

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 2016/ 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 2016 (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.890.000,00	40.890.000,00	5.376.385,03	13,15	5.376.385,03	13,15	39.878.787,93
RECEITA CORRENTE	40.521.000,00	40.521.000,00	5.376.385,03	13,30	5.376.385,03	13,30	39.509.787,93
RECEITA TRIBUTARIA	1.372.000,00	1.372.000,00	130.629,94	9,50	130.629,94	9,50	1.241.370,06
Impostos	1.081.000,00	1.081.000,00	122.551,76	11,30	122.551,76	11,30	958.448,24
Taxas	290.000,00	290.000,00	8.078,18	2,80	8.078,18	2,80	281.921,82
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	117.000,00	117.000,00	5.430,01	4,60	5.430,01	4,60	111.569,99
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Receita de Valores Imobiliário	116.000,00	116.000,00	5.430,01	4,70	5.430,01	4,70	110.569,99
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	3.000,00	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	878.000,00	878.000,00	258.662,42	29,50	258.662,42	29,50	619.337,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.809.000,00	37.809.000,00	4.953.197,09	13,10	4.953.197,09	13,10	37.220.975,87
Transferências Intergovernamentais	42.069.000,00	42.069.000,00	5.591.790,63	13,30	5.591.790,63	13,30	36.477.209,37
Transferências de Convênios	744.000,00	744.000,00	233,50	0,00	233,50	0,00	743.766,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	339.000,00	339.000,00	28.465,57	8,40	28.465,57	8,40	310.534,43
Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
Indenizações e Restituições	61.000,00	61.000,00	5.133,06	8,40	5.133,06	8,40	55.866,94
Receitas da Dívida Ativa	68.000,00	68.000,00	23.332,51	34,30	23.332,51	34,30	44.667,49
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 2016/ 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	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	369.000,00	369.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.000,00
OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Operacoes Credito P/Antecip.Receita	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Alienação de Bens Móveis	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	329.000,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
Transferências de Convênios	329.000,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.000,00
Outras Receitas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTRAS RECEITAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	40.890.000,00	40.890.000,00	5.376.385,03	13,21	5.376.385,03	13,21	0,00	39.878.787,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	00,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)	40.890.000,00	40.890.000,00	5.376.385,03	13,21	5.376.385,03	13,21	0,00	39.878.787,93
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-	-
TOTAL (VII)=(V + VI)	40.890.000,00	40.890.000,00	5.376.385,03	13,21	5.376.385,03	13,21	0,00	39.878.787,93
<small>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</small>	-	-	-	-	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 Fev 2016	No Bimestre	Até o Jan a Fev 2016 (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.890.000,00	0,00	40.890.000,00	26.401.731,42	26.401.731,42	3.008.040,02	3.008.040,02	7,36	37.881.959,98

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO FEVEREIRO 2016/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

R\$ 1,00

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)									
DESPESAS CORRENTES	36.460.000,00	810.000,00	37.270.000,00	25.958.346,42	25.958.346,42	2.934.001,23	2.934.001,23	7,90	34.335.998,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.787.273,00	-1.536.000,00	19.251.273,00	13.869.521,69	13.869.521,69	1.572.836,85	1.572.836,85	8,20	17.678.436,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.652.727,00	2.356.000,00	18.008.727,00	12.088.824,73	12.088.824,73	1.361.164,38	1.361.164,38	7,60	16.647.562,62
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
Demais Despesas Correntes	15.652.727,00	2.356.000,00	18.008.727,00	12.088.824,73	12.088.824,73	1.361.164,38	1.361.164,38	7,60	16.647.562,62
DESPESAS DE CAPITAL	3.830.000,00	-810.000,00	3.020.000,00	443.385,00	443.385,00	74.038,79	74.038,79	2,50	2.945.961,21
INVESTIMENTOS	3.500.000,00	-910.000,00	2.590.000,00	13.385,00	13.385,00	13.385,00	13.385,00	0,50	2.576.615,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	330.000,00	100.000,00	430.000,00	430.000,00	430.000,00	60.653,79	60.653,79	14,10	369.346,21
Reserva de Contingência	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
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)	40.890.000,00		40.890.000,00	26.401.731,42	26.401.731,42	3.008.040,02	3.008.040,02	10,32	37.881.959,98
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 FINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	40.890.000,00		40.890.000,00	26.401.731,42	26.401.731,42	3.008.040,02	3.008.040,02	10,32	37.881.959,98
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368.345,01	00,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII+XIII)	40.890.000,00		40.890.000,00	26.401.731,42	26.401.731,42	3.008.040,02	3.008.040,02	10,32	37.881.959,98

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Nubia Auxiliadora Mendes Batista
Controlador Interno
CPF - 914.662.105-91

José Antonio Batista Santana
Contador
CRC-BA 25.161-0/0

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 2016/ 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)	
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.890.000,00	40.890.000,00	26.401.731,42	26.401.731,42	3.008.040,02	3.008.040,02	99,94	81,14	37.881.959,98
LEGISLATIVA	1.900.000,00	1.895.000,00	1.339.519,32	1.339.519,32	189.951,98	189.951,98	6,31	10,00	1.705.048,02
AÇÃO LEGISLATIVA	1.900.000,00	1.895.000,00	1.339.519,32	1.339.519,32	189.951,98	189.951,98	6,31	10,00	1.705.048,02
ADMINISTRAÇÃO	6.460.990,50	7.272.990,50	5.317.540,09	5.317.540,09	435.707,64	435.707,64	14,48	6,00	6.837.282,86
AÇÃO JUDICIÁRIA	485.000,00	485.000,00	388.875,00	388.875,00	16.345,70	16.345,70	0,54	3,40	468.654,30
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.291.963,50	4.014.963,50	2.797.932,52	2.797.932,52	233.907,45	233.907,45	7,77	5,80	3.781.056,05
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.632.027,00	2.721.027,00	2.102.839,89	2.102.839,89	183.130,10	183.130,10	6,08	6,70	2.537.896,90
CONTROLE INTERNO	52.000,00	52.000,00	27.892,68	27.892,68	2.324,39	2.324,39	0,07	4,50	49.675,61
SEGURANÇA PÚBLICA	16.000,00	17.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
POLICIAMENTO	16.000,00	17.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.948.000,00	2.210.000,00	1.064.864,25	1.064.864,25	69.334,99	69.334,99	2,30	3,10	2.140.665,01
CONTROLE EXTERNO	49.000,00	52.000,00	8.077,00	8.077,00	877,00	877,00	0,02	1,70	51.123,00
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	1.874.000,00	2.133.000,00	1.056.787,25	1.056.787,25	68.457,99	68.457,99	2,27	3,20	2.064.542,01
SAÚDE	7.364.000,00	7.364.000,00	5.090.538,59	5.090.538,59	541.476,32	541.476,32	18,00	7,40	6.822.523,68
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	880.000,00	886.000,00	462.102,37	462.102,37	52.613,62	52.613,62	1,74	5,90	833.386,38
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.302.000,00	6.099.000,00	4.306.436,22	4.306.436,22	488.862,70	488.862,70	16,25	8,00	5.610.137,30
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	174.000,00	371.000,00	322.000,00	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.000,00
TRABALHO	256.000,00	256.000,00	192.200,00	192.200,00	33.981,51	33.981,51	1,12	13,30	222.018,49
PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR	256.000,00	256.000,00	192.200,00	192.200,00	33.981,51	33.981,51	1,12	13,30	222.018,49
EDUCAÇÃO	15.148.500,00	13.904.500,00	8.910.185,13	8.910.185,13	1.042.977,01	1.042.977,01	34,67	7,50	12.861.522,99
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	14.474.500,00	13.218.500,00	8.525.131,18	8.525.131,18	1.042.977,01	1.042.977,01	34,67	7,90	12.175.522,99
ENSINO MÉDIO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	316.000,00	444.000,00	374.053,95	374.053,95	0,00	0,00	0,00	0,00	444.000,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	343.000,00	227.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.000,00
CULTURA	435.909,50	385.909,50	16.223,48	16.223,48	399,24	399,24	0,01	0,10	385.510,26
DIFUSÃO CULTURAL	435.909,50	385.909,50	16.223,48	16.223,48	399,24	399,24	0,01	0,10	385.510,26
DIREITOS DA CIDADANIA	13.000,00	54.000,00	45.540,00	45.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00

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 2016/ 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)	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	13.000,00	54.000,00	45.540,00	45.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
URBANISMO	4.091.200,00	4.243.200,00	2.867.049,99	2.867.049,99	578.608,89	578.608,89	19,23	13,60	3.664.591,11
INFRA-ESTRUTURA URBANA	863.500,00	602.500,00	57.009,70	57.009,70	9.077,51	9.077,51	0,30	1,50	593.422,49
SERVIÇOS URBANOS	2.651.200,00	3.264.200,00	2.581.840,29	2.581.840,29	549.285,38	549.285,38	18,26	16,80	2.714.914,62
ENERGIA ELÉTRICA	576.500,00	376.500,00	228.200,00	228.200,00	20.246,00	20.246,00	0,67	5,40	356.254,00
HABITAÇÃO	244.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
HABITAÇÃO URBANA	244.000,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00
SANEAMENTO	1.043.000,00	1.075.000,00	686.371,75	686.371,75	48.021,05	48.021,05	1,59	4,50	1.026.978,95
SERVIÇOS URBANOS	740.000,00	772.000,00	686.371,75	686.371,75	48.021,05	48.021,05	1,59	6,20	723.978,95
SANEAMENTO BASICO URBANO	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
ABASTECIMENTO	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	228.000,00	232.000,00	110.158,44	110.158,44	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	228.000,00	232.000,00	110.158,44	110.158,44	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
AGRICULTURA	414.000,00	364.000,00	196.307,18	196.307,18	6.817,50	6.817,50	0,22	1,90	357.182,50
FOMENTO AO TRABALHO	392.000,00	342.000,00	196.307,18	196.307,18	6.817,50	6.817,50	0,22	2,00	335.182,50
ABASTECIMENTO	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TURISMO	20.000,00	20.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSPORTE	100.000,00	105.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	100.000,00	105.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
DESPORTO E LAZER	257.400,00	257.400,00	113.733,20	113.733,20	110,10	110,10	0,00	0,00	257.289,90
DESPORTO COMUNITÁRIO	257.400,00	257.400,00	113.733,20	113.733,20	110,10	110,10	0,00	0,00	257.289,90
ENCARGOS ESPECIAIS	350.000,00	440.000,00	430.000,00	430.000,00	60.653,79	60.653,79	2,01	13,80	379.346,21
SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA	350.000,00	440.000,00	430.000,00	430.000,00	60.653,79	60.653,79	2,01	13,80	379.346,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
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 2016/ 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)	40.890.000,00	40.890.000,00	26.401.731,42	26.401.731,42	3.008.040,02	3.008.040,02	99,94	7,36	37.881.959,98

FONTE:

UILSON MONTEIRO DA SILVA
 Prefeito Municipal
 CPF - 108.074.035-04

Nubia Auxiliadora Mendes Batista
 Controlador Interno
 CPF - 914.662.105-91

José Antonio Batista Santana
 Contador
 CRC-BA 25.161-0/0

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/2015 A FEVEREIRO/2016

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 (2016)
	03/2015	04/2015	05/2015	06/2015	07/2015	08/2015	09/2015	10/2015	11/2015	12/2015	01/2016	02/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.461.078,34	2.951.976,38	2.753.253,47	2.958.821,00	2.473.795,48	2.872.433,64	2.659.243,19	2.714.069,13	2.686.605,16	3.811.049,60	3.000.235,11	3.014.976,86	34.357.537,46	45.525.000,00
Receitas Tributárias	133.347,44	69.842,20	150.105,49	79.576,33	199.332,85	121.372,63	98.681,30	43.958,28	129.423,78	150.196,98	57.893,67	72.736,27	1.306.467,22	1.372.000,00
IPTU	0,00	0,00	843,58	28.476,15	36.175,71	30.014,71	23.581,88	15.737,93	4.993,52	12.915,67	6.040,54	525,45	159.305,14	140.000,00
ISS	13.255,51	21.565,75	42.819,93	12.645,46	110.830,83	71.305,98	66.883,90	20.092,28	109.779,34	54.389,81	40.730,62	32.663,10	596.962,51	540.000,00
ITBI	8.360,09	2.581,20	3.916,00	6.936,16	2.971,60	3.773,34	3.278,96	1.920,60	9.041,78	8.370,00	3.296,28	4.844,82	59.290,83	90.000,00
IRRF	16.128,75	33.788,21	30.317,79	1.097,42	40.452,97	10.924,28	0,00	14,93	868,13	69.726,96	1.862,92	32.588,03	237.770,39	311.000,00
Outras Receitas Tributárias	95.603,09	11.907,04	72.208,19	30.421,14	8.901,74	5.354,32	4.936,56	6.192,54	4.741,01	4.794,54	5.963,31	2.114,87	253.138,35	291.000,00
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	5.801,03	5.274,33	5.588,86	6.340,08	7.789,28	5.351,70	5.847,10	8.762,58	5.931,97	4.339,56	2.862,64	2.567,37	66.456,50	117.000,00
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	66.839,15	50.274,93	55.245,44	106.967,83	76.260,40	138.684,79	115.014,25	73.535,03	75.899,67	69.187,50	109.304,90	149.357,52	1.086.571,41	878.000,00
Transferências Correntes	2.251.522,04	2.755.328,71	2.541.111,92	2.763.039,59	2.187.756,24	2.605.184,50	2.430.828,03	2.582.418,92	2.467.218,43	3.574.433,67	2.813.953,83	2.778.070,30	31.750.866,18	42.813.000,00
Cota-Parte FPM	1.093.483,94	1.180.158,93	1.451.266,28	1.282.748,79	1.106.126,21	1.093.578,15	911.722,90	1.037.691,77	1.171.635,46	1.981.158,34	1.281.307,71	1.604.011,98	15.174.890,46	21.000.000,00
Cota-Parte ICMS	194.338,58	161.322,65	169.819,27	194.348,85	152.716,81	167.398,91	179.216,19	179.522,79	170.729,55	310.513,67	127.216,36	170.384,82	2.177.526,65	3.665.000,00
Cota-Parte IPVA	7.575,46	11.274,01	19.624,30	17.862,83	19.851,41	17.870,49	18.242,88	8.069,48	15.068,84	12.931,77	5.896,43	3.687,08	157.754,96	280.000,00
Cota-Parte ITR	251,42	205,13	101,17	127,10	60,23	88,93	830,25	1.064,24	205,51	82,45	106,09	27,33	3.149,85	5.000,00
Transferência da LC 87/1996	0,00	2.866,45	716,61	716,61	716,61	716,61	716,61	716,61	716,61	716,61	749,19	749,19	10.097,71	20.000,00
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	745.420,80	1.182.447,29	652.627,67	960.354,00	565.858,14	924.792,11	556.859,75	934.991,79	748.403,78	1.042.989,39	995.906,12	803.617,55	10.114.268,39	12.100.000,00
Outras Transferências Correntes	210.451,84	217.054,25	246.956,62	326.881,41	342.626,83	400.741,30	763.239,47	420.362,24	360.458,68	226.041,24	402.771,93	195.562,35	4.113.178,16	5.743.000,00
Outras Receitas Correntes	3.568,68	71.258,21	1.201,76	2.897,17	2.656,71	1.840,02	8.872,51	5.394,32	8.131,31	12.891,89	16.220,07	12.245,50	147.176,15	339.000,00
DEDUÇÕES (II)	-259.129,76	-271.165,31	-328.305,41	-295.160,75	-221.634,07	-255.930,13	-222.145,62	-245.412,85	-271.671,07	-334.298,10	-283.055,04	-355.772,00	-3.343.680,11	-5.004.000,00
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	-259.129,76	-271.165,31	-328.305,41	-295.160,75	-221.634,07	-255.930,13	-222.145,62	-245.412,85	-271.671,07	-334.298,10	-283.055,04	-355.772,00	-3.343.680,11	-5.004.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II)	2.201.948,58	2.680.811,07	2.424.948,06	2.663.660,25	2.252.161,41	2.616.503,51	2.437.097,57	2.468.656,28	2.414.934,09	3.476.751,50	2.717.180,07	2.659.204,96	31.013.857,35	40.521.000,00

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Nubia Auxiliadora Mendes Batista
Controlador Interno
CPF - 914.662.105-91

José Antonio Batista Santana
Contador
CRC-BA 25.161-0/0

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

(1/1)

Prefeitura Municipal de Central

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

LRF, Art. 53, Inciso II - Anexo IV

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim/ 2016	Até o Bim/ 2015
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES AO RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Central

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim/ 2016	Até o Bim/ 2015
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previd. de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária de PEnsões entre RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(VI-X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DO RPPS	MÊS ANTERIOR	Período de Referência	
		2016	2015
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos conta Movimento	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00

UILSON MONTEIRO DA SILVA
 Prefeito Municipal
 CPF - 108.074.035-04

Nubia Auxiliadora Mendes Batista
 Controlador Interno
 CPF - 914.662.105-91

José Antonio Batista Santana
 Contador
 CRC-BA 25.161-0/0

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 LIQUIDA	Saldo		
	31 /Dez/2015 (a)	31/Dez/2015 (b)	29/Fev/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	14.554.914,75	14.554.914,75	14.494.260,96
DEDUÇÕES (II)	1.913.582,84	1.913.582,84	748.819,50
Ativo Disponível	1.053.926,24	1.053.926,24	704.560,00
Havers Financeiros	859.656,60	859.656,60	44.259,50
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	12.641.331,91	12.641.331,91	13.745.441,46
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA (VI) = (III + IV - V)	12.641.331,91	12.641.331,91	13.745.441,46

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	1.104.109,55	1.104.109,55

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

DÍVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA	Saldo		
	31 /Dez/2015 (a)	31/Dez/2015 (b)	29/Fev/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)			
DEDUÇÕES (II)			
Ativo Disponível			
Havers Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)			
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (III + IV - V)			

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

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

José Antonio Batista Santana
Contador
CRC-BA 25.161-O/0

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 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Receitas Realizadas	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	40.522.000,00	5.112.292,60	5.909.128,43
Receita Tributária	1.372.000,00	130.629,94	107.976,02
IPTU	140.000,00	6.565,99	632,36
ISS	540.000,00	73.393,72	37.306,88
ITBI	90.000,00	8.141,10	14.025,02
IRRF	300.000,00	34.450,95	40.000,00
Outras Receitas Tributárias	302.000,00	8.078,18	16.011,76
Receitas de Contribuições	1.000,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	1.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	1.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	117.000,00	5.430,01	9.820,02
(-) Aplicações Financeiras	116.000,00	5.430,01	9.820,02
Transferências Correntes	38.809.000,00	4.953.197,09	5.776.082,46
Cota Parte do FPM	16.800.000,00	2.308.255,81	2.377.616,32
Cota Parte do ICMS	2.932.000,00	283.080,88	263.755,23
Cota Parte do IPVA	224.000,00	7.666,88	12.735,33
Convênios	744.000,00	233,50	631.140,00
Outras Transferências Correntes	18.109.000,00	2.360.860,02	2.490.835,58
Demais Receitas Correntes	339.000,00	28.465,57	25.069,95
Dívida Ativa	68.000,00	23.332,51	15.969,95
Diversas Receitas Correntes	27.100,00	5.133,06	9.100,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	369.000,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	37.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	329.000,00	0,00	0,00
Convênios	329.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	3.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	332.000,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII)=(I+VI)	40.891.000,00	5.112.292,60	5.909.128,43

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATU	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (VIII)	37.270.000,00	25.958.346,42	24.189.309,65	2.934.001,23	3.866.137,42		
Pessoal e Encargos Sociais	19.251.273,00	13.869.521,69	13.742.185,92	1.572.836,85	2.040.803,50		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	18.008.727,00	12.088.824,73	10.447.123,73	1.361.164,38	1.825.333,92		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII)	37.260.000,00	25.958.346,42	24.189.309,65	2.934.001,23	3.866.137,42		
DESPESA DE CAPITAL (XI)	3.020.000,00	443.385,00	2.353.103,93	74.038,79	232.704,79		
Investimentos	2.590.000,00	13.385,00	1.929.103,93	13.385,00	97.648,94		
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aquisição de Títulos de Capital já Integrado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XIV)	430.000,00	430.000,00	424.000,00	60.653,79	135.055,85		
DESPESAS PRIM. DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XI)	2.590.000,00	13.385,00	1.929.103,93	13.385,00	97.648,85		
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESERVA DE RPPS (XVII)	0,00	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 6 (LRF, art 53, inciso III) R\$ 1,00

DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	40.450.000,00	25.971.731,42	26.118.413,58	2.947.386,23	3.963.786,27		
--	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--	--

RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII-XVIII)	441.000,00	-20.859.438,82	-20.209.285,15	2.164.906,37	1.945.342,16		
--	------------	----------------	----------------	--------------	--------------	--	--

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

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

UILSON MONTEIRO DA SILVA

Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Nubia Auxiliadora Mendes Batista Magalhães

Controlador Interno
CPF - 914.662.105-91

José Antonio Batista Santana

Contador
CRC-BA 25.161-O/0

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 / 2016

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total a - b	
	Inscritos		Pagos	Cancelad	Saldo a	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelad		Saldo b
	Em Exercícios An	Em 31 de Dezemb				Em Exercícios An	Em 31 de Dezemb					
RESTOS A PAGAR (EXCETO LEGISLATIVO) - PODER EXECUTIVO		2.652.325,09	1.469.691,43		1.182.633,66		1.274.228,61	254.602,03	254.602,03		1.019.626,58	163.007,08
RESTOS A PAGAR TOTAL (III) = (I+II)		2.652.325,09	1.469.691,43		1.182.633,66		1.274.228,61	254.602,03	254.602,03		1.019.626,58	163.007,08

UILSON MONTEIRO DA SILVA
 Prefeito Municipal
 CPF - 108.074.035-04

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

José Antonio Batista Santana
 Contador
 CRC-BA 25.161-O/O

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	1.151.000,00	1.151.000,00	145.820,71	145.820,71	12,70
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	202.000,00	202.000,00	29.834,94	29.834,94	14,80
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00)	140.000,00	140.000,00	6.565,99	6.565,99	4,70
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	23.268,95	23.268,95	38,80
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	92.000,00	92.000,00	8.141,10	8.141,10	8,80
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00)	90.000,00	90.000,00	8.141,10	8.141,10	9,00
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	546.000,00	546.000,00	73.393,72	73.393,72	13,40
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00)	540.000,00	540.000,00	73.393,72	73.393,72	13,60
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	311.000,00	311.000,00	34.450,95	34.450,95	11,10
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00)	311.000,00	311.000,00	34.450,95	34.450,95	11,10
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	25.020.000,00	25.020.000,00	3.197.899,78	3.197.899,78	12,80
2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02)	21.000.000,00	21.000.000,00	2.885.319,69	2.885.319,69	13,70
2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01)	3.665.000,00	3.665.000,00	297.601,18	297.601,18	8,10
2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00)	20.000,00	20.000,00	1.498,38	1.498,38	7,50
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04)	50.000,00	50.000,00	3.763,60	3.763,60	7,50
2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05)	5.000,00	5.000,00	133,42	133,42	2,70
2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02)	280.000,00	280.000,00	9.583,51	9.583,51	3,40
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)	26.171.000,00	26.171.000,00	3.343.720,49	3.343.720,49	12,78
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	1.381.000,00	1.381.000,00	229.170,47	229.170,47	16,6
5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01)	650.000,00	650.000,00	86.348,83	86.348,83	13,3
5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX)	731.000,00	731.000,00	142.821,64	142.821,64	19,5
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	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0
6.1 - Transferências de Convênios	82.000,00	82.000,00	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)	1.463.000,00	1.463.000,00	229.170,47	229.170,47	15,66

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 INICIA	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.004.000,00	5.004.000,00	638.827,04	638.827,04	12,80
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))	4.200.000,00	4.200.000,00	577.063,88	577.063,88	13,70
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	733.000,00	733.000,00	59.520,20	59.520,20	8,10
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	299,66	299,66	7,50
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	10.000,00	10.000,00	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)))	1.000,00	1.000,00	26,67	26,67	2,70
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	56.000,00	56.000,00	1.916,63	1.916,63	3,40
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	12.103.000,00	12.103.000,00	1.799.652,30	1.799.652,30	14,90
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.600.000,00	8.600.000,00	1.108.905,88	1.108.905,88	12,90
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	3.500.000,00	3.500.000,00	690.617,79	690.617,79	19,70
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	3.000,00	3.000,00	128,63	128,63	4,30
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.596.000,00	3.596.000,00	470.078,84	470.078,84	13,07
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	450.000,00	250.000,00	13.795,07	13.795,07	5,52
Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	450.000,00	250.000,00	13.795,07	13.795,07	5,52
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	550.000,00	300.000,00	13.795,07	13.795,07	4,60
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) %					
0,77 %					
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					
73.117,68					
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016					
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 INICIA	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	6.542.750,00	6.542.750,00	835.930,12	835.930,12	12,78
DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO	DOTAÇÃO INICIA	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.010.000,00	4.010.000,00	175.980,00	367.327,00	9,16
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.010.000,00	4.010.000,00	175.980,00	367.327,00	9,16
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	14.550.000,00	14.300.000,00	400.795,07	1.000.000,00	6,99
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.550.000,00	14.300.000,00	400.795,07	1.000.000,00	6,99
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	578.500,00	454.500,00	19.181,94	29.181,94	6,42
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	18.138.500,00	18.764.500,00	1.042.977,01	1.396.509,62	7,43

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)	470.078,84
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)	128,63
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)	470.207,47
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	897.120,21
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	26,83 %

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	10.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMEN	10.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	15.148.500,00	13.904.500,00	1.042.977,01	1.042.977,01	7,50
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2016		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	40.469,23		0,00		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	73.117,68
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	1.799.523,67
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	13.795,07
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	128,63
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.858.974,91

UILSON MONTEIRO DA SILVA
 Prefeito Municipal
 CPF - 108.074.035-04

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

José Antonio Batista Santana
 Contador
 CRC-BA 25.161-O/0

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)	1.153.000,00	1.153.000,00	145.884,27	12,70
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	140.000,00	140.000,00	6.565,99	4,70
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	90.000,00	90.000,00	8.141,10	9,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	540.000,00	540.000,00	73.393,72	13,60
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	311.000,00	311.000,00	34.450,95	11,10
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	23.332,51	35,90
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	50.020.000,00	50.020.000,00	6.394.301,18	12,80
Cota-Parte FPM	42.000.000,00	42.000.000,00	5.770.639,35	13,70
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	266,84	2,70
Cota-Parte IPVA	560.000,00	560.000,00	19.167,02	3,40
Cota-Parte ICMS	7.330.000,00	7.330.000,00	595.202,36	8,10
Cota-Parte IPI - Exportação	100.000,00	100.000,00	7.527,20	7,50
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	1.498,38	7,50
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	51.173.000,00	51.173.000,00	6.540.185,45	12,80
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	2.478.900,00	2.478.900,00	317.437,30	12,80
Provenientes da União	2.306.900,00	2.306.900,00	317.437,30	13,80
Provenientes dos Estados	150.000,00	150.000,00	-	-
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	2.500.900,00	2.500.900,00	317.437,30	12,70

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	7.030.000,00	7.225.000,00	5.086.703,59	70,40	537.641,32	7,40
Pessoal e Encargos Sociais	3.452.000,00	2.747.000,00	1.405.000,00	51,10	293.419,34	10,70
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	3.578.000,00	4.478.000,00	3.681.703,59	82,20	244.221,98	5,50
Despesas de Capital	334.000,00	139.000,00	3.835,00	2,80	3.835,00	2,80
Investimentos	334.000,00	139.000,00	3.835,00	2,80	3.835,00	2,80
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.364.000,00	7.364.000,00	5.090.538,59	69,10	541.476,32	7,40
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	-	-	-	-	-	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	-	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)	7.364.000,00	7.364.000,00	5.090.538,59	100,00	541.476,32	100,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100)						16,80 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb)						1.107.236,46

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	880.000,00	886.000,00	462.102,37	9,10	52.613,62	9,70
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.302.000,00	6.099.000,00	4.306.436,22	84,60	488.862,70	90,30
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	174.000,00	371.000,00	322.000,00	6,30	0,00	0,00
TOTAL	7.356.000,00	7.356.000,00	5.090.538,59	100,00	541.476,32	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

José Antonio Batista Santana
 Contador
 CRC-BA 25.161-0/0

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO / 2016

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM (exercício)		SALDO TOTAL (c) = (a+ b)							
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)								
TOTAL DE ATIVOS	-	-	-	-							
Direitos Futuros	-	-	-	-							
Ativos Contabilizados na SPE	-	-	-	-							
Contrapartida para Provisões de PPP	-	-	-	-							
TOTAL DE PASSIVOS (I)	-	-	-	-							
Obrigações não Relacionadas a Serviços	-	-	-	-							
Contrapartida para Ativos da SPE	-	-	-	-							
Provisões de PPP	-	-	-	-							
GARANTIAS DE PPP (II)	-	-	-	-							
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)	-	-	-	-							
PASSIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-							
Contraprestações Futuras	-	-	-	-							
Riscos não Provisionados	-	-	-	-							
Outros Passivos Contingentes	-	-	-	-							
ATIVOS CONTINGENTES	-	-	-	-							
Serviços Futuros	-	-	-	-							
Outros Ativos Contingentes	-	-	-	-							
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC +1>	<EC +2>	<EC +3>	<EC +4>	<EC +5>	<EC +6>	<EC +7>	<EC +8>	<EC +9>
Do Ente Federado (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Das Estaduais Não-dependentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2016/ BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, Art. 48 – Anexo XIV

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	No Bimestre		Até o Bimestre	
Previsão Inicial da Receita	40.890.000,00		40.890.000,00	
Previsão Atualizada da Receita	40.890.000,00		40.890.000,00	
Receitas Realizadas	5.376.385,03		5.376.385,03	
Déficit Orçamentário	0,00		0,00	
Saldo de Exercícios Anteriores	0,00		0,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	No Bimestre		Até o Bimestre	
Dotação Inicial	40.890.000,00		40.890.000,00	
Créditos Adicionais	0,00		0,00	
Dotação Atualizada	40.890.000,00		40.890.000,00	
Despesas Empenhadas	26.401.731,42		26.401.731,42	
Despesas Liquidadas	3.008.040,02		3.008.040,02	
Superávit Orçamentário	2.368.345,01		2.368.345,01	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	26.401.731,42		26.401.731,42	
Despesas Liquidadas	3.008.040,02		3.008.040,02	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			31.013.857,35	
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 PRIMARIO	Meta Fixada no	Resultado Apur	% em relação à meta (b/a)	
Resultado Nominal	0,00	1.104.109,55	0%	
Resultado Primário	0,00	2.164.906,37	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	2.652.325,09	0,00	1.469.691,43	1.182.633,66
Poder Executivo	2.652.325,09	0,00	1.469.691,43	1.182.633,66
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	1.274.228,61	0,00	254.602,03	1.019.626,58
Poder Executivo	1.274.228,61	0,00	254.602,03	1.019.626,58
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	3.926.553,70		1.724.293,46	2.202.260,24
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE	Valor apurado	Limites Constitucionais Anuais		
	897.120,21	% Mínimo a aplicar	% Aplicado até o bimestre	
		25,00	26,83	
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 Fund		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 2016/ 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	
	1.107.236,46	15,00	16,80	
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

José Antonio Batista Santana
 Contador
 CRC-BA 25.161-O/0

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 2016

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
Tribunal Regional Do Trabalho Da 5ª Região	10/02/2016	32.032,69	303	10/02/2016	32.032,69	501
Junior Gomes De Oliveira	29/02/2016	18.054,36	304	29/02/2016	18.054,36	706
William Ferreira Evangelista	29/02/2016	4.697,38	305	29/02/2016	4.697,38	707
Orlandina Felix Tarrão	29/02/2016	693,25	306	29/02/2016	693,25	708
Adão De Assunção Duarte	25/02/2016	2.000,00	468	25/02/2016	2.000,00	690
TOTAL	-	57.477,68	-	-	57.477,68	-

UILSON MONTEIRO DA SILVA
 Prefeito Municipal
 CPF - 108.074.035-04

Nubia Auxiliadora Mendes Batista
 Controlador Interno
 CPF - 914.662.105-91

José Antonio Batista Santana
 Contador
 CRC-BA 25.161-0/0