

Prefeitura Municipal de Central

Relatório Resumido da Execução

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Setembro A Outubro/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)	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	55.000.000,00	55.000.000,00	4.519.640,76	8,22	33.233.699,30	60,42	21.766.300,70
RECEITAS CORRENTES	50.724.152,00	50.724.152,00	4.519.640,76	8,91	31.011.830,92	61,14	19.712.321,08
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.374.000,00	2.374.000,00	137.185,57	5,78	1.281.382,81	53,98	1.092.617,19
Impostos	2.192.000,00	2.192.000,00	133.541,35	6,09	986.484,65	45,00	1.205.515,35
Taxas	182.000,00	182.000,00	3.644,22	2,00	294.898,16	162,03	-112.898,16
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	40,52	0,06	4.838,92	7,01	64.161,08
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	40,52	0,09	4.838,92	10,30	42.161,08
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	4.298.971,35	9,05	29.632.251,37	62,41	17.845.900,63
Transferências da União e de suas Entidades	30.713.552,00	30.713.552,00	3.145.170,42	10,24	22.185.427,93	72,23	8.528.124,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	6.085.000,00	6.085.000,00	516.603,76	8,49	2.161.318,84	35,52	3.923.681,16
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	637.197,17	5,99	5.285.504,60	49,72	5.344.095,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.000,00	152.000,00	83.443,32	54,90	93.357,82	61,42	58.642,18
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	80.000,00	80.000,00	83.443,32	104,30	93.095,80	116,37	-13.095,80
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	2.221.868,38	51,96	2.053.979,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	792.000,00	792.000,00	0,00	0,00	483.930,57	61,10	308.069,43

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: Setembro A Outubro/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	483.930,57	61,10	308.069,43
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	1.737.937,81	49,95	1.741.410,19
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	0,00	0,00	520.738,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	55.000.000,00	55.000.000,00	4.519.640,76	8,22	33.233.699,30	60,42	21.766.300,70
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	4.519.640,76	8,22	33.233.699,30	60,42	21.766.300,70
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	55.000.000,00	55.000.000,00	4.519.640,76	8,22	33.233.699,30	60,42	21.747.285,74
SALDO EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-

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: Setembro A Outubro/2020
 RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em Reais

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 Bimes. (f)		No Bimestre	Até o Bimes. (h)		
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	55.000.000,00	55.086.510,00	1.847.555,39	39.529.816,67	15.556.693,33	2.969.268,57	32.967.672,67	22.118.837,33	32.939.258,51
DESPESAS CORRENTES	45.827.860,00	46.119.930,00	1.616.251,00	34.678.995,72	11.440.934,28	2.656.169,50	29.290.566,44	16.829.363,56	29.262.152,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.831.600,00	25.530.664,88	997.900,00	19.801.565,88	5.729.099,00	1.427.360,05	18.760.909,19	6.769.755,69	18.732.495,03
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	20.579.265,12	618.351,00	14.877.429,84	5.701.835,28	1.228.809,45	10.529.657,25	10.049.607,87	10.529.657,25
DESPESAS CAPITAL	8.664.898,00	8.459.338,00	231.304,39	4.850.820,95	3.608.517,05	313.099,07	3.677.106,23	4.782.231,77	3.677.106,23
INVESTIMENTOS	7.664.898,00	7.459.338,00	199.004,39	4.071.434,48	3.387.903,52	199.004,39	2.964.532,56	4.494.805,42	2.964.532,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	1.000.000,00	32.300,00	779.386,47	220.613,53	114.094,68	712.573,65	287.426,35	712.573,65
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	55.086.510,00	1.847.555,39	39.529.816,67	15.556.693,33	2.969.268,57	32.967.672,67	22.118.837,33	32.939.258,51
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	55.086.510,00	1.847.555,39	39.529.816,67	15.556.693,33	2.969.268,57	32.967.672,67	22.118.837,33	32.939.258,51
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.026,63	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	55.000.000,00	55.086.510,00	1.847.555,39	39.529.816,67	15.556.693,33	2.969.268,57	33.233.699,30	20.532.120,54	32.939.258,51
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

Ailton Gonçalves Lima
 091.232.615-87
 Tesoureiro

Eliene Mendes Barreto
 025485/O-8
 Contador

Nubia Auxiliadora M. Batista Magalhães
 914.662.105-91
 Controlador Interno

Prefeitura Municipal de Central

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: Setembro a Outubro/2020
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais

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 I b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
LEGISLATIVA	2.350.000,00	2.350.000,00	3.995,00	1.580.694,41	4,00	769.305,59	308.848,70	1.378.188,57	4,18	971.811,43
Ação Legislativa	2.350.000,00	2.350.000,00	3.995,00	1.580.694,41	4,00	769.305,59	308.848,70	1.378.188,57	4,18	971.811,43
JUDICIÁRIA	629.160,00	530.292,00	8.500,00	461.163,00	1,17	69.129,00	8.559,97	427.613,83	1,30	102.678,17
Administração Geral	629.160,00	530.292,00	8.500,00	461.163,00	1,17	69.129,00	8.559,97	427.613,83	1,30	102.678,17
ADMINISTRAÇÃO	6.520.438,00	8.231.576,00	440.609,99	7.384.277,76	18,68	847.298,24	478.263,88	5.615.867,74	17,03	2.615.708,26
Administração Geral	6.259.498,00	8.108.426,00	439.009,99	7.311.547,76	18,50	796.878,24	476.723,91	5.546.608,97	16,82	2.561.817,03
Administração Financeira	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
Controle Interno	146.640,00	80.380,00	0,00	60.630,00	0,15	19.750,00	0,00	57.302,41	0,17	23.077,59
Comunicação Social	88.300,00	16.770,00	1.600,00	12.100,00	0,03	4.670,00	1.539,97	11.956,36	0,04	4.813,64
SEGURANÇA PÚBLICA	283.020,00	155.720,00	0,00	11.856,00	0,03	143.864,00	1.039,00	10.178,05	0,03	145.541,95
Defesa Civil	283.020,00	155.720,00	0,00	11.856,00	0,03	143.864,00	1.039,00	10.178,05	0,03	145.541,95
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.214.940,00	2.225.640,00	37.006,76	995.117,76	2,52	1.230.522,24	101.539,78	747.512,98	2,27	1.478.127,02
Administração Geral	572.040,00	638.940,00	7.739,06	405.129,34	1,02	233.810,66	16.039,18	317.539,01	0,96	321.400,99
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	406.960,00	5.400,00	172.055,83	0,44	234.904,17	23.292,10	131.949,98	0,40	275.010,02
Assistência Comunitária	1.037.140,00	965.240,00	23.867,70	417.536,59	1,06	547.703,41	62.208,50	297.727,99	0,90	667.512,01
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	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
Habitação 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	10.919.612,00	628.077,28	10.572.446,98	26,75	347.165,02	914.774,00	8.858.211,57	26,87	2.061.400,43
Administração Geral	927.800,00	1.350.250,00	1.382,30	1.294.213,90	3,27	56.036,10	32.334,78	1.028.935,94	3,12	321.314,06
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	3.560.682,00	338.748,97	3.377.435,97	8,54	183.246,03	387.382,75	2.933.773,03	8,90	626.908,97
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.527.340,00	3.539.450,00	149.379,13	3.483.622,72	8,81	55.827,28	320.145,73	2.941.911,91	8,92	597.538,09

Prefeitura Municipal de Central

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: Setembro a Outubro/2020
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais

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 b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
Vigilância Epidemiológica	1.242.040,00	2.469.170,00	138.566,88	2.417.174,39	6,11	51.995,61	174.910,74	1.953.590,69	5,93	515.579,31
EDUCAÇÃO	21.266.408,00	21.293.508,00	601.016,36	12.295.897,95	31,11	8.997.610,05	679.035,81	10.713.600,20	32,50	10.579.907,80
Administração Geral	4.004.490,00	3.812.090,00	179.441,80	2.677.798,21	6,77	1.134.291,79	187.102,45	2.626.932,19	7,97	1.185.157,81
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	2.250,00	414.903,31	1,05	134.696,69	52.001,10	220.671,00	0,67	328.929,00
Ensino Fundamental	13.280.270,00	13.037.670,00	376.882,00	7.809.068,63	19,75	5.228.601,37	382.337,58	7.354.549,77	22,31	5.683.120,23
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	-15.800,00	379.510,02	0,96	942.337,98	0,00	52.300,28	0,16	1.269.547,72
Educação de Jovens e Adultos	411.500,00	411.500,00	0,00	12.000,00	0,03	399.500,00	0,00	0,00	0,00	411.500,00
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	608.500,00	26.790,45	348.367,45	0,88	260.132,55	24.647,49	177.191,15	0,54	431.308,85
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	1.128.300,00	31.452,11	653.250,33	1,65	475.049,67	32.947,19	281.955,81	0,86	846.344,19
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	116.820,00	100,00	13.320,00	0,03	103.500,00	2.226,78	10.126,05	0,03	106.693,95
Administração Geral	44.920,00	45.820,00	100,00	13.320,00	0,03	32.500,00	2.226,78	10.126,05	0,03	35.693,95
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	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
URBANISMO	4.390.920,00	4.231.230,00	93.517,00	3.289.918,52	8,32	941.311,48	354.721,45	2.646.225,39	8,03	1.585.004,61
Infra-estrutura Urbana	2.934.500,00	2.977.800,00	14.693,00	2.414.305,19	6,11	563.494,81	257.308,97	1.847.091,27	5,60	1.130.708,73
Serviços Urbanos	1.456.420,00	1.253.430,00	78.824,00	875.613,33	2,22	377.816,67	97.412,48	799.134,12	2,42	454.295,88
SANEAMENTO	205.000,00	165.300,00	0,00	58.107,00	0,15	107.193,00	0,00	3.107,00	0,01	162.193,00
Saneamento Básico Urbano	205.000,00	165.300,00	0,00	58.107,00	0,15	107.193,00	0,00	3.107,00	0,01	162.193,00
GESTÃO AMBIENTAL	234.420,00	204.420,00	0,00	1.000,00	0,00	203.420,00	0,00	1.000,00	0,00	203.420,00
Administração Geral	45.420,00	45.420,00	0,00	1.000,00	0,00	44.420,00	0,00	1.000,00	0,00	44.420,00

Prefeitura Municipal de Central

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: Setembro a Outubro/2020
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais

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 l b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
Infra-estrutura Urbana	138.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
Preservação e Conservação	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Controle Ambiental	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00
AGRICULTURA	128.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00
Administração Geral	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
Promoção da Produção Agropecuária	92.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	75.120,00	75.120,00	0,00	500,00	0,00	74.620,00	0,00	0,00	0,00	75.120,00
Administração Geral	49.120,00	49.120,00	0,00	500,00	0,00	48.620,00	0,00	0,00	0,00	49.120,00
Turismo	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
ENERGIA	435.500,00	422.800,00	300,00	241.590,50	0,61	181.209,50	275,00	241.372,02	0,73	181.427,98
Energia Elétrica	435.500,00	422.800,00	300,00	241.590,50	0,61	181.209,50	275,00	241.372,02	0,73	181.427,98
TRANSPORTE	1.799.500,00	860.600,00	1.233,00	601.240,29	1,52	259.359,71	2.506,00	490.226,27	1,49	370.373,73
Transporte Rodoviário	1.799.500,00	860.600,00	1.233,00	601.240,29	1,52	259.359,71	2.506,00	490.226,27	1,49	370.373,73
DESPORTO E LAZER	354.500,00	1.270.800,00	0,00	1.080.769,73	2,73	190.030,27	0,00	984.992,35	2,99	285.807,65
Desporto Comunitário	354.500,00	1.270.800,00	0,00	1.080.769,73	2,73	190.030,27	0,00	984.992,35	2,99	285.807,65
ENCARGOS ESPECIAIS	2.646.500,00	1.432.830,00	33.200,00	941.916,77	2,38	490.913,23	117.478,20	839.450,65	2,55	593.379,35
Serviço da Dívida Interna	1.010.000,00	1.010.000,00	32.300,00	779.386,47	1,97	230.613,53	114.094,68	712.573,65	2,16	297.426,35
Outros Encargos Especiais	1.636.500,00	422.830,00	900,00	162.530,30	0,41	260.299,70	3.383,52	126.877,00	0,38	295.953,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	507.242,00	507.242,00	0,00	0,00	0,00	507.242,00	0,00	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	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	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	55.000.000,00	55.086.510,00	1.847.555,39	39.529.816,67	100	15.556.693,33	2.969.268,57	32.967.672,67	100	22.118.837,33

Ulison Monteiro da Silva
108.074.035-04
Prefeito

Allton Gonçalves Lima
091.232.615-87
Tesorero

Edlene Mendes Barreto
025485/O-8
Contador

Nubia Auxiliadora M. Batista Magalhães
914.662.105-91
Controlador Interno

Prefeitura Municipal de Central

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro/ 2019 A Outubro/2020
 RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.318.335,62	6.099.046,11	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	2.846.882,27	2.256.868,48	43.699.549,64
Impostos, Taxas e	116.561,91	360.843,67	177.633,03	253.411,05	175.389,91	90.250,22	117.950,39	103.757,03	113.830,83	111.974,78	133.899,56	3.286,01	1.758.788,39
IPTU	11.128,12	18.944,76	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	0,00	73.701,14
ISS	19.897,89	22.169,11	41.786,05	45.270,24	38.560,32	31.894,08	26.493,90	23.324,64	37.225,78	26.649,19	31.970,59	3.241,31	348.483,10
ITBI	2.115,14	8.415,60	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	0,00	78.616,78
IRRF	80.508,25	286.129,28	74.531,01	70.145,80	28.169,05	55.605,64	75.362,85	56.552,69	60.262,85	75.130,31	71.621,50	0,00	934.019,23
Outros Impostos, Taxas e	2.912,51	25.184,92	41.212,44	123.211,25	101.211,74	1.629,11	5.924,21	14.884,64	2.741,67	1.366,73	3.644,22	0,00	323.923,44
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	589,08	552,19	1.345,40	845,18	959,99	565,68	325,61	304,59	353,76	98,19	40,52	0,00	5.980,19
Rendimentos de Aplicação	589,08	552,19	1.345,40	845,18	959,99	565,68	325,61	304,59	353,76	98,19	40,52	0,00	5.980,19
Outras Receitas	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 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
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	3.201.184,63	5.707.620,93	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	2.253.582,47	41.811.391,92
Cota-Parte do FPM	1.585.140,62	1.894.317,58	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	18.114.858,33
Cota-Parte do ICMS	297.057,43	456.372,22	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	3.017.150,13
Cota-Parte do IPVA	14.199,19	13.611,54	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	290.076,21
Cota-Parte do ITR	554,74	73,60	102,29	207,75	142,74	0,00	110,36	13,30	193,17	105,10	773,68	2.056,98	4.333,71
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	826.046,00	1.108.153,00	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	0,00	7.219.703,60
Outras Transferências	478.186,65	2.235.092,99	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	0,00	13.129.604,22
Outras Receitas Correntes	0,00	30.031,32	0,00	9.914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.443,32	0,00	123.389,14

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: Novembro/ 2019 A Outubro/2020
 RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	
DEDUÇÕES (II)	379.390,28	472.874,86	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	438.647,14	4.122.600,13
Dedução para o FUNDEB	379.390,28	472.874,86	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	438.647,14	4.122.600,13
RCL (III) = (I - II)	2.938.945,34	5.626.173,25	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	2.701.419,42	1.818.221,34	39.576.949,51

 Uilson Monteiro da Silva
 108.074.035-04
 Prefeito

 Ailton Gonçalves Lima
 091.232.615-87
 Tesoureiro

 Edlene Mendes Barreto
 025485/O-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
 SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)								
RECEITAS CORRENTES								
Receitas 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	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	Em 2020	Em 2019
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)								

Prefeitura Municipal de Central

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RGPS (VII) = (III - VI) ¹				
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019
TOTAL DOS APORTES PARA O RGPS (PLANO FINANCEIRO)				
Recursos para Cobertura de Insuficiências 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				
BENS E DIREITOS DO RGPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		2020	2019	
CAIXA				
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
INVESTIMENTOS				
OUTROS BENS E DIREITOS				

FONTE: Sistema de Contabilidade

NOTA:

¹ 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 liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

UILSON MONTEIRO DA SILVA
PREFEITO
CPF 108.074.035-04

ELENE 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: Setembro/ 2020 A Outubro/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	30.726.789,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.374.000,00	996.341,22
IPTU	200.000,00	10.235,19
ISS	1.100.000,00	212.129,00
ITBI	100.000,00	67.906,79
IRRF	550.000,00	376.671,91
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	424.000,00	329.398,33
Contribuições	80.000,00	0,00
Receita Patrimonial	69.000,00	4.838,92
Aplicações Financeiras (II)	47.000,00	4.838,92
Outras Receitas Patrimoniais	22.000,00	0,00
Transferências Correntes	47.478.152,00	29.632.251,37
Cota-Parte do FPM	18.510.000,00	11.866.054,34
Cota-Parte do ICMS	5.000.000,00	1.810.976,52
Cota-Parte do IPVA	500.000,00	214.749,10
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	5.285.504,60
Outras Transferências Correntes	12.818.552,00	10.451.990,30
Demais Receitas Correntes	723.000,00	93.357,82
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	723.000,00	93.357,82
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	50.677.152,00	30.721.950,41
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.275.848,00	2.221.868,38
Operações de Crédito (VI)	792.000,00	483.930,57
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: Setembro/ 2020 A Outubro/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 (VIII)	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	1.737.937,81
Convênios	1.929.448,00	1.737.937,81
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	1.737.937,81
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	54.160.000,00	32.459.888,22

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: Setembro/ 2020 A Outubro/2020
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

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	34.678.995,72	29.348.064,85	29.262.152,28	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	27.831.600,00	19.801.565,88	18.818.407,60	18.732.495,03	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	14.877.429,84	10.529.657,25	10.529.657,25	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	45.817.860,00	34.678.995,72	29.348.064,85	29.262.152,28	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.664.898,00	4.850.820,95	3.677.106,23	3.677.106,23	0,00	0,00	0,00
Investimentos	7.664.898,00	4.071.434,48	2.964.532,58	2.964.532,58	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	779.386,47	712.573,65	712.573,65	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.664.898,00	4.071.434,48	2.964.532,58	2.964.532,58	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	38.750.430,20	32.312.597,43	32.226.684,86	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							233.203,36

Prefeitura Municipal de Central

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

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

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (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)												

FONTE: Sistema de Contabilidade
 NOTA:

UILSON MONTEIRO DA SILVA
 PREFEITO
 CPF 108.074.035-04

EDLENE MENDES BARRETO
 CONTADORA
 CRC BA 025485/O-8

Prefeitura Municipal de Central

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.083.537,00	
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2020	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)			
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		838.496,74	
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		Até o Bimestre/2020
	Em 31/Dez/2019	(a)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		22.735.586,78	21.914.182,83
DEDUÇÕES (XXIX)		947.766,06	1.743.447,70
Disponibilidade de Caixa		947.766,06	1.743.447,70
Disponibilidade de Caixa Bruta		1.248.523,92	1.942.774,92
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		300.757,86	199.327,22
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		21.787.820,72	20.170.735,13
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			1.617.085,59
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2020	
VARIACAO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			
RECEITA DE ALIENACAO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			
VARIACAO 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 - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)			
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			

FONTE: Sistema Contabilidade

NOTA:

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 das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de Referência: Setembro/ 2020 A Outubro/2020
 RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO		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	986.484,65	47,16
1.1 - Receitas Resultante do IPTU	336.000,00	336.000,00	43.628,26	12,98
1.1.1 - IPTU	200.000,00	200.000,00	10.235,19	5,12
1.1.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do IPTU	136.000,00	136.000,00	33.393,07	24,55
1.2 - Receitas Resultantes do ITBI	103.000,00	103.000,00	68.086,04	66,10
1.2.1 - ITBI	100.000,00	100.000,00	67.906,79	67,91
1.2.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	179,25	5,98
1.3 - Receitas Resultante do ISS	1.103.000,00	1.103.000,00	306.416,10	27,78
1.3.1 - ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	306.416,10	27,86
1.3.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante de IR	550.000,00	550.000,00	568.354,25	103,34
1.5 - Receita Resultante de ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	29.885.000,00	29.885.000,00	17.182.409,89	57,50
2.1 - Cota-Parte FPM	22.910.000,00	22.910.000,00	14.635.400,13	63,88
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.250.000,00	6.250.000,00	2.263.720,48	36,22
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	75.000,00	75.000,00	17.318,43	23,09
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	3.705,37	74,11
2.6 - Cota-Parte IPVA	625.000,00	625.000,00	262.265,48	41,96
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.977.000,00	31.977.000,00	18.168.894,54	56,82

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 TRANFERÊNCIAS DO FNDE	1.423.448,00	1.423.448,00	557.237,85	39,15
5.1 - Transferências do Salário-Educação	465.000,00	465.000,00	223.828,44	48,14
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	2.000,00	2.000,00	2.040,00	102,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	401.000,00	401.000,00	196.569,60	49,02
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	254.000,00	254.000,00	133.774,80	52,67
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	222,25	8,89
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	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	557.237,85	25,58
FUNDEB				
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.795.000,00	5.795.000,00	3.270.334,99	56,43
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	4.400.000,00	4.400.000,00	2.769.345,79	62,94
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	1.250.000,00	1.250.000,00	452.743,96	36,22
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	47.516,38	38,01
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.639.600,00	10.639.600,00	5.285.794,96	49,68
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.629.600,00	10.629.600,00	5.285.504,60	49,72
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	290,36	2,90
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.834.600,00	4.834.600,00	2.015.169,61	41,68

[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. (f)	
			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	8.077.500,00	2.001.000,00	24,77	5.220.184,79	64,63	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	7.992.000,00	2.000.500,00	25,03	5.220.184,79	65,32	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	4.990.100,00	4.957.100,00	2.044.068,59	41,24	2.244.163,67	45,27	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	4.335.352,00	1.749.268,59	40,35	2.191.863,39	50,56	0,00	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	13.067.600,00	13.034.600,00	4.045.068,59	31,03	7.464.348,46	57,27	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR	
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							VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								7.464.348,46
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100) %								60,00
19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100) %								40,00
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (19.1 + 19.2)) %								43,70
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
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. (f)	
			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	12.569.722,00	3.771.968,59	30,01	7.412.048,18	58,97	0,00	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.353.552,00	12.327.352,00	3.749.768,59	30,42	7.412.048,18	60,13	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	13.492.470,00	4.110.368,59	30,46	7.464.348,46	55,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Central

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR			
29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					2.015.169,61			
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 DISPON. 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)					2.015.169,61			
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))					5.449.178,85			
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3)) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%					25,00			
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	13.492.470,00	4.110.368,59	30,46	7.464.348,46	55,32	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO NO EXERCÍCIO (j)			
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinc. ao Ensino	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO			
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO		0,00			0,00			
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		0,00			0,00			
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		0,00			0,00			
47.1 - Orçamento do Exercício		0,00			0,00			
47.2 - Restos a Pagar		0,00			0,00			
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		0,00			0,00			
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		0,00			0,00			
50 - (+) AJUSTES		0,00			0,00			
50.1 - (+) Retenções		0,00			0,00			
50.2 - (-) Valores a Recuperar		0,00			0,00			
50.3 - (+) Outros Valores Extraorçamentários		0,00			0,00			
50.4 - (-) Conciliação Bancária		0,00			0,00			
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		0,00			0,00			

Prefeitura Municipal de Central

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
 Período de Referência: Setembro/ 2020 A Outubro/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	700.515,21	33,49
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	200.000,00	200.000,00	10.235,19	5,12
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	67.906,79	67,91
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	212.129,00	19,28
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	550.000,00	550.000,00	376.671,91	68,49
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	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	127.000,00	127.000,00	33.572,32	26,43
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	17.182.409,89	57,50
Cota-Parte do FPM	22.910.000,00	22.910.000,00	14.635.400,13	63,88
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	262.265,48	41,96
Cota-Parte do ICMS	6.250.000,00	6.250.000,00	2.263.720,48	36,22
Cota-Parte IPI-Exportação	75.000,00	75.000,00	17.318,43	23,09
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	17.882.925,10	55,92

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECUSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.218.827,00	3.218.827,00	2.383.735,80	74,06
Provenientes da União	2.618.827,00	2.618.827,00	2.285.077,50	87,26
Provenientes dos Estados	100.000,00	100.000,00	98.658,30	98,66
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	2.383.735,80	60,26

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	
DEPESAS CORRENTES	9.694.412,00	9.821.494,22	9.546.225,40	97,20	8.251.066,71	84,01	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	6.441.660,00	4.816.697,22	2.413.807,58	50,11	4.518.652,42	93,81	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	5.004.797,00	7.132.417,82	142,51	3.732.414,29	74,58	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.149.000,00	604.420,00	414.068,76	68,51	607.144,86	100,45	0,00
Investimentos	1.149.000,00	604.420,00	414.068,76	68,51	607.144,86	100,45	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	10.425.914,22	9.960.294,16	95,53	8.858.211,57	84,96	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	5.315.829,22	5.422.548,94	102,01	4.630.199,39	87,10	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	5.315.829,22	5.422.548,94	102,01	4.630.199,39	87,10	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	6.727.460,00	7.509.839,44	4.537.745,22	60,42	4.228.012,18	56,30	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	15,00
---	--------------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	R\$ 1.545.573,42
---	-------------------------

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
 SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2020									
			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 Contratuais												
Riscos não Provisionados												
Garantias Concedidas												
Outros Passivos Contingentes												
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>	
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)	39.413.168,00	39.576.949,51										
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
 CONTADORA
 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
 SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		55.000.000,00	
Previsão Atualizada		55.000.000,00	
Receitas Realizadas		33.233.699,30	
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		39.529.816,67	
Despesas Liquidadas		32.967.672,67	
Despesas Pagas		32.939.258,51	
Superávit Orçamentário			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		39.529.816,67	
Despesas Liquidadas		32.967.672,67	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		39.576.949,51	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		39.576.949,51	
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	Resultado Apurado Até o Bimestre
			% em Relação à Meta

Prefeitura Municipal de Central

	Fiscais da LDO (a)	(b)	(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	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
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		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		25%	25,00%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60%	60,00%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		60%	60,00%	
Complementação da União ao FUNDEB		R\$4.500.000,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
	Valor apurado	Limite Constitucional Anual		

Prefeitura Municipal de Central

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		15%	15,00%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

NOTA:

FONTES: Sistema Contabilidade

UILSON MONTEIRO DA SILVA
PREFEITO
CPF 108.074.035-04

EDLENE MENDES BARRETO
CONTADORA
CRC BA 025485/O-8