

Prefeitura Municipal de Central

Relatório Resumido da Execução

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro A Dezembro/2020
 RREO - ANEXO 1 (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 (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	55.000.000,00	55.000.000,00	6.966.907,28	12,67	42.695.766,20	77,63	12.304.233,80
RECEITAS CORRENTES	50.724.152,00	50.724.152,00	6.966.907,28	13,73	40.016.180,11	78,89	10.707.971,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.374.000,00	2.374.000,00	256.939,74	10,82	1.902.015,30	80,12	471.984,70
Impostos	2.192.000,00	2.192.000,00	255.216,07	11,64	1.391.642,76	63,49	800.357,24
Taxas	182.000,00	182.000,00	1.723,67	0,95	510.372,54	280,42	-328.372,54
CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	69.000,00	69.000,00	50,10	0,07	5.179,19	7,51	63.820,81
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Valores Mobiliários	47.000,00	47.000,00	50,10	0,11	5.179,19	11,02	41.820,81
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	571.000,00	571.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	61.000,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.478.152,00	47.478.152,00	6.709.917,44	14,13	38.003.210,59	80,04	9.474.941,41
Transferências da União e de suas Entidades	30.713.552,00	30.713.552,00	4.719.667,30	15,37	27.866.535,75	90,73	2.847.016,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	6.085.000,00	6.085.000,00	285.385,89	4,69	2.480.470,17	40,76	3.604.529,83
Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.629.600,00	10.629.600,00	1.704.864,25	16,04	7.656.204,67	72,03	2.973.395,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	105.775,03	69,59	46.224,97
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	105.513,01	131,89	-25.513,01
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	262,02	0,37	69.737,98
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS CAPITAL	4.275.848,00	4.275.848,00	0,00	0,00	2.679.586,09	62,67	1.596.261,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	792.000,00	792.000,00	0,00	0,00	941.648,21	118,89	-149.648,21

Prefeitura Municipal de Central

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro - A Dezembro/2020
 RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
Operações de Crédito - Mercado Interno	792.000,00	792.000,00	0,00	0,00	941.648,21	118,89	-149.648,21
ALIENAÇÃO DE BENS	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.479.348,00	3.479.348,00	0,00	0,00	1.737.937,88	49,95	1.741.410,12
Transferências da União e de suas Entidades	2.958.610,00	2.958.610,00	0,00	0,00	1.737.937,81	58,74	1.220.672,19
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	520.738,00	520.738,00	0,00	0,00	0,07	0,00	520.737,93
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	55.000.000,00	55.000.000,00	6.966.907,28	12,67	42.695.766,20	77,63	12.304.233,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	55.000.000,00	55.000.000,00	6.966.907,28	12,67	42.695.766,20	77,63	12.304.233,80
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	55.000.000,00	55.000.000,00	6.966.907,28	12,67	42.695.766,20	77,63	12.304.233,80
SALDO EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Central

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro A Dezembro/2020
 RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	55.000.000,00	55.845.510,00	3.825.765,08	47.091.342,16	8.754.167,84	4.313.813,13	41.628.963,99	14.216.546,01	41.537.823,73
DESPESAS CORRENTES	45.827.860,00	47.575.480,00	3.389.837,92	41.211.712,41	6.363.767,59	4.091.645,81	37.184.139,90	10.391.340,10	37.092.999,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.831.600,00	26.462.269,88	1.670.856,29	23.884.782,80	2.577.487,08	1.727.379,95	23.179.561,72	3.282.708,16	23.151.147,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.986.260,00	21.103.210,12	1.718.981,63	17.326.929,61	3.776.280,51	2.364.265,86	14.004.578,18	7.098.631,94	13.941.852,08
DESPESAS CAPITAL	8.664.898,00	7.762.788,00	435.927,16	5.879.629,75	1.883.158,25	222.167,32	4.444.824,09	3.317.963,91	4.444.824,09
INVESTIMENTOS	7.664.898,00	6.762.788,00	399.627,16	4.930.043,28	1.832.744,72	128.795,90	3.551.046,12	3.211.741,88	3.551.046,12
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	1.000.000,00	36.300,00	949.586,47	50.413,53	93.371,42	893.777,97	106.222,03	893.777,97
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	507.242,00	507.242,00	0,00	0,00	507.242,00	0,00	0,00	507.242,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	507.242,00	507.242,00	0,00	0,00	507.242,00	0,00	0,00	507.242,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	55.000.000,00	55.845.510,00	3.825.765,08	47.091.342,16	8.754.167,84	4.313.813,13	41.628.963,99	14.216.546,01	41.537.823,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (XII) = (X + XI)	55.000.000,00	55.845.510,00	3.825.765,08	47.091.342,16	8.754.167,84	4.313.813,13	41.628.963,99	14.216.546,01	41.537.823,73
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.066.802,21	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	55.000.000,00	55.845.510,00	3.825.765,08	47.091.342,16	8.754.167,84	4.313.813,13	42.695.766,20	11.674.662,69	41.537.823,73
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ulison Monteiro da Silva
108.074.035-04
Prefeito

Alilton Gonçalves Lima
091.232.615-87
Tesorreiro

Eldene Mendes Barreto
02548570-8
Contador

Nubia Auxiliadora M. Batista Magalhães
914.662.105-91
Controlador Interno

Prefeitura Municipal de Central

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Novembro a Dezembro/2020
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/tota l b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
LEGISLATIVA	2.350.000,00	2.350.000,00	110.000,00	1.690.694,41	3,59	659.305,59	168.692,87	1.546.881,44	3,72	803.118,56
Ação Legislativa	2.350.000,00	2.350.000,00	110.000,00	1.690.694,41	3,59	659.305,59	168.692,87	1.546.881,44	3,72	803.118,56
JUDICIÁRIA	629.160,00	591.104,00	45.764,00	590.627,00	1,25	477,00	45.786,60	557.085,66	1,34	34.018,34
Administração Geral	629.160,00	591.104,00	45.764,00	590.627,00	1,25	477,00	45.786,60	557.085,66	1,34	34.018,34
ADMINISTRAÇÃO	6.520.438,00	8.359.690,00	293.710,80	8.045.371,20	17,08	314.318,80	497.709,74	6.875.519,06	16,52	1.484.170,94
Administração Geral	6.259.498,00	8.266.602,00	286.010,80	7.954.441,20	16,89	312.160,80	490.009,80	6.784.700,44	16,30	1.481.901,56
Administração Financeira	26.000,00	1.717,00	0,00	0,00	0,00	1.717,00	0,00	0,00	0,00	1.717,00
Controle Interno	146.640,00	76.090,00	6.200,00	75.830,00	0,16	260,00	6.159,97	75.782,32	0,18	307,68
Comunicação Social	88.300,00	15.281,00	1.500,00	15.100,00	0,03	181,00	1.539,97	15.036,30	0,04	244,70
SEGURANÇA PÚBLICA	283.020,00	36.938,00	0,00	12.978,94	0,03	23.959,06	475,00	11.675,99	0,03	25.262,01
Defesa Civil	283.020,00	36.938,00	0,00	12.978,94	0,03	23.959,06	475,00	11.675,99	0,03	25.262,01
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.214.940,00	2.214.940,00	47.929,70	1.065.127,81	2,26	1.149.812,19	79.769,57	881.644,36	2,12	1.333.295,64
Administração Geral	572.040,00	669.240,00	27.661,00	442.930,34	0,94	226.309,66	37.214,42	386.240,25	0,93	282.999,75
Assistência ao Idoso	24.000,00	19.000,00	0,00	100,00	0,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Assistência ao Portador de	28.000,00	28.000,00	0,00	296,00	0,00	27.704,00	0,00	296,00	0,00	27.704,00
Assistência à Criança e ao	351.260,00	416.870,00	5.800,00	182.070,78	0,39	234.799,22	5.816,40	143.349,43	0,34	273.520,57
Assistência Comunitária	1.037.140,00	962.440,00	14.468,70	439.730,69	0,93	522.709,31	36.738,75	351.758,68	0,84	610.681,32
Alimentação e Nutrição	31.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
Fomento ao Trabalho	27.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Infra-estrutura Urbana	95.000,00	44.890,00	0,00	0,00	0,00	44.890,00	0,00	0,00	0,00	44.890,00
Habituação Urbana	49.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
SAÚDE	10.843.412,00	12.885.012,00	1.684.367,32	12.744.908,35	27,06	140.103,65	2.046.243,46	11.671.799,39	28,04	1.213.212,61
Administração Geral	927.800,00	1.341.850,00	6.085,03	1.297.298,93	2,75	44.551,07	47.254,68	1.134.150,88	2,72	207.699,12
Formação de Recursos Humanos	23.500,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
Atenção Básica	5.122.732,00	4.003.802,00	409.018,89	3.968.273,89	8,43	35.528,11	472.430,38	3.671.881,81	8,82	331.920,19
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.527.340,00	4.463.930,00	801.950,17	4.431.672,72	9,41	32.257,28	889.408,46	4.160.121,04	9,99	303.808,96

Prefeitura Municipal de Central

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Novembro a Dezembro/2020
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)		
			No Bimestre	Até o bimestre (b)		% (b/tota l b)	No Bimestre (d)		Até o bimestre (d)	% (d/total d)
Vigilância Epidemiológica	1.242.040,00	3.075.370,00	467.313,23	3.047.662,81	6,47	27.707,19	637.149,94	2.705.645,66	6,50	369.724,34
EDUCAÇÃO	21.266.408,00	19.861.739,42	862.603,02	14.949.159,64	31,75	4.912.579,78	838.937,37	13.282.394,90	31,91	6.579.344,52
Administração Geral	4.004.490,00	3.440.921,42	89.495,65	3.224.856,56	6,85	216.064,86	147.048,37	3.184.077,61	7,65	256.843,81
Formação de Recursos Humanos	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
Alimentação e Nutrição	502.000,00	549.600,00	0,00	417.095,03	0,89	132.504,97	2.191,72	222.862,72	0,54	326.737,28
Ensino Fundamental	13.280.270,00	12.030.670,00	756.402,70	9.875.193,33	20,97	2.155.476,67	666.080,95	9.317.208,73	22,38	2.713.461,27
Ensino Médio	27.000,00	27.000,00	0,00	500,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
Ensino Superior	23.500,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	0,00	0,00	23.500,00
Educação Infantil	1.298.048,00	1.321.848,00	-5.600,00	373.910,02	0,79	947.937,98	0,00	52.300,28	0,13	1.269.547,72
Educação de Jovens e Adultos	411.500,00	313.500,00	0,00	12.000,00	0,03	301.500,00	0,00	0,00	0,00	313.500,00
Educação Especial	72.000,00	72.000,00	0,00	500,00	0,00	71.500,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Educação Básica	532.000,00	633.600,00	6.484,67	373.534,37	0,79	260.065,63	6.484,67	204.358,09	0,49	429.241,91
Infra-estrutura Urbana	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
Transporte Rodoviário	814.100,00	1.147.600,00	15.820,00	671.570,33	1,43	476.029,67	17.131,66	301.587,47	0,72	846.012,53
Desporto Comunitário	153.000,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000,00
CULTURA	115.920,00	254.300,58	139.568,58	152.888,58	0,32	101.412,00	140.425,39	150.551,44	0,36	103.749,14
Administração Geral	44.920,00	45.820,00	100,00	13.420,00	0,03	32.400,00	956,81	11.082,86	0,03	34.737,14
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Difusão Cultural	48.000,00	185.480,58	139.468,58	139.468,58	0,30	46.012,00	139.468,58	139.468,58	0,34	46.012,00
URBANISMO	4.390.920,00	4.651.152,00	490.943,16	4.370.171,23	9,28	280.980,77	250.663,44	3.562.565,34	8,56	1.088.586,66
Infra-estrutura Urbana	2.934.500,00	3.492.300,00	405.629,16	3.289.207,85	6,98	203.092,15	144.058,15	2.531.710,18	6,08	960.589,82
Serviços Urbanos	1.456.420,00	1.158.852,00	85.314,00	1.080.963,38	2,30	77.888,62	106.605,29	1.030.855,16	2,48	127.996,84
SANEAMENTO	205.000,00	152.195,00	0,00	58.107,00	0,12	94.088,00	0,00	3.107,00	0,01	149.088,00
Saneamento Básico Urbano	205.000,00	152.195,00	0,00	58.107,00	0,12	94.088,00	0,00	3.107,00	0,01	149.088,00
GESTÃO AMBIENTAL	234.420,00	98.243,00	0,00	1.000,00	0,00	97.243,00	0,00	1.000,00	0,00	97.243,00
Administração Geral	45.420,00	26.420,00	0,00	1.000,00	0,00	25.420,00	0,00	1.000,00	0,00	25.420,00

Prefeitura Municipal de Central

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Novembro a Dezembro/2020
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total (a+b))		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total (d+total))	
Infra-estrutura Urbana	138.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	
Preservação e Conservação	19.000,00	9.002,00	0,00	0,00	0,00	9.002,00	0,00	0,00	9.002,00	
Controle Ambiental	32.000,00	21.821,00	0,00	0,00	0,00	21.821,00	0,00	0,00	21.821,00	
AGRICULTURA	128.000,00	63.006,00	0,00	0,00	0,00	63.006,00	0,00	0,00	63.006,00	
Administração Geral	36.000,00	16.004,00	0,00	0,00	0,00	16.004,00	0,00	0,00	16.004,00	
Promoção da Produção Agropecuária	92.000,00	47.002,00	0,00	0,00	0,00	47.002,00	0,00	0,00	47.002,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	75.120,00	51.110,00	0,00	500,00	0,00	50.610,00	0,00	0,00	51.110,00	
Administração Geral	49.120,00	25.110,00	0,00	500,00	0,00	24.610,00	0,00	0,00	25.110,00	
Turismo	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	
ENERGIA	435.500,00	455.236,00	91.000,00	359.790,50	0,76	95.445,50	91.000,00	359.580,52	95.655,48	
Energia Elétrica	435.500,00	455.236,00	91.000,00	359.790,50	0,76	95.445,50	91.000,00	359.580,52	95.655,48	
TRANSPORTE	1.799.500,00	974.200,00	17.600,00	849.091,87	1,80	125.108,13	54.525,60	710.906,23	263.293,77	
Transporte Rodoviário	1.799.500,00	974.200,00	17.600,00	849.091,87	1,80	125.108,13	54.525,60	710.906,23	263.293,77	
DESPORTO E LAZER	354.500,00	1.134.802,00	0,00	1.080.769,73	2,30	54.032,27	0,00	984.992,35	149.809,65	
Desporto Comunitário	354.500,00	1.134.802,00	0,00	1.080.769,73	2,30	54.032,27	0,00	984.992,35	149.809,65	
ENCARGOS ESPECIAIS	2.646.500,00	1.204.600,00	42.278,50	1.120.155,90	2,38	84.444,10	99.584,09	1.029.260,31	175.339,69	
Serviço da Dívida Interna	1.010.000,00	1.010.000,00	36.300,00	949.586,47	2,02	60.413,53	93.371,42	893.777,97	116.222,03	
Outros Encargos Especiais	1.636.500,00	194.600,00	5.978,50	170.569,43	0,36	24.030,57	6.212,67	135.482,34	59.117,66	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	507.242,00	507.242,00	0,00	0,00	0,00	507.242,00	0,00	0,00	507.242,00	
Reserva de Contingência	507.242,00	507.242,00	0,00	0,00	0,00	507.242,00	0,00	0,00	507.242,00	
Despesas Intra-Orçamentárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III)=(I+II)	55.000.000,00	55.845.510,00	3.825.765,08	47.091.342,16	100	8.754.167,84	4.313.813,13	41.628.963,99	14.216.546,01	

Ulison Monteiro da Silva 108.074.035-04 Prefeito	Alilton Gonçalves Lima 091.232.615-87 Tesorreiro	Edlene Mendes Barreto 025485/0-8 Contador	Nubia Auxiliadora M. Batista Magalhães 914.662.105-91 Controlador Interno
--	--	---	---

Prefeitura Municipal de Central

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.272.897,89	4.143.394,97	2.919.630,35	4.020.096,59	3.193.712,61	3.357.524,19	4.496.297,46	3.774.861,10	2.846.884,12	4.299.244,61	3.509.507,06	4.244.522,86	44.078.573,81
Impostos, Taxas e IPTU	177.633,03	253.411,05	175.389,91	90.250,22	117.950,39	103.757,03	113.830,83	111.974,78	133.895,11	366.983,21	115.971,24	140.968,50	1.902.015,30
ISS	13.581,83	6.101,77	2.998,80	481,39	2.298,27	4.195,31	5.446,76	3.146,81	5.377,32	6.502,24	8.134,78	0,00	58.265,28
ITBI	41.786,05	45.270,24	38.560,32	31.894,08	26.493,90	23.324,64	37.225,78	26.649,19	31.966,14	52.132,68	36.704,24	32.314,60	424.321,86
IRRF	6.521,70	8.681,99	4.450,00	640,00	7.871,16	4.799,75	8.153,77	5.681,74	21.285,93	7.002,25	6.599,86	0,00	81.688,15
Outros Impostos, Taxas e 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
Receita Patrimonial	115.743,45	193.357,05	129.380,79	57.234,75	81.287,06	71.437,33	63.004,52	76.497,04	75.265,72	301.346,04	64.532,36	0,00	1.229.086,11
Rendimentos de Aplicação	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
Outras Receitas	1.345,40	845,18	959,99	565,68	325,61	304,59	353,76	98,19	46,82	283,87	34,51	0,00	5.163,60
Receita Agropecuária	1.345,40	845,18	959,99	565,68	325,61	304,59	353,76	98,19	46,82	283,87	34,51	0,00	5.163,60
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
Receita de Serviço	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 Correntes	3.093.919,46	3.879.224,24	2.743.280,45	3.929.280,69	3.075.436,61	3.253.462,57	4.382.112,87	3.662.788,13	2.629.498,87	3.919.560,32	3.393.501,31	4.103.554,36	42.065.619,88
Cota-Parte do FPM	1.602.635,19	2.315.736,34	1.354.075,11	1.327.293,36	1.386.721,08	1.129.020,36	1.946.775,90	1.236.638,97	407.750,42	1.928.753,40	1.776.572,49	2.649.008,82	19.060.979,44
Cota-Parte do ICMS	168.494,56	245.941,76	265.437,03	190.780,91	188.015,94	226.271,56	198.047,51	241.667,42	276.638,15	262.425,64	273.628,97	0,00	2.537.349,45
Cota-Parte do IPVA	38.727,72	15.934,04	9.562,31	7.581,09	11.991,93	35.519,14	43.105,97	33.010,12	42.152,43	24.680,73	13.961,72	9.514,19	285.741,39
Cota-Parte do ITR	102,29	207,75	142,74	0,00	110,36	13,30	193,17	105,10	773,68	2.056,98	0,00	0,00	3.705,37
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
FUNDEB	544.414,85	776.135,23	574.099,24	563.683,23	524.769,91	493.982,05	577.282,85	593.940,07	637.197,17	665.835,82	740.478,35	964.385,90	7.656.204,67
Outras Transferências	739.544,85	525.269,12	539.964,02	1.839.942,10	963.827,39	1.368.656,16	1.616.707,47	1.557.426,45	1.264.987,02	1.035.807,75	588.859,78	480.647,45	12.521.639,56
Outras Receitas Correntes	0,00	9.914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.443,32	12.417,21	0,00	0,00	105.775,03

Prefeitura Municipal de Central

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2020 A Dezembro/2020
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	
DEDUÇÕES (II)	361.991,83	515.563,93	325.843,32	305.130,96	317.355,62	278.164,76	279.890,39	302.284,19	145.462,85	443.583,21	412.832,55	374.305,68	4.062.409,29
Dedução para o FUNDEB	361.991,83	515.563,93	325.843,32	305.130,96	317.355,62	278.164,76	279.890,39	302.284,19	145.462,85	443.583,21	412.832,55	374.305,68	4.062.409,29
RCL (III) = (I - II)	2.910.906,06	3.627.831,04	2.593.787,03	3.714.965,63	2.876.356,99	3.079.359,43	4.216.407,07	3.472.576,91	2.701.421,27	3.855.861,40	3.096.674,51	3.870.217,18	40.016.164,52

Ulison Monteiro da Silva
108.074.035-04
Prefeito

Alilton Gonçalves Lima
091.232.615-87
Tesorreiro

Edlene Mendes Barreto
025.485/0-8
Contador

Nubia Auxiliadora M. Batista Magalhães
914.662.105-91
Controlador Interno

Prefeitura Municipal de Central

Tabela 4.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Geral de Previdência Social - União
 ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
Recargas de Contribuições					
Dos empregadores					
Dos trabalhadores e dos demais segurados					
Outras Contribuições					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Outras Receitas de Capital					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (III) = (I + II)					
DESPESAS					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)					
Benefícios Previdenciários do Governo Federal					
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios					
Outras Despesas					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Demais Despesas					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RGPS (VII) = (III - VI)¹					
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	RECEITAS REALIZADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Em 2020
					Em 2019

RS milhares

Prefeitura Municipal de Central

TOTAL DOS APORTES PARA O RGPS (PLANO FINANCEIRO) Recursos para Cobertura de Instâncias Financeiras Provenientes do Orçamento da Seguridade Social Provenientes do Orçamento Fiscal Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RGPS				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RGPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR		2020	2019	
BENS E DIREITOS DO RGPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
CAIXA				
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
INVESTIMENTOS				
OUTROS BENS E DIREITOS				

FONTE: Sistema de Contabilidade

NOTA:

! O resultado previdenciário poderá ser apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

UILSON MONTEIRO DA SILVA
 PREFEITO
 CPF 108.074.035-04

EDLENE MENDES BARRETO
 CONTADORA
 CRC/BA 025485/O-8

Prefeitura Municipal de Central

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Novembro/ 2020 A Dezembro/2020
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	50.724.152,00	39.636.812,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.374.000,00	1.522.647,27
IPTU	200.000,00	15.580,04
ISS	1.100.000,00	306.692,43
ITBI	100.000,00	81.308,90
IRRF	550.000,00	564.701,02
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	424.000,00	554.364,88
Contribuições	80.000,00	0,00
Receita Patrimonial	69.000,00	5.179,19
Aplicações Financeiras (II)	47.000,00	5.179,19
Outras Receitas Patrimoniais	22.000,00	0,00
Transferências Correntes	47.478.152,00	38.003.210,59
Cota-Parte do FPM	18.510.000,00	15.563.916,26
Cota-Parte do ICMS	5.000.000,00	2.029.879,70
Cota-Parte do IPVA	500.000,00	228.593,89
Cota-Parte do ITR	4.000,00	2.976,51
Transferências da LC 87/1996	16.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	10.629.600,00	7.656.204,67
Outras Transferências Correntes	12.818.552,00	12.521.639,56
Demais Receitas Correntes	723.000,00	105.775,03
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	723.000,00	105.775,03
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	50.677.152,00	39.631.632,89
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.275.848,00	2.679.586,09
Operações de Crédito (VI)	792.000,00	941.648,21
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Central

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Novembro/2020 A Dezembro/2020
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
Alienação de Bens	4.500,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	1.000,00	0,00
Outras Alienações de Bens	3.500,00	0,00
Transferências de Capital	3.479.348,00	1.737.937,88
Convênios	1.929.448,00	1.737.937,88
Outras Transferências de Capital	1.549.900,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.482.848,00	1.737.937,88
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	54.160.000,00	41.369.570,77

Prefeitura Municipal de Central

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Novembro/2020 A Dezembro/2020
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	45.827.860,00	41.211.712,41	37.255.940,23	37.092.999,64	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	27.831.600,00	23.884.782,80	23.240.562,05	23.151.147,56	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.986.260,00	17.326.929,61	14.015.378,18	13.941.852,08	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	45.817.860,00	41.211.712,41	37.255.940,23	37.092.999,64	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.664.898,00	5.879.629,75	4.444.824,09	4.444.824,09	0,00	0,00	0,00
Investimentos	7.664.898,00	4.930.043,28	3.551.046,12	3.551.046,12	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.000.000,00	949.586,47	893.777,97	893.777,97	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.664.898,00	4.930.043,28	3.551.046,12	3.551.046,12	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	507.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	53.990.000,00	46.141.755,69	40.806.986,35	40.644.045,76	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							725.525,01

Prefeitura Municipal de Central

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	1.083.537,00
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		
JUROS NOMINAIS		
	Até o Bimestre/2020	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXV)	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVI)		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	838.496,74
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIII)	22.735.586,78	21.724.939,38
DEDUÇÕES (XXXIX)	947.766,06	2.031.406,76
Disponibilidade de Caixa	947.766,06	2.031.406,76
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.248.523,92	2.031.406,76
Demais Haveres Financeiros	300.757,86	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXXIII - XXX)	21.787.820,72	19.693.532,62
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.094.288,10
AJUSTE METODOLÓGICO		
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		
RECITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

NOTA:

UILSON MONTEIRO DA SILVA
PREFEITO
CPF: 108.074.035-04

EDLENE MENDES BARRETO
CONTADORA
CRC BA 025485/0-8

Prefeitura Municipal de Central

Tabela 7.2 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão - Municípios

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Saldo e = (a + b) - (c + d)	Cancelados (d)	Pagos (c)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)	Inscritos		Liquidadados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)					Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) PODER EXECUTIVO PODER LEGISLATIVO Câmara Municipal Tribunal de Contas do Município RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) TOTAL (III) = (I + II)													

NOTA:

UILSON MONTEIRO DA SILVA
 PREFEITO
 CPF 108.074.035-04

EDLENE MENDES BARRETO
 CONTADORA
 CRC BA 025485/O-8

Em Reais

Prefeitura Municipal de Central

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de Referência: Novembro/ 2020 A Dezembro/2020
 RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		Até o bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	2.092.000,00	2.092.000,00	2.092.000,00	1.391.642,76	66,52
1.1 - Receitas Resultante do IPTU	336.000,00	336.000,00	336.000,00	58.265,28	17,34
1.1.1 - IPTU	200.000,00	200.000,00	200.000,00	15.580,04	7,79
1.1.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do IPTU	136.000,00	136.000,00	136.000,00	42.685,24	31,39
1.2 - Receitas Resultantes do ITBI	103.000,00	103.000,00	103.000,00	81.688,15	79,31
1.2.1 - ITBI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	81.308,90	81,31
1.2.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	379,25	12,64
1.3 - Receitas Resultante do ISS	1.103.000,00	1.103.000,00	1.103.000,00	424.321,86	38,47
1.3.1 - ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	424.321,86	38,57
1.3.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante de IR	550.000,00	550.000,00	550.000,00	827.367,47	150,43
1.5 - Receita Resultante de ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	29.885.000,00	29.885.000,00	29.885.000,00	21.907.789,96	73,31
2.1 - Cota-Parte FPM	22.910.000,00	22.910.000,00	22.910.000,00	19.060.979,44	83,20
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.250.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	2.537.349,45	40,60
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	75.000,00	75.000,00	75.000,00	20.014,31	26,69
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.705,37	74,11
2.6 - Cota-Parte IPVA	625.000,00	625.000,00	625.000,00	285.741,39	45,72
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.977.000,00	31.977.000,00	31.977.000,00	23.299.432,72	72,86

Prefeitura Municipal de Central

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.423.448,00	1.423.448,00	686.184,04	48,21
5.1 - Transferências do Salário-Educação	465.000,00	465.000,00	270.174,70	58,10
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	2.000,00	2.000,00	2.041,17	102,06
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	401.000,00	401.000,00	245.712,00	61,27
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	254.000,00	254.000,00	167.218,48	65,83
5.5 - Outras Transferências do FNDE	298.948,00	298.948,00	802,76	0,27
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.500,00	2.500,00	234,93	9,40
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNÍOS	755.100,00	755.100,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	755.100,00	755.100,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.178.548,00	2.178.548,00	686.184,04	31,50
FUNDEB				
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.795.000,00	5.795.000,00	4.062.409,29	70,10
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	4.400.000,00	4.400.000,00	3.497.063,18	79,48
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	1.250.000,00	1.250.000,00	507.469,75	40,60
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI Exp. destinado ao FUNDEB (20% de 2.4)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	1.000,00	1.000,00	728,86	72,89
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	125.000,00	125.000,00	57.147,50	45,72
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.639.600,00	10.639.600,00	7.656.500,05	71,96
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.629.600,00	10.629.600,00	7.656.204,67	72,03
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita da Aplicação Financeira do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	295,38	2,95
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.834.600,00	4.834.600,00	3.593.795,38	74,33

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Prefeitura Municipal de Central

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.077.500,00	7.360.400,00	2.001.000,00	27,19	6.297.022,92	85,55	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	85.500,00	85.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	7.992.000,00	7.274.900,00	2.000.500,00	27,50	6.297.022,92	86,56	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	4.990.100,00	4.667.200,00	2.061.593,29	44,17	3.129.984,50	67,06	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	628.548,00	621.748,00	294.800,00	47,41	52.300,28	8,41	0,00
14.2 - Com Educação Fundamental	4.361.552,00	4.045.452,00	1.766.793,29	43,67	3.077.684,22	76,08	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	13.067.600,00	12.027.600,00	4.062.593,29	33,78	9.427.007,42	78,38	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							9.427.007,42
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100) %							82,24
19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100) %							40,88
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (19.1 + 19.2)) %							58,64
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO							0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	909.048,00	922.748,00	338.400,00	36,67	52.300,28	52.300,28	0,00
22.1 - Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB	714.048,00	707.248,00	295.300,00	41,75	52.300,28	7,39	0,00
22.2 - Despesas custeadas com Recursos de Impostos	195.000,00	215.500,00	43.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	12.595.922,00	11.562.722,00	3.789.493,29	32,77	9.374.707,14	81,08	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.353.552,00	11.320.352,00	3.767.293,29	33,28	9.374.707,14	82,81	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	242.370,00	242.370,00	22.200,00	9,16	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DESPESAS COM AÇÕES DE MDE (22 + ...+27)	13.504.970,00	12.485.470,00	4.127.893,29	33,06	9.427.007,42	75,50	0,00

Prefeitura Municipal de Central

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR					
29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		3.593.795,38					
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		0,00					
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00					
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00					
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO		0,00					
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINAN. DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO =(45)		0,00					
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 34)		3.593.795,38					
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		5.833.212,04					
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3)) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		25,04					
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS C/ OPERAÇÃO CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS C/ OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECEITA ADICIONAIS FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DESPESAS C/ EDUCAÇÃO (28+42)	13.504.970,00	12.485.470,00	4.127.893,29	33,06	9.427.007,42	75,50	0,00
RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			CANCELADO NO EXERCÍCIO (j)				
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			SALDO ATÉ O BIMESTE				
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinc. ao Ensino			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB				
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1 - Orçamento do Exercício			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2 - Restos a Pagar			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 - (+) AJUSTES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.1 - (+) Retenções			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.2 - (-) Valores a Recuperar			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.3 - (+) Outros Valores Extraorçamentários			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50.4 - (-) Conciliação Bancária			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Central

Tabela 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital (Regra de Ouro)

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

		Em Reais	
<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	792.000,00	941.648,21	- 149.648,21
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.762.788,00	5.879.629,75	1.883.158,25
Investimentos	6.762.788,00	4.930.043,28	1.832.744,72
Inversões Financeiras	-	-	-
Amortização da Dívida	1.000.000,00	949.586,47	50.413,53
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.762.788,00	5.879.629,75	1.883.158,25
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	<(d - a)>	<(c - b)>	<(f - c)>

FONTE: Sistema Contábil

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

UILSON MONTEIRO DA SILVA
 PREFEITO

EDLENE MENDES BARRETO
 CONTADORA

Anexo 9 - Op Créd D Cap E,M,DF

Prefeitura Municipal de Central

Tabela 10.1 – Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Geral de Previdência Social

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
	Valor (a)	% em relação ao PIB	Valor (b)	% em relação ao PIB	Valor (a-b)	% em relação ao PIB
EXERCÍCIO						

R\$ milhões

FONTES: Sistema Contábil

Nota: Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

TABELA DE HIPÓTESES

EXERCÍCIO	MASSA SALARIAL %	CRESCIMENTO VEGETATIVO %	TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL (IGP-DI) MÉDIA %	VARIAÇÃO REAL DO PIB %	REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO %	REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIOS %
EXERCÍCIO						

FONTES: Sistema Contábil

NOTA:

UILSON MONTEIRO DA SILVA
 PREFEITO
 CPF 108.074.035-04

EDLENE MENDES BARRETO
 CONTADORA
 CRC BA 025485/O-8

Prefeitura Municipal de Central

Tabela 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

RECEITAS	RECEITAS REALIZADAS					Em Reais
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	(b)				(c) = (a+b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	4.500,00	-				4.500,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	1.000,00	-				1.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	3.500,00	-				3.500,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-	-				-
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	-	-				-
DESPESAS						
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (d-e)	
Despesa de Capital	7.762.788,00	5.879.629,75	4.444.824,09	-	1.883.158,25	
Investimentos	7.762.788,00	5.879.629,75	4.444.824,09	-	1.883.158,25	
Inversões Financeiras	6.762.788,00	4.930.043,28	3.551.046,12	-	1.883.744,72	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	1.000.000,00	949.586,47	893.777,97	-	50.413,53	
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	(i)	<EXERCÍCIO ANTERIOR>				(k) = (III + IIIj)
VALOR (III)	-	(j) = (Ib - (IIIf + IIg))				-

FONTE: Sistema Contábil

NOTA:

UILSON MONTEIRO DA SILVA
PREFEITO
CPF 108.074.035-04

EDLENE MENDES BARRETO
CONTADOR
CRC BA 025485/O-8

Anexo 11 - Alienação Ativos

Prefeitura Municipal de Central

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
 Período de Referência: Novembro/ 2020 A Dezembro/2020
 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.092.000,00	2.092.000,00	1.011.346,88	48,34
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	200.000,00	200.000,00	15.580,04	7,79
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	81.308,90	81,31
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	306.692,43	27,88
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	550.000,00	550.000,00	564.701,02	102,67
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	12.000,00	12.000,00	200,00	1,67
Dívida Ativa dos Impostos	127.000,00	127.000,00	42.864,49	33,75
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.885.000,00	29.885.000,00	21.907.789,96	73,31
Cota-Parte do FPM	22.910.000,00	22.910.000,00	19.060.979,44	83,20
Cota-Parte do ITR	5.000,00	5.000,00	3.705,37	74,11
Cota-Parte do IPVA	625.000,00	625.000,00	285.741,39	45,72
Cota-Parte do ICMS	6.250.000,00	6.250.000,00	2.537.349,45	40,60
Cota-Parte IP/Exportação	75.000,00	75.000,00	20.014,31	26,69
Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = I + II	31.977.000,00	31.977.000,00	22.919.136,84	71,67

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.218.827,00	3.218.827,00	3.098.786,03	96,27
Provenientes da União	2.618.827,00	2.618.827,00	2.916.926,22	111,38
Provenientes dos Estados	100.000,00	100.000,00	181.859,81	181,86
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	731.052,00	731.052,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.955.879,00	3.955.879,00	3.098.786,03	78,33

Prefeitura Municipal de Central

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados?
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	9.694.412,00	11.787.094,22	10.041.797,58	85,19	11.078.956,45	93,99	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.441.660,00	5.750.797,22	2.413.807,58	41,97	5.714.896,70	99,38	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.252.752,00	6.036.297,00	7.627.990,00	126,37	5.364.059,75	88,86	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.149.000,00	604.220,00	414.068,76	68,53	607.144,86	100,48	0,00
Investimentos	1.149.000,00	604.220,00	414.068,76	68,53	607.144,86	100,48	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	10.843.412,00	12.391.314,22	10.455.866,34	84,38	11.686.101,31	94,31	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados?
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.115.952,00	5.838.639,22	5.729.783,72	98,14	5.855.770,02	100,29	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADAS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.115.952,00	5.838.639,22	5.729.783,72	98,14	5.855.770,02	100,29	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.727.460,00	9.998.049,44	4.726.082,62	47,27	5.830.331,29	58,31	0,00
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	-------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES PÚBLICAS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL	15,44
---	--------------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	R\$ 2.392.460,76
--	-------------------------

Prefeitura Municipal de Central

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020									Em reais
		No bimestre			Até o Bimestre						
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratadas											
Riscos não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP											
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
...											
A contratar (I.2)											
...											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
...											
A contratar (II.2)											
...											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema Contabilidade

NOTA:

UILSON MONTEIRO DA SILVA
PREFEITO
CPF 108.074.035-04

EDLENE MENDES BARRETO
CONTADOR(A)
CRC BA 025485/O-8

Prefeitura Municipal de Central

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial			55.000.000,00
Previsão Atualizada			55.000.000,00
Receitas Realizadas			42.695.766,20
Déficit Orçamentário			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			
DESPESAS			
Dotação Inicial			55.000.000,00
Dotação Atualizada			55.000.000,00
Despesas Empenhadas			47.091.342,16
Despesas Liquidadas			41.628.693,99
Despesas Pagas			41.537.823,73
Superávit Orçamentário			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas			47.091.342,16
Despesas Liquidadas			41.628.693,99
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			40.016.164,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			40.016.164,52
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			
Despesas Previdenciárias Empenhadas			
Despesas Previdenciárias Liquidadas			
Resultado Previdenciário			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			
Despesas Previdenciárias Empenhadas			
Despesas Previdenciárias Liquidadas			
Resultado Previdenciário			
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas	% em Relação à Meta
		Resultado Apurado Até o Bimestre	

Prefeitura Municipal de Central

Fiscais da LDO		(b)	(b/a)
(a)	(b)	(b/a)	(b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha			#DIV/0!
Resultado Nominal - Acima da Linha			#DIV/0!
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			
Poder Executivo			
Poder Legislativo			
Poder Judiciário			
Ministério Público			
Defensoria Pública			
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS			
Poder Executivo			
Poder Legislativo			
Poder Judiciário			
Ministério Público			
Defensoria Pública			
TOTAL			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
Valor Apurado Até o Bimestre			
Limites Constitucionais Anuais		% Aplicado Até o Bimestre	
% Mínimo a Aplicar no Exercício		25,04%	
25%		60%	
60%		82,24%	
R\$4.500.000,00			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Recita de Operação de Crédito			
Despesa de Capital Líquida			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário			
Recitas Previdenciárias			
Despesas Previdenciárias			
Resultado Previdenciário			
Plano Financeiro			
Recitas Previdenciárias			
Despesas Previdenciárias			
Resultado Previdenciário			
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Recitas da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
Valor apurado		Limite Constitucional Anual	

Prefeitura Municipal de Central

Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
	15%	15,44%

Valor Apurado no Exercício Corrente

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)

FONTE: Sistema Contabilidade

NOTA:

UILSON MONTEIRO DA SILVA
PREFEITO
CPF 108.074.035-04

EDLENE MENDES BARRETO
CONTADORA
CRC BA 025485/O-8