 1.118.400,00 |
| IPTU | 11.789,62 | 25.259,07 | 45.178,66 | 6.739,85 | 2.460,17 | 2.083,92 | 3.490,92 | 205,26 | 205,26 | 118,86 | 13.672,01 | 32.458,35 | 143.682,02 | 78.400,00 |
| ISS | 11.572,37 | 47.943,73 | 10.174,51 | 43.785,11 | 8.412,63 | 29.903,13 | 19.328,51 | 13.157,68 | 15.255,88 | 9.734,79 | 12.096,54 | 17.637,24 | 242.000,00 | 528.000,00 |
| ITBI | 6.181,07 | 5.303,88 | 6.180,12 | 5.762,13 | 1.728,92 | 2.725,03 | 5.504,00 | 2.275,86 | 4.911,44 | 4.312,65 | 3.543,53 | 10.668,56 | 59.097,04 | 100.000,00 |
| IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.095,12 | 5.852,10 | 4.176,65 | 12.990,62 | 47.845,65 | 23.093,41 | 11.247,76 | 9.271,83 | 20.422,96 | 150.796,15 | 280.000,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 2.555,65 | 3.836,13 | 2.992,65 | 5.990,42 | 3.792,63 | 1.306,36 | 3.925,45 | 2.725,88 | 10.352,12 | 4.228,82 | 104.536,60 | 19.490,59 | 165.732,28 | 132.000,00 |
| 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 | 6.125,54 | 3.561,88 | 6.878,48 | 3.852,42 | 2.326,94 | 6.300,12 | 2.295,50 | 1.480,45 | 1.199,62 | 36.209,77 | 1.491,94 | 7.254,24 | 78.976,91 | 92.000,00 |
| 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 | 3.000,00 |
| 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 | 3.000,00 |
| Receita de Serviços | 51.571,70 | 48.991,13 | 45.179,14 | 53.615,03 | 55.337,07 | 53.507,57 | 47.972,02 | 35.602,32 | 42.177,65 | 63.329,05 | 46.143,56 | 37.534,08 | 580.960,27 | 724.000,00 |
| Transferências Correntes | 1.852.741,06 | 2.160.905,65 | 2.428.464,86 | 1.895.823,25 | 2.273.021,36 | 3.581.038,47 | 2.779.834,95 | 2.821.225,01 | 1.904.558,27 | 2.334.444,77 | 2.772.226,81 | 2.085.096,76 | 28.889.380,90 | 35.161.000,00 |
| Cota-Parte FPM | 802.132,83 | 1.048.775,88 | 867.999,65 | 863.012,98 | 1.207.388,43 | 1.821.487,44 | 1.447.455,78 | 1.545.671,07 | 916.884,46 | 1.046.469,21 | 1.394.548,89 | 1.045.821,68 | 14.012.848,28 | 18.000.000,00 |
| Cota-Parte ICMS | 187.076,01 | 153.524,55 | 156.527,14 | 193.777,81 | 174.857,82 | 326.916,05 | 117.787,56 | 188.198,67 | 174.998,13 | 180.806,25 | 176.226,16 | 160.676,34 | 2.191.374,57 | 2.200.000,00 |
| Cota-Parte IPVA | 18.356,66 | 16.141,03 | 8.892,88 | 7.460,11 | 2.402,64 | 5.844,41 | 8.577,67 | 8.543,02 | 4.812,34 | 4.855,04 | 17.191,05 | 12.982,01 | 115.828,98 | 220.000,00 |
| Cota-Parte ITR | 232,41 | 184,42 | 1.009,40 | 1.198,97 | 342,16 | 221,64 | 158,16 | 103,93 | 35,35 | 0,00 | 0,00 | 36,24 | 3.518,73 | 12.000,00 |
| Transferência da LC 87/1996 | 832,76 | 832,76 | 832,76 | 832,76 | 832,76 | 832,76 | 798,37 | 798,37 | 0,00 | 798,37 | 798,37 | 798,37 | 8.988,41 | 16.000,00 |
| 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 | 614.986,06 | 607.694,00 | 573.715,24 | 626.010,58 | 659.384,45 | 878.670,15 | 618.529,43 | 908.114,98 | 592.571,16 | 627.468,16 | 990.349,15 | 604.773,62 | 8.302.287,03 | 10.000.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 229.124,30 | 333.753,00 | 819.487,58 | 198.532,07 | 227.813,07 | 547.065,98 | 585.530,02 | 169.794,97 | 215.456,77 | 474.045,68 | 193.112,96 | 260.038,55 | 4.254.754,98 | 4.713.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 66.348,72 | 2.024,74 | 2.732,11 | 1.454,44 | 212.867,27 | 142.399,63 | 6.762,77 | 126.759,34 | 3.629,31 | 176.640,05 | 11.489,29 | 3.272,90 | 756.380,55 | 243.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -201.726,02 | -243.891,61 | -207.052,24 | -214.256,02 | -277.164,65 | -315.629,72 | -314.955,02 | -348.662,85 | -219.305,94 | -246.586,00 | -317.752,80 | -244.056,81 | -3.151.239,78 | -4.096.400,00 |
| 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 | -201.726,02 | -243.891,61 | -207.052,24 | -214.256,02 | -277.164,65 | -315.629,72 | -314.955,02 | -348.662,85 | -219.305,94 | -246.586,00 | -317.752,80 | -244.056,81 | -3.151.239,78 | -4.096.400,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II) | 1.807.159,71 | 2.053.934,58 | 2.340.728,12 | 1.818.861,80 | 2.288.634,44 | 3.507.810,15 | 2.567.147,82 | 2.702.414,57 | 1.789.077,00 | 2.393.680,39 | 2.656.719,08 | 1.989.778,77 | 27.915.746,43 | 33.248.000,00 |

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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO-JUNHO

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo IV

R\$ 1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | | No Bimestr | Até o Bim/ 2014 | Até o Bim/ 2013 |
| 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 | 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 Bimestr | Até o Bim/ 2014 | Até o Bim/ 2013 |
| 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 | MÊS ANTERIO | Período de Referência | |
|---|-------------|-----------------------|------|
| | | 2014 | 2013 |
| 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 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 NOMINAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | Saldo | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 31 /Dez/2013 (a) | 30/Abr/2014 (b) | 30/Jun/2014 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 15.981.685,78 | 15.913.235,71 | 15.855.762,04 |
| DEDUÇÕES (II) | 274.241,13 | 562.668,78 | 519.619,24 |
| Ativo Disponível | 222.559,40 | 254.201,36 | 424.102,26 |
| Havers Financeiros | 51.681,73 | 308.467,42 | 95.516,98 |
| (-) Restos a Pagar Processados | - | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) | 15.707.444,65 | 15.350.566,93 | 15.336.142,80 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | - | - | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | - | - | - |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 15.707.444,65 | 15.350.566,93 | 15.336.142,80 |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | No Bimestre (c - b) | Até o Bimestre (c-a) |
| VALOR | (14.424,13) | (371.302,85) |

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

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | Saldo | | |
|---|------------------|-----------------|-----------------|
| | 31 /Dez/2013 (a) | 30/Abr/2014 (b) | 30/Jun/2014 (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 LÍQUIDA 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 JUNHO / BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUAL | Receitas Realizadas | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/2014 | Até o Bimestre/2013 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 32.428.000,00 | 4.554.074,03 | 13.776.127,48 | 12.185.884,53 |
| Receita Tributária | 1.118.400,00 | 243.798,13 | 441.506,96 | 271.830,33 |
| IPTU | 78.400,00 | 46.130,36 | 50.150,72 | 1.736,98 |
| ISS | 528.000,00 | 29.733,78 | 90.208,61 | 175.938,05 |
| ITBI | 100.000,00 | 14.212,03 | 31.215,93 | 28.200,41 |
| IRRF | 280.000,00 | 29.694,81 | 124.672,28 | 29.174,82 |
| Outras Receitas Tributárias | 132.000,00 | 124.027,15 | 195.410,14 | 36.780,07 |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9,04 |
| Receita Patrimonial | 92.000,00 | 8.746,18 | 49.931,52 | 18.272,60 |
| (-) Aplicações Financeiras | 90.000,00 | 8.746,18 | 49.931,52 | 18.263,56 |
| Transferências Correntes | 31.064.600,00 | 4.295.513,74 | 13.006.066,89 | 11.858.627,83 |
| FPM | 14.400.000,00 | 1.952.296,49 | 5.917.481,02 | 5.536.485,17 |
| ICMS | 1.760.000,00 | 269.522,03 | 989.695,15 | 763.731,24 |
| Outras Transferências Correntes | 14.904.600,00 | 2.073.695,22 | 6.310.840,19 | 5.558.411,42 |
| Demais Receitas Correntes | 243.000,00 | 14.762,16 | 328.553,63 | 55.417,33 |
| Dívida Ativa | 156.000,00 | 5.947,66 | 19.071,08 | 39.001,53 |
| Diversas Receitas Correntes | 87.000,00 | 8.814,50 | 309.482,55 | 16.415,80 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 302.000,00 | 211.748,31 | 211.748,31 | 275.627,75 |
| 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) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 270.000,00 | 211.748,31 | 211.748,31 | 275.627,75 |
| Convênios | 270.000,00 | 211.748,31 | 211.748,31 | 275.627,75 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital + Intra-Orçamentária | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 272.000,00 | 211.748,31 | 211.748,31 | 275.627,75 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI) | 32.700.000,00 | 4.765.822,34 | 13.987.875,79 | 12.461.512,28 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUAL | Despesas Liquidadas | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/2014 | Até o Bimestre/2013 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 30.623.339,35 | 5.995.315,02 | 15.025.610,77 | 12.260.807,08 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 15.048.038,69 | 3.867.824,80 | 8.083.285,97 | 8.250.295,73 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 15.560.300,66 | 2.127.490,22 | 6.942.324,80 | 4.010.511,35 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) | 30.608.339,35 | 5.995.315,02 | 15.025.610,77 | 12.260.807,08 |
| DESPESA DE CAPITAL (XI) | 9.323.944,68 | 231.845,86 | 585.984,98 | 537.666,28 |
| Investimentos | 9.063.944,68 | 174.371,79 | 460.061,24 | 430.741,81 |
| 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) | 260.000,00 | 57.474,07 | 125.923,74 | 106.924,47 |
| DESPESAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 9.063.944,68 | 174.371,79 | 460.061,24 | 430.741,81 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Continua (1/2)

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 JUNHO / BIMESTRE MAIO-JUNHO

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

R\$ 1,00

| | | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) | 39.672.284,03 | 6.169.686,81 | 15.485.672,01 | 12.691.548,89 |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|

| | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII) | -6.972.284,03 | -1.403.864,47 | -1.497.796,22 | -230.036,61 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|

| | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|
| 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-O/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 JUNHO / BIMESTRE MAIO-JUNHO / 2014

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

| PODER / ORGAO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NAO 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 | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I+II) | | | | | | | | | | | |

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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ Milhares

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Receitas Realizadas | | SALDO NÃO REALIZADO (c)=(b-a) |
|---|-------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|
| | | Mai a Jun 2014 (b) | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | | | | |
| | | | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | Despesas Executadas até o Bimestre | | SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d-(e+f)) |
| | | Liquidadas (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | | | | |

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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A JUNHO / BIMESTRE MAIO-JUNHO

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 | 1.078.400,00 | 1.078.400,00 | 125.307,06 | 314.838,59 | 29,00 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 162.400,00 | 162.400,00 | 51.666,44 | 68.741,77 | 42,00 |
| 1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00) | 78.400,00 | 78.400,00 | 46.130,36 | 50.150,72 | 64,00 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00) | 80.000,00 | 80.000,00 | 5.536,08 | 18.591,05 | 23,00 |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1913.11.00) | 2.000,00 | 2.000,00 | 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 | 102.000,00 | 102.000,00 | 14.212,03 | 31.215,93 | 31,00 |
| 1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00) | 100.000,00 | 100.000,00 | 14.212,03 | 31.215,93 | 31,00 |
| 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 | 534.000,00 | 534.000,00 | 29.733,78 | 90.208,61 | 17,00 |
| 1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00) | 528.000,00 | 528.000,00 | 29.733,78 | 90.208,61 | 17,00 |
| 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 | 280.000,00 | 280.000,00 | 29.694,81 | 124.672,28 | 45,00 |
| 1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00) | 280.000,00 | 280.000,00 | 29.694,81 | 124.672,28 | 45,00 |
| 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 | 20.482.000,00 | 20.482.000,00 | 2.813.766,95 | 8.470.125,85 | 41,00 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02) | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 2.440.370,55 | 7.396.851,07 | 41,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01) | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 336.902,50 | 998.695,15 | 45,00 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00) | 16.000,00 | 16.000,00 | 1.596,74 | 3.991,85 | 25,00 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04) | 34.000,00 | 34.000,00 | 4.717,89 | 13.524,96 | 40,00 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05) | 12.000,00 | 12.000,00 | 36,21 | 331,69 | 3,00 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02) | 220.000,00 | 220.000,00 | 30.143,06 | 56.731,13 | 26,00 |
| 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) | 21.560.400,00 | 21.560.400,00 | 2.939.074,01 | 8.784.964,44 | 40,75 |
| 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 | 1.074.000,00 | 1.074.000,00 | 167.069,42 | 416.129,33 | 39 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01) | 400.000,00 | 400.000,00 | 56.375,46 | 189.716,14 | 47 |
| 5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX) | 674.000,00 | 674.000,00 | 110.693,96 | 226.413,19 | 34 |
| 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 | 60.000,00 | 60.000,00 | 211.748,31 | 211.748,31 | 353 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 60.000,00 | 60.000,00 | 211.748,31 | 211.748,31 | 353 |
| 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) | 1.134.000,00 | 1.134.000,00 | 378.817,73 | 627.877,64 | 55,37 |

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 JUNHO / BIMESTRE MAIO-JUNHO

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 | 4.096.400,00 | 4.096.400,00 | 561.809,63 | 1.691.319,52 | 41,00 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)) | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 488.074,06 | 1.479.370,05 | 41,00 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 440.000,00 | 440.000,00 | 67.380,47 | 199.738,91 | 45,00 |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 3.200,00 | 3.200,00 | 319,34 | 798,35 | 25,00 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 6.800,00 | 6.800,00 | 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)) | 2.400,00 | 2.400,00 | 7,24 | 66,32 | 3,00 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 44.000,00 | 44.000,00 | 6.028,52 | 11.345,89 | 26,00 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 10.010.000,00 | 10.010.000,00 | 1.596.003,05 | 4.343.099,28 | 43,00 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 994.066,60 | 2.945.459,41 | 41,00 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 601.056,17 | 1.396.347,13 | 50,00 |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 10.000,00 | 10.000,00 | 880,28 | 1.292,74 | 13,00 |
| 12 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 505.992,54 | 1.466.089,36 | 40,41 |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bim. (d) | % (d/c) |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 9.800.000,00 | 9.181.900,51 | 1.713.121,25 | 3.228.612,24 | 35,16 |
| Com Educação Infantil | 2.800.000,00 | 2.985.350,51 | 627.594,05 | 1.225.344,49 | 64,49 |
| Com Ensino Fundamental | 7.000.000,00 | 6.196.550,00 | 1.085.527,20 | 2.003.267,75 | 32,33 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 200.000,00 | 700.000,00 | 20.325,50 | 539.763,29 | 77,11 |
| Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Ensino Fundamental | 200.000,00 | 700.000,00 | 232.068,15 | 539.763,29 | 77,11 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 10.000.000,00 | 9.881.900,51 | 1.945.189,40 | 3.768.375,53 | 55,59 |
| 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) % | | | | | 9,13 % |
| 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) % | | | | | 2,37 % |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | VALOR |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | 14.881,29 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 | | | | | 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) | 5.390.100,00 | 5.390.100,00 | 734.768,50 | 2.196.241,11 | 40,75 |
| DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bim. (d) | % (d/c) |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.800.000,00 | 2.985.350,51 | 627.594,05 | 1.225.344,49 | 64,49 |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 2.800.000,00 | 2.985.350,51 | 627.594,05 | 1.225.344,49 | 64,49 |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL | 7.000.000,00 | 6.196.550,00 | 1.085.527,20 | 2.003.267,75 | 32,33 |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 7.000.000,00 | 6.196.550,00 | 1.085.527,20 | 2.003.267,75 | 32,33 |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - OUTRAS | 200.000,00 | 700.000,00 | 232.068,15 | 539.763,29 | 77,11 |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 10.000.000,00 | 9.881.900,51 | 1.945.189,40 | 3.768.375,53 | 38,13 |

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

Continua (2/3)

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 JUNHO / BIMESTRE MAIO-JUNHO

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) | 1.466.089,36 |
| 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) | 1.292,74 |
| 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) | 1.467.382,10 |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) | 2.300.993,43 |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % | 26,19 % |

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 FINANCIAMEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 10.000.000,00 | 9.881.900,51 | 1.945.189,40 | 3.768.375,53 | 38,13 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2014 | | |
| 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | | 0,00 | | |

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

| | VALOR |
|--|-------------------|
| 47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 | 14.881,29 |
| 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 2.651.779,76 |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 2.300.993,43 |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 1.292,74 |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 366.960,36 |

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 010495-0/8

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 JUNHO / BIMESTRE MAIO-JUNHO

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) | 1.081.400,00 | 1.081.400,00 | 314.838,59 | 29,00 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 78.400,00 | 78.400,00 | 50.150,72 | 64,00 |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 100.000,00 | 100.000,00 | 31.215,93 | 31,00 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 528.000,00 | 528.000,00 | 90.208,61 | 17,00 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 280.000,00 | 280.000,00 | 124.672,28 | 45,00 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - |
| Dívida Ativa dos Impostos | 86.000,00 | 86.000,00 | 18.591,05 | 22,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 4.000,00 | 4.000,00 | - | - |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 40.948.000,00 | 40.948.000,00 | 16.936.259,85 | 41,00 |
| Cota-Parte FPM | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 14.793.702,14 | 41,00 |
| Cota-Parte ITR | 24.000,00 | 24.000,00 | 663,38 | 3,00 |
| Cota-Parte IPVA | 440.000,00 | 440.000,00 | 113.462,28 | 26,00 |
| Cota-Parte ICMS | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 1.997.390,30 | 45,00 |
| Cota-Parte IPI - Exportação | 68.000,00 | 68.000,00 | 27.049,92 | 40,00 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | - | - | - | - |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 16.000,00 | 16.000,00 | 3.991,85 | 25,00 |
| 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 | 42.029.400,00 | 42.029.400,00 | 17.251.098,44 | 41,00 |
| 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 | 2.176.000,00 | 2.176.000,00 | 672.112,72 | 31,00 |
| Provenientes da União | 2.130.000,00 | 2.130.000,00 | 672.112,72 | 32,00 |
| Provenientes dos Estados | 26.000,00 | 26.000,00 | - | - |
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - |
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | - | - | - | - |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 2.196.000,00 | 2.196.000,00 | 672.112,72 | 31,00 |

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 | 5.902.260,00 | 5.122.460,00 | 4.346.556,59 | 85,00 | 2.916.972,01 | 57,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.639.260,00 | 1.683.460,00 | 1.568.616,00 | 93,00 | 1.552.374,39 | 92,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 2.263.000,00 | 3.439.000,00 | 2.777.940,59 | 81,00 | 1.364.597,62 | 40,00 |
| Despesas de Capital | 249.000,00 | 1.028.800,00 | 991.346,12 | 96,00 | 181.987,39 | 18,00 |
| Investimentos | 249.000,00 | 1.028.800,00 | 991.346,12 | 96,00 | 181.987,39 | 18,00 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 6.151.260,00 | 6.151.260,00 | 5.337.902,71 | 87,00 | 3.098.959,40 | 50,00 |
| 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/IV) 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 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) | 6.151.260,00 | 6.151.260,00 | 5.337.902,71 | 100,00 | 3.098.959,40 | 100,00 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIB x 100) | | | | | | 17,74 % |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIB) | | | | | | 1.726.477,89 |

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 | 2.280.000,00 | 848.400,00 | 382.265,58 | 7,00 | 279.587,03 | 9,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 3.584.260,00 | 5.143.960,00 | 4.903.670,95 | 92,00 | 2.795.680,76 | 90,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 256.000,00 | 152.900,00 | 51.966,17 | 1,00 | 23.691,61 | 1,00 |
| TOTAL | 6.120.260,00 | 6.120.260,00 | 5.337.902,71 | 100,00 | 3.098.959,40 | 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
Junho de 2014 / 2014

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 ANTERI | 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 Estadais Não-dependentes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 JUNHO 2014/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

LRF, Art. 48 – Anexo XIV

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
|--|--|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------------|
| Previsão Inicial da Receita | | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | | |
| Previsão Atualizada da Receita | | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | | |
| Receitas Realizadas | | 4.858.246,16 | 14.310.565,94 | | |
| Déficit Orçamentário | | 1.368.914,72 | 0,00 | | |
| Saldo de Exercícios Anteriores | | 0,00 | 0,00 | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| Dotação Inicial | | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | | |
| Créditos Adicionais | | 6.397.284,03 | 6.397.284,03 | | |
| Dotação Atualizada | | 39.947.284,03 | 39.947.284,03 | | |
| Despesas Empenhadas | | 14.587.662,93 | 28.641.100,06 | | |
| Despesas Liquidadas | | 6.227.160,88 | 15.611.595,75 | | |
| Superávit Orçamentário | | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 14.587.662,93 | 28.641.100,06 | | |
| Despesas Liquidadas | | 6.227.160,88 | 15.611.595,75 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | 27.915.746,43 | | | |
| 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 Apurado | % em relação à meta (b/a) | |
| Resultado Nominal | | 0,00 | -371.302,85 | 0% | |
| Resultado Primário | | 0,00 | -1.497.796,22 | 0% | |
| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | Inscrição | Cancelamento | Pago até o bimestre | Saldo a pagar |
| 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 | | |
| | | | % Mínimo a aplicar | % Aplicado até o bimestre | |
| | | 2.300.993,43 | 25,00 | 26,19 | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | | <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 DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO 2014/ BIMESTRE MAIO-JUNHO

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 Bimestr | 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 aplicado | % Aplicado até o bimestre | |
| | 1.726.477,89 | 15,00 | 17,74 | |
| 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
Junho de 2014

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

| Beneficiário | Determinação | Nº NE de Origem | Pagamento | R\$ Milhares | | |
|-----------------------------------|--------------|-------------------|-----------|--------------|-------------------|------|
| Data | Valor | Data | Valor | Nº do PP | | |
| Diversos Servidores/PMC-Setença J | 30/05/2014 | 402,77 | 62 | 11/06/2014 | 402,77 | 2262 |
| Diversos Servidores/PMC-Setença J | 30/06/2014 | 18.289,05 | 62 | 30/06/2014 | 18.289,05 | 2455 |
| Diversos Servidores/PMC-Setença J | 30/06/2014 | 62.900,00 | 62 | 30/06/2014 | 62.900,00 | 2456 |
| Adão De Assunção Duarte | 30/06/2014 | 2.406,25 | 198 | 30/06/2014 | 2.406,25 | 2447 |
| William Ferreira Evangelista | 30/06/2014 | 4.218,83 | 1589 | 30/06/2014 | 4.218,83 | 2411 |
| Junior Gomes De Oliveira | 30/06/2014 | 17.399,96 | 1590 | 30/06/2014 | 17.399,96 | 2412 |
| Orlandina Felix Tarrão | 30/06/2014 | 756,05 | 1591 | 30/06/2014 | 756,05 | 2413 |
| TOTAL | - | 106.372,91 | - | - | 106.372,91 | - |

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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2014/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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 Ago 2014 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | 4.565.119,99 | 13,61 | 18.875.685,93 | 56,26 | 14.674.314,07 |
| RECEITA CORRENTE | 37.344.400,00 | 37.344.400,00 | 5.048.583,73 | 14,00 | 20.838.720,88 | 56,00 | 16.505.679,12 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.118.400,00 | 1.118.400,00 | 384.908,08 | 34,00 | 826.415,04 | 74,00 | 291.984,96 |
| Impostos | 986.400,00 | 986.400,00 | 380.130,49 | 39,00 | 676.378,03 | 69,00 | 310.021,97 |
| Taxas | 126.000,00 | 126.000,00 | 4.777,59 | 4,00 | 150.037,01 | 119,00 | -24.037,01 |
| Contribuição de Melhoria | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 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 | 92.000,00 | 92.000,00 | 4.758,15 | 5,00 | 54.689,67 | 59,00 | 37.310,33 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Receita de Valores Imobiliário | 90.000,00 | 90.000,00 | 4.758,15 | 5,00 | 54.689,67 | 61,00 | 35.310,33 |
| Receita de Concessões e Permissões | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| RECEITAS INDUSTRIAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Receita da Indústria da Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Outras Receitas Industriais | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 724.000,00 | 724.000,00 | 168.562,98 | 23,00 | 441.321,61 | 61,00 | 282.678,39 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 35.161.000,00 | 35.161.000,00 | 4.478.390,23 | 13,00 | 19.175.776,64 | 55,00 | 15.985.223,36 |
| Transferências Intergovernamentais | 35.011.000,00 | 35.011.000,00 | 4.170.728,14 | 12,00 | 18.583.283,85 | 53,00 | 16.427.716,15 |
| Transferências de Convênios | 150.000,00 | 150.000,00 | 307.662,09 | 205,00 | 592.492,79 | 395,00 | -442.492,79 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 243.000,00 | 243.000,00 | 11.964,29 | 5,00 | 340.517,92 | 140,00 | -97.517,92 |
| Multas e Juros de Mora | 55.000,00 | 55.000,00 | 3.451,53 | 6,00 | 3.451,53 | 6,00 | 51.548,47 |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 293.605,83 | 1.335,00 | -271.605,83 |
| Receitas da Dívida Ativa | 156.000,00 | 156.000,00 | 5.407,73 | 3,00 | 24.478,81 | 16,00 | 131.521,19 |
| 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 2014/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

| RRR - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) | | | | | | | | R\$ 1,00 |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|--|----------------------|
| Receitas Diversas | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.105,03 | 31,00 | 18.981,75 | 190,00 | | -8.981,75 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 302.000,00 | 302.000,00 | 0,00 | 0,00 | 211.748,31 | 70,00 | | 90.251,69 |
| 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 30.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | 0,00 |
| Amortização de Empréstimo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 211.748,31 | 78,00 | | 58.251,69 |
| 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 | 270.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 211.748,31 | 78,00 | | 58.251,69 |
| Outras Receitas de Capital | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2.000,00 |
| DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES | -4.096.400,00 | -4.096.400,00 | -483.463,74 | 12,00 | -2.174.783,26 | 53,00 | | -1.921.616,74 |
| 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 2014/ 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) | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | 4.565.119,99 | 25,32 | 18.875.685,93 | 179,01 | 14.674.314,07 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (IV) Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilatória | 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 |
| Mobilatória | 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) | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | 4.565.119,99 | 25,32 | 18.875.685,93 | 179,01 | 14.674.314,07 |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | 542.386,42 | - | - |
| TOTAL (VII)=(V + VI) | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | 4.565.119,99 | 25,32 | 19.418.072,35 | 179,01 | 14.674.314,07 |
| 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 2014 | No Bimestre | Até o Jan a Ago 2014 (g) | % (gf) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 33.550.000,00 | 7.562.284,03 | 41.112.284,03 | 5.425.694,31 | 34.066.794,37 | 3.806.476,60 | 19.418.072,35 | 47,23 | 21.694.211,68 |
| DESPESAS CORRENTES | 30.106.000,00 | 851.339,39 | 30.957.339,39 | 4.202.577,84 | 24.337.097,78 | 3.361.826,91 | 18.387.437,68 | 59,00 | 12.569.901,67 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.265.224,00 | -2.242.013,31 | 15.023.210,69 | 1.689.240,42 | 10.497.750,93 | 1.851.372,44 | 9.934.658,41 | 66,00 | 5.088.552,28 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 15.000,00 | -14.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.825.776,00 | 3.107.352,68 | 15.933.128,68 | 2.513.337,42 | 13.839.346,85 | 1.510.454,47 | 8.452.779,27 | 53,00 | 7.480.349,39 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.044.000,00 | 7.110.944,68 | 10.154.944,68 | 1.223.116,47 | 9.729.696,59 | 444.649,69 | 1.030.634,67 | 10,00 | 9.124.310,01 |
| INVESTIMENTOS | 2.784.000,00 | 7.110.944,68 | 9.894.944,68 | 1.169.116,47 | 9.546.296,59 | 390.107,02 | 850.168,26 | 9,00 | 9.044.776,42 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 54.000,00 | 183.400,00 | 54.542,67 | 180.466,41 | 69,00 | 79.533,59 |
| Reserva de Contingência | 400.000,00 | -400.000,00 | 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 2014/ 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) | 33.550.000,00 | 41.112.284,03 | 5.425.694,31 | 34.066.794,37 | 3.806.476,60 | 19.418.072,35 | 69,53 | 21.694.211,68 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 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 | 00,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 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 | 00,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 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 | 00,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 33.550.000,00 | 41.112.284,03 | 5.425.694,31 | 34.066.794,37 | 3.806.476,60 | 19.418.072,35 | 69,53 | 21.694.211,68 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 33.550.000,00 | 41.112.284,03 | 5.425.694,31 | 34.066.794,37 | 3.806.476,60 | 19.418.072,35 | 69,53 | 21.694.211,68 |

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2014/ 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) | 33.550.000,00 | 41.112.284,03 | 5.425.694,31 | 34.066.794,37 | 3.806.476,60 | 19.418.072,35 | 99,93 | 821,39 | 21.694.211,68 |
| LEGISLATIVA | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 7.448,42 | 1.315.751,62 | 191.477,70 | 744.024,61 | 3,83 | 53,00 | 655.975,39 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 7.448,42 | 1.315.751,62 | 191.477,70 | 744.024,61 | 3,83 | 53,00 | 655.975,39 |
| ADMINISTRAÇÃO | 3.579.040,00 | 5.145.919,15 | 571.654,21 | 4.339.630,88 | 646.730,80 | 3.367.124,53 | 17,34 | 65,00 | 1.778.794,62 |
| AÇÃO JUDICIÁRIA | 120.000,00 | 221.410,00 | 32.700,00 | 203.110,00 | 32.654,08 | 203.043,90 | 1,04 | 92,00 | 18.366,10 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.961.076,00 | 3.390.070,35 | 398.587,61 | 2.792.814,67 | 434.290,14 | 1.986.647,37 | 10,23 | 59,00 | 1.403.422,98 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.457.964,00 | 1.508.318,80 | 140.286,60 | 1.332.156,21 | 179.786,58 | 1.173.313,26 | 6,04 | 78,00 | 335.005,54 |
| CONTROLE INTERNO | 40.000,00 | 26.120,00 | 80,00 | 11.550,00 | 0,00 | 4.120,00 | 0,02 | 16,00 | 22.000,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 9.000,00 | 19.050,00 | 0,00 | 14.983,00 | 0,00 | 5.830,00 | 0,03 | 31,00 | 13.220,00 |
| POLICIAMENTO | 9.000,00 | 19.050,00 | 0,00 | 14.983,00 | 0,00 | 5.830,00 | 0,03 | 31,00 | 13.220,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.311.000,00 | 1.355.231,00 | 307.102,87 | 830.479,77 | 98.669,18 | 493.788,35 | 2,54 | 36,00 | 861.442,65 |
| CONTROLE EXTERNO | 36.000,00 | 55.600,00 | 22.600,00 | 25.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.600,00 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.257.000,00 | 1.281.631,00 | 284.502,87 | 802.879,77 | 98.669,18 | 493.788,35 | 2,54 | 39,00 | 787.842,65 |
| SAÚDE | 6.151.260,00 | 6.663.360,00 | 979.384,53 | 6.317.287,24 | 775.513,99 | 3.874.473,39 | 19,95 | 58,00 | 2.788.886,61 |
| CONTROLE EXTERNO | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 2.280.000,00 | 652.400,00 | 62.991,12 | 445.256,71 | 35.519,50 | 315.106,53 | 1,62 | 48,00 | 337.293,47 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 3.584.260,00 | 5.868.060,00 | 876.153,41 | 5.779.824,36 | 705.633,62 | 3.501.314,38 | 18,03 | 60,00 | 2.366.745,62 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 256.000,00 | 142.900,00 | 40.240,00 | 92.206,17 | 34.360,87 | 58.052,48 | 0,29 | 41,00 | 84.847,52 |
| TRABALHO | 306.000,00 | 206.000,00 | 31.500,00 | 148.920,00 | 33.620,57 | 146.279,83 | 0,75 | 71,00 | 59.720,17 |
| PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 306.000,00 | 206.000,00 | 31.500,00 | 148.920,00 | 33.620,57 | 146.279,83 | 0,75 | 71,00 | 59.720,17 |
| EDUCAÇÃO | 12.428.700,00 | 17.503.011,54 | 1.235.562,11 | 13.312.545,98 | 1.251.684,89 | 7.469.475,66 | 38,46 | 43,00 | 10.033.535,88 |
| 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 | 12.333.700,00 | 17.151.457,54 | 1.201.702,11 | 13.050.786,47 | 1.242.824,89 | 7.363.184,30 | 37,91 | 43,00 | 9.788.273,24 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 60.000,00 | 250.004,00 | 33.860,00 | 182.154,00 | 8.860,00 | 29.014,00 | 0,14 | 12,00 | 220.990,00 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 30.000,00 | 96.550,00 | 0,00 | 79.605,51 | 0,00 | 77.277,36 | 0,39 | 80,00 | 19.272,64 |
| CULTURA | 520.000,00 | 274.512,35 | 158.530,00 | 212.035,83 | 187.089,00 | 198.185,83 | 1,02 | 72,00 | 76.326,52 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 520.000,00 | 274.512,35 | 158.530,00 | 212.035,83 | 187.089,00 | 198.185,83 | 1,02 | 72,00 | 76.326,52 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 26.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 26.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

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 AGOSTO DE 2014/ 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) | |
| | | | | | | | | | |
| URBANISMO | 4.266.000,00 | 3.814.396,99 | 810.942,53 | 3.489.958,26 | 424.710,90 | 1.562.886,41 | 8,04 | 41,00 | 2.251.510,58 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.446.000,00 | 1.336.811,99 | 120,00 | 1.189.245,65 | 175.101,37 | 215.686,17 | 1,11 | 16,00 | 1.121.125,82 |
| SERVIÇOS URBANOS | 2.116.000,00 | 1.449.505,00 | 220.322,53 | 1.309.890,92 | 170.488,23 | 1.098.759,55 | 5,65 | 76,00 | 350.745,45 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 704.000,00 | 1.028.080,00 | 590.500,00 | 990.831,69 | 79.121,30 | 248.440,69 | 1,27 | 24,00 | 779.639,31 |
| HABITAÇÃO | 254.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 254.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| SANEAMENTO | 1.115.000,00 | 631.830,00 | 47.408,94 | 385.038,59 | 55.375,53 | 345.305,71 | 1,77 | 55,00 | 286.524,29 |
| SERVIÇOS URBANOS | 773.000,00 | 535.130,00 | 47.408,94 | 385.038,59 | 55.375,53 | 345.305,71 | 1,77 | 65,00 | 189.824,29 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 124.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| ABASTECIMENTO | 218.000,00 | 72.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.700,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 162.000,00 | 105.940,00 | 6.600,00 | 85.798,14 | 11.456,98 | 85.550,95 | 0,44 | 81,00 | 20.389,05 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 162.000,00 | 105.940,00 | 6.600,00 | 85.798,14 | 11.456,98 | 85.550,95 | 0,44 | 81,00 | 20.389,05 |
| AGRICULTURA | 397.000,00 | 312.235,00 | 13.509,23 | 181.476,41 | 13.635,21 | 115.162,91 | 0,59 | 37,00 | 197.072,09 |
| FOMENTO AO TRABALHO | 351.000,00 | 266.235,00 | 13.509,23 | 181.476,41 | 13.635,21 | 115.162,91 | 0,59 | 43,00 | 151.072,09 |
| ABASTECIMENTO | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 16.000,00 | 16.048,00 | 955,00 | 4.545,00 | 955,00 | 1.045,00 | 0,00 | 7,00 | 15.003,00 |
| TURISMO | 16.000,00 | 16.048,00 | 955,00 | 4.545,00 | 955,00 | 1.045,00 | 0,00 | 7,00 | 15.003,00 |
| TRANSPORTE | 686.000,00 | 3.017.950,00 | 1.190.656,47 | 2.917.306,77 | 50.580,00 | 514.550,00 | 2,64 | 17,00 | 2.503.400,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 686.000,00 | 3.017.950,00 | 1.190.656,47 | 2.917.306,77 | 50.580,00 | 514.550,00 | 2,64 | 17,00 | 2.503.400,00 |
| DESPORTO E LAZER | 249.000,00 | 366.800,00 | 10.440,00 | 327.636,88 | 10.434,18 | 313.922,76 | 1,61 | 86,00 | 52.877,24 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 249.000,00 | 366.800,00 | 10.440,00 | 327.636,88 | 10.434,18 | 313.922,76 | 1,61 | 86,00 | 52.877,24 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 274.000,00 | 260.000,00 | 54.000,00 | 183.400,00 | 54.542,67 | 180.466,41 | 0,92 | 69,00 | 79.533,59 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 274.000,00 | 260.000,00 | 54.000,00 | 183.400,00 | 54.542,67 | 180.466,41 | 0,92 | 69,00 | 79.533,59 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 400.000,00 | 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 2014/ 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) | 33.550.000,00 | 41.112.284,03 | 5.425.694,31 | 34.066.794,37 | 3.806.476,60 | 19.418.072,35 | 99,93 | 47,23 | 21.694.211,68 |

RS\$ 1,00

FONTE:

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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
 SETEMBRO/2013 A AGOSTO/2014

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 (2014) |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|----------------------------|
| | 09/2013 | 10/2013 | 11/2013 | 12/2013 | 01/2014 | 02/2014 | 03/2014 | 04/2014 | 05/2014 | 06/2014 | 07/2014 | 08/2014 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.547.780,36 | 2.033.117,82 | 2.565.799,09 | 3.823.430,87 | 2.882.102,82 | 3.051.077,46 | 2.008.382,94 | 2.640.266,45 | 2.974.471,88 | 2.233.835,04 | 2.549.639,01 | 2.498.944,13 | 31.808.858,02 | 37.344.400,00 |
| Receitas Tributárias | 64.525,97 | 78.372,63 | 22.244,45 | 40.194,07 | 45.237,54 | 66.010,34 | 58.818,14 | 29.642,81 | 143.120,95 | 100.677,62 | 164.545,34 | 220.362,74 | 1.031.754,16 | 1.118.400,00 |
| IPTU | 45.178,66 | 6.739,85 | 2.460,17 | 2.083,90 | 3.490,92 | 205,20 | 205,20 | 118,86 | 13.672,01 | 32.458,30 | 41.150,25 | 3.204,13 | 150.967,71 | 78.400,00 |
| ISS | 10.174,51 | 43.785,11 | 8.412,63 | 29.903,13 | 19.326,51 | 13.157,68 | 18.255,88 | 9.734,76 | 12.096,54 | 17.637,24 | 76.391,29 | 36.111,38 | 294.986,63 | 528.000,00 |
| ITBI | 6.180,12 | 5.762,13 | 1.728,62 | 2.725,03 | 5.504,00 | 2.275,86 | 4.911,44 | 4.312,00 | 3.543,53 | 10.668,50 | 5.321,75 | 6.130,00 | 59.063,88 | 100.000,00 |
| IRRF | 0,00 | 16.095,12 | 5.852,10 | 4.176,65 | 12.990,62 | 47.645,65 | 23.093,41 | 11.247,79 | 9.271,83 | 20.422,96 | 38.743,66 | 173.078,00 | 362.617,87 | 280.000,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 2.992,65 | 5.990,42 | 3.792,63 | 1.300,36 | 3.926,46 | 2.725,86 | 10.352,12 | 4.228,80 | 104.536,80 | 19.490,55 | 2.938,43 | 1.839,16 | 164.118,07 | 132.000,00 |
| 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 | 6.878,48 | 3.852,42 | 2.326,94 | 6.300,13 | 2.295,50 | 1.480,40 | 1.199,62 | 36.209,77 | 1.491,94 | 7.254,24 | 3.367,26 | 1.390,88 | 74.047,64 | 92.000,00 |
| 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 | 3.000,00 |
| 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 | 3.000,00 |
| Receita de Serviços | 45.179,14 | 53.615,03 | 55.337,07 | 53.507,57 | 47.972,02 | 35.602,32 | 42.177,65 | 63.329,05 | 46.143,56 | 37.534,06 | 91.362,14 | 77.200,84 | 648.960,42 | 724.000,00 |
| Transferências Correntes | 2.428.464,66 | 1.895.823,23 | 2.273.021,36 | 3.581.038,47 | 2.779.834,95 | 2.821.225,01 | 1.904.558,27 | 2.334.444,77 | 2.772.226,81 | 2.085.096,76 | 2.283.066,12 | 2.195.324,11 | 29.354.124,42 | 35.161.000,00 |
| Cota-Parte FPM | 867.999,65 | 868.012,98 | 1.207.388,43 | 1.821.487,44 | 1.447.455,78 | 1.545.671,07 | 918.884,46 | 1.046.469,21 | 1.394.548,89 | 1.045.821,66 | 898.228,49 | 1.091.194,79 | 14.151.162,85 | 18.000.000,00 |
| Cota-Parte ICMS | 156.527,14 | 193.777,81 | 174.857,82 | 326.916,08 | 117.787,56 | 188.198,67 | 174.996,13 | 180.808,25 | 176.226,16 | 160.676,34 | 203.800,93 | 172.886,31 | 2.227.461,23 | 2.200.000,00 |
| Cota-Parte IPVA | 8.892,86 | 7.460,11 | 2.402,64 | 5.844,44 | 8.577,67 | 8.543,02 | 4.612,34 | 4.855,04 | 17.191,05 | 12.952,01 | 25.984,08 | 23.599,40 | 130.794,68 | 220.000,00 |
| Cota-Parte ITR | 1.009,40 | 1.196,97 | 342,15 | 221,64 | 156,16 | 103,93 | 38,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,21 | 85,71 | 63,38 | 3.250,94 |
| Transferência da LC 87/1996 | 832,76 | 832,76 | 832,76 | 832,76 | 798,37 | 798,37 | 0,00 | 798,37 | 798,37 | 798,37 | 798,37 | 798,37 | 8.919,63 | 16.000,00 |
| 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 | 573.715,24 | 626.010,58 | 659.384,45 | 878.670,15 | 618.529,43 | 908.114,98 | 592.571,16 | 627.468,16 | 990.349,15 | 604.773,62 | 646.263,96 | 637.278,20 | 8.363.129,13 | 10.000.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 819.487,58 | 198.532,07 | 227.813,07 | 547.065,98 | 586.530,02 | 169.794,97 | 215.456,77 | 474.045,68 | 193.112,99 | 260.038,55 | 508.024,58 | 269.503,68 | 4.469.405,94 | 4.713.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 2.732,11 | 1.454,44 | 212.867,27 | 142.309,63 | 6.762,77 | 126.759,34 | 3.629,31 | 176.640,05 | 11.489,26 | 3.272,90 | 7.296,72 | 4.685,57 | 699.971,38 | 243.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -207.052,24 | -214.256,02 | -277.164,65 | -315.629,72 | -314.955,00 | -348.662,85 | -219.305,94 | -248.586,00 | -317.752,80 | -244.056,83 | -225.755,41 | -257.708,33 | -3.189.085,89 | -4.096.400,00 |
| 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 | -207.052,24 | -214.256,02 | -277.164,65 | -315.629,72 | -314.955,00 | -348.662,85 | -219.305,94 | -248.586,00 | -317.752,80 | -244.056,83 | -225.755,41 | -257.708,33 | -3.189.085,89 | -4.096.400,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II) | 2.340.728,12 | 1.818.861,80 | 2.288.634,44 | 3.507.810,15 | 2.567.147,82 | 2.702.414,57 | 1.789.077,00 | 2.393.680,39 | 2.656.719,08 | 1.989.778,77 | 2.323.884,20 | 2.241.235,79 | 28.619.772,13 | 33.248.000,00 |

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 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 Bimestr | Até o Bim/ 2014 | Até o Bim/ 2013 |
| 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 | 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 Bimestr | Até o Bim/ 2014 | Até o Bim/ 2013 |
| 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 | MÊS ANTERIO | Período de Referência | |
|---|-------------|-----------------------|------|
| | | 2014 | 2013 |
| 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 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 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 LÍQUIDA | Saldo | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 31 /Dez/2013 (a) | 30/Jun/2014 (b) | 31/Ago/2014 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 15.981.685,78 | 15.855.761,64 | 15.831.219,37 |
| DEDUÇÕES (II) | 274.241,13 | 519.619,24 | -128.154,68 |
| Ativo Disponível | 222.559,40 | 340.627,95 | 24.056,46 |
| Havers Financeiros | 51.681,73 | 178.991,29 | -152.211,14 |
| (-) Restos a Pagar Processados | - | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) | 15.707.444,65 | 15.336.142,40 | 15.959.374,05 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | - | - | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | - | - | - |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 15.707.444,65 | 15.336.142,40 | 15.959.374,05 |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | No Bimestre (c -b) | Até o Bimestre (c-a) |
| VALOR | 623.231,25 | 251.929,40 |

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

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | Saldo | | |
|---|------------------|-----------------|-----------------|
| | 31 /Dez/2013 (a) | 30/Jun/2014 (b) | 31/Ago/2014 (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 LÍQUIDA 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 ATUAL | Receitas Realizadas | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/2014 | Até o Bimestre/2013 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 32.428.000,00 | 4.391.798,86 | 18.173.926,34 | 15.936.719,53 |
| Receita Tributária | 1.118.400,00 | 384.908,08 | 826.415,04 | 386.271,83 |
| IPTU | 78.400,00 | 44.354,38 | 94.505,10 | 38.785,67 |
| ISS | 528.000,00 | 112.502,64 | 202.711,25 | 235.454,15 |
| ITBI | 100.000,00 | 11.451,75 | 42.667,68 | 39.685,34 |
| IRRF | 280.000,00 | 211.821,72 | 336.494,00 | 29174,82 |
| Outras Receitas Tributárias | 132.000,00 | 4.777,59 | 244.542,11 | 43.171,85 |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34,39 |
| Receita Patrimonial | 92.000,00 | 4.758,15 | 54.689,67 | 27.960,02 |
| (-) Aplicações Financeiras | 90.000,00 | 4.758,15 | 54.689,67 | 27.925,63 |
| Transferências Correntes | 31.064.600,00 | 3.994.926,49 | 17.000.993,38 | 15.426.656,91 |
| FPM | 14.400.000,00 | 1.591.538,66 | 7.509.019,68 | 7.017.212,19 |
| ICMS | 1.760.000,00 | 300.855,79 | 1.099.812,03 | 1.036.211,72 |
| Outras Transferências Correntes | 14.904.600,00 | 2.102.532,04 | 8.392.161,67 | 7.373.233,00 |
| Demais Receitas Correntes | 243.000,00 | 11.964,29 | 340.517,92 | 123.790,79 |
| Dívida Ativa | 156.000,00 | 4.319,07 | 24.478,81 | 42.129,76 |
| Diversas Receitas Correntes | 87.000,00 | 7.645,22 | 316.039,11 | 81.661,03 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 302.000,00 | 0,00 | 211.748,31 | 525.627,75 |
| 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) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 270.000,00 | 0,00 | 211.748,31 | 525.627,75 |
| Convênios | 270.000,00 | 0,00 | 211.748,31 | 525.627,75 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital + Intra-Orçamentária | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 272.000,00 | 0,00 | 211.748,31 | 525.627,75 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI) | 32.700.000,00 | 4.391.798,86 | 18.385.674,65 | 16.462.347,68 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUAL | Despesas Liquidadas | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/2014 | Até o Bimestre/2013 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 30.957.339,35 | 3.361.826,91 | 18.387.437,68 | 16.597.868,70 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 15.023.210,69 | 1.851.372,44 | 9.934.658,41 | 11.015.934,98 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 15.933.128,66 | 1.510.454,47 | 8.452.779,27 | 5.581.933,72 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) | 30.956.339,35 | 3.361.826,91 | 18.387.437,68 | 16.597.868,70 |
| DESPESA DE CAPITAL (XI) | 10.154.944,68 | 444.649,69 | 1.030.634,67 | 584.128,61 |
| Investimentos | 9.894.944,68 | 390.107,02 | 850.168,26 | 470.040,81 |
| 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) | 260.000,00 | 54.542,67 | 180.466,41 | 114.087,80 |
| DESPESAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 9.894.944,68 | 390.107,02 | 850.168,26 | 470.040,81 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Continua (1/2)

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) | 40.851.284,03 | 3.751.933,93 | 19.237.605,94 | 17.067.909,51 |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|

| | | | | |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII) | -8.151.284,03 | 639.864,93 | -851.931,29 | -605.562,23 |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|

| | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|
| 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-O/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 / 2014

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

| PODER / ORGAO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NAO 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 | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I+II) | | | | | | | | | | | |

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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ Milhares

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Receitas Realizadas | | SALDO NÃO REALIZADO (c)=(b-a) |
|---|-------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|
| | | Jul a Ago 2014 (b) | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | | | | |
| | | | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | Despesas Executadas até o Bimestre | | SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d-(e+f)) |
| | | Liquidadas (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | | | | |

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 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 | 1.078.400,00 | 1.078.400,00 | 385.397,02 | 700.235,61 | 65,00 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 162.400,00 | 162.400,00 | 49.592,23 | 118.334,00 | 73,00 |
| 1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00) | 78.400,00 | 78.400,00 | 44.354,38 | 94.505,10 | 121,00 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00) | 80.000,00 | 80.000,00 | 5.237,85 | 23.828,90 | 30,00 |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1913.11.00) | 2.000,00 | 2.000,00 | 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 | 102.000,00 | 102.000,00 | 11.451,75 | 42.667,68 | 42,00 |
| 1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00) | 100.000,00 | 100.000,00 | 11.451,75 | 42.667,68 | 43,00 |
| 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 | 534.000,00 | 534.000,00 | 112.531,32 | 202.739,93 | 38,00 |
| 1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00) | 528.000,00 | 528.000,00 | 112.502,64 | 202.711,25 | 38,00 |
| 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 | 28,68 | 28,68 | 1,00 |
| 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 | 280.000,00 | 280.000,00 | 211.821,72 | 336.494,00 | 120,00 |
| 1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00) | 280.000,00 | 280.000,00 | 211.821,72 | 336.494,00 | 120,00 |
| 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 | 20.482.000,00 | 20.482.000,00 | 2.422.121,28 | 10.892.247,13 | 53,00 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02) | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 1.989.423,28 | 9.386.274,35 | 52,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01) | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 376.687,24 | 1.375.382,39 | 63,00 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00) | 16.000,00 | 16.000,00 | 1.596,74 | 5.588,59 | 35,00 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04) | 34.000,00 | 34.000,00 | 4.801,47 | 18.326,43 | 54,00 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05) | 12.000,00 | 12.000,00 | 149,07 | 480,76 | 4,00 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02) | 220.000,00 | 220.000,00 | 49.463,48 | 106.194,61 | 48,00 |
| 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) | 21.560.400,00 | 21.560.400,00 | 2.807.518,30 | 11.592.482,74 | 53,77 |
| 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 | 1.074.000,00 | 1.074.000,00 | 146.045,63 | 562.174,96 | 52 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01) | 400.000,00 | 400.000,00 | 57.149,67 | 246.865,81 | 62 |
| 5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX) | 674.000,00 | 674.000,00 | 88.895,96 | 315.309,15 | 47 |
| 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 | 60.000,00 | 60.000,00 | 19.008,00 | 230.756,31 | 385 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 60.000,00 | 60.000,00 | 19.008,00 | 230.756,31 | 385 |
| 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) | 1.134.000,00 | 1.134.000,00 | 165.053,63 | 792.931,27 | 69,92 |

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 | 4.096.400,00 | 4.096.400,00 | 483.463,74 | 2.174.783,26 | 53,00 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)) | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 397.884,62 | 1.877.254,67 | 52,00 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 440.000,00 | 440.000,00 | 75.831,45 | 275.570,36 | 63,00 |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 3.200,00 | 3.200,00 | 319,34 | 1.117,69 | 35,00 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 6.800,00 | 6.800,00 | 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)) | 2.400,00 | 2.400,00 | 29,80 | 96,12 | 4,00 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 44.000,00 | 44.000,00 | 9.398,53 | 20.744,42 | 47,00 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 10.010.000,00 | 10.010.000,00 | 1.283.826,92 | 5.626.926,20 | 56,00 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 978.992,30 | 3.924.451,71 | 55,00 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 304.549,86 | 1.700.896,99 | 61,00 |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 10.000,00 | 10.000,00 | 284,76 | 1.577,50 | 16,00 |
| 12 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 581.107,68 | 2.047.197,04 | 56,38 |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bim. (d) | % (d/c) |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 9.800.000,00 | 9.181.900,51 | 1.334.660,13 | 4.408.830,93 | 48,02 |
| Com Educação Infantil | 2.800.000,00 | 2.985.350,51 | 376.786,40 | 1.602.130,89 | 53,67 |
| Com Ensino Fundamental | 7.000.000,00 | 6.196.550,00 | 957.873,73 | 2.806.700,04 | 45,29 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 200.000,00 | 700.000,00 | 155.545,48 | 695.308,77 | 59,90 |
| Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Ensino Fundamental | 200.000,00 | 700.000,00 | 155.545,48 | 695.308,77 | 99,33 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 10.000.000,00 | 9.881.900,51 | 1.490.205,61 | 5.104.139,70 | 51,65 |
| 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) % | | | | | 7,05 % |
| 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) % | | | | | 1,83 % |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | VALOR |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | 14.881,29 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 | | | | | 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) | 5.390.100,00 | 5.390.100,00 | 701.879,56 | 2.898.120,69 | 53,77 |
| DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bim. (d) | % (d/c) |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.800.000,00 | 2.985.350,51 | 376.786,40 | 1.602.130,89 | 53,67 |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 2.800.000,00 | 2.985.350,51 | 376.786,40 | 1.602.130,89 | 53,67 |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL | 7.000.000,00 | 6.196.550,00 | 957.873,73 | 2.806.700,04 | 45,29 |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 7.000.000,00 | 6.196.550,00 | 957.873,73 | 2.806.700,04 | 45,29 |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - OUTRAS | 200.000,00 | 700.000,00 | 155.545,48 | 695.308,77 | 99,32 |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 10.000.000,00 | 9.881.900,51 | 1.490.205,61 | 5.104.139,70 | 51,65 |

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

Continua (2/3)

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

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|--|---------------------|
| 30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 2.047.197,04 |
| 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) | 1.577,50 |
| 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) | 2.048.774,54 |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) | 3.055.365,16 |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % | 26,35% |

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 FINANCIAMEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 10.000.000,00 | 9.881.900,51 | 1.490.205,61 | 5.104.139,70 | 65,87 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2014 | | |
| 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | | 0,00 | | |

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

| | VALOR |
|--|-------------------|
| 47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 | 14.881,29 |
| 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 5.625.348,70 |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 5.509.085,60 |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 1.577,50 |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 132.721,89 |

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 010495-0/8

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) | 1.081.400,00 | 1.081.400,00 | 700.235,61 | 65,00 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 78.400,00 | 78.400,00 | 94.505,10 | 121,00 |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 100.000,00 | 100.000,00 | 42.667,66 | 43,00 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 528.000,00 | 528.000,00 | 202.711,25 | 38,00 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 280.000,00 | 280.000,00 | 336.494,00 | 120,00 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - |
| Dívida Ativa dos Impostos | 86.000,00 | 86.000,00 | 23.857,58 | 28,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 4.000,00 | 4.000,00 | - | - |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 40.948.000,00 | 40.948.000,00 | 21.778.905,67 | 53,00 |
| Cota-Parte FPM | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 18.772.548,70 | 52,00 |
| Cota-Parte ITR | 24.000,00 | 24.000,00 | 961,52 | 4,00 |
| Cota-Parte IPVA | 440.000,00 | 440.000,00 | 212.389,22 | 48,00 |
| Cota-Parte ICMS | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 2.750.764,78 | 63,00 |
| Cota-Parte IPI - Exportação | 68.000,00 | 68.000,00 | 36.652,88 | 54,00 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | - | - | - | - |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 16.000,00 | 16.000,00 | 5.588,59 | 35,00 |
| 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 | 42.029.400,00 | 42.029.400,00 | 22.479.141,28 | 53,00 |
| 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 | 2.176.000,00 | 2.176.000,00 | 902.124,43 | 41,00 |
| Provenientes da União | 2.130.000,00 | 2.130.000,00 | 902.124,43 | 42,00 |
| Provenientes dos Estados | 26.000,00 | 26.000,00 | - | - |
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - |
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | - | - | - | - |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 2.196.000,00 | 2.196.000,00 | 902.124,43 | 41,00 |

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 | 5.902.260,00 | 5.661.560,00 | 5.325.371,12 | 94,00 | 3.691.846,00 | 65,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.639.260,00 | 2.135.282,00 | 2.083.021,32 | 98,00 | 2.072.493,33 | 97,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 2.263.000,00 | 3.526.278,00 | 3.242.349,80 | 92,00 | 1.619.352,67 | 46,00 |
| Despesas de Capital | 249.000,00 | 1.001.800,00 | 991.916,12 | 99,00 | 182.627,39 | 18,00 |
| Investimentos | 249.000,00 | 1.001.800,00 | 991.916,12 | 99,00 | 182.627,39 | 18,00 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 6.151.260,00 | 6.663.360,00 | 6.317.287,24 | 95,00 | 3.874.473,39 | 58,00 |
| 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/IV) 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 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) | 6.151.260,00 | 6.663.360,00 | 6.317.287,24 | 100,00 | 3.874.473,39 | 100,00 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIib x 100) | | | | | | 19,00 % |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIib) | | | | | | 2.922.288,37 |

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 | 2.280.000,00 | 652.400,00 | 445.256,71 | 7,00 | 315.106,53 | 8,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 3.584.260,00 | 5.868.060,00 | 5.779.824,36 | 91,00 | 3.501.314,38 | 90,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 256.000,00 | 142.900,00 | 92.206,17 | 1,00 | 58.052,48 | 1,00 |
| TOTAL | 6.120.260,00 | 6.120.260,00 | 6.317.287,24 | 99,00 | 3.874.473,39 | 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
Agosto de 2014 / 2014

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 ANTERI | 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 Estadais Não-dependentes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 2014/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

| RF, Art. 48 – Anexo XIV | | R\$ 1,00 | | |
|--|--|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| Previsão Inicial da Receita | | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | |
| Previsão Atualizada da Receita | | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | |
| Receitas Realizadas | | 4.565.119,99 | 18.875.685,93 | |
| Déficit Orçamentário | | 0,00 | 542.386,42 | |
| Saldo de Exercícios Anteriores | | 0,00 | 0,00 | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| Dotação Inicial | | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | |
| Créditos Adicionais | | 1.165.000,00 | 7.562.284,03 | |
| Dotação Atualizada | | 34.715.000,00 | 41.112.284,03 | |
| Despesas Empenhadas | | 5.425.694,31 | 34.066.794,37 | |
| Despesas Liquidadas | | 3.806.476,60 | 19.418.072,35 | |
| Superávit Orçamentário | | 758.643,39 | 0,00 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | No Bimestre | Até o Bimestre | |
| Despesas Empenhadas | | 5.425.694,31 | 34.066.794,37 | |
| Despesas Liquidadas | | 3.806.476,60 | 19.418.072,35 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | Até o Bimestre | |
| Receita Corrente Líquida | | | 28.619.772,13 | |
| 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 | 251.929,40 | 0% |
| Resultado Primário | | 0,00 | -851.924,29 | 0% |
| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | Inscrição | Cancelamento | Pago até o bimestre |
| Saldo a pagar | | | | |
| POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | | | |
| 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 | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | | % Mínimo a aplicar | % Aplicado até o bimestre |
| | | 3.453.720,44 | 25,00 | 26,35 |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | | <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 DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2014/ 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 Bimestr | 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 | |
| | 2.922.288,37 | 15,00 | 19,00 | |
| 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 2014

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 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 |
| TOTAL | - | 144.048,30 | - | - | 144.048,30 | - |

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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2014/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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 Out 2014 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | 5.012.879,69 | 14,94 | 23.888.565,62 | 71,20 | 9.661.434,38 |
| RECEITA CORRENTE | 37.344.400,00 | 37.344.400,00 | 5.378.562,48 | 14,00 | 26.217.283,36 | 70,00 | 11.127.116,64 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.118.400,00 | 1.118.400,00 | 129.035,20 | 12,00 | 955.450,24 | 85,00 | 162.949,76 |
| Impostos | 986.400,00 | 986.400,00 | 106.186,36 | 11,00 | 782.564,39 | 79,00 | 203.835,61 |
| Taxas | 126.000,00 | 126.000,00 | 22.848,84 | 18,00 | 172.885,85 | 137,00 | -46.885,85 |
| Contribuição de Melhoria | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 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 | 92.000,00 | 92.000,00 | 11.038,02 | 12,00 | 65.727,69 | 71,00 | 26.272,31 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Receita de Valores Imobiliário | 90.000,00 | 90.000,00 | 11.038,02 | 12,00 | 65.727,69 | 71,00 | 24.272,31 |
| Receita de Concessões e Permissões | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| RECEITAS INDUSTRIAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Receita da Indústria da Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Outras Receitas Industriais | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 724.000,00 | 724.000,00 | 146.832,62 | 20,00 | 588.154,23 | 81,00 | 135.845,77 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 35.161.000,00 | 35.161.000,00 | 5.081.561,09 | 14,00 | 24.257.337,73 | 69,00 | 10.903.662,27 |
| Transferências Intergovernamentais | 35.011.000,00 | 35.011.000,00 | 3.993.550,45 | 11,00 | 22.576.834,30 | 64,00 | 12.434.165,70 |
| Transferências de Convênios | 150.000,00 | 150.000,00 | 1.088.010,64 | 725,00 | 1.680.503,43 | 1.120,00 | -1.530.503,43 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 243.000,00 | 243.000,00 | 10.095,55 | 4,00 | 350.613,47 | 144,00 | -107.613,47 |
| Multas e Juros de Mora | 55.000,00 | 55.000,00 | 500,00 | 1,00 | 3.951,53 | 7,00 | 51.048,47 |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 22.000,00 | 22.000,00 | 77,00 | 0,00 | 293.682,83 | 1.335,00 | -271.682,83 |
| Receitas da Dívida Ativa | 156.000,00 | 156.000,00 | 5.550,06 | 4,00 | 30.028,87 | 19,00 | 125.971,13 |
| 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 OUTUBRO 2014/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

| | | | | | | | R\$ 1,00 |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|
| RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) | | | | | | | |
| Receitas Diversas | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.968,49 | 40,00 | 22.950,24 | 230,00 | -12.950,24 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 302.000,00 | 302.000,00 | 87.600,00 | 29,00 | 299.348,31 | 99,00 | 2.651,69 |
| 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 270.000,00 | 270.000,00 | 87.600,00 | 32,00 | 299.348,31 | 111,00 | -29.348,31 |
| 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 | 270.000,00 | 270.000,00 | 87.600,00 | 32,00 | 299.348,31 | 111,00 | -29.348,31 |
| Outras Receitas de Capital | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES | -4.096.400,00 | -4.096.400,00 | -453.282,79 | 11,00 | -2.628.066,05 | 64,00 | -1.468.333,95 |
| 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 OUTUBRO 2014/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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) | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | 5.012.879,69 | 54,48 | 23.888.565,62 | 233,48 | 9.661.434,38 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (IV) Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilária | 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 |
| Mobilária | 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) | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | 5.012.879,69 | 54,48 | 23.888.565,62 | 233,48 | 9.661.434,38 |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII)=(V + VI) | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | 5.012.879,69 | 54,48 | 23.888.565,62 | 233,48 | 9.661.434,38 |
| 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 Out 2014 | No Bimestre | Até o Jan a Out 2014 (g) | % (gf) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 33.550.000,00 | 7.562.284,03 | 41.112.284,03 | 3.604.028,20 | 37.670.822,57 | 4.456.429,87 | 23.874.502,22 | 58,07 | 17.237.781,81 |
| DESPESAS CORRENTES | 30.106.000,00 | 787.239,39 | 30.893.239,39 | 3.334.232,80 | 27.671.330,58 | 4.103.770,24 | 22.491.207,92 | 73,00 | 8.402.031,43 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.265.224,00 | -2.620.113,31 | 14.645.110,69 | 2.442.176,00 | 12.939.926,93 | 2.578.342,89 | 12.513.001,30 | 85,00 | 2.132.109,39 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 15.000,00 | -14.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.825.776,00 | 3.421.352,68 | 16.247.128,68 | 892.056,80 | 14.731.403,65 | 1.525.427,35 | 9.978.206,62 | 61,00 | 6.268.922,04 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.044.000,00 | 7.175.044,68 | 10.219.044,68 | 269.795,40 | 9.999.491,99 | 352.659,63 | 1.383.294,30 | 14,00 | 8.835.750,38 |
| INVESTIMENTOS | 2.784.000,00 | 7.168.044,68 | 9.952.044,68 | 187.095,40 | 9.733.391,99 | 269.776,06 | 1.119.944,32 | 11,00 | 8.832.100,36 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 260.000,00 | 7.000,00 | 267.000,00 | 82.700,00 | 266.100,00 | 82.883,57 | 263.349,98 | 99,00 | 3.650,02 |
| Reserva de Contingência | 400.000,00 | -400.000,00 | 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 OUTUBRO 2014/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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) | 33.550.000,00 | 7.562.284,03 | 41.112.284,03 | 3.604.028,20 | 37.670.822,57 | 4.456.429,87 | 23.874.502,22 | 86,33 | 17.237.781,81 |
| 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) | 33.550.000,00 | 7.562.284,03 | 41.112.284,03 | 3.604.028,20 | 37.670.822,57 | 4.456.429,87 | 23.874.502,22 | 86,33 | 17.237.781,81 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.063,40 | 00,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 33.550.000,00 | 7.562.284,03 | 41.112.284,03 | 3.604.028,20 | 37.670.822,57 | 4.456.429,87 | 23.888.565,62 | 86,33 | 17.237.781,81 |

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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) | 33.550.000,00 | 41.112.284,03 | 3.604.028,20 | 37.670.822,57 | 4.456.429,87 | 23.874.502,22 | 99,92 | 988,08 | 17.237.781,81 |
| LEGISLATIVA | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 16.799,95 | 1.332.551,57 | 192.783,50 | 936.808,11 | 3,92 | 67,00 | 463.191,89 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 16.799,95 | 1.332.551,57 | 192.783,50 | 936.808,11 | 3,92 | 67,00 | 463.191,89 |
| ADMINISTRAÇÃO | 3.579.040,00 | 5.197.019,15 | 457.810,57 | 4.797.441,45 | 590.344,78 | 3.957.469,31 | 16,57 | 76,00 | 1.239.549,84 |
| AÇÃO JUDICIÁRIA | 120.000,00 | 269.410,00 | 46.140,00 | 249.250,00 | 44.135,59 | 247.179,49 | 1,03 | 92,00 | 22.230,51 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.961.076,00 | 3.359.170,35 | 236.916,15 | 3.029.730,82 | 290.402,90 | 2.277.050,27 | 9,53 | 68,00 | 1.082.120,08 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.457.964,00 | 1.552.318,80 | 172.594,42 | 1.504.750,63 | 255.566,29 | 1.428.879,55 | 5,98 | 92,00 | 123.439,25 |
| CONTROLE INTERNO | 40.000,00 | 16.120,00 | 2.160,00 | 13.710,00 | 240,00 | 4.360,00 | 0,01 | 27,00 | 11.760,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 9.000,00 | 19.050,00 | 0,00 | 14.983,00 | 0,00 | 5.830,00 | 0,02 | 31,00 | 13.220,00 |
| POLICIAMENTO | 9.000,00 | 19.050,00 | 0,00 | 14.983,00 | 0,00 | 5.830,00 | 0,02 | 31,00 | 13.220,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.311.000,00 | 1.113.231,00 | 73.676,68 | 904.156,45 | 75.727,88 | 569.516,23 | 2,38 | 51,00 | 543.714,77 |
| CONTROLE EXTERNO | 36.000,00 | 53.600,00 | 0,00 | 25.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.600,00 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 18.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.257.000,00 | 1.057.631,00 | 73.676,68 | 876.556,45 | 75.727,88 | 569.516,23 | 2,38 | 54,00 | 488.114,77 |
| SAÚDE | 6.151.260,00 | 7.476.360,00 | 628.378,43 | 6.945.665,67 | 879.916,84 | 4.754.390,23 | 19,91 | 64,00 | 2.721.969,77 |
| CONTROLE EXTERNO | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 2.280.000,00 | 861.400,00 | 148.919,95 | 594.176,66 | 147.563,02 | 462.669,55 | 1,93 | 54,00 | 398.730,45 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 3.584.260,00 | 6.384.060,00 | 392.420,68 | 6.172.245,04 | 644.368,82 | 4.145.683,20 | 17,36 | 65,00 | 2.238.376,80 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 256.000,00 | 230.900,00 | 87.037,80 | 179.243,97 | 87.985,00 | 146.037,48 | 0,61 | 63,00 | 84.862,52 |
| TRABALHO | 306.000,00 | 206.000,00 | 21.500,00 | 170.420,00 | 19.188,73 | 165.468,56 | 0,69 | 80,00 | 40.531,44 |
| PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 306.000,00 | 206.000,00 | 21.500,00 | 170.420,00 | 19.188,73 | 165.468,56 | 0,69 | 80,00 | 40.531,44 |
| EDUCAÇÃO | 12.428.700,00 | 16.669.011,54 | 1.801.390,85 | 15.113.936,83 | 1.871.169,79 | 9.340.645,45 | 39,12 | 56,00 | 7.328.366,09 |
| 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 | 12.333.700,00 | 16.299.457,54 | 1.786.260,85 | 14.837.047,32 | 1.850.015,03 | 9.213.199,33 | 38,59 | 57,00 | 7.086.258,21 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 60.000,00 | 251.004,00 | -1.570,00 | 180.584,00 | 4.430,00 | 33.444,00 | 0,14 | 13,00 | 217.560,00 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 30.000,00 | 113.550,00 | 16.700,00 | 96.305,51 | 16.724,76 | 94.002,12 | 0,39 | 83,00 | 19.547,88 |
| CULTURA | 520.000,00 | 274.512,35 | 973,68 | 213.009,51 | 2.415,68 | 200.601,51 | 0,84 | 73,00 | 73.910,84 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 520.000,00 | 274.512,35 | 973,68 | 213.009,51 | 2.415,68 | 200.601,51 | 0,84 | 73,00 | 73.910,84 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 26.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 26.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

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 OUTUBRO DE 2014/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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 | 4.266.000,00 | 4.087.396,99 | 358.728,69 | 3.848.668,95 | 570.844,05 | 2.133.730,46 | 8,93 | 52,00 | 1.953.666,53 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.446.000,00 | 1.336.811,99 | 500,00 | 1.189.745,65 | 172.297,17 | 387.983,34 | 1,62 | 29,00 | 948.828,65 |
| SERVIÇOS URBANOS | 2.116.000,00 | 1.705.505,00 | 317.528,69 | 1.627.409,61 | 319.190,58 | 1.417.950,13 | 5,93 | 83,00 | 287.554,87 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 704.000,00 | 1.045.080,00 | 40.700,00 | 1.031.531,69 | 79.356,30 | 327.796,99 | 1,37 | 31,00 | 717.283,01 |
| HABITAÇÃO | 254.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 254.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| SANEAMENTO | 1.115.000,00 | 535.830,00 | 88.880,82 | 473.919,41 | 94.887,73 | 440.193,44 | 1,84 | 82,00 | 95.636,56 |
| SERVIÇOS URBANOS | 773.000,00 | 535.130,00 | 88.880,82 | 473.919,41 | 94.887,73 | 440.193,44 | 1,84 | 82,00 | 94.936,56 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ABASTECIMENTO | 218.000,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 162.000,00 | 104.840,00 | 10.800,00 | 96.598,14 | 10.716,98 | 96.267,93 | 0,40 | 92,00 | 8.572,07 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 162.000,00 | 104.840,00 | 10.800,00 | 96.598,14 | 10.716,98 | 96.267,93 | 0,40 | 92,00 | 8.572,07 |
| AGRICULTURA | 397.000,00 | 315.235,00 | 14.330,73 | 195.807,14 | 15.859,30 | 131.022,21 | 0,54 | 42,00 | 184.212,79 |
| FOMENTO AO TRABALHO | 351.000,00 | 269.235,00 | 14.330,73 | 195.807,14 | 15.859,30 | 131.022,21 | 0,54 | 49,00 | 138.212,79 |
| ABASTECIMENTO | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 16.000,00 | 8.048,00 | 506,00 | 5.051,00 | 506,00 | 1.551,00 | 0,00 | 19,00 | 6.497,00 |
| TURISMO | 16.000,00 | 8.048,00 | 506,00 | 5.051,00 | 506,00 | 1.551,00 | 0,00 | 19,00 | 6.497,00 |
| TRANSPORTE | 686.000,00 | 3.017.950,00 | 2.265,00 | 2.919.571,77 | 5.815,00 | 520.365,00 | 2,17 | 17,00 | 2.497.585,00 |
| TRANSPORTE RODoviÁRIO | 686.000,00 | 3.017.950,00 | 2.265,00 | 2.919.571,77 | 5.815,00 | 520.365,00 | 2,17 | 17,00 | 2.497.585,00 |
| DESPORTO E LAZER | 249.000,00 | 408.800,00 | 45.286,80 | 372.923,68 | 43.370,04 | 357.292,80 | 1,49 | 87,00 | 51.507,20 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 249.000,00 | 408.800,00 | 45.286,80 | 372.923,68 | 43.370,04 | 357.292,80 | 1,49 | 87,00 | 51.507,20 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 274.000,00 | 267.000,00 | 82.700,00 | 266.100,00 | 82.883,57 | 263.349,98 | 1,10 | 99,00 | 3.650,02 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 274.000,00 | 267.000,00 | 82.700,00 | 266.100,00 | 82.883,57 | 263.349,98 | 1,10 | 99,00 | 3.650,02 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 400.000,00 | 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 OUTUBRO DE 2014/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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) | 33.550.000,00 | 41.112.284,03 | 3.604.028,20 | 37.670.822,57 | 4.456.429,87 | 23.874.502,22 | 99,92 | 58,07 | 17.237.781,81 |

FORNECEDOR:

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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
 NOVEMBRO/2013 A OUTUBRO/2014

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 (2014) |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| | 11/2013 | 12/2013 | 01/2014 | 02/2014 | 03/2014 | 04/2014 | 05/2014 | 06/2014 | 07/2014 | 08/2014 | 09/2014 | 10/2014 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.565.799,09 | 3.823.439,87 | 2.882.102,82 | 3.051.077,46 | 2.008.382,94 | 2.640.266,45 | 2.974.471,88 | 2.233.835,05 | 2.549.839,61 | 2.498.944,12 | 2.382.516,78 | 2.998.045,70 | 32.606.522,33 | 37.344.400,00 |
| Receitas Tributárias | 22.246,45 | 40.194,07 | 45.237,54 | 66.010,34 | 56.818,14 | 29.642,81 | 143.120,51 | 100.677,62 | 164.545,34 | 220.362,74 | 80.237,22 | 48.787,98 | 1.017.890,76 | 1.118.400,00 |
| IPTU | 2.460,17 | 2.083,90 | 3.490,92 | 205,26 | 205,26 | 118,86 | 13.672,01 | 32.458,36 | 41.150,25 | 3.204,13 | 8.955,20 | 6.353,27 | 114.367,64 | 78.400,00 |
| ISS | 8.412,63 | 29.903,13 | 19.326,51 | 13.157,68 | 18.258,88 | 9.734,74 | 12.096,54 | 17.637,24 | 76.391,29 | 36.111,39 | 6.449,64 | 25.123,34 | 272.600,00 | 528.000,00 |
| ITBI | 1.728,92 | 2.725,03 | 5.504,00 | 2.276,84 | 4.911,44 | 4.312,00 | 3.543,53 | 10.668,50 | 5.321,75 | 6.130,00 | 8.131,91 | 6.515,44 | 61.768,55 | 100.000,00 |
| IRRF | 8.852,10 | 4.176,65 | 12.990,62 | 47.645,65 | 23.093,41 | 11.247,79 | 9.271,85 | 20.422,98 | 38.743,66 | 173.078,06 | 38.417,56 | 6.240,42 | 391.180,73 | 280.000,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 3.792,63 | 1.305,36 | 3.925,48 | 2.728,86 | 10.352,12 | 4.228,80 | 104.836,60 | 19.490,95 | 2.938,43 | 1.839,16 | 18.283,31 | 4.585,53 | 177.983,84 | 132.000,00 |
| 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 | 2.326,94 | 6.300,13 | 2.295,50 | 1.480,45 | 1.199,62 | 36.209,77 | 1.491,94 | 7.254,24 | 3.367,25 | 1.390,86 | 1.042,97 | 9.995,05 | 74.354,78 | 92.000,00 |
| 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 | 3.000,00 |
| 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 | 3.000,00 |
| Receita de Serviços | 55.337,07 | 53.507,57 | 47.972,02 | 35.602,32 | 42.177,65 | 63.329,05 | 46.143,56 | 37.534,06 | 91.362,14 | 77.200,84 | 72.515,77 | 74.316,88 | 696.998,81 | 724.000,00 |
| Transferências Correntes | 2.273.021,36 | 3.581.038,47 | 2.779.834,95 | 2.821.225,01 | 1.904.558,27 | 2.334.444,77 | 2.772.228,61 | 2.085.096,76 | 2.283.066,12 | 2.195.324,11 | 2.224.585,12 | 2.856.975,97 | 30.111.397,56 | 35.161.000,00 |
| Cota-Parte FPM | 1.207.388,43 | 1.821.487,44 | 1.447.455,78 | 1.545.671,07 | 916.884,46 | 1.046.469,21 | 1.394.548,85 | 1.045.821,66 | 898.228,46 | 1.091.194,75 | 956.523,46 | 904.013,18 | 14.275.686,86 | 18.000.000,00 |
| Cota-Parte ICMS | 174.857,82 | 326.916,06 | 117.787,56 | 188.198,67 | 174.996,13 | 180.808,25 | 176.226,16 | 160.876,34 | 203.800,95 | 172.886,31 | 201.668,65 | 174.954,88 | 2.253.779,81 | 2.200.000,00 |
| Cota-Parte IPVA | 2.402,64 | 5.844,44 | 8.577,67 | 8.543,02 | 4.612,34 | 4.855,04 | 17.191,05 | 12.952,01 | 23.599,40 | 23.599,40 | 12.954,56 | 12.656,16 | 140.051,38 | 220.000,00 |
| Cota-Parte ITR | 342,15 | 221,64 | 156,16 | 103,93 | 35,36 | 0,00 | 0,00 | 36,21 | 85,71 | 63,36 | 713,17 | 1.335,28 | 3.093,04 | 12.000,00 |
| Transferência da LC 87/1996 | 832,76 | 832,76 | 798,37 | 798,37 | 0,00 | 798,37 | 798,37 | 798,37 | 798,37 | 798,37 | 798,37 | 798,37 | 8.850,85 | 16.000,00 |
| 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 | 659.384,45 | 878.670,15 | 618.529,43 | 908.114,98 | 592.571,16 | 627.468,16 | 990.349,15 | 604.773,62 | 646.263,96 | 637.278,20 | 610.258,40 | 636.108,95 | 8.409.770,65 | 10.000.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 227.813,07 | 547.065,98 | 586.530,02 | 169.794,97 | 215.456,77 | 474.045,66 | 193.112,96 | 260.038,55 | 508.024,56 | 269.503,66 | 441.668,51 | 1.127.110,16 | 5.020.164,96 | 4.713.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 212.867,27 | 142.399,63 | 6.762,77 | 126.759,34 | 3.629,31 | 176.640,05 | 11.489,29 | 3.272,90 | 7.296,72 | 4.665,57 | 4.135,70 | 5.959,88 | 705.880,37 | 243.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -277.164,65 | -315.829,72 | -314.955,00 | -348.662,85 | -219.305,94 | -246.586,00 | -317.752,82 | -244.056,83 | -225.755,41 | -257.708,33 | -234.531,52 | -218.751,27 | -3.221.000,42 | -4.096.400,00 |
| 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 | -277.164,65 | -315.829,72 | -314.955,00 | -348.662,85 | -219.305,94 | -246.586,00 | -317.752,82 | -244.056,83 | -225.755,41 | -257.708,33 | -234.531,52 | -218.751,27 | -3.221.000,42 | -4.096.400,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II) | 2.288.634,44 | 3.507.610,15 | 2.567.147,82 | 2.702.414,57 | 1.789.077,00 | 2.393.680,39 | 2.656.719,06 | 1.989.778,77 | 2.323.884,20 | 2.241.235,79 | 2.147.985,26 | 2.777.294,43 | 29.385.461,90 | 33.248.000,00 |

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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo IV

R\$ 1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | | No Bimestr | Até o Bim/ 2014 | Até o Bim/ 2013 |
| 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 | 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 Bimestr | Até o Bim/ 2014 | Até o Bim/ 2013 |
| 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 | MÊS ANTERIO | Período de Referência | |
|---|-------------|-----------------------|------|
| | | 2014 | 2013 |
| 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 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 NOMINAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | Saldo | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 31 /Dez/2013 (a) | 31/Ago/2014 (b) | 31/Out/2014 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 15.981.685,78 | 15.831.219,37 | 15.776.676,70 |
| DEDUÇÕES (II) | 274.241,13 | -128.154,68 | 469.063,62 |
| Ativo Disponível | 222.559,40 | 24.056,46 | 718.111,97 |
| Havers Financeiros | 51.681,73 | -152.211,14 | -249.048,35 |
| (-) Restos a Pagar Processados | - | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) | 15.707.444,65 | 15.959.374,05 | 15.307.076,08 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | - | - | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | - | - | - |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 15.707.444,65 | 15.959.374,05 | 15.307.076,08 |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | No Bimestre (c - b) | Até o Bimestre (c-a) |
| VALOR | -652.297,97 | -400.368,57 |

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

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | Saldo | | |
|---|------------------|-----------------|-----------------|
| | 31 /Dez/2013 (a) | 31/Ago/2014 (b) | 31/Out/2014 (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 LÍQUIDA 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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUAL | Receitas Realizadas | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/2014 | Até o Bimestre/2013 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 32.428.000,00 | 4.767.409,05 | 22.935.335,39 | 20.323.940,15 |
| Receita Tributária | 1.118.400,00 | 129.035,20 | 955.450,24 | 529.170,43 |
| IPTU | 78.400,00 | 15.308,47 | 109.813,57 | 90.704,21 |
| ISS | 528.000,00 | 31.572,99 | 234.284,24 | 289.413,77 |
| ITBI | 100.000,00 | 14.646,92 | 57.314,60 | 51.627,59 |
| IRRF | 280.000,00 | 44.657,98 | 381.151,98 | 45.269,94 |
| Outras Receitas Tributárias | 132.000,00 | 22.848,84 | 172.885,85 | 52.154,92 |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34,39 |
| Receita Patrimonial | 92.000,00 | 11.038,02 | 65.727,69 | 38.690,92 |
| (-) Aplicações Financeiras | 90.000,00 | 11.038,02 | 65.727,69 | 38.656,53 |
| Transferências Correntes | 31.064.600,00 | 4.628.278,30 | 21.629.271,68 | 19.329.636,60 |
| FPM | 14.400.000,00 | 1.488.429,35 | 8.997.449,03 | 8.406.022,36 |
| ICMS | 1.760.000,00 | 301.298,85 | 1.401.110,88 | 1.316.323,23 |
| Outras Transferências Correntes | 14.904.600,00 | 1.789.728,20 | 11.230.711,77 | 9.607.291,01 |
| Demais Receitas Correntes | 243.000,00 | 10.095,55 | 350.613,47 | 465.098,73 |
| Dívida Ativa | 156.000,00 | 5.550,06 | 30.028,87 | 44.816,56 |
| Diversas Receitas Correntes | 87.000,00 | 4.545,49 | 320.584,60 | 420.282,17 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 302.000,00 | 55.200,00 | 299.348,31 | 525.627,75 |
| 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) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 270.000,00 | 55.200,00 | 299.348,31 | 525.627,75 |
| Convênios | 270.000,00 | 55.200,00 | 299.348,31 | 525.627,75 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital + Intra-Orçamentária | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 272.000,00 | 55.200,00 | 299.348,31 | 525.627,75 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI) | 32.700.000,00 | 4.822.609,05 | 23.234.683,70 | 20.849.567,90 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUAL | Despesas Liquidadas | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/2014 | Até o Bimestre/2013 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 30.893.239,35 | 4.103.770,24 | 22.491.207,92 | 20.023.539,39 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 14.645.110,69 | 2.578.342,89 | 12.513.001,30 | 12.773.880,34 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 16.247.128,66 | 1.221.114,91 | 9.978.206,62 | 7.249.659,05 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) | 30.892.239,35 | 4.103.770,24 | 22.491.207,92 | 20.023.539,39 |
| DESPESA DE CAPITAL (XI) | 10.219.044,68 | 340.170,99 | 1.383.294,30 | 1.079.493,09 |
| Investimentos | 9.952.044,68 | 256.781,06 | 1.119.944,32 | 955.285,72 |
| 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) | 267.000,00 | 83.389,93 | 263.349,98 | 124.207,37 |
| DESPESAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 9.952.044,68 | 256.781,06 | 1.119.944,32 | 955.285,72 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Continua (1/2)

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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| | | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) | 40.844.284,03 | 4.360.551,30 | 23.611,152,24 | 20.978.825,11 |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|

| | | | | |
|---|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII) | -8.146284,03 | 462.057,75 | -376.468,54 | -129.257,21 |
|---|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|

| | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|
| 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 | 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-O/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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO / 2014

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

| PODER / ORGAO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NAO 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 | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I+II) | | | | | | | | | | | |

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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ Milhares

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Receitas Realizadas | | SALDO NÃO REALIZADO (c)=(b-a) |
|---|-------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|
| | | Set a Out 2014 (b) | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | | | | |
| | | | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | Despesas Executadas até o Bimestre | | SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d-(e+f)) |
| | | Liquidadas (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | | | | |

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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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 | 1.078.400,00 | 1.078.400,00 | 111.676,02 | 811.911,63 | 75,00 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 162.400,00 | 162.400,00 | 20.798,13 | 139.132,13 | 86,00 |
| 1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00) | 78.400,00 | 78.400,00 | 15.308,47 | 109.813,57 | 140,00 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00) | 80.000,00 | 80.000,00 | 5.489,66 | 29.318,56 | 37,00 |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1913.11.00) | 2.000,00 | 2.000,00 | 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 | 102.000,00 | 102.000,00 | 14.646,92 | 57.314,60 | 56,00 |
| 1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00) | 100.000,00 | 100.000,00 | 14.646,92 | 57.314,60 | 57,00 |
| 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 | 534.000,00 | 534.000,00 | 31.572,99 | 234.312,92 | 44,00 |
| 1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00) | 528.000,00 | 528.000,00 | 31.572,99 | 234.284,24 | 44,00 |
| 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 | 28,68 | 1,00 |
| 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 | 280.000,00 | 280.000,00 | 44.657,98 | 381.151,98 | 136,00 |
| 1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00) | 280.000,00 | 280.000,00 | 44.657,98 | 381.151,98 | 136,00 |
| 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 | 20.482.000,00 | 20.482.000,00 | 2.271.164,62 | 13.063.411,75 | 64,00 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02) | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 1.860.536,64 | 11.246.810,99 | 62,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01) | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 376.623,51 | 1.352.005,90 | 80,00 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00) | 16.000,00 | 16.000,00 | 1.596,74 | 7.185,33 | 45,00 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04) | 34.000,00 | 34.000,00 | 4.749,55 | 23.075,98 | 68,00 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05) | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.048,46 | 2.529,22 | 21,00 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02) | 220.000,00 | 220.000,00 | 25.609,72 | 131.804,33 | 60,00 |
| 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) | 21.560.400,00 | 21.560.400,00 | 2.382.840,64 | 13.275.323,38 | 64,82 |
| 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 | 1.074.000,00 | 1.074.000,00 | 148.531,77 | 710.706,73 | 66 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01) | 400.000,00 | 400.000,00 | 59.635,81 | 306.501,62 | 77 |
| 5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX) | 674.000,00 | 674.000,00 | 88.895,96 | 404.205,11 | 60 |
| 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 | 60.000,00 | 60.000,00 | 220.590,64 | 451.346,95 | 752 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 60.000,00 | 60.000,00 | 220.590,64 | 451.346,95 | 752 |
| 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) | 1.134.000,00 | 1.134.000,00 | 369.122,41 | 1.162.053,68 | 102,47 |

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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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 | 4.096.400,00 | 4.096.400,00 | 453.282,79 | 2.628.066,05 | 64,00 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)) | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 372.107,29 | 2.249.361,96 | 62,00 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 440.000,00 | 440.000,00 | 75.324,66 | 350.895,02 | 80,00 |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 3.200,00 | 3.200,00 | 319,34 | 1.437,03 | 45,00 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 6.800,00 | 6.800,00 | 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)) | 2.400,00 | 2.400,00 | 409,67 | 505,79 | 21,00 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 44.000,00 | 44.000,00 | 5.121,83 | 25.866,25 | 59,00 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 10.010.000,00 | 10.010.000,00 | 1.249.660,32 | 6.876.586,52 | 69,00 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 941.817,49 | 4.866.269,20 | 68,00 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 304.549,86 | 2.005.446,85 | 72,00 |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.292,97 | 4.870,47 | 49,00 |
| 12 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 569.710,20 | 2.616.907,24 | 72,12 |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bim. (d) | % (d/c) |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 9.800.000,00 | 9.181.900,51 | 1.435.994,56 | 6.724.720,62 | 73,23 |
| Com Educação Infantil | 2.800.000,00 | 2.985.350,51 | 466.216,42 | 1.468.347,31 | 49,18 |
| Com Ensino Fundamental | 7.000.000,00 | 6.196.550,00 | 969.778,14 | 3.856.373,31 | 62,23 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 200.000,00 | 700.000,00 | 152.978,62 | 848.287,39 | 121,18 |
| Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Ensino Fundamental | 200.000,00 | 700.000,00 | 152.978,62 | 848.287,39 | 121,18 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 10.000.000,00 | 9.881.900,53 | 1.588.973,18 | 5.941.394,78 | 60,01 |
| 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) % | | | | | 5,77 % |
| 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) % | | | | | 1,50 % |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | VALOR |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | 14.881,29 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 | | | | | 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) | 5.390.100,00 | 5.390.100,00 | 595.710,16 | 3.493.830,85 | 64,82 |
| DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bim. (d) | % (d/c) |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.800.000,00 | 2.985.350,51 | 466.216,42 | 2.068.347,31 | 69,28 |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 2.800.000,00 | 2.985.350,51 | 466.216,42 | 2.068.347,31 | 69,28 |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL | 7.000.000,00 | 6.196.550,00 | 969.778,14 | 4.656.373,31 | 75,14 |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 7.000.000,00 | 6.196.550,00 | 969.778,14 | 4.656.373,31 | 75,14 |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - OUTRAS | 200.000,00 | 700.000,00 | 152.978,62 | 848.287,39 | 121,18 |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 10.000.000,00 | 9.881.900,51 | 1.588.973,18 | 5.941.394,78 | 60,01 |

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

Continua (2/3)

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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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) | 2.616.907,24 |
| 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) | 4.870,47 |
| 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) | 2.621.777,71 |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) | 3.319.617,07 |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % | 25,01% |

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 FINANCIAMEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 10.000.000,00 | 9.881.900,53 | 1.588.973,18 | 7.573.008,01 | 76,63 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2014 | | |
| 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | | 0,00 | | |

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

| | VALOR |
|--|-----------------|
| 47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 | 14.881,29 |
| 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 6.871.716,05 |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 6.899.633,31 |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 4.870,47 |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 8.165,50 |

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 OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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) | 1.081.400,00 | 1.081.400,00 | 811.911,63 | 75,00 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 78.400,00 | 78.400,00 | 109.813,57 | 140,00 |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 100.000,00 | 100.000,00 | 57.314,60 | 57,00 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 528.000,00 | 528.000,00 | 234.284,24 | 44,00 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 280.000,00 | 280.000,00 | 381.151,98 | 136,00 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - |
| Dívida Ativa dos Impostos | 86.000,00 | 86.000,00 | 29.347,24 | 34,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 4.000,00 | 4.000,00 | - | - |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 40.948.000,00 | 40.948.000,00 | 26.319.638,17 | 64,00 |
| Cota-Parte FPM | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 22.493.621,98 | 62,00 |
| Cota-Parte ITR | 24.000,00 | 24.000,00 | 5.058,44 | 21,00 |
| Cota-Parte IPVA | 440.000,00 | 440.000,00 | 263.608,68 | 60,00 |
| Cota-Parte ICMS | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 3.504.011,80 | 80,00 |
| Cota-Parte IPI - Exportação | 68.000,00 | 68.000,00 | 46.151,98 | 68,00 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | - | - | - | - |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 16.000,00 | 16.000,00 | 7.185,33 | 45,00 |
| 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 | 42.029.400,00 | 42.029.400,00 | 27.131.549,80 | 65,00 |
| 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 | 2.176.000,00 | 2.176.000,00 | 1.150.030,18 | 53,00 |
| Provenientes da União | 2.130.000,00 | 2.130.000,00 | 1.150.030,18 | 54,00 |
| Provenientes dos Estados | 26.000,00 | 26.000,00 | - | - |
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - |
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | - | - | - | - |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 2.196.000,00 | 2.196.000,00 | 1.150.030,18 | 52,00 |

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 | 5.902.260,00 | 6.470.560,00 | 5.950.453,88 | 92,00 | 4.474.029,39 | 69,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.639.260,00 | 2.827.282,00 | 2.582.621,32 | 91,00 | 2.575.308,00 | 91,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 2.263.000,00 | 3.643.278,00 | 3.367.832,53 | 92,00 | 1.898.721,39 | 52,00 |
| Despesas de Capital | 249.000,00 | 1.005.800,00 | 995.211,82 | 99,00 | 280.360,84 | 28,00 |
| Investimentos | 249.000,00 | 1.005.800,00 | 995.211,82 | 99,00 | 280.360,84 | 28,00 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 6.151.260,00 | 7.476.360,00 | 6.945.665,67 | 93,00 | 4.754.390,23 | 64,00 |
| 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/IV) 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 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) | 6.151.260,00 | 7.476.360,00 | 6.945.665,67 | 100,00 | 4.754.390,23 | 100,00 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIB x 100) | | | | | | 13,32 % |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIB) | | | | | | 2.984.470,48 |

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 | 2.280.000,00 | 861.400,00 | 594.176,66 | 9,00 | 462.669,55 | 10,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 3.584.260,00 | 6.384.060,00 | 6.172.245,04 | 89,00 | 4.145.683,20 | 87,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 256.000,00 | 230.900,00 | 179.243,97 | 3,00 | 146.037,48 | 3,00 |
| TOTAL | 6.120.260,00 | 6.120.260,00 | 6.945.665,67 | 101,00 | 4.754.390,23 | 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
Outubro de 2014 / 2014

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 ANTERI | 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 Estadais Não-dependentes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 OUTUBRO 2014/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

LRF, Art. 48 – Anexo XIV

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
|---|--|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|
| Previsão Inicial da Receita | | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | | |
| Previsão Atualizada da Receita | | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | | |
| Receitas Realizadas | | 5.012.879,69 | 23.888.565,62 | | |
| Déficit Orçamentário | | 0,00 | 0,00 | | |
| Saldo de Exercícios Anteriores | | 0,00 | 0,00 | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| Dotação Inicial | | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | | |
| Créditos Adicionais | | 0,00 | 7.562.284,03 | | |
| Dotação Atualizada | | 33.550.000,00 | 41.112.284,03 | | |
| Despesas Empenhadas | | 3.604.028,20 | 37.670.822,57 | | |
| Despesas Liquidadas | | 4.456.429,87 | 23.874.502,22 | | |
| Superávit Orçamentário | | 556.449,82 | 14.063,40 | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 3.604.028,20 | 37.670.822,57 | | |
| Despesas Liquidadas | | 4.456.429,87 | 23.874.502,22 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | | |
| Receita Corrente Líquida | | 29.385.461,90 | | | |
| 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 | -400.368,57 | 0% | |
| Resultado Primário | | 0,00 | -376.468,54 | 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 | | |
| | | | % Mínimo a aplicar | % Aplicado até o bimestre | |
| | | 2.869.380,60 | 25,00 | 20,53 | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenv | | - | <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 | | - | 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 OUTUBRO 2014/ BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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 Bimestr | 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 | |
| | 2.984.470,48 | 15,00 | 13,32 | |
| 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
Outubro de 2014

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 |
| Adão De Assunção Duarte | 10/10/2014 | 2.406,25 | 198 | 10/10/2014 | 2.406,25 | 3469 |
| TOTAL | - | 2.406,25 | - | - | 2.406,25 | - |

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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 Dez 2014 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | 5.895.912,16 | 17,57 | 29.784.477,76 | 88,78 | 3.765.522,22 |
| RECEITA CORRENTE | 37.344.400,00 | 37.344.400,00 | 6.201.348,43 | 17,00 | 32.418.631,79 | 87,00 | 4.925.768,21 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.118.400,00 | 1.118.400,00 | 147.945,16 | 13,00 | 1.103.395,40 | 99,00 | 15.004,60 |
| Impostos | 986.400,00 | 986.400,00 | 132.644,24 | 13,00 | 915.208,63 | 93,00 | 71.191,37 |
| Taxas | 126.000,00 | 126.000,00 | 15.300,92 | 12,00 | 188.186,77 | 149,00 | -62.186,77 |
| Contribuição de Melhoria | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 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 | 92.000,00 | 92.000,00 | 7.313,94 | 8,00 | 73.041,63 | 79,00 | 18.958,37 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Receita de Valores Imobiliário | 90.000,00 | 90.000,00 | 7.313,94 | 8,00 | 73.041,63 | 81,00 | 16.958,37 |
| Receita de Concessões e Permissões | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Outras Receitas Agropecuárias | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| RECEITAS INDUSTRIAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Receita da Indústria da Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Outras Receitas Industriais | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 724.000,00 | 724.000,00 | 106.365,88 | 15,00 | 694.520,11 | 96,00 | 29.479,89 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 35.161.000,00 | 35.161.000,00 | 5.661.694,26 | 16,00 | 29.919.031,99 | 85,00 | 5.241.968,01 |
| Transferências Intergovernamentais | 35.011.000,00 | 35.011.000,00 | 5.486.720,17 | 16,00 | 28.063.554,47 | 80,00 | 6.947.445,53 |
| Transferências de Convênios | 150.000,00 | 150.000,00 | 174.974,09 | 117,00 | 1.855.477,52 | 1.237,00 | -1.705.477,52 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 243.000,00 | 243.000,00 | 278.029,19 | 114,00 | 628.642,66 | 259,00 | -385.642,66 |
| Multas e Juros de Mora | 55.000,00 | 55.000,00 | 19.630,34 | 36,00 | 23.581,87 | 43,00 | 31.418,13 |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 22.000,00 | 22.000,00 | 234.196,35 | 1.065,00 | 527.879,18 | 2.399,00 | -505.879,18 |
| Receitas da Dívida Ativa | 156.000,00 | 156.000,00 | 20.838,32 | 13,00 | 50.867,19 | 33,00 | 105.132,81 |
| 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 DEZEMBRO 2014/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

| | | | | | | | R\$ 1,00 |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------------|---------------|--------------------|
| RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) | | | | | | | |
| Receitas Diversas | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.364,18 | 34,00 | 26.314,42 | 263,00 | -16.314,42 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 302.000,00 | 302.000,00 | 286.000,00 | 95,00 | 585.348,31 | 194,00 | -283.348,31 |
| 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 270.000,00 | 270.000,00 | 286.000,00 | 106,00 | 585.348,31 | 217,00 | -315.348,31 |
| 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 | 270.000,00 | 270.000,00 | 286.000,00 | 106,00 | 585.348,31 | 217,00 | -315.348,31 |
| Outras Receitas de Capital | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| OUTRAS RECEITAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| DEDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES | -4.096.400,00 | -4.096.400,00 | -591.436,27 | 14,00 | -3.219.502,32 | 79,00 | -876.897,68 |
| 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 DEZEMBRO 2014/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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) | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | 5.895.912,16 | 125,75 | 29.784.477,78 | 359,22 | 3.765.522,22 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (IV) Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilária | 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 |
| Mobilária | 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) | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | 5.895.912,16 | 125,75 | 29.784.477,78 | 359,22 | 3.765.522,22 |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | 263.233,68 | - | - |
| TOTAL (VII)=(V + VI) | 33.550.000,00 | 33.550.000,00 | 5.895.912,16 | 125,75 | 30.047.711,47 | 359,22 | 3.765.522,22 |
| 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 Dez 2014 | No Bimestre | Até o Jan a Dez 2014 (g) | % (gf) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 33.550.000,00 | 7.562.284,03 | 41.112.284,03 | -4.652.414,90 | 33.018.407,67 | 6.173.209,25 | 30.047.711,47 | 73,09 | 11.064.572,56 |
| DESPESAS CORRENTES | 30.106.000,00 | 1.151.339,39 | 31.257.339,39 | 2.829.084,08 | 30.500.414,66 | 5.274.605,81 | 27.765.813,73 | 89,00 | 3.491.525,62 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.265.224,00 | 742.836,69 | 18.008.060,69 | 4.746.183,04 | 17.686.109,97 | 3.503.251,43 | 16.016.252,73 | 89,00 | 1.991.807,96 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 15.000,00 | -14.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 12.825.776,00 | 422.502,66 | 13.248.278,66 | -1.917.098,96 | 12.814.304,69 | 1.771.354,38 | 11.749.561,00 | 89,00 | 1.498.717,66 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.044.000,00 | 6.810.944,68 | 9.854.944,68 | -7.481.498,98 | 2.517.993,01 | 898.603,44 | 2.281.897,74 | 23,00 | 7.573.046,94 |
| INVESTIMENTOS | 2.784.000,00 | 6.709.944,68 | 9.493.944,68 | -7.576.012,16 | 2.157.379,83 | 801.340,24 | 1.921.284,56 | 20,00 | 7.572.660,12 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 260.000,00 | 101.000,00 | 361.000,00 | 94.513,18 | 360.613,18 | 97.263,20 | 360.613,18 | 100,00 | 386,82 |
| Reserva de Contingência | 400.000,00 | -400.000,00 | 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 DEZEMBRO 2014/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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) | 33.550.000,00 | | 41.112.284,03 | -4.652.414,90 | 33.018.407,67 | 6.173.209,25 | 30.047.711,47 | 111,97 | 11.064.572,56 |
| 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) | 33.550.000,00 | | 41.112.284,03 | -4.652.414,90 | 33.018.407,67 | 6.173.209,25 | 30.047.711,47 | 111,97 | 11.064.572,56 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 33.550.000,00 | | 41.112.284,03 | -4.652.414,90 | 33.018.407,67 | 6.173.209,25 | 30.047.711,47 | 111,97 | 11.064.572,56 |

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 DEZEMBRO DE 2014/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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) | 33.550.000,00 | 41.112.284,03 | -4.652.414,90 | 33.018.407,67 | 6.173.209,25 | 30.047.711,47 | 99,92 | 1.315,69 | 11.064.572,56 |
| LEGISLATIVA | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | -184.569,09 | 1.147.982,48 | 211.174,37 | 1.147.982,48 | 3,82 | 82,00 | 252.017,52 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | -184.569,09 | 1.147.982,48 | 211.174,37 | 1.147.982,48 | 3,82 | 82,00 | 252.017,52 |
| ADMINISTRAÇÃO | 3.579.040,00 | 5.375.919,15 | 545.561,30 | 5.343.002,75 | 837.868,52 | 4.795.337,83 | 15,95 | 89,00 | 580.581,32 |
| AÇÃO JUDICIÁRIA | 120.000,00 | 419.910,00 | 147.418,09 | 396.668,09 | 67.268,00 | 314.447,49 | 1,04 | 75,00 | 105.462,51 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.961.076,00 | 3.156.370,35 | 121.032,14 | 3.150.762,96 | 457.889,07 | 2.734.939,34 | 9,10 | 87,00 | 421.431,01 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.457.964,00 | 1.786.518,80 | 279.268,07 | 1.784.018,70 | 311.518,45 | 1.740.398,00 | 5,79 | 97,00 | 46.120,80 |
| CONTROLE INTERNO | 40.000,00 | 13.120,00 | -2.157,00 | 11.553,00 | 1.193,00 | 5.553,00 | 0,01 | 42,00 | 7.567,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 9.000,00 | 13.150,00 | -1.833,00 | 13.150,00 | 4.520,00 | 10.350,00 | 0,03 | 79,00 | 2.800,00 |
| POLICIAMENTO | 9.000,00 | 13.150,00 | -1.833,00 | 13.150,00 | 4.520,00 | 10.350,00 | 0,03 | 79,00 | 2.800,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.311.000,00 | 1.011.131,00 | -85.480,47 | 818.675,98 | 188.686,39 | 758.202,62 | 2,52 | 75,00 | 252.928,38 |
| CONTROLE EXTERNO | 36.000,00 | 15.000,00 | -25.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 18.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.257.000,00 | 996.131,00 | -57.880,47 | 818.675,98 | 188.686,39 | 758.202,62 | 2,52 | 76,00 | 237.928,38 |
| SAÚDE | 6.151.260,00 | 7.812.360,00 | 185.718,13 | 7.131.383,80 | 1.112.556,03 | 5.866.946,26 | 19,52 | 75,00 | 1.945.413,74 |
| CONTROLE EXTERNO | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 2.280.000,00 | 853.400,00 | 222.020,50 | 816.197,16 | 148.247,91 | 610.917,46 | 2,03 | 72,00 | 242.482,54 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 3.584.260,00 | 6.590.060,00 | -160.409,96 | 6.011.835,08 | 837.925,90 | 4.983.609,10 | 16,58 | 76,00 | 1.606.450,90 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 256.000,00 | 368.900,00 | 124.107,59 | 303.351,56 | 126.382,22 | 272.419,70 | 0,90 | 74,00 | 96.480,30 |
| TRABALHO | 306.000,00 | 223.100,00 | 51.025,13 | 221.445,13 | 55.976,57 | 221.445,13 | 0,73 | 99,00 | 1.654,87 |
| PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 306.000,00 | 223.100,00 | 51.025,13 | 221.445,13 | 55.976,57 | 221.445,13 | 0,73 | 99,00 | 1.654,87 |
| EDUCAÇÃO | 12.428.700,00 | 16.828.611,54 | -2.847.123,88 | 12.266.812,95 | 2.130.521,15 | 11.471.166,60 | 38,17 | 68,00 | 5.357.444,94 |
| CONTROLE EXTERNO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 12.333.700,00 | 16.632.107,54 | -2.747.771,75 | 12.089.275,57 | 2.101.289,89 | 11.314.489,22 | 37,65 | 68,00 | 5.317.618,32 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 60.000,00 | 72.954,00 | -112.990,00 | 67.594,00 | 13.290,00 | 46.734,00 | 0,15 | 64,00 | 26.220,00 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 30.000,00 | 123.550,00 | 13.637,87 | 109.943,38 | 15.941,26 | 109.943,38 | 0,36 | 99,00 | 13.606,62 |
| CULTURA | 520.000,00 | 236.012,35 | 15.164,00 | 228.173,51 | 24.572,00 | 225.173,51 | 0,74 | 95,00 | 10.838,84 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 520.000,00 | 236.012,35 | 15.164,00 | 228.173,51 | 24.572,00 | 225.173,51 | 0,74 | 95,00 | 10.838,84 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |

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 DEZEMBRO DE 2014/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 | 4.266.000,00 | 3.585.896,99 | -869.100,35 | 2.979.586,60 | 725.480,83 | 2.859.211,29 | 9,51 | 80,00 | 726.685,70 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 1.446.000,00 | 1.173.611,99 | -616.993,53 | 572.752,12 | 184.768,78 | 572.752,12 | 1,90 | 49,00 | 600.859,87 |
| SERVIÇOS URBANOS | 2.116.000,00 | 1.984.205,00 | 352.531,80 | 1.979.941,41 | 447.799,35 | 1.865.749,48 | 6,20 | 94,00 | 118.455,52 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 704.000,00 | 428.080,00 | -604.638,62 | 426.893,07 | 92.912,70 | 420.709,69 | 1,40 | 98,00 | 7.370,31 |
| HABITAÇÃO | 254.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| HABITAÇÃO URBANA | 254.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| SANEAMENTO | 1.115.000,00 | 642.730,00 | 167.613,81 | 641.533,22 | 113.694,85 | 553.888,29 | 1,84 | 86,00 | 88.841,71 |
| SERVIÇOS URBANOS | 773.000,00 | 642.030,00 | 167.613,81 | 641.533,22 | 113.694,85 | 553.888,29 | 1,84 | 86,00 | 88.141,71 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 124.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| ABASTECIMENTO | 218.000,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 162.000,00 | 126.840,00 | 25.517,27 | 122.115,41 | 22.715,32 | 118.983,25 | 0,39 | 94,00 | 7.856,75 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 162.000,00 | 126.840,00 | 25.517,27 | 122.115,41 | 22.715,32 | 118.983,25 | 0,39 | 94,00 | 7.856,75 |
| AGRICULTURA | 397.000,00 | 176.935,00 | -22.084,37 | 173.722,77 | 25.133,84 | 156.156,05 | 0,51 | 88,00 | 20.778,95 |
| FOMENTO AO TRABALHO | 351.000,00 | 176.935,00 | -22.084,37 | 173.722,77 | 25.133,84 | 156.156,05 | 0,51 | 88,00 | 20.778,95 |
| ABASTECIMENTO | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 16.000,00 | 5.648,00 | -1.000,00 | 4.051,00 | 2.500,00 | 4.051,00 | 0,01 | 72,00 | 1.597,00 |
| TURISMO | 16.000,00 | 5.648,00 | -1.000,00 | 4.051,00 | 2.500,00 | 4.051,00 | 0,01 | 72,00 | 1.597,00 |
| TRANSPORTE | 686.000,00 | 2.914.050,00 | -1.732.227,84 | 1.187.343,93 | 606.746,90 | 1.127.111,90 | 3,75 | 39,00 | 1.786.938,10 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 686.000,00 | 2.914.050,00 | -1.732.227,84 | 1.187.343,93 | 606.746,90 | 1.127.111,90 | 3,75 | 39,00 | 1.786.938,10 |
| DESPORTO E LAZER | 249.000,00 | 391.900,00 | 5.891,28 | 378.814,96 | 13.799,28 | 371.092,08 | 1,23 | 95,00 | 20.807,92 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 249.000,00 | 391.900,00 | 5.891,28 | 378.814,96 | 13.799,28 | 371.092,08 | 1,23 | 95,00 | 20.807,92 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 274.000,00 | 361.000,00 | 94.513,18 | 360.613,18 | 97.263,20 | 360.613,18 | 1,20 | 100,00 | 386,82 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 274.000,00 | 361.000,00 | 94.513,18 | 360.613,18 | 97.263,20 | 360.613,18 | 1,20 | 100,00 | 386,82 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 400.000,00 | 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 DEZEMBRO DE 2014/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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) | 33.550.000,00 | 41.112.284,03 | -4.652.414,90 | 33.018.407,67 | 6.173.209,25 | 30.047.711,47 | 99,92 | 73,09 | 11.064.572,56 |

FORNECEDOR:

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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

| Especificação | Evolução da Receita realizada nos últimos 12 meses | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 meses) | Previsão Atualizada (2014) |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|----------------------------|
| | 01/2014 | 02/2014 | 03/2014 | 04/2014 | 05/2014 | 06/2014 | 07/2014 | 08/2014 | 09/2014 | 10/2014 | 11/2014 | 12/2014 | | |
| | R\$ 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.882.102,82 | 3.051.077,46 | 2.008.382,94 | 2.640.260,45 | 2.974.471,88 | 2.233.835,65 | 2.549.839,61 | 2.498.944,12 | 2.382.516,78 | 2.996.045,70 | 2.701.478,01 | 3.499.870,42 | 32.418.631,78 | 37.344.400,00 |
| Receitas Tributárias | 45.237,54 | 66.010,34 | 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 | 1.103.395,40 | 1.118.400,00 |
| IPTU | 3.490,92 | 205,26 | 205,26 | 118,86 | 13.672,01 | 32.458,35 | 41.150,25 | 3.204,13 | 8.955,20 | 6.352,27 | 3.742,94 | 15.075,48 | 128.631,99 | 78.400,00 |
| ISS | 19.326,51 | 13.157,68 | 18.255,88 | 9.734,76 | 12.096,54 | 17.637,24 | 76.391,21 | 36.111,38 | 6.444,84 | 25.123,39 | 11.027,68 | 16.033,48 | 261.345,36 | 528.000,00 |
| ITBI | 5.504,00 | 2.275,88 | 4.911,44 | 4.312,60 | 3.543,55 | 10.688,50 | 5.321,75 | 6.130,00 | 8.131,51 | 6.514,41 | 10.896,88 | 2.011,00 | 70.222,45 | 100.000,00 |
| IRRF | 12.990,62 | 47.645,65 | 23.093,41 | 11.247,79 | 9.271,85 | 20.422,98 | 38.743,86 | 173.078,06 | 38.417,56 | 6.240,42 | 23.384,96 | 50.471,83 | 455.008,79 | 280.000,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 3.925,45 | 2.725,86 | 10.352,12 | 4.228,80 | 104.536,60 | 19.490,55 | 2.938,43 | 1.839,16 | 18.283,31 | 4.565,53 | 12.283,82 | 3.017,10 | 188.186,77 | 132.000,00 |
| 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 | 2.295,50 | 1.480,45 | 1.199,62 | 36.209,77 | 1.491,94 | 7.254,24 | 3.367,29 | 1.390,86 | 1.042,97 | 9.995,05 | 4.246,48 | 3.087,48 | 73.041,63 | 92.000,00 |
| 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 | 3.000,00 |
| 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 | 3.000,00 |
| Receita de Serviços | 47.972,02 | 35.602,32 | 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 | 694.520,11 | 724.000,00 |
| Transferências Correntes | 2.779.834,99 | 2.821.225,01 | 1.904.558,27 | 2.334.444,77 | 2.772.226,61 | 2.085.096,76 | 2.283.086,12 | 2.195.324,11 | 2.224.588,12 | 2.856.975,97 | 2.491.240,15 | 3.170.454,11 | 29.919.031,99 | 35.161.000,00 |
| Cota-Parte FPM | 1.447.455,78 | 1.545.671,07 | 916.884,46 | 1.046.468,21 | 1.394.548,88 | 1.045.821,86 | 898.228,45 | 1.091.194,75 | 956.523,46 | 904.013,16 | 1.196.577,04 | 1.924.581,71 | 14.387.989,74 | 18.000.000,00 |
| Cota-Parte ICMS | 117.787,56 | 188.198,67 | 174.998,13 | 180.808,25 | 176.226,16 | 160.676,34 | 203.800,93 | 172.886,31 | 201.868,65 | 174.954,86 | 192.506,26 | 243.243,94 | 2.187.756,10 | 2.200.000,00 |
| Cota-Parte IPVA | 8.577,67 | 8.543,02 | 4.612,34 | 4.855,04 | 17.191,05 | 12.952,01 | 25.864,08 | 23.599,40 | 12.954,56 | 12.655,16 | 4.085,80 | 3.003,61 | 138.893,74 | 220.000,00 |
| Cota-Parte ITR | 156,16 | 103,92 | 35,38 | 0,00 | 0,00 | 36,21 | 88,71 | 63,38 | 713,17 | 1.335,25 | 303,10 | 715,38 | 3.547,71 | 12.000,00 |
| Transferência da LC 87/1996 | 798,37 | 798,37 | 0,00 | 798,37 | 798,37 | 798,37 | 798,37 | 798,37 | 798,37 | 798,37 | 798,37 | 798,37 | 9.580,44 | 16.000,00 |
| 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 | 618.529,43 | 908.114,98 | 592.571,18 | 627.468,18 | 990.349,15 | 604.773,62 | 648.283,96 | 637.278,20 | 610.258,40 | 638.108,95 | 668.768,87 | 764.104,78 | 8.304.589,70 | 10.000.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 586.530,02 | 169.794,97 | 215.456,77 | 474.045,68 | 193.112,96 | 260.038,95 | 508.024,58 | 269.503,68 | 441.668,51 | 1.127.110,16 | 428.200,71 | 233.207,94 | 4.906.694,56 | 4.713.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 6.762,77 | 129.759,34 | 3.629,31 | 176.640,05 | 11.489,20 | 3.272,90 | 7.298,72 | 4.665,57 | 4.135,70 | 5.959,88 | 81.414,21 | 196.614,98 | 628.642,66 | 243.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -314.955,00 | -348.662,89 | -219.305,94 | -246.588,00 | -317.752,80 | -244.056,83 | -225.759,41 | -257.708,33 | -234.531,52 | -218.751,27 | -278.854,00 | -312.582,27 | -3.219.502,32 | -4.096.400,00 |
| 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 | -314.955,00 | -348.662,89 | -219.305,94 | -246.588,00 | -317.752,80 | -244.056,83 | -225.759,41 | -257.708,33 | -234.531,52 | -218.751,27 | -278.854,00 | -312.582,27 | -3.219.502,32 | -4.096.400,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II) | 2.567.147,82 | 2.702.414,57 | 1.789.077,00 | 2.393.680,38 | 2.656.719,08 | 1.989.778,77 | 2.323.884,20 | 2.241.235,79 | 2.147.985,26 | 2.777.294,43 | 2.422.624,03 | 3.187.288,15 | 29.199.129,47 | 33.248.000,00 |

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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo IV

R\$ 1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| | | | No Bimestr | Até o Bim/ 2014 | Até o Bim/ 2013 |
| 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 | 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 Bimestr | Até o Bim/ 2014 | Até o Bim/ 2013 |
| 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 | MÊS ANTERIO | Período de Referência | |
|---|-------------|-----------------------|------|
| | | 2014 | 2013 |
| 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 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 NOMINAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | Saldo | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 31 /Dez/2013 (a) | 31/Out/2014 (b) | 31/Dez/2014 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 15.981.685,78 | 15.776.676,70 | 15.057.070,07 |
| DEDUÇÕES (II) | 274.241,13 | 469.063,62 | 323.193,68 |
| Ativo Disponível | 222.559,40 | 718.111,97 | 285.509,32 |
| Havers Financeiros | 51.681,73 | -249.048,35 | 37.684,36 |
| (-) Restos a Pagar Processados | - | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) | 15.707.444,65 | 15.307.076,08 | 14.733.876,39 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | - | - | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | - | - | - |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 15.707.444,65 | 15.307.076,08 | 14.733.876,39 |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | No Bimestre (c -b) | Até o Bimestre (c-a) |
| VALOR | (573.199,69) | (973.568,26) |

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

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | Saldo | | |
|---|------------------|-----------------|-----------------|
| | 31 /Dez/2013 (a) | 31/Out/2014 (b) | 31/Dez/2014 (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 LÍQUIDA 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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUAL | Receitas Realizadas | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/2014 | Até o Bimestre/2013 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 32.428.000,00 | 5.496.232,34 | 28.431.567,73 | 28.918.390,22 |
| Receita Tributária | 1.118.400,00 | 147.945,16 | 1.103.395,40 | 591.610,95 |
| IPTU | 78.400,00 | 18.818,42 | 128.631,99 | 95.248,28 |
| ISS | 528.000,00 | 27.061,12 | 261.345,36 | 327.729,53 |
| ITBI | 100.000,00 | 12.907,89 | 70.222,49 | 56.081,54 |
| IRRF | 280.000,00 | 73.856,81 | 455.008,79 | 55.298,69 |
| Outras Receitas Tributárias | 132.000,00 | 15.300,92 | 188.186,77 | 57.252,91 |
| 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 34,39 |
| Receita Patrimonial | 92.000,00 | 7.313,94 | 73.041,63 | 47.317,99 |
| (-) Aplicações Financeiras | 90.000,00 | 7.313,94 | 73.041,63 | 47.283,60 |
| Transferências Correntes | 31.064.600,00 | 5.070.257,99 | 26.699.529,67 | 24.590.702,06 |
| FPM | 14.400.000,00 | 2.618.972,94 | 11.616.394,97 | 10.944.353,76 |
| ICMS | 1.760.000,00 | 348.600,20 | 1.749.711,08 | 1.717.742,38 |
| Outras Transferências Correntes | 14.904.600,00 | 2.102.684,85 | 13.333.423,62 | 11.928.605,92 |
| Demais Receitas Correntes | 243.000,00 | 278.029,19 | 628.642,66 | 483.244,25 |
| Dívida Ativa | 156.000,00 | 20.838,32 | 50.867,19 | 50.463,22 |
| Diversas Receitas Correntes | 87.000,00 | 257.190,87 | 577.775,47 | 432.781,03 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 302.000,00 | 286.000,00 | 585.348,31 | 525.627,75 |
| 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) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 270.000,00 | 286.000,00 | 585.348,31 | 525.627,75 |
| Convênios | 270.000,00 | 286.000,00 | 585.348,31 | 525.627,75 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital + Intra-Orçamentária | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) | 272.000,00 | 286.000,00 | 585.348,31 | 525.627,75 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI) | 32.700.000,00 | 5.782.232,34 | 29.016.916,04 | 26.191.185,01 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUAL | Despesas Liquidadas | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/2014 | Até o Bimestre/2013 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 31.257.339,35 | 5.274.605,81 | 27.765.813,73 | 25.655.184,90 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 18.008.060,69 | 3.503.251,43 | 16.016.252,73 | 16.473.467,78 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 13.248.278,66 | 1.771.354,38 | 11.749.561,00 | 9.181.717,12 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) | 31.256.339,35 | 5.274.605,81 | 27.765.813,73 | 26.331.557,40 |
| DESPESA DE CAPITAL (XI) | 9.854.944,68 | 898.603,44 | 2.281.897,74 | 1.404.141,45 |
| Investimentos | 9.493.944,68 | 801.340,24 | 1.921.284,56 | 1.219.554,25 |
| 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) | 361.000,00 | 97.263,20 | 360.613,18 | 184.587,20 |
| DESPESAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 9.493.944,68 | 801.340,24 | 1.921.284,56 | 1.219.554,25 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Continua (1/2)

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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| | | | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) | 40.740.223,34 | 6.075.945,68 | 29.687.098,29 | 26.874.739,15 |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|

| | | | | |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII) | -8.042.223,34 | -293.713,34 | -670.182,25 | -683.554,14 |
|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

| | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|
| 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 | 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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO / 2014

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

| PODER / ORGAO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NAO 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 | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I+II) | | | | | | | | | | | |

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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ Milhares

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Receitas Realizadas | | SALDO NÃO REALIZADO (c)=(b-a) |
|---|-------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|
| | | Nov a Dez 2014 (b) | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | | | | |
| | | | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | Despesas Executadas até o Bimestre | | SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d-(e+f)) |
| | | Liquidadas (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | | | | |

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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 | 1.078.400,00 | 1.078.400,00 | 153.359,35 | 965.270,98 | 90,00 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 162.400,00 | 162.400,00 | 39.533,53 | 178.665,66 | 110,00 |
| 1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00) | 78.400,00 | 78.400,00 | 18.818,42 | 128.631,99 | 164,00 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00) | 80.000,00 | 80.000,00 | 20.715,11 | 50.033,67 | 63,00 |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1913.11.00) | 2.000,00 | 2.000,00 | 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 | 102.000,00 | 102.000,00 | 12.907,89 | 70.222,49 | 69,00 |
| 1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00) | 100.000,00 | 100.000,00 | 12.907,89 | 70.222,49 | 70,00 |
| 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 | 534.000,00 | 534.000,00 | 27.061,12 | 261.374,04 | 49,00 |
| 1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00) | 528.000,00 | 528.000,00 | 27.061,12 | 261.345,36 | 49,00 |
| 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 | 28,68 | 1,00 |
| 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 | 280.000,00 | 280.000,00 | 73.856,81 | 455.008,79 | 163,00 |
| 1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00) | 280.000,00 | 280.000,00 | 73.856,81 | 455.008,79 | 163,00 |
| 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 | 20.482.000,00 | 20.482.000,00 | 3.573.015,14 | 16.736.426,89 | 82,00 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02) | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 3.121.158,75 | 14.367.969,74 | 80,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01) | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 435.750,20 | 2.187.756,10 | 99,00 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00) | 16.000,00 | 16.000,00 | 2.395,11 | 9.580,44 | 60,00 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04) | 34.000,00 | 34.000,00 | 5.603,18 | 28.679,16 | 84,00 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05) | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.018,49 | 3.547,71 | 30,00 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02) | 220.000,00 | 220.000,00 | 7.089,41 | 138.893,74 | 63,00 |
| 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) | 21.560.400,00 | 21.560.400,00 | 3.726.374,49 | 17.701.697,87 | 82,10 |
| 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 | 1.074.000,00 | 1.074.000,00 | 74.796,84 | 785.503,57 | 73 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01) | 400.000,00 | 400.000,00 | 60.480,86 | 366.982,48 | 92 |
| 5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX) | 674.000,00 | 674.000,00 | 14.315,98 | 418.521,09 | 62 |
| 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 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 451.346,95 | 752 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 451.346,95 | 752 |
| 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) | 1.134.000,00 | 1.134.000,00 | 74.796,84 | 1.236.850,52 | 109,07 |

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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 | 4.096.400,00 | 4.096.400,00 | 591.436,27 | 3.219.502,32 | 79,00 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)) | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 502.185,81 | 2.751.547,77 | 76,00 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 440.000,00 | 440.000,00 | 87.150,00 | 438.045,02 | 100,00 |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 3.200,00 | 3.200,00 | 479,01 | 1.916,04 | 60,00 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 6.800,00 | 6.800,00 | 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)) | 2.400,00 | 2.400,00 | 203,67 | 709,46 | 30,00 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 44.000,00 | 44.000,00 | 1.417,78 | 27.284,03 | 62,00 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 10.010.000,00 | 10.010.000,00 | 1.432.873,66 | 8.309.460,18 | 83,00 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 1.128.344,56 | 5.994.613,76 | 83,00 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 304.529,09 | 2.309.975,94 | 82,00 |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,01 | 4.870,48 | 49,00 |
| 12 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 626.158,75 | 3.243.065,99 | 89,42 |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bim. (d) | % (d/c) |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 9.800.000,00 | 9.181.900,51 | 1.856.392,00 | 7.771.730,03 | 84,64 |
| Com Educação Infantil | 2.800.000,00 | 2.985.350,51 | 508.538,28 | 2.376.885,57 | 86,31 |
| Com Ensino Fundamental | 7.000.000,00 | 6.196.550,00 | 1.347.853,72 | 5.394.844,46 | 87,06 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 200.000,00 | 700.000,00 | 185.351,43 | 1.037.638,82 | 148,23 |
| Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Ensino Fundamental | 200.000,00 | 700.000,00 | 185.351,43 | 1.037.638,82 | 148,23 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 10.000.000,00 | 9.881.900,53 | 2.041.743,43 | 8.809.041,85 | 89,14 |
| 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) % | | | | 4,77 % | |
| 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) % | | | | 1,29 % | |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | VALOR | |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | 14.881,29 | |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 | | | | 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) | 5.390.100,00 | 5.390.100,00 | 931.593,62 | 4.425.424,47 | 82,10 |
| DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bim. (d) | % (d/c) |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.800.000,00 | 2.985.350,51 | 508.538,28 | 2.376.885,57 | 86,31 |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 2.800.000,00 | 2.985.350,51 | 508.538,28 | 2.376.885,57 | 86,31 |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL | 7.000.000,00 | 6.196.550,00 | 1.347.853,72 | 5.394.844,46 | 87,06 |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 7.000.000,00 | 6.196.550,00 | 1.347.853,72 | 5.394.844,46 | 87,06 |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - OUTRAS | 200.000,00 | 700.000,00 | 185.351,43 | 1.037.638,82 | 148,23 |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 10.000.000,00 | 9.881.900,51 | 2.041.743,43 | 8.809.041,85 | 89,14 |

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

Continua (2/3)

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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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) | 3.243.065,99 |
| 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) | 4.870,48 |
| 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) | 3.247.936,47 |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) | 4.523.793,56 |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % | 25,55% |

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 FINANCIAMEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 10.000.000,00 | 9.881.900,53 | 2.041.743,43 | 8.809.041,85 | 89,14 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2014 | | |
| 46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | | 0,00 | | |

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

| | VALOR |
|--|-----------------|
| 47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 | 14.881,29 |
| 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 8.304.589,70 |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 8.320.633,31 |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 4.870,48 |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 3.708,16 |

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 DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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) | 1.081.400,00 | 1.081.400,00 | 965.270,98 | 89,00 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 78.400,00 | 78.400,00 | 128.631,99 | 164,00 |
| Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 100.000,00 | 100.000,00 | 70.222,48 | 70,00 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 528.000,00 | 528.000,00 | 261.345,36 | 49,00 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 280.000,00 | 280.000,00 | 455.008,75 | 163,00 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | - | - | - | - |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 5.000,00 | 5.000,00 | - | - |
| Dívida Ativa dos Impostos | 86.000,00 | 86.000,00 | 50.062,35 | 58,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 4.000,00 | 4.000,00 | - | - |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 40.948.000,00 | 40.948.000,00 | 33.463.273,34 | 82,00 |
| Cota-Parte FPM | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 28.735.939,48 | 80,00 |
| Cota-Parte ITR | 24.000,00 | 24.000,00 | 7.095,42 | 30,00 |
| Cota-Parte IPVA | 440.000,00 | 440.000,00 | 277.787,48 | 63,00 |
| Cota-Parte ICMS | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 4.375.512,20 | 99,00 |
| Cota-Parte IPI - Exportação | 68.000,00 | 68.000,00 | 57.358,32 | 84,00 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | - | - | - | - |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 16.000,00 | 16.000,00 | 9.580,44 | 60,00 |
| 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 | 42.029.400,00 | 42.029.400,00 | 34.428.544,32 | 82,00 |
| 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 | 2.176.000,00 | 2.176.000,00 | 1.430.882,87 | 66,00 |
| Provenientes da União | 2.130.000,00 | 2.130.000,00 | 1.430.882,87 | 67,00 |
| Provenientes dos Estados | 26.000,00 | 26.000,00 | - | - |
| Provenientes de Outros Municípios | - | - | - | - |
| Outras Receitas do SUS | - | - | - | - |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 20.000,00 | 20.000,00 | - | - |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | - | - | - | - |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | - | - | - | - |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 2.196.000,00 | 2.196.000,00 | 1.430.882,87 | 65,00 |

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 | 5.902.260,00 | 6.830.560,00 | 6.619.754,69 | 97,00 | 5.571.412,42 | 82,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.639.260,00 | 3.947.282,00 | 3.913.317,60 | 99,00 | 3.351.396,66 | 85,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 2.263.000,00 | 2.883.278,00 | 2.706.437,09 | 94,00 | 2.220.015,76 | 77,00 |
| Despesas de Capital | 249.000,00 | 981.800,00 | 511.629,11 | 52,00 | 295.533,84 | 30,00 |
| Investimentos | 249.000,00 | 981.800,00 | 511.629,11 | 52,00 | 295.533,84 | 30,00 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 6.151.260,00 | 7.812.360,00 | 7.131.383,80 | 91,00 | 5.866.946,26 | 75,00 |
| 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/IV) 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 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) | 6.151.260,00 | 7.812.360,00 | 7.131.383,80 | 100,00 | 5.866.946,26 | 100,00 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIib x 100) | | | | | | 15,38 % |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIib) | | | | | | 2.634.626,48 |

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 | 2.280.000,00 | 853.400,00 | 816.197,16 | 11,00 | 610.917,46 | 10,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 3.584.260,00 | 6.590.060,00 | 6.011.835,08 | 84,00 | 4.983.609,10 | 85,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 256.000,00 | 368.900,00 | 303.351,56 | 4,00 | 272.419,70 | 5,00 |
| TOTAL | 6.120.260,00 | 6.120.260,00 | 7.131.383,80 | 99,00 | 5.866.946,26 | 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
Dezembro de 2014 / 2014

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 ANTERI | 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 Estadais Não-dependentes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 DEZEMBRO 2014/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

| LRF, Art. 48 – Anexo XIV | | R\$ 1,00 | | |
|--|--|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | | No Bimestre | | Até o Bimestre |
| Previsão Inicial da Receita | | 33.550.000,00 | | 33.550.000,00 |
| Previsão Atualizada da Receita | | 33.550.000,00 | | 33.550.000,00 |
| Receitas Realizadas | | 5.895.912,16 | | 29.784.477,78 |
| Déficit Orçamentário | | 277.297,09 | | 263.233,69 |
| Saldo de Exercícios Anteriores | | 0,00 | | 0,00 |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | | No Bimestre | | Até o Bimestre |
| Dotação Inicial | | 33.550.000,00 | | 33.550.000,00 |
| Créditos Adicionais | | 0,00 | | 7.562.284,03 |
| Dotação Atualizada | | 33.550.000,00 | | 41.112.284,03 |
| Despesas Empenhadas | | -4.652.414,90 | | 33.018.407,67 |
| Despesas Liquidadas | | 6.173.209,25 | | 30.047.711,47 |
| Superávit Orçamentário | | 0,00 | | 0,00 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | No Bimestre | | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | | -4.652.414,90 | | 33.018.407,67 |
| Despesas Liquidadas | | 6.173.209,25 | | 30.047.711,47 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | | | | 29.199.129,47 |
| 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 | -973.568,26 | 0% |
| Resultado Primário | | 0,00 | -670.182,25 | 0% |
| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | Inscrição | Cancelamento | Pago até o bim |
| Saldo a pagar | | | | |
| POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | | | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | Limites Constitucionais Anuais | |
| | | | % Mínimo a aplicar | % Aplicado até o bimestre |
| | | 4.523.793,56 | 25,00 | 25,55 |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | | <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 DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 Bimestr | 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 aplicado | % Aplicado até o bimestre | |
| | 2.634.626,48 | 15,00 | 15,38 | |
| 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
Dezembro de 2014

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 J | 03/12/2014 | 66.193,39 | 62 | 03/12/2014 | 66.193,39 | 4034 |
| Adão De Assunção Duarte | 03/12/2014 | 2.406,25 | 198 | 03/12/2014 | 2.406,25 | 4033 |
| TOTAL | - | 68.599,64 | - | - | 68.599,64 | - |

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
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 Feb 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 TRIBUTÁRIA | 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) | | | | | | | | R\$ 1,00 |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------|----------|
| Receitas Diversas | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 39.900,00 | |
| 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 Empréstimo | 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 | -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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | 00,00 | 0,00 | |
| (IV) 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 | 6.081.592,59 | 31,15 | 6.081.592,59 | 31,15 | 30.818.407,41 | |
| DEFICIT (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) | % (gf) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 36.900.000,0 | 0,00 | 36.900.000,0 | 26.542.413,58 | 26.542.413,58 | 4.098.742,21 | 4.098.742,21 | 11,11 | 32.801.257,79 |
| DESPESAS CORRENTES | 33.000.000,00 | 231.000,00 | 33.231.000,00 | 24.189.309,65 | 24.189.309,65 | 3.866.037,42 | 3.866.037,42 | 12,00 | 29.364.962,58 |
| 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 | 892.000,00 | 15.116.718,60 | 10.447.123,73 | 10.447.123,73 | 1.825.233,92 | 1.825.233,92 | 12,00 | 13.291.484,88 |
| 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 | 0,00 | 36.900.000,00 | 26.542.413,58 | 26.542.413,58 | 4.098.742,21 | 4.098.742,21 | 17,97 | 32.801.257,79 |
| 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 | 0,00 | 36.900.000,00 | 26.542.413,58 | 26.542.413,58 | 4.098.742,21 | 4.098.742,21 | 17,97 | 32.801.257,79 |
| 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 | 0,00 | 36.900.000,00 | 26.542.413,58 | 26.542.413,58 | 4.098.742,21 | 4.098.742,21 | 17,97 | 32.801.257,79 |

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

| 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 | 26.542.413,58 | 26.542.413,58 | 4.098.742,21 | 4.098.742,21 | 99,93 | 133,67 | 32.801.257,79 |
| 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 | 1.693.100,76 |
| 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 | 1.693.100,76 |
| 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 | 5.284.851,84 |
| AÇÃO JUDICIÁRIA | 506.000,00 | 506.000,00 | 313.500,00 | 313.500,00 | 35.887,67 | 35.887,67 | 0,87 | 7,00 | 470.112,33 |
| 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 | 2.925.120,95 |
| 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 | 1.841.794,16 |
| CONTROLE INTERNO | 45.000,00 | 50.000,00 | 25.540,00 | 25.540,00 | 2.175,60 | 2.175,60 | 0,05 | 4,00 | 47.824,40 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 24.000,00 | 63.000,00 | 41.300,00 | 41.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| POLICIAMENTO | 24.000,00 | 63.000,00 | 41.300,00 | 41.300,00 | 0,00 | 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 | 1.777.262,14 |
| CONTROLE EXTERNO | 211.000,00 | 130.000,00 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 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 | 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 | 1.622.262,14 |
| 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 | 6.147.210,10 |
| CONTROLE EXTERNO | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 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 | 1.186.410,80 |
| 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 | 4.262.898,30 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 647.400,00 | 690.400,00 | 430.977,80 | 430.977,80 | 499,00 | 499,00 | 0,01 | 0,00 | 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 | 220.615,92 |
| 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 | 220.615,92 |
| 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 | 11.279.668,14 |
| 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 | 12.287.570,00 | 8.979.419,27 | 8.979.419,27 | 1.521.471,86 | 1.521.471,86 | 37,12 | 12,00 | 10.766.098,14 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 88.000,00 | 270.000,00 | 189.180,00 | 189.180,00 | 4.430,00 | 4.430,00 | 0,10 | 2,00 | 265.570,00 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 243.000,00 | 243.000,00 | 81.500,00 | 81.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.000,00 |
| CULTURA | 126.600,00 | 120.600,00 | 14.670,00 | 14.670,00 | 2.234,24 | 2.234,24 | 0,05 | 2,00 | 118.365,76 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 126.600,00 | 120.600,00 | 14.670,00 | 14.670,00 | 2.234,24 | 2.234,24 | 0,05 | 2,00 | 118.365,76 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 8.000,00 | 12.000,00 | 11.437,00 | 11.437,00 | 0,00 | 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 | 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")

| 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 | 4.467.592,60 | 3.532.080,74 | 3.532.080,74 | 667.859,99 | 667.859,99 | 16,29 | 15,00 | 3.799.732,61 |
| 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 | 1.702.629,88 |
| SERVIÇOS URBANOS | 1.748.592,60 | 1.932.592,60 | 1.249.577,63 | 1.249.577,63 | 561.933,87 | 561.933,87 | 13,70 | 29,00 | 1.370.658,73 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 338.000,00 | 749.000,00 | 630.478,00 | 630.478,00 | 22.556,00 | 22.556,00 | 0,55 | 3,00 | 726.444,00 |
| HABITAÇÃO | 509.200,00 | 59.200,00 | 0,00 | 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 | 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 | 824.818,51 |
| SERVIÇOS URBANOS | 730.000,00 | 841.000,00 | 630.863,80 | 630.863,80 | 70.181,49 | 70.181,49 | 1,71 | 8,00 | 770.818,51 |
| 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 | 45.000,00 | 0,00 | 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 | 251.155,14 |
| 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 | 251.155,14 |
| AGRICULTURA | 330.000,00 | 353.000,00 | 192.204,24 | 192.204,24 | 47.209,92 | 47.209,92 | 1,15 | 13,00 | 305.790,08 |
| 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 | 271.790,08 |
| ABASTECIMENTO | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 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 | 17.398,30 |
| TURISMO | 19.000,00 | 19.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.601,70 | 1.601,70 | 0,03 | 8,00 | 17.398,30 |
| TRANSPORTE | 898.000,00 | 177.000,00 | 67.600,00 | 67.600,00 | 0,00 | 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 | 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 | 282.144,34 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 266.111,40 | 290.111,40 | 122.542,00 | 122.542,00 | 7.967,06 | 7.967,06 | 0,19 | 3,00 | 282.144,34 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 316.000,00 | 623.000,00 | 424.000,00 | 424.000,00 | 135.055,85 | 135.055,85 | 3,29 | 22,00 | 487.944,15 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 316.000,00 | 623.000,00 | 424.000,00 | 424.000,00 | 135.055,85 | 135.055,85 | 3,29 | 22,00 | 487.944,15 |
| 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 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 | 36.900.000,00 | 26.542.413,58 | 26.542.413,58 | 4.098.742,21 | 4.098.742,21 | 99,93 | 11,11 | 32.801.257,79 |

FONTE:

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

| 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 | | |
| | RREO - Anexo III (LRF, Art 53, inciso I) R\$ 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.008.382,94 | 2.640.266,45 | 2.974.471,88 | 2.233.835,60 | 2.549.639,61 | 2.498.944,12 | 2.382.516,78 | 2.996.045,70 | 2.701.478,01 | 3.499.870,42 | 3.543.535,16 | 3.201.687,57 | 33.230.654,24 | 41.073.840,00 |
| Receitas Tributárias | 56.818,14 | 29.642,81 | 143.120,51 | 100.677,62 | 164.545,34 | 220.362,74 | 80.237,22 | 48.797,96 | 61.336,29 | 86.608,87 | 69.886,19 | 38.109,83 | 1.100.123,54 | 1.236.240,00 |
| IPTU | 205,26 | 118,86 | 13.672,01 | 32.458,34 | 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 | 38.111,38 | 6.449,64 | 25.123,35 | 11.027,66 | 16.033,46 | 27.802,44 | 9.504,48 | 266.168,00 | 580.800,00 |
| ITBI | 4.911,44 | 4.312,62 | 3.543,53 | 10.668,50 | 5.321,70 | 6.130,00 | 8.131,51 | 6.515,41 | 10.896,85 | 2.011,00 | 10.085,02 | 3.940,00 | 76.467,66 | 110.000,00 |
| IRRF | 23.093,44 | 11.247,75 | 9.271,85 | 20.422,96 | 38.743,66 | 173.078,06 | 38.417,56 | 6.240,42 | 23.384,96 | 50.471,85 | 23.000,00 | 17.000,00 | 434.372,52 | 308.000,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 10.352,12 | 4.228,80 | 104.536,60 | 19.490,55 | 2.938,42 | 1.839,16 | 18.283,31 | 4.565,53 | 12.283,82 | 3.017,10 | 8.346,41 | 7.665,38 | 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 | 38.209,77 | 1.491,94 | 7.254,24 | 3.387,25 | 1.390,86 | 1.042,97 | 9.995,05 | 4.246,48 | 3.067,46 | 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 | 137.599,38 | 803.589,91 | 796.400,00 |
| Transferências Correntes | 1.904.558,27 | 2.334.444,77 | 2.772.226,61 | 2.085.096,76 | 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 | 3.007.796,91 | 30.727.864,58 | 38.666.100,00 |
| Cota-Parte FPM | 916.884,46 | 1.046.469,21 | 1.394.548,88 | 1.045.621,66 | 898.228,48 | 1.091.194,75 | 958.523,46 | 904.013,16 | 1.196.577,04 | 1.924.881,71 | 1.470.710,17 | 1.501.310,15 | 14.346.883,21 | 19.800.000,00 |
| Cota-Parte ICMS | 174.998,13 | 180.808,26 | 176.226,16 | 160.676,34 | 203.800,93 | 172.886,31 | 201.668,65 | 174.954,86 | 192.506,26 | 243.243,94 | 166.533,56 | 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 | 25.864,04 | 23.599,40 | 12.954,56 | 12.655,16 | 4.085,80 | 3.003,61 | 4.568,93 | 11.390,08 | 137.692,08 | 242.000,00 |
| Cota-Parte ITR | 35,38 | 0,00 | 0,00 | 36,21 | 85,71 | 63,36 | 713,11 | 1.339,25 | 303,10 | 715,35 | 146,36 | 272,17 | 3.706,14 | 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 | 17.600,00 |
| 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 | 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 | 193.112,96 | 260.038,55 | 508.024,58 | 269.503,66 | 441.668,51 | 1.127.110,16 | 428.200,73 | 233.207,94 | 988.624,37 | 183.520,38 | 5.322.514,33 | 5.173.300,00 |
| Outras Receitas Correntes | 3.629,31 | 179.640,05 | 11.489,24 | 3.272,92 | 7.298,72 | 4.665,57 | 4.135,70 | 5.959,85 | 81.414,23 | 196.614,98 | 11.921,37 | 13.148,58 | 520.190,50 | 267.300,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -219.305,94 | -246.586,05 | -317.752,80 | -244.056,83 | -225.755,41 | -257.708,33 | -234.531,52 | -218.751,27 | -278.854,00 | -312.582,27 | -328.391,66 | -335.218,45 | -3.219.494,57 | -4.508.040,00 |
| 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 | -219.305,94 | -246.586,05 | -317.752,80 | -244.056,83 | -225.755,41 | -257.708,33 | -234.531,52 | -218.751,27 | -278.854,00 | -312.582,27 | -328.391,66 | -335.218,45 | -3.219.494,57 | -4.508.040,00 |
| 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 | 2.866.469,12 | 30.011.159,67 | 36.567.800,00 |

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 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 Bimestr | 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 | 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 Bimestr | 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 | MÊS ANTERIO | 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 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 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) | 15.057.070,07 | 15.057.070,07 | 14.922.014,22 |
| DEDUÇÕES (II) | 323.193,68 | 323.193,68 | 569.678,57 |
| Ativo Disponível | 285.509,32 | 285.509,32 | 972.187,04 |
| Havers Financeiros | 37.684,36 | 37.684,36 | (402.508,47) |
| (-) Restos a Pagar Processados | - | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) | 14.733.876,39 | 14.733.876,39 | 14.352.335,65 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | - | - | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | - | - | - |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 14.733.876,39 | 14.733.876,39 | 14.352.335,65 |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | No Bimestre (c -b) | Até o Bimestre (c-a) |
| VALOR | (381.540,74) | (381.540,74) |

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

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | Saldo | | |
|---|------------------|-----------------|-----------------|
| | 31 /Dez/2014 (a) | 31/Dez/2014 (b) | 28/Fev/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 LÍQUIDA 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 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) | 35.519.000,00 | 5.879.128,43 | 5.879.128,43 | 5.189.212,10 |
| Receita Tributária | 1.236.240,00 | 107.976,02 | 107.976,02 | 111.247,88 |
| IPTU | 92.240,00 | 632,36 | 632,36 | 3.696,21 |
| ISS | 580.800,00 | 37.306,88 | 37.306,88 | 32.484,19 |
| 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 | 145.200,00 | 16.011,76 | 16.011,76 | 6.651,35 |
| 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 | 34.160.060,00 | 5.746.082,46 | 5.746.082,46 | 4.937.442,11 |
| FPM | 15.840.000,00 | 2.377.616,32 | 2.377.616,32 | 2.394.501,54 |
| ICMS | 1.936.000,00 | 263.755,23 | 263.755,23 | 244.789,03 |
| Outras Transferências Correntes | 16.384.060,00 | 3.104.710,91 | 3.104.710,91 | 2.298.151,54 |
| Demais Receitas Correntes | 121.700,00 | 25.069,95 | 25.069,95 | 133.522,11 |
| Dívida Ativa | 67.000,00 | 15.969,95 | 15.969,95 | 10.211,99 |
| Diversas Receitas Correntes | 54.700,00 | 9.100,00 | 9.100,00 | 123.310,12 |
| 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) | 35.818.200,00 | 5.879.128,43 | 5.879.128,43 | 5.189.212,10 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUAL | Despesas Liquidadas | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre/2014 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 33.231.000,00 | 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 | 15.116.718,60 | 1.825.233,92 | 1.825.233,92 | 3.293.735,25 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) | 33.215.000,00 | 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) | 36.277.000,00 | 3.963.686,36 | 3.963.686,36 | 5.059.268,80 |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII) | -458.800,00 | 1.915.442,07 | 1.915.442,07 | 129.943,30 |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|

| | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|
| 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 | 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-O/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 / ORGAO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NAO 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 | | 128.359,42 | 5.000,00 | | 123.259,42 | | 2.970.696,20 | 1.578.803,25 | 1.578.803,25 | | 1.391.892,95 |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I+II) | | 128.359,42 | 5.000,00 | | 123.259,42 | | 2.970.696,20 | 1.578.803,25 | 1.578.803,25 | | 1.391.892,95 |

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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

R\$ Milhares

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Receitas Realizadas | | SALDO NÃO REALIZADO (c)=(b-a) |
|---|-------------------------|------------------------------------|---|-----------------------------------|
| | | Jan a Fev 2015 (b) | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | | | | |
| | | | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | Despesas Executadas até o Bimestre | | SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d-(e+f)) |
| | | Liquidadas (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | | | | |

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 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 (91112.01.00) | 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 | 3.022.921,98 | 3.022.921,98 | 15,00 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02) | 19.800.000,00 | 19.800.000,00 | 2.672.020,32 | 2.672.020,32 | 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 | 2.830.856,19 | 2.830.856,19 | 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 CONVÊNIOS | 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 |

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 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 LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 6.496.960,00 | 6.496.960,00 | 602.676,23 | 602.676,23 | 17,65 |
| 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 | 10.134.000,00 | 1.338.112,70 | 1.338.112,70 | 13,20 |
| Com Educação Infantil | 3.080.000,00 | 3.112.000,00 | 400.361,91 | 400.361,91 | 12,86 |
| Com Ensino Fundamental | 7.023.000,00 | 7.022.000,00 | 937.750,79 | 937.750,79 | 13,35 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 900.000,00 | 200.000,00 | 4.805,10 | 4.805,10 | 2,40 |
| Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Ensino Fundamental | 900.000,00 | 200.000,00 | 4.805,10 | 4.805,10 | 2,40 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 11.003.000,00 | 10.334.000,00 | 1.342.917,80 | 1.342.917,80 | 12,99 |
| 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) % | | | | | 11,88 % |
| 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 | 857.714,05 | 857.714,05 | 14,48 |
| 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 | 400.361,91 | 400.361,91 | 12,86 |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 3.080.000,00 | 3.112.000,00 | 400.361,91 | 400.361,91 | 12,86 |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL | 7.023.000,00 | 7.022.000,00 | 937.750,79 | 937.750,79 | 13,35 |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 7.023.000,00 | 7.022.000,00 | 937.750,79 | 937.750,79 | 13,35 |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - OUTRAS | 900.000,00 | 200.000,00 | 4.805,10 | 4.805,10 | 10,64 |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 11.003.000,00 | 10.334.000,00 | 1.342.917,80 | 1.342.917,80 | 12,99 |

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

Continua (2/3)

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 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 LIQUIDO 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)) | 740.241,57 |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % | 26,14 % |

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) | 11.003.000,00 | 10.334.000,00 | 992.917,80 | 992.917,80 | 9,60 |
| 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 | 1.092.917,80 |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 0,00 |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 832.564,84 |

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 010495-0/8

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 | - | - | - | - |
| Desoneração 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 | 6.416.526,00 | 6.455.526,00 | 5.098.014,32 | 79,00 | 604.532,92 | 9,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.882.000,00 | 1.994.000,00 | 1.020.000,00 | 51,00 | 299.749,96 | 15,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 3.534.526,00 | 4.461.526,00 | 4.078.014,32 | 91,00 | 304.782,96 | 7,00 |
| Despesas de Capital | 335.400,00 | 296.400,00 | 193.682,98 | 65,00 | 182,98 | 0,00 |
| Investimentos | 335.400,00 | 296.400,00 | 193.682,98 | 65,00 | 182,98 | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| 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/IV) 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 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 LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIB x 100) | | | | | | 15,32 % |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIB) | | | | | | 332.980,83 |

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 | 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 ANTERI | 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 Estadais Não-dependentes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 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 | | |
| 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 | | 26.542.413,58 | 26.542.413,58 | | |
| 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 | | 26.542.413,58 | 26.542.413,58 | | |
| 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 | Resultado Apur | % em relação à meta (b/a) | |
| Resultado Nominal | | 0,00 | -381.540,74 | 0% | |
| Resultado Primário | | 0,00 | 1.915.442,07 | 0% | |
| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | Inscrição | Cancelamento | Pago até o bimestre | Saldo a pagar |
| 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 | | |
| | | | % Mínimo a aplicar | % Aplicado até o bimestre | |
| | | 740.241,57 | 25,00 | 26,14 | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | | <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 DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO FEVEREIRO 2015/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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 | |
| | 332.980,83 | 15,00 | 15,32 | |
| 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
Fevereiro 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 | 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 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
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO ABRIL 2015/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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 Abr 2015 (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 36.900.000,00 | 36.900.000,00 | 4.882.759,65 | 13,23 | 10.964.352,24 | 29,71 | 25.935.647,76 |
| RECEITA CORRENTE | 41.073.840,00 | 41.073.840,00 | 5.413.054,72 | 13,00 | 12.158.257,45 | 30,00 | 28.915.582,55 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.236.240,00 | 1.236.240,00 | 203.189,64 | 16,00 | 311.165,66 | 25,00 | 925.074,34 |
| Impostos | 1.091.040,00 | 1.091.040,00 | 95.679,51 | 9,00 | 187.643,77 | 17,00 | 903.396,23 |
| Taxas | 138.600,00 | 138.600,00 | 107.510,13 | 78,00 | 123.521,89 | 89,00 | 15.078,11 |
| 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 | 11.075,36 | 11,00 | 20.895,38 | 21,00 | 80.304,62 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Receita de Valores Imobiliário | 100.200,00 | 100.200,00 | 11.075,36 | 11,00 | 20.895,38 | 21,00 | 79.304,62 |
| 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 | 117.114,08 | 15,00 | 309.758,22 | 39,00 | 486.641,78 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 38.666.100,00 | 38.666.100,00 | 5.006.850,75 | 13,00 | 11.416.543,35 | 30,00 | 27.249.556,65 |
| Transferências Intergovernamentais | 38.501.100,00 | 38.501.100,00 | 5.006.850,75 | 13,00 | 10.785.403,35 | 28,00 | 27.715.696,65 |
| Transferências de Convênios | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 631.140,00 | 383,00 | -466.140,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 267.300,00 | 267.300,00 | 74.824,89 | 28,00 | 99.894,84 | 37,00 | 167.405,16 |
| Multas e Juros de Mora | 12.700,00 | 12.700,00 | 1.000,00 | 8,00 | 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 | 9.000,00 | 6,00 | 138.600,00 |
| Receitas da Dívida Ativa | 67.000,00 | 67.000,00 | 4.919,96 | 7,00 | 20.889,91 | 31,00 | 46.110,09 |
| 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 ABRIL 2015/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

| 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 | 68.904,93 | 172,00 | 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 Empréstimo | 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 | -530.295,07 | 12,00 | -1.193.905,21 | 26,00 | -3.312.134,79 |
| 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 ABRIL 2015/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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 | 4.882.759,65 | 24,95 | 10.964.352,24 | 56,10 | 25.935.647,76 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (IV) Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobilária | 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 |
| Mobilária | 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 | 4.882.759,65 | 24,95 | 10.964.352,24 | 56,10 | 25.935.647,76 |
| DEFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL (VII)=(V + VI) | 36.900.000,00 | 36.900.000,00 | 4.882.759,65 | 24,95 | 10.964.352,24 | 56,10 | 25.935.647,76 |
| 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 Abr 2015 | No Bimestre | Até o Jan a Abr 2015 (g) | % (gf) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 36.900.000,00 | 0,00 | 36.900.000,00 | 2.460.608,02 | 29.003.021,60 | 4.698.724,13 | 8.797.466,34 | 23,84 | 28.102.533,66 |
| DESPESAS CORRENTES | 33.000.000,00 | 446.000,00 | 33.446.000,00 | 2.406.144,02 | 26.595.453,67 | 4.482.331,80 | 8.348.369,22 | 25,00 | 25.097.630,78 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.759.281,40 | -758.000,00 | 18.001.281,40 | 314.000,00 | 14.056.185,92 | 2.841.801,39 | 4.882.604,89 | 27,00 | 13.118.676,51 |
| 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 | 1.220.000,00 | 15.444.718,60 | 2.092.144,02 | 12.539.267,75 | 1.640.530,41 | 3.465.764,33 | 22,00 | 11.978.954,27 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.400.000,00 | 54.000,00 | 3.454.000,00 | 54.464,00 | 2.407.567,93 | 216.392,33 | 449.097,12 | 13,00 | 3.004.902,88 |
| INVESTIMENTOS | 3.100.000,00 | -253.000,00 | 2.847.000,00 | 52.964,00 | 1.982.067,93 | 138.823,54 | 236.472,48 | 8,00 | 2.610.527,52 |
| 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 | 1.500,00 | 425.500,00 | 77.568,79 | 212.624,64 | 35,00 | 394.375,36 |
| 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 ABRIL 2015/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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 | 2.460.608,02 | 29.003.021,60 | 4.698.724,13 | 8.797.466,34 | 37,96 | 28.102.533,66 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 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 | 00,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 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 | 00,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 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 | 00,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 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 | 2.460.608,02 | 29.003.021,60 | 4.698.724,13 | 8.797.466,34 | 37,96 | 28.102.533,66 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.166.885,90 | 00,00 | 0,00 |
| TOTAL (XIV)=(XII+XIII) | 36.900.000,00 | 36.900.000,00 | 2.460.608,02 | 29.003.021,60 | 4.698.724,13 | 8.797.466,34 | 37,96 | 28.102.533,66 |

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

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 | 2.460.608,02 | 29.003.021,60 | 4.698.724,13 | 8.797.466,34 | 99,91 | 269,17 | 28.102.533,66 |
| LEGISLATIVA | 1.875.000,00 | 1.875.000,00 | 2.134,20 | 1.335.013,35 | 209.616,96 | 391.516,20 | 4,45 | 21,00 | 1.483.483,80 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 1.875.000,00 | 1.875.000,00 | 2.134,20 | 1.335.013,35 | 209.616,96 | 391.516,20 | 4,45 | 21,00 | 1.483.483,80 |
| ADMINISTRAÇÃO | 5.243.000,00 | 5.891.000,00 | 238.972,38 | 4.527.235,29 | 784.551,26 | 1.519.699,42 | 17,27 | 26,00 | 4.371.300,58 |
| AÇÃO JUDICIÁRIA | 506.000,00 | 506.000,00 | 2.000,00 | 315.500,00 | 59.979,82 | 95.867,49 | 1,08 | 19,00 | 410.132,51 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.010.000,00 | 3.312.000,00 | 189.402,96 | 2.534.175,87 | 433.520,57 | 880.399,62 | 10,00 | 27,00 | 2.431.600,38 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 1.682.000,00 | 2.023.000,00 | 47.269,42 | 1.651.719,42 | 286.290,88 | 536.496,72 | 6,09 | 27,00 | 1.486.503,28 |
| CONTROLE INTERNO | 45.000,00 | 50.000,00 | 300,00 | 25.840,00 | 4.759,99 | 6.935,99 | 0,07 | 14,00 | 43.064,41 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 24.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 41.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| POLICIAMENTO | 24.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 41.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.994.600,00 | 1.644.600,00 | 17.847,33 | 1.019.474,50 | 97.538,08 | 175.875,94 | 1,99 | 11,00 | 1.468.724,06 |
| CONTROLE EXTERNO | 211.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 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 | 1.569.600,00 | 17.847,33 | 997.474,50 | 97.538,08 | 175.875,94 | 1,99 | 11,00 | 1.393.724,06 |
| SAÚDE | 6.751.926,00 | 6.751.926,00 | 626.814,96 | 5.918.512,26 | 878.481,96 | 1.483.197,86 | 16,85 | 22,00 | 5.268.728,14 |
| CONTROLE EXTERNO | 8.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 1.388.000,00 | 875.000,00 | 36.915,48 | 651.706,12 | 112.654,61 | 114.243,81 | 1,29 | 13,00 | 760.756,19 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 4.708.526,00 | 5.334.526,00 | 589.899,48 | 4.835.828,34 | 765.198,55 | 1.367.826,25 | 15,54 | 26,00 | 3.966.699,75 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 647.400,00 | 537.400,00 | 0,00 | 430.977,80 | 628,80 | 1.127,80 | 0,01 | 0,00 | 536.272,20 |
| TRABALHO | 256.200,00 | 256.200,00 | 0,00 | 222.250,00 | 27.323,03 | 62.907,11 | 0,71 | 25,00 | 193.292,89 |
| PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR | 256.200,00 | 256.200,00 | 0,00 | 222.250,00 | 27.323,03 | 62.907,11 | 0,71 | 25,00 | 193.292,89 |
| EDUCAÇÃO | 13.666.570,00 | 13.421.570,00 | 1.310.350,96 | 10.560.450,23 | 1.934.850,44 | 3.460.752,30 | 39,33 | 26,00 | 9.960.817,70 |
| 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 | 12.975.570,00 | 1.310.350,96 | 10.289.770,23 | 1.934.850,44 | 3.456.322,30 | 39,28 | 27,00 | 9.519.247,70 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 88.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 189.180,00 | 0,00 | 4.430,00 | 0,05 | 2,00 | 265.570,00 |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 243.000,00 | 171.000,00 | 0,00 | 81.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171.000,00 |
| CULTURA | 126.600,00 | 120.600,00 | 2.570,00 | 17.240,00 | 2.158,57 | 4.392,81 | 0,04 | 4,00 | 116.207,19 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 126.600,00 | 120.600,00 | 2.570,00 | 17.240,00 | 2.158,57 | 4.392,81 | 0,04 | 4,00 | 116.207,19 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 8.000,00 | 51.000,00 | 38.600,00 | 50.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 8.000,00 | 51.000,00 | 38.600,00 | 50.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |

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 ABRIL DE 2015/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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) | (b/a) | |
| URBANISMO | 2.812.592,60 | 4.231.592,60 | 151.463,79 | 3.683.544,53 | 494.096,15 | 1.161.956,14 | 13,20 | 27,00 | 3.069.636,46 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 726.000,00 | 1.788.000,00 | 2.847,37 | 1.654.872,48 | 60.524,59 | 143.894,71 | 1,63 | 8,00 | 1.644.105,29 |
| SERVIÇOS URBANOS | 1.748.592,60 | 1.809.592,60 | 148.616,42 | 1.398.194,05 | 297.549,22 | 859.483,09 | 9,76 | 47,00 | 950.109,51 |
| ENERGIA ELÉTRICA | 338.000,00 | 634.000,00 | 0,00 | 630.478,00 | 136.022,34 | 158.578,34 | 1,80 | 25,00 | 475.421,66 |
| HABITAÇÃO | 509.200,00 | 59.200,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 59.200,00 |
| SANEAMENTO | 1.047.000,00 | 897.000,00 | 1.576,00 | 632.439,80 | 103.515,63 | 173.697,12 | 1,97 | 19,00 | 723.302,88 |
| SERVIÇOS URBANOS | 730.000,00 | 843.000,00 | 1.576,00 | 632.439,80 | 103.515,63 | 173.697,12 | 1,97 | 21,00 | 669.302,88 |
| SANEAMENTO BÁSICO 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 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 256.200,00 | 223.200,00 | 7.000,00 | 122.900,00 | 14.180,74 | 19.225,60 | 0,21 | 9,00 | 203.974,40 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 256.200,00 | 223.200,00 | 7.000,00 | 122.900,00 | 14.180,74 | 19.225,60 | 0,21 | 9,00 | 203.974,40 |
| AGRICULTURA | 330.000,00 | 365.000,00 | 50.850,80 | 243.055,04 | 59.639,21 | 106.849,13 | 1,21 | 29,00 | 258.150,87 |
| FOMENTO AO TRABALHO | 296.000,00 | 331.000,00 | 50.850,80 | 243.055,04 | 59.639,21 | 106.849,13 | 1,21 | 32,00 | 224.150,87 |
| ABASTECIMENTO | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.601,70 | 0,01 | 8,00 | 17.398,30 |
| TURISMO | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.601,70 | 0,01 | 8,00 | 17.398,30 |
| TRANSPORTE | 898.000,00 | 124.000,00 | 0,00 | 67.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 898.000,00 | 124.000,00 | 0,00 | 67.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124.000,00 |
| DESPORTO E LAZER | 266.111,40 | 299.111,40 | 10.927,60 | 133.469,60 | 15.203,31 | 23.170,37 | 0,26 | 8,00 | 275.941,03 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 266.111,40 | 299.111,40 | 10.927,60 | 133.469,60 | 15.203,31 | 23.170,37 | 0,26 | 8,00 | 275.941,03 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 316.000,00 | 607.000,00 | 1.500,00 | 425.500,00 | 77.568,79 | 212.624,64 | 2,41 | 35,00 | 394.375,36 |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA | 316.000,00 | 607.000,00 | 1.500,00 | 425.500,00 | 77.568,79 | 212.624,64 | 2,41 | 35,00 | 394.375,36 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 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 ABRIL DE 2015/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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 | 2.460.608,02 | 29.003.021,60 | 4.698.724,13 | 8.797.466,34 | 99,91 | 23,84 | 28.102.533,66 |

RS\$ 1,00

FONTE:

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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2014 A ABRIL/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) |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|
| | 05/2014 | 06/2014 | 07/2014 | 08/2014 | 09/2014 | 10/2014 | 11/2014 | 12/2014 | 01/2015 | 02/2015 | 03/2015 | 04/2015 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.974.471,88 | 2.233.835,60 | 2.549.639,61 | 2.498.944,12 | 2.382.516,78 | 2.996.045,70 | 2.701.478,01 | 3.499.870,42 | 3.543.535,16 | 3.201.867,57 | 2.461.078,34 | 2.951.978,38 | 33.985.059,57 | 41.073.840,00 |
| Receitas Tributárias | 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 | 38.109,85 | 133.347,44 | 69.842,20 | 1.216.852,23 | 1.236.240,00 |
| IPTU | 13.672,01 | 32.458,35 | 41.150,25 | 3.204,13 | 8.955,20 | 6.353,27 | 3.742,94 | 15.075,46 | 632,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.243,99 | 92.240,00 |
| ISS | 12.096,54 | 17.637,24 | 76.391,25 | 36.111,38 | 6.449,64 | 25.123,33 | 11.027,68 | 16.033,44 | 27.802,42 | 9.504,48 | 13.255,91 | 21.565,71 | 272.998,67 | 580.800,00 |
| ITBI | 3.543,53 | 10.668,50 | 5.321,70 | 6.130,00 | 8.131,51 | 6.515,41 | 10.898,85 | 2.011,00 | 10.085,02 | 3.940,00 | 8.300,00 | 2.581,28 | 78.184,50 | 110.000,00 |
| IRRF | 9.271,85 | 20.422,98 | 38.743,66 | 173.078,00 | 38.417,56 | 6.240,42 | 23.384,98 | 50.471,83 | 23.000,00 | 17.000,00 | 16.128,75 | 33.788,21 | 449.948,28 | 308.000,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 104.536,60 | 19.490,55 | 2.938,43 | 1.839,16 | 18.283,31 | 4.568,53 | 12.283,82 | 3.017,10 | 8.346,41 | 7.865,33 | 95.603,09 | 11.907,04 | 290.476,39 | 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 | 1.491,94 | 7.254,24 | 3.387,28 | 1.390,86 | 1.042,97 | 9.995,05 | 4.246,48 | 3.067,46 | 4.767,15 | 5.052,87 | 5.801,03 | 5.274,33 | 82.751,67 | 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 | 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 | 66.839,15 | 50.274,93 | 815.197,34 | 796.400,00 |
| Transferências Correntes | 2.772.226,61 | 2.085.096,70 | 2.283.066,12 | 2.195.324,11 | 2.224.585,12 | 2.856.975,97 | 2.491.240,15 | 3.170.454,11 | 3.401.896,88 | 3.007.796,91 | 2.251.522,04 | 2.755.328,71 | 31.495.512,30 | 38.666.100,00 |
| Cota-Parte FPM | 1.384.548,88 | 1.045.821,66 | 898.228,48 | 1.091.194,75 | 956.529,40 | 904.013,18 | 1.198.577,04 | 1.924.581,71 | 1.470.710,17 | 1.501.310,15 | 1.093.483,94 | 1.180.158,93 | 14.657.152,41 | 19.800.000,00 |
| Cota-Parte ICMS | 178.226,16 | 160.676,34 | 203.800,93 | 172.886,31 | 201.668,65 | 174.954,86 | 192.506,26 | 243.243,94 | 166.533,56 | 163.160,41 | 194.338,98 | 161.322,65 | 2.211.318,68 | 2.420.000,00 |
| Cota-Parte IPVA | 17.191,06 | 12.952,01 | 25.864,08 | 23.599,40 | 12.954,58 | 12.655,11 | 4.085,80 | 3.003,61 | 4.568,93 | 11.350,00 | 7.575,48 | 11.274,01 | 147.074,15 | 242.000,00 |
| Cota-Parte ITR | 0,00 | 36,21 | 85,71 | 63,30 | 713,17 | 1.338,26 | 303,10 | 715,35 | 146,38 | 272,17 | 251,42 | 205,14 | 4.127,31 | 13.200,00 |
| Transferência da LC 87/1996 | 798,37 | 798,37 | 798,37 | 798,37 | 798,37 | 798,37 | 798,37 | 1.596,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.886,48 | 10.051,78 | 17.600,00 |
| 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 | 990.349,15 | 604.773,62 | 646.263,96 | 637.278,20 | 610.258,40 | 636.108,95 | 668.768,87 | 764.104,78 | 771.312,27 | 1.148.183,71 | 745.420,80 | 1.182.447,28 | 9.405.270,00 | 11.000.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 193.112,96 | 260.038,55 | 508.024,58 | 269.503,68 | 441.668,51 | 1.127.110,16 | 428.200,71 | 233.207,94 | 183.520,36 | 210.451,84 | 217.054,25 | 5.060.517,97 | 5.173.300,00 | |
| Outras Receitas Correntes | 11.489,24 | 3.272,90 | 7.298,72 | 4.665,57 | 4.133,70 | 5.959,88 | 81.414,21 | 196.614,98 | 11.921,37 | 13.148,58 | 3.568,68 | 71.256,21 | 414.746,00 | 267.300,00 |
| DEDUÇÕES (II) | -317.752,80 | -244.056,83 | -225.755,41 | -257.708,33 | -234.531,52 | -218.751,27 | -278.854,00 | -312.582,27 | -328.391,88 | -335.218,45 | -259.129,76 | -271.165,31 | -3.283.897,64 | -4.508.040,00 |
| 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 | -317.752,80 | -244.056,83 | -225.755,41 | -257.708,33 | -234.531,52 | -218.751,27 | -278.854,00 | -312.582,27 | -328.391,88 | -335.218,45 | -259.129,76 | -271.165,31 | -3.283.897,64 | -4.508.040,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II) | 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 | 2.201.948,58 | 2.680.811,07 | 30.711.161,93 | 36.567.800,00 |

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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo IV

R\$ 1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| | | | No Bimestr | 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 | 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 Bimestr | 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 | MÊS ANTERIO | 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 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 NOMINAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | Saldo | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 31 /Dez/2014 (a) | 28/Fev/2015 (b) | 30/Abr/2015 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 15.057.070,07 | 14.922.014,22 | 14.007.314,24 |
| DEDUÇÕES (II) | 323.193,68 | 569.678,57 | 728.023,67 |
| Ativo Disponível | 285.509,32 | 972.187,04 | 1.163.885,41 |
| Havers Financeiros | 37.684,36 | (402.508,47) | (435.861,74) |
| (-) Restos a Pagar Processados | - | - | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) | 14.733.876,39 | 14.352.335,65 | 13.279.290,57 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | - | - | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | - | - | - |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 14.733.876,39 | 14.352.335,65 | 13.279.290,57 |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| | No Bimestre (c - b) | Até o Bimestre (c-a) |
| VALOR | (1.073.045,08) | (1.454.585,82) |

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

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | Saldo | | |
|---|------------------|-----------------|-----------------|
| | 31 /Dez/2014 (a) | 28/Fev/2015 (b) | 30/Abr/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 LÍQUIDA 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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUAL | Receitas Realizadas | | |
|---|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre/2014 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 35.519.000,00 | 4.754.570,21 | 10.633.698,64 | 9.222.053,45 |
| Receita Tributária | 1.236.240,00 | 203.189,64 | 311.165,66 | 197.708,83 |
| IPTU | 92.240,00 | 0,00 | 632,36 | 4.020,36 |
| ISS | 580.800,00 | 34.821,26 | 72.128,14 | 60.474,83 |
| ITBI | 110.000,00 | 10.941,29 | 24.966,31 | 17.003,90 |
| IRRF | 308.000,00 | 49.916,96 | 89.916,96 | 94.977,47 |
| Outras Receitas Tributárias | 145.200,00 | 107.510,13 | 123.521,89 | 21.232,27 |
| 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 | 11.075,36 | 20.895,38 | 41.185,34 |
| (-) Aplicações Financeiras | 100.200,00 | 11.075,36 | 20.895,38 | 41.185,34 |
| Transferências Correntes | 34.160.060,00 | 4.476.555,68 | 10.222.638,14 | 8.710.553,15 |
| FPM | 15.840.000,00 | 1.818.914,35 | 4.196.530,67 | 3.965.184,53 |
| ICMS | 1.936.000,00 | 284.529,01 | 548.284,24 | 529.434,21 |
| Outras Transferências Correntes | 16.384.060,00 | 2.373.112,32 | 5.477.823,23 | 4.215.934,41 |
| Demais Receitas Correntes | 121.700,00 | 74.824,89 | 99.894,84 | 313.791,47 |
| Dívida Ativa | 67.000,00 | 4.919,96 | 20.889,91 | 13.123,42 |
| Diversas Receitas Correntes | 54.700,00 | 69.904,93 | 79.004,93 | 300.668,05 |
| 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) | 35.818.200,00 | 4.754.570,21 | 10.633.698,64 | 9.222.053,45 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUAL | Despesas Liquidadas | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre/2015 | Até o Bimestre/2014 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 33.446.000,00 | 4.482.331,80 | 8.348.369,22 | 9.030.295,75 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 18.001.281,40 | 2.841.801,39 | 4.882.604,89 | 4.215.461,17 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 15.444.718,60 | 1.640.530,41 | 3.465.764,33 | 4.814.834,58 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) | 33.446.000,00 | 4.482.331,80 | 8.348.369,22 | 9.030.295,75 |
| DESPESA DE CAPITAL (XI) | 3.454.000,00 | 216.392,33 | 449.097,12 | 354.139,12 |
| Investimentos | 2.847.000,00 | 138.823,54 | 236.472,48 | 285.689,45 |
| 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 | 77.568,79 | 212.624,64 | 68.449,67 |
| DESPESAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV) | 2.847.000,00 | 138.823,54 | 236.472,48 | 285.689,45 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE RPPS (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Continua (1/2)

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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

| | | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII) | 36.293.000,00 | 4.621.155,34 | 8.584.841,70 | 9.315.985,20 |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| | | | | |
|---|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII) | -474.800,00 | 133.414,87 | 2.084.856,94 | -93.931,73 |
|---|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|

| | | | | |
|---------------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|
| 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-O/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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL / 2015

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

| PODER / ORGAO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NAO 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 | | 128.359,42 | 5.000,00 | | 123.359,42 | | 2.970.696,20 | 1.656.330,68 | 1.656.330,68 | | 1.314.365,52 |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I+II) | | 128.359,42 | 5.000,00 | | 123.359,42 | | 2.970.696,20 | 1.656.330,68 | 1.656.330,68 | | 1.314.365,52 |

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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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 | 100.219,56 | 208.153,77 | 18,00 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 154.240,00 | 154.240,00 | 4.540,05 | 21.142,36 | 14,00 |
| 1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00) | 92.240,00 | 92.240,00 | 0,00 | 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 | 4.540,05 | 20.510,00 | 34,00 |
| 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 | 10.941,29 | 24.966,31 | 22,00 |
| 1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00) | 110.000,00 | 110.000,00 | 10.941,29 | 24.966,31 | 23,00 |
| 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 | 34.821,26 | 72.128,14 | 12,00 |
| 1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00) | 580.800,00 | 580.800,00 | 34.821,26 | 72.128,14 | 12,00 |
| 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 | 49.916,96 | 89.916,96 | 29,00 |
| 1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00) | 308.000,00 | 308.000,00 | 49.916,96 | 89.916,96 | 29,00 |
| 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 | 2.655.124,80 | 5.778.046,78 | 27,00 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02) | 19.800.000,00 | 19.800.000,00 | 2.273.642,87 | 5.045.663,19 | 26,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01) | 2.420.000,00 | 2.420.000,00 | 355.661,23 | 685.355,23 | 28,00 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00) | 17.600,00 | 17.600,00 | 2.866,45 | 2.866,45 | 16,00 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04) | 37.400,00 | 37.400,00 | 3.648,23 | 8.518,35 | 23,00 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05) | 13.200,00 | 13.200,00 | 456,55 | 875,08 | 7,00 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02) | 242.000,00 | 242.000,00 | 18.849,47 | 34.768,48 | 14,00 |
| 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 | 2.755.344,36 | 5.786.200,55 | 26,11 |
| 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 | 151.440,53 | 319.735,91 | 27 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01) | 470.000,00 | 470.000,00 | 68.314,28 | 187.931,71 | 40 |
| 5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX) | 711.400,00 | 711.400,00 | 83.126,25 | 131.804,20 | 19 |
| 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 | 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 | 151.440,53 | 319.735,91 | 25,63 |

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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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 | 530.295,07 | 1.193.905,21 | 26,00 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)) | 3.960.000,00 | 3.960.000,00 | 454.728,52 | 1.049.132,52 | 26,00 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 484.000,00 | 484.000,00 | 71.132,22 | 137.070,99 | 28,00 |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 3.520,00 | 3.520,00 | 573,29 | 573,29 | 16,00 |
| 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 | 91,29 | 174,98 | 7,00 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 48.400,00 | 48.400,00 | 3.769,75 | 6.953,43 | 14,00 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 11.003.000,00 | 11.003.000,00 | 1.927.868,09 | 3.747.364,07 | 35,00 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 7.920.000,00 | 7.920.000,00 | 1.159.692,28 | 2.325.978,65 | 31,00 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 3.080.000,00 | 3.080.000,00 | 768.175,81 | 1.421.385,42 | 46,00 |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 3.413.960,00 | 3.413.960,00 | 629.397,21 | 1.132.073,44 | 36,09 |
| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| 13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 10.103.000,00 | 10.134.000,00 | 1.605.039,55 | 2.593.152,25 | 25,59 |
| Com Educação Infantil | 3.080.000,00 | 3.112.000,00 | 596.976,41 | 837.338,32 | 26,91 |
| Com Ensino Fundamental | 7.023.000,00 | 7.022.000,00 | 1.008.063,14 | 1.755.813,93 | 25,00 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 900.000,00 | 200.000,00 | 34.465,25 | 39.270,35 | 19,63 |
| Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Ensino Fundamental | 900.000,00 | 200.000,00 | 34.465,25 | 39.270,35 | 19,63 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 11.003.000,00 | 10.334.000,00 | 1.639.504,80 | 2.632.422,60 | 25,43 |
| 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) % | | | | 6,74 % | |
| 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 | 688.836,09 | 1.546.550,14 | 26,11 |
| DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| 23 - EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.080.000,00 | 3.112.000,00 | 596.976,41 | 837.338,32 | 26,91 |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 3.080.000,00 | 3.112.000,00 | 596.976,41 | 837.338,32 | 26,91 |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - ENSINO FUNDAMENTAL | 7.023.000,00 | 7.022.000,00 | 1.008.063,14 | 1.755.813,93 | 25,00 |
| Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 7.023.000,00 | 7.022.000,00 | 1.008.063,14 | 1.755.813,93 | 25,00 |
| Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 - OUTRAS | 900.000,00 | 200.000,00 | 34.465,25 | 39.270,35 | 19,63 |
| 29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 11.003.000,00 | 10.334.000,00 | 1.639.504,80 | 2.632.422,60 | 25,47 |

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

Continua (2/3)

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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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) | 1.132.073,44 |
| 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) | 1.132.073,44 |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) | 1.461.078,81 |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % | 25,25 % |

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 | 13.421.570,00 | 1.934.850,44 | 3.460.752,30 | 25,79 |
| 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 | 3.847.364,07 |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 1.259.281,94 |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE | 0,00 |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 2.582.095,47 |

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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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 | 208.153,77 | 18,00 |
| 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 | 24.966,31 | 23,00 |
| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 580.800,00 | 580.800,00 | 72.128,14 | 12,00 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 308.000,00 | 308.000,00 | 89.916,96 | 29,00 |
| 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 | 20.510,00 | 32,00 |
| 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 | 11.953.227,11 | 27,00 |
| Cota-Parte FPM | 39.600.000,00 | 39.600.000,00 | 10.491.326,38 | 26,00 |
| Cota-Parte ITR | 26.400,00 | 26.400,00 | 1.750,16 | 7,00 |
| Cota-Parte IPVA | 484.000,00 | 484.000,00 | 69.536,96 | 14,00 |
| Cota-Parte ICMS | 4.840.000,00 | 4.840.000,00 | 1.370.710,46 | 28,00 |
| Cota-Parte IPI - Exportação | 74.800,00 | 74.800,00 | 17.036,70 | 23,00 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | - | - | - | - |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 17.600,00 | 17.600,00 | 2.866,45 | 16,00 |
| 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 | 12.161.380,88 | 26,00 |
| 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 | 522.819,26 | 22,00 |
| Provenientes da União | 2.343.000,00 | 2.343.000,00 | 504.819,26 | 22,00 |
| Provenientes dos Estados | 10.000,00 | 10.000,00 | 18.000,00 | 180,00 |
| 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 | 522.819,26 | 22,00 |

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 | 6.534.526,00 | 5.724.462,28 | 88,00 | 1.482.647,88 | 23,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.882.000,00 | 1.853.000,00 | 1.289.000,00 | 70,00 | 890.637,50 | 48,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 3.534.526,00 | 4.681.526,00 | 4.435.462,28 | 95,00 | 592.010,38 | 13,00 |
| Despesas de Capital | 335.400,00 | 217.400,00 | 194.049,98 | 89,00 | 549,98 | 0,00 |
| Investimentos | 335.400,00 | 217.400,00 | 194.049,98 | 89,00 | 549,98 | - |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - |
| Amortização da Dívida | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 6.751.926,00 | 6.751.926,00 | 5.918.512,26 | 88,00 | 1.483.197,86 | 22,00 |
| 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/IV) 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 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 | 5.918.512,26 | 100,00 | 1.483.197,86 | 100,00 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIB x 100) | | | | | | 16,70 % |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIB) | | | | | | 895.835,99 |

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 | 875.000,00 | 651.706,12 | 11,00 | 114.243,81 | 8,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 4.708.526,00 | 5.334.526,00 | 4.835.828,34 | 82,00 | 1.367.826,25 | 92,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 647.400,00 | 537.400,00 | 430.977,80 | 7,00 | 1.127,80 | 0,00 |
| TOTAL | 6.743.926,00 | 6.743.926,00 | 5.918.512,26 | 100,00 | 1.483.197,86 | 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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO ABRIL 2015/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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 | | 4.882.759,65 | 10.964.352,24 | | |
| 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 | | 2.460.608,02 | 29.003.021,60 | | |
| Despesas Liquidadas | | 4.698.724,13 | 8.797.466,34 | | |
| Superávit Orçamentário | | 184.035,52 | 2.166.885,90 | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 2.460.608,02 | 29.003.021,60 | | |
| Despesas Liquidadas | | 4.698.724,13 | 8.797.466,34 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | 30.711.161,93 | | |
| 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 Apurado | % em relação à meta (b/a) | |
| Resultado Nominal | | 0,00 | -1.454.585,82 | 0% | |
| Resultado Primário | | 0,00 | 2.084.856,94 | 0% | |
| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | Inscrição | Cancelamento | Pago até o bimestre | Saldo a pagar |
| 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 | | |
| | | | % Mínimo a aplicar | % Aplicado até o bimestre | |
| | | 1.461.078,81 | 25,00 | 25,25 | |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | | <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 DE DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO ABRIL 2015/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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 Bimestr | 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 | |
| | 895.835,99 | 15,00 | 16,70 | |
| 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
Abril 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 | 30/04/2015 | 67.478,88 | 414 | 30/04/2015 | 67.478,88 | 1240 |
| Orlandina Felix Tarrão | 30/04/2015 | 693,25 | 980 | 30/04/2015 | 693,25 | 1195 |
| William Ferreira Evangelista | 30/04/2015 | 4.697,38 | 981 | 30/04/2015 | 4.697,38 | 1196 |
| Junior Gomes De Oliveira | 30/04/2015 | 18.054,36 | 982 | 30/04/2015 | 18.054,36 | 1197 |
| TOTAL | - | 90.923,87 | - | - | 90.923,87 | - |

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

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2012 A ABRIL/2013

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) | |
|---|---|-------------------|
| | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM REST |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 12.744.870,65 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 12.744.798,65 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 36,00 | |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 36,00 | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 124.505,68 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 36,00 | |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 43.695,20 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 80.738,48 | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 36,00 | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II) | 12.620.364,97 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) | 12.620.364,97 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR |
|--|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 24.269.932,64 |
| % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100 | 52,00 % |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 54% | 13.105.763,62 |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 95% | 12.450.475,44 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) – 90% | 11.795.187,26 |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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

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

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

www.pmccentral.ba.ipmbrasil.org.brEste documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
DAD3A194F3818408167211C1662C90B6

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A ABRIL/2013

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I) | 333.015,89 | 256.685,05 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II)' | 1.322.096,82 | 1.387.299,08 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 254.751,61 | 1.377.994,63 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 1.067.346,21 | 9.304,45 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatór | | | 0,00 | 0,00 |

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Prefeitura Municipal de Central

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) | -989.080,93 | -1.130.614,03 | 0,00 | 0,00 |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | -3,66 | -4,66 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 26.987.879,65 | 24.269.932,64 | | |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) | 1,23 | 1,06 | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 1.2% | | | | 29.123.919,17 |

UILSON MONTEIRO DA SILVA

Prefeito Municipal
 CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima

Controlador Interno
 CPF - 091.232.615-87

Jair Gutemberg Alves Feitosa

Contador
 CRC-BA 010495-O/8

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A ABRIL/2013

RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERC | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 | | |
|--|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 26.987.879,65 | 24.269.932,64 | 0,00 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22% | 5.937.333,52 | 5.339.385,18 | 0,00 | 0,00 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERC | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 | | |
|--|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 26.987.879,65 | 24.269.932,64 | 0,00 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22% | 5.937.333,52 | 5.339.385,18 | 0,00 | 0,00 |

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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

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

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

www.pmcentral.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
DAD3A194F3818408167211C1662C90B6

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A ABRIL/2013

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|--|--------------------|-----------------------|
| | No Quadrimestre de | Até o Quadrimestre de |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | | 0,00 |
| Externas | | |
| Internas | | |
| Por Antecipação da Receita (II) | | 0,00 |
| TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II) | | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | | 24.269.932,64 |
| % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL) | | 0,00 |
| % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL) | | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS 16% | | 3.883.189,22 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA 7% | | 1.698.895,28 |

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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

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

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / 2013

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR INSCRITOS | | | | EMPENHOS CANCELA |
|---|--------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|---------------------|
| | Liquidados e não Pagos | | Empenhados e não Liquidados | | |
| | De Exercícios Ant | Do Exercício | De Exercícios Ant | Do Exercício | |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| GABINETE DO PREFEITO | | | | | |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENV. ECON | | | | | |
| SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO, CULTURA ESP. E LA | | | | | |
| SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUB | | | | | |
| SECRETARIA MUNIC. GESTÃO FINANCEIRA E PLANEJA | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | | | | | |

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(Apurado no Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa)

-

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A ABRIL/2013

LRF, art. 48 – Anexo VII

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|--------------------------|----------------------------|
| Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP | 12.620.364,97 | 52,50 |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 54% | 13.105.763,62 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 95% | 12.450.475,44 | 95,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | -1.130.614,03 | -4,66 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 29.123.919,17 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias de Valores | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 5.339.385,18 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 3.883.189,22 | 16,00 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.698.895,28 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM REST | SUFICIÊNCIA / INSUF |
| Valor Apurado nos demonstrativos respectivos | | |

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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

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

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2012 A AGOSTO/2013

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) | |
|---|---|-------------------|
| | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM REST |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 13.606.932,94 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 13.606.880,94 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 26,00 | |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LR | 26,00 | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 376.571,81 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 26,00 | |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 262.335,87 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 114.183,94 | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 26,00 | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II) | 13.230.361,13 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) | 13.230.361,13 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR |
|--|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 24.962.945,53 |
| % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100 | 52,00 % |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 54% | 13.479.990,59 |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 95% | 12.805.991,06 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) – 90% | 12.131.991,53 |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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

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

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A AGOSTO/2013

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I) | 333.015,89 | 256.685,05 | 218.928,43 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II)' | 1.322.096,82 | 1.387.299,08 | 812.838,38 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 254.751,61 | 1.377.994,63 | 789.703,34 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 1.067.346,21 | 9.304,45 | 23.134,98 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatór | | | | 0,00 |

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Prefeitura Municipal de Central

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | <u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u> | <u>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013</u> | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | <u>Até o 1º Quadrimestre</u> | <u>Até o 2º Quadrimestre</u> | <u>Até o 3º Quadrimestre</u> |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | -3,66 | -4,66 | -2,38 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) | -989.080,93 | -1.130.614,03 | -593.909,95 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 26.987.879,65 | 24.269.932,64 | 24.962.945,53 | |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) | 1,23 | 1,06 | 0,88 | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 1.2% | | | | 29.955.534,64 |

UILSON MONTEIRO DA SILVA

Prefeito Municipal
 CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima

Controlador Interno
 CPF - 091.232.615-87

Jair Gutemberg Alves Feitosa

Contador
 CRC-BA 010495-O/8

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A AGOSTO/2013

RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERC | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 | | |
|--|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 26.987.879,65 | 24.269.932,64 | 24.962.945,53 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22% | 5.937.333,52 | 5.339.385,18 | 5.491.848,02 | 0,00 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERC | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 | | |
|--|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 26.987.879,65 | 24.269.932,64 | 24.962.945,53 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22% | 5.937.333,52 | 5.339.385,18 | 5.491.848,02 | 0,00 |

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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

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

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

www.pmcentral.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
DAD3A194F3818408167211C1662C90B6

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A AGOSTO/2013

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|--|--------------------|-----------------------|
| | No Quadrimestre de | Até o Quadrimestre de |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | | 0,00 |
| Externas | | |
| Internas | | |
| Por Antecipação da Receita (II) | | 0,00 |
| TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II) | | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | | 24.962.945,53 |
| % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL) | | 0,00 |
| % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL) | | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS 16% | | 3.994.071,28 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 7% | | 1.747.406,19 |

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A AGOSTO/2013

LRF, art. 48 – Anexo VII

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|--------------------------|----------------------------|
| Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP | 13.230.361,13 | 52,00 |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 54% | 13.479.990,59 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 95% | 12.805.991,06 | 95,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | -593.909,95 | -2,38 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 29.955.534,64 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias de Valores | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 5.491.848,02 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 3.994.071,28 | 16,00 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.747.406,19 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM REST | SUFICIÊNCIA / INSUF |
| Valor Apurado nos demonstrativos respectivos | | |

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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

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

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) | |
|---|---|-------------------|
| | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM REST |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 15.087.156,67 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 15.087.156,67 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LR | 0,00 | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 1.041.996,07 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 920.098,44 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 121.897,63 | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II) | 14.045.160,60 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) | 14.045.160,60 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR |
|--|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 26.203.657,83 |
| % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100 | 53,60 % |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 54% | 14.149.975,23 |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 95% | 13.442.476,47 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) – 90% | 12.734.977,71 |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

UILSON MONTEIRO DA SILVA
 Prefeito Municipal
 CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
 Controlador Interno
 CPF - 091.232.615-87

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

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

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I) | 333.015,89 | 256.685,05 | 218.928,43 | 15.981.685,78 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II)' | 1.322.096,82 | 1.387.299,08 | 812.838,38 | 274.241,13 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 254.751,61 | 1.377.994,63 | 789.703,34 | 222.559,40 |
| Demais Haveres Financeiros | 1.067.345,21 | 9.304,45 | 23.134,98 | 51.681,73 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatór | | | | |

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Prefeitura Municipal de Central

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | <u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u> | <u>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013</u> | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | <u>Até o 1º Quadrimestre</u> | <u>Até o 2º Quadrimestre</u> | <u>Até o 3º Quadrimestre</u> |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | -3,66 | -4,66 | -2,38 | 59,94 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) | -989.080,93 | -1.130.614,03 | -593.909,95 | 15.707.444,65 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 26.987.879,65 | 24.269.932,64 | 24.962.945,53 | 26.203.657,83 |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) | 1,23 | 1,06 | 0,88 | 61,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 1.2% | | | | 31.444.389,40 |

UILSON MONTEIRO DA SILVA

Prefeito Municipal
 CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima

Controlador Interno
 CPF - 091.232.615-87

Jair Gutemberg Alves Feitosa

Contador
 CRC-BA 010495-O/8

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERC | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 | | |
|--|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 26.987.879,65 | 24.269.932,64 | 24.962.945,53 | 26.203.657,83 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22% | 5.937.333,52 | 5.339.385,18 | 5.491.848,02 | 5.764.804,72 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERC | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013 | | |
|--|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 26.987.879,65 | 24.269.932,64 | 24.962.945,53 | 26.203.657,83 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22% | 5.937.333,52 | 5.339.385,18 | 5.491.848,02 | 5.764.804,72 |

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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

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

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|--|--------------------|-----------------------|
| | No Quadrimestre de | Até o Quadrimestre de |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | | 0,00 |
| Externas | | |
| Internas | | |
| Por Antecipação da Receita (II) | | 0,00 |
| TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II) | | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | | 26.203.657,83 |
| % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL) | | 0,00 |
| % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL) | | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS 16% | | 4.192.585,25 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 7% | | 1.834.256,05 |

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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

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

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|---|-------------------|---|-------------------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 274.241,13 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRA | 355.524,58 |
| Caixas | - | Depósitos | 355.524,58 |
| Bancos | 58.470,67 | Restos a Pagar Processados | - |
| Conta Movimento | 31.217,28 | Do Exercício | - |
| Contas Vinculadas | 27.253,39 | De Exercícios Anteriores | - |
| Aplicações Financeiras | 164.088,73 | Outras Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Outras Disponibilidades Financeiras | 51.681,73 | | |
| SUBTOTAL | 274.241,13 | SUBTOTAL | 355.524,58 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTO | 81.283,45 | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTO | 0,00 |
| TOTAL | 274.241,13 | TOTAL | 274.241,13 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) | | | - |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III) | | | - |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|---|-------------|---------------------------------------|-------------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,00 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRA | 0,00 |
| Caixas | 0,00 | Depósitos | 0,00 |
| Bancos | 0,00 | Restos a Pagar Processados | 0,00 |
| Conta Movimento | 0,00 | Do Exercício | 0,00 |
| Contas Vinculadas | 0,00 | De Exercícios Anteriores | 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 | Outras Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Outras Disponibilidades Financeiras | 0,00 | | |
| SUBTOTAL | 0,00 | SUBTOTAL | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTO | 0,00 | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RES | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | TOTAL | 0,00 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII) | | | 0,00 |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII) | | | 0,00 |

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2013 A DEZEMBRO/2013

LRF, art. 48 – Anexo VII

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|--------------------------|----------------------------|
| Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP | 14.045.160,60 | 53,60 |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 54% | 14.149.975,23 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 95% | 13.442.476,47 | 95,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 15.707.444,65 | 59,94 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 31.444.389,40 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias de Valores | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 5.764.804,72 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 4.192.585,25 | 16,00 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.834.256,05 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM REST | SUFICIÊNCIA / INSUF |
| Valor Apurado nos demonstrativos respectivos | | |

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
Controlador Interno
CPF - 091.232.615-87

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

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

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2013 A ABRIL/2014

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) | |
|---|---|----------------------|
| | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM REST |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 15.714.292,45 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 15.714.292,45 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LR | 0,00 | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 917.706,39 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 36,00 | |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 876.439,24 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 41.195,15 | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 36,00 | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II) | 14.796.586,06 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) | 14.796.586,06 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | VALOR |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | | 27.543.905,55 |
| % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100 | | 53,72 % |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 54% | | 14.873.709,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 95% | | 14.130.023,55 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) – 90% | | 13.386.338,10 |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

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

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

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A ABRIL/2014

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I) | 15.981.685,78 | 15.913.236,11 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prestatários posteriores a 05/05/2000 (inclusive) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II)' | 274.241,13 | 562.669,78 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 222.559,40 | 402.210,76 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 51.681,73 | 160.459,02 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatório) | | | 0,00 | 0,00 |

| <u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Prefeitura Municipal de Central

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) | 15.707.444,65 | 15.350.566,33 | 0,00 | 0,00 |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | 59,94 | 55,73 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 26.203.657,83 | 27.543.905,55 | 0,00 | 0,00 |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) | 61,00 | 57,77 | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 1.2% | | | | 33.052.686,66 |

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A ABRIL/2014

RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERC | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
|--|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 26.203.657,83 | 27.543.905,55 | 0,00 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22% | 5.764.804,72 | 6.059.659,22 | 0,00 | 0,00 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERC | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
|--|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 26.203.657,83 | 27.543.905,55 | 0,00 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22% | 5.764.804,72 | 6.059.659,22 | 0,00 | 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-O/8

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

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A ABRIL/2014

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|--|--------------------|-----------------------|
| | No Quadrimestre de | Até o Quadrimestre de |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | | 0,00 |
| Externas | | |
| Internas | | |
| Por Antecipação da Receita (II) | | 0,00 |
| TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II) | | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | | 27.543.905,55 |
| % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL) | | 0,00 |
| % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL) | | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS 16% | | 4.407.024,89 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA REITA ORÇAMENTÁRIA 7% | | 1.928.073,39 |

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

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

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR INSCRITOS | | | | EMPENHOS CANCELA |
|--|--------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|---------------------|
| | Liquidados e não Pagos | | Empenhados e não Liquidados | | |
| | De Exercícios Ant | Do Exercício | De Exercícios Ant | Do Exercício | |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | | |
| CONTROLADORIA INTERNA | | | | | |
| NDEB | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENV. ECON | | | | | |
| SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUB | | | | | |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E L | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | | | | | |

R\$ 1,00

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(Apurado no Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa)

-

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A ABRIL/2014

LRF, art. 48 – Anexo VII

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|--------------------------|----------------------------|
| Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP | 14.796.586,06 | 53,72 |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 54% | 14.873.709,00 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 95% | 14.130.023,55 | 95,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 15.350.566,33 | 53,73 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 33.052.686,66 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias de Valores | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 6.050.659,22 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 4.407.024,89 | 16,00 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.928.073,39 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM REST | SUFICIÊNCIA / INSUF |
| Valor Apurado nos demonstrativos respectivos | | |

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

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

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2013 A AGOSTO/2014

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DSEPSAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) | |
|---|--|----------------------|
| | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM REST |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 16.034.397,89 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 16.034.397,89 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LR | 0,00 | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 665.580,26 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 26,00 | |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 657.788,57 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 7.739,69 | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 26,00 | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II) | 15.368.817,63 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) | 15.368.817,63 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | VALOR |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | | 28.619.772,13 |
| % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100 | | 53,70 % |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 54% | | 15.454.676,95 |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 95% | | 14.681.943,10 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) – 90% | | 13.909.209,25 |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

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

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

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A AGOSTO/2014

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I) | 15.981.685,78 | 15.913.236,11 | 15.831.219,37 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II)' | 274.241,13 | 562.669,78 | -128.154,68 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 222.559,40 | 402.210,76 | 24.056,46 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 51.681,73 | 160.459,02 | -152.211,14 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatór | | | | 0,00 |

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Prefeitura Municipal de Central

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | 59,94 | 55,73 | 55,76 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) | 15.707.444,65 | 15.350.566,33 | 15.959.374,05 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 26.203.657,83 | 27.543.905,58 | 28.619.772,13 | 0,00 |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) | 72,44 | 57,77 | 55,31 | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 1.2% | | | | 34.343.726,56 |

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A AGOSTO/2014

RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERC | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
|--|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 26.203.657,83 | 27.543.905,55 | 28.619.772,13 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22% | 5.764.804,72 | 6.059.659,22 | 6.296.349,87 | 0,00 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERC | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
|--|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 26.203.657,83 | 27.543.905,55 | 28.619.772,13 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22% | 5.764.804,72 | 6.059.659,22 | 6.296.349,87 | 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-O/8

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

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A AGOSTO/2014

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|--|--------------------|-----------------------|
| | No Quadrimestre de | Até o Quadrimestre de |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | | 0,00 |
| Externas | | |
| Internas | | |
| Por Antecipação da Receita (II) | | 0,00 |
| TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II) | | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | | 28.619.772,13 |
| % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL) | | 0,00 |
| % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL) | | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS 16% | | 4.579.163,54 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 7% | | 2.003.384,05 |

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

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

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR INSCRITOS | | | | EMPENHOS CANCELA |
|--|--------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|---------------------|
| | Liquidados e não Pagos | | Empenhados e não Liquidados | | |
| | De Exercícios Ant | Do Exercício | De Exercícios Ant | Do Exercício | |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | | |
| CONTROLADORIA INTERNA | | | | | |
| FUNDEB | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENV. ECON | | | | | |
| SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUB | | | | | |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E L | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | | | | | |

R\$ 1,00

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(Apurado no Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa)

-

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A AGOSTO/2014

LRF, art. 48 – Anexo VII

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|--------------------------|----------------------------|
| Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP | 15.368.817,63 | 53,70 |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 54% | 15.454.676,95 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 95% | 14.681.943,10 | 95,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 15.959.374,05 | 55,76 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 34.343.726,56 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias de Valores | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 6.296.349,87 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 4.579.163,54 | 16,00 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.003.384,05 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM REST | SUFICIÊNCIA / INSUF |
| Valor Apurado nos demonstrativos respectivos | | |

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

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) | |
|---|---|-------------------|
| | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM REST |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 15.537.391,67 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 15.537.391,67 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LR | 0,00 | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 18.054,36 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 18.054,36 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II) | 15.519.337,31 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) | 15.519.337,31 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | VALOR |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | | 29.199.129,47 |
| % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100 | | 53,15 % |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 54% | | 15.767.529,91 |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 95% | | 14.979.153,41 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) –90% | | 14.190.776,92 |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
 b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

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

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

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I) | 15.981.685,78 | 15.913.236,11 | 15.831.219,37 | 15.057.070,07 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II)' | 274.241,13 | 562.669,78 | -128.154,68 | 323.193,68 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 222.559,40 | 402.210,76 | 24.056,46 | 285.509,32 |
| Demais Haveres Financeiros | 51.681,73 | 160.459,02 | -152.211,14 | 37.684,36 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatór | | | | |

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Prefeitura Municipal de Central

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | 59,94 | 55,73 | 55,76 | 50,46 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 26.203.657,83 | 27.543.905,55 | 28.619.772,13 | 29.199.129,47 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) | 15.707.444,65 | 15.350.566,33 | 15.959.374,05 | 14.733.876,39 |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) | 72,44 | 57,77 | 55,31 | 51,56 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 1.2% | | | | 35.038.955,36 |

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERC | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
|--|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 26.203.657,83 | 27.543.905,55 | 28.619.772,13 | 29.199.129,47 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22% | 5.764.804,72 | 6.059.659,22 | 6.296.349,87 | 6.423.808,48 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERC | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014 | | |
|--|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 26.203.657,83 | 27.543.905,55 | 28.619.772,13 | 29.199.129,47 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22% | 5.764.804,72 | 6.059.659,22 | 6.296.349,87 | 6.423.808,48 |

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

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

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|--|--------------------|-----------------------|
| | No Quadrimestre de | Até o Quadrimestre de |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | | 0,00 |
| Externas | | |
| Internas | | |
| Por Antecipação da Receita (II) | | 0,00 |
| TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II) | | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | | 29.199.129,47 |
| % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL) | | 0,00 |
| % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL) | | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS 16% | | 4.671.860,72 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 7% | | 2.043.939,06 |

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

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

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|---|-------------------|---|---------------------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 294.024,76 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRA | 621.266,67 |
| Caixas | - | Depósitos | 492.907,20 |
| Bancos | 55.259,04 | Restos a Pagar Processados | 128.359,47 |
| Conta Movimento | 3.477,30 | Do Exercício | 128.359,47 |
| Contas Vinculadas | 51.781,74 | De Exercícios Anteriores | - |
| Aplicações Financeiras | 199.581,36 | Outras Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Outras Disponibilidades Financeiras | 39.184,36 | | |
| SUBTOTAL | 294.024,76 | SUBTOTAL | 621.266,67 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTO | 327.241,91 | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTO | 0,00 |
| TOTAL | 294.024,76 | TOTAL | 294.024,76 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III) | | | 2.970.696,20 |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (IV)=(II-III) | | | - |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| ATIVO | VALOR | PASSIVO | VALOR |
|---|-------------|---------------------------------------|-------------|
| DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | 0,00 | OBRIGAÇÕES FINANCEIRA | 0,00 |
| Caixas | 0,00 | Depósitos | 0,00 |
| Bancos | 0,00 | Restos a Pagar Processados | 0,00 |
| Conta Movimento | 0,00 | Do Exercício | 0,00 |
| Contas Vinculadas | 0,00 | De Exercícios Anteriores | 0,00 |
| Aplicações Financeiras | 0,00 | Outras Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Outras Disponibilidades Financeiras | 0,00 | | |
| SUBTOTAL | 0,00 | SUBTOTAL | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTO | 0,00 | SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RES | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | TOTAL | 0,00 |
| INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VII) | | | 0,00 |
| SUFICIÊNCIA APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (VIII)=(VI-VII) | | | 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-O/8

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / 2014

| PODER / ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR INSCRITOS | | | | EMPENHOS CANCELA |
|--|--------------------------|--------------|-----------------------------|--------------|---------------------|
| | Liquidados e não Pagos | | Empenhados e não Liquidados | | |
| | De Exercícios Ant | Do Exercício | De Exercícios Ant | Do Exercício | |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | | |
| CONTROLADORIA INTERNA | | | | | |
| FUNDEB | | | | | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | |
| SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENV. ECON | | | | | |
| SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUB | | | | | |
| SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E L | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | | | | | |

R\$ 1,00

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
(Apurado no Anexo V - Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa)

-

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

LRF, art. 48 – Anexo VII

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|--------------------------|----------------------------|
| Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP | 15.519.337,31 | 53,15 |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 54% | 15.767.529,91 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 95% | 14.979.153,41 | 95,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 14.733.876,39 | 50,46 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 35.038.955,36 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias de Valores | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 6.423.808,48 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 4.671.860,72 | 16,00 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.043.939,06 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM REST | SUFICIÊNCIA / INSUF |
| Valor Apurado nos demonstrativos respectivos | | |

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

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

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2014 A ABRIL/2015

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) | |
|---|---|-------------------|
| | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM REST |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 16.361.064,48 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 16.361.064,48 | |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 0,00 | |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LR | 0,00 | |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 237.704,47 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 36,00 | |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 18.054,36 | |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 219.578,11 | |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 36,00 | |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II) | 16.123.360,01 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) | 16.123.360,01 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR |
|--|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 30.711.161,93 |
| % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100 | 52,50 % |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 54% | 16.584.027,44 |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 95% | 15.754.826,07 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) – 90% | 14.925.624,70 |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

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

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

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2015 A ABRIL/2015

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I) | 15.057.070,07 | 14.007.314,24 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II)' | 323.193,68 | 728.023,67 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 285.509,32 | 1.163.885,41 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 37.684,36 | (435.861,74) | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatór | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | | |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Prefeitura Municipal de Central

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u> | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) | 14.733.876,39 | 13.279.290,57 | 0,00 | 0,00 |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | 50,46 | 43,24 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 29.199.129,47 | 30.711.161,93 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 1.2% | | | | 36.853.394,32 |

WILSON 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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2015 A ABRIL/2015

RGF – ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERC | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | | |
|--|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 29.199.129,47 | 30.711.161,93 | 0,00 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22% | 6.423.808,48 | 6.756.455,62 | 0,00 | 0,00 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERC | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | | |
|--|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 29.199.129,47 | 30.711.161,93 | 0,00 | 0,00 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL (III/IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22% | 6.423.808,48 | 6.756.455,62 | 0,00 | 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-O/8

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

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2015 A ABRIL/2015

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|--|--------------------|-----------------------|
| | No Quadrimestre de | Até o Quadrimestre de |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | | 0,00 |
| Externas | | |
| Internas | | |
| Por Antecipação da Receita (II) | | 0,00 |
| TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II) | | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL | | 30.711.161,93 |
| % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL) | | 0,00 |
| % DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL) | | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS 16% | | 4.913.785,91 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 7% | | 2.149.781,34 |

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

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

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2015 A ABRIL/2015

LRF, art. 48 – Anexo VII

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|--|--------------------------|----------------------------|
| Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP | 16.123.360,01 | 52,50 |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 54% | 16.584.027,44 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 95% | 15.754.826,07 | 95,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 13.279.290,57 | 43,24 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 36.853.394,32 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias de Valores | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 6.756.455,62 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 4.913.785,91 | 16,00 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 2.149.781,34 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM REST | SUFICIÊNCIA / INSUF |
| Valor Apurado nos demonstrativos respectivos | | |

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

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