



Relatório Resumido da Execução Orçamentária (Rreo)

Estado da Bahia - PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/Agosto 2024
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §. 1º)

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | SALDO (a-c) |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------|--------------------|---------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 72.250.000,00 | 72.250.000,00 | 15.248.138,61 | 21,10 | 58.274.565,75 | 13.975.434,25 |
| RECEITAS CORRENTES | 68.854.000,00 | 68.854.000,00 | 14.850.037,11 | 21,57 | 57.876.464,25 | 10.977.535,75 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.060.000,00 | 3.060.000,00 | 909.354,06 | 29,72 | 2.876.082,19 | 183.917,81 |
| Impostos | 2.781.000,00 | 2.781.000,00 | 864.959,50 | 31,10 | 2.741.035,05 | 39.964,95 |
| Taxas | 279.000,00 | 279.000,00 | 44.394,56 | 15,91 | 135.047,14 | 143.952,86 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 297.000,00 | 297.000,00 | 83.662,05 | 28,17 | 291.318,71 | 5.681,29 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 3.000,00 | 3.000,00 | 176,49 | 5,88 | 582,76 | 2.417,24 |
| Valores Mobiliários | 293.000,00 | 293.000,00 | 83.485,56 | 28,49 | 290.735,95 | 2.264,05 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 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 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 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 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |



Estado da Bahia - PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/Agosto 2024
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

| | 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 | Em Reais |
|--|---------------|------|------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------|
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | 2.000,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Outros Serviços | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | 1.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 65.259.000,00 | | | 13.853.451,00 | | | | | | | | | | | 10.621.817,59 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 47.783.000,00 | | | 10.858.223,15 | | | | | | | | | | | 5.271.404,82 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 4.475.000,00 | | | 870.580,67 | | | | | | | | | | | 1.165.661,20 |
| Transferências de Instituições Privadas | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 13.000.000,00 | | | 2.124.647,18 | | | | | | | | | | | 1.000,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 4.183.751,57 |
| Demais Transferências Correntes | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | | | |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 32.000,00 | | | 3.570,00 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 197.000,00 | | | | | | | | | | | | | | 158.119,06 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.396.000,00 | | | 398.101,50 | | | | | | | | | | | 2.997.898,50 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 6.000,00 | | | | | | | | | | | | | | 6.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 6.000,00 | | | | | | | | | | | | | | 6.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 2.000,00 | | | | | | | | | | | | | | 2.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | 1.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 1.000,00 | | | | | | | | | | | | | | 1.000,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |



Estado da Bahia - PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/Agosto 2024
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §.1º)

| | | | | | | | | | | | | | Em Reais |
|--|--------------|------|--------------|------|--------------|------|---------------|-------|---------------|------|---------------|-------|---------------|
| Amortização de Empréstimos | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 3.388.000,00 | 0,00 | 3.388.000,00 | 0,00 | 3.388.000,00 | 0,00 | 398.101,50 | 11,75 | 398.101,50 | 0,00 | 398.101,50 | 11,75 | 2.989.898,50 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.459.000,00 | 0,00 | 2.459.000,00 | 0,00 | 2.459.000,00 | 0,00 | 398.101,50 | 16,19 | 398.101,50 | 0,00 | 398.101,50 | 16,19 | 2.060.898,50 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 929.000,00 | 0,00 | 929.000,00 | 0,00 | 929.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 929.000,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências de Capital | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Integralização de Capital Social | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | | | | | | | 13.975.434,25 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Mobiliária | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 15.248.138,61 | 21,10 | 15.248.138,61 | 0,00 | 15.248.138,61 | 21,10 | 13.975.434,25 |
| Contratual | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | | | | | | | | | | | | | 13.975.434,25 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | | | | | | | | | | | | | 13.975.434,25 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | | | | | | | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | | | | | | | | | | | | - |



Estado da Bahia - PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/Agosto 2024
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | EMSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-------------------------|----------------|-------------------|-----------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII) | 72.250.000,00 | 80.524.243,95 | 12.903.515,33 | 62.243.641,95 | 18.280.602,00 | 17.819.129,57 | 54.975.269,06 | 25.548.974,89 | 54.019.120,30 | - |
| DESPESAS CORRENTES | 62.952.460,00 | 69.000.316,24 | 11.564.715,33 | 53.905.483,15 | 15.094.833,09 | 14.175.141,86 | 47.040.199,50 | 21.960.116,74 | 46.084.193,14 | - |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 43.179.000,00 | 42.462.206,50 | 6.187.450,36 | 32.513.744,61 | 9.948.461,89 | 8.679.026,99 | 29.236.427,36 | 13.225.779,14 | 29.233.803,45 | - |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 400,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | - |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.767.460,00 | 26.532.109,74 | 5.377.264,97 | 21.391.338,54 | 5.140.771,20 | 5.496.114,87 | 17.803.772,14 | 8.728.337,60 | 16.850.389,69 | - |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.609.000,00 | 10.835.387,71 | 1.338.800,00 | 8.338.158,80 | 2.497.228,91 | 3.643.987,71 | 7.935.069,56 | 2.900.318,15 | 7.934.927,16 | - |
| INVESTIMENTOS | 6.009.000,00 | 7.155.387,71 | 381.800,00 | 4.766.958,80 | 2.388.428,91 | 2.822.035,70 | 4.665.783,90 | 2.489.603,81 | 4.665.641,50 | - |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 2.600.000,00 | 3.680.000,00 | 957.000,00 | 3.571.200,00 | 1.088.000,00 | 821.952,01 | 3.269.285,66 | 410.714,34 | 3.269.285,66 | - |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 688.540,00 | 688.540,00 | 0,00 | 0,00 | 688.540,00 | 0,00 | 0,00 | 688.540,00 | 0,00 | - |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX) | 72.250.000,00 | 80.524.243,95 | 12.903.515,33 | 62.243.641,95 | 18.280.602,00 | 17.819.129,57 | 54.975.269,06 | 25.548.974,89 | 54.019.120,30 | - |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Dívida Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 72.250.000,00 | 80.524.243,95 | 12.903.515,33 | 62.243.641,95 | 18.280.602,00 | 17.819.129,57 | 54.975.269,06 | 25.548.974,89 | 54.019.120,30 | - |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 3.299.296,69 | - | - | - |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 72.250.000,00 | 80.524.243,95 | 12.903.515,33 | 62.243.641,95 | 18.280.602,00 | 17.819.129,57 | 58.274.565,75 | 25.548.974,89 | 54.019.120,30 | - |
| RESERVA DO RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | SALDO (a-c) |
|------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| | | | No Bimestre (b) | Até o Bimestre (c) | |
| | - | - | - | - | - |
| | - | - | - | - | - |



| | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|
| Estado da Bahia - PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL | | | | | | | | | | | |
| RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | | | | | |
| ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | | | | | | | | | | | |
| PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/Agosto 2024 | | | | | | | | | | | |
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) | | | | | | | | | | | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | | | | Em Reais |
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | | | | | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | | | | | | | | | |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | | | |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Econômicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | | | | | | |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Intangível | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | | | | | |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | | | | | |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | | | | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Estado da Bahia - PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/Agosto 2024
 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

| | Em Reais | | | | | |
|--|----------|------|------|------|------|------|
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização de Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado do Banco Central | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Estado da Bahia - PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/Agosto 2024
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Summary table with columns: Demais Receitas de Capital, Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores, and Em Reais (0,00, 0,00, 0,00).

Main budget table with columns: DOTAÇÃO INICIAL, DOTAÇÃO ATUALIZADA, DESPESAS EMPENHADAS, SALDO, DESPESAS LIQUIDADAS, SALDO, DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE, and INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS.

JOSE WILKER ALENCAR MACIEL (PREFEITO), JOSÉ ADALBERTO DE FREITAS JUNIOR (SECRETARIO DE FINANÇAS), GEORGE RODRIGUES GOMES (CONTADOR), MÁVIA CRISTINA C. DO NASCIMENTO (CONTROLADORA DEC.031 14/05/24)



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: Julho a Agosto/2024
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (f) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (e)=(a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | | |
|--|----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|--------------|--------------------|---|-----------------------|------|
| | | | No Bimestre | Até o bimestre (b) | | % | No Bimestre | | | Até o bimestre (d) | % |
| | | | | | | | | | | | |
| LEGISLATIVA | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 100.441,78 | 2.120.669,05 | 3,41 | 1.279.330,95 | 350.230,49 | 1.499.956,11 | 2,73 | 1.900.043,89 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 100.441,78 | 2.120.669,05 | 3,41 | 1.279.330,95 | 350.230,49 | 1.499.956,11 | 2,73 | 1.900.043,89 | 0,00 |
| JUDICIÁRIA | 753.000,00 | 467.300,00 | 150.000,00 | 466.400,00 | 0,75 | 900,00 | 137.066,65 | 431.738,85 | 0,79 | 35.561,15 | 0,00 |
| Administração Geral | 753.000,00 | 467.300,00 | 150.000,00 | 466.400,00 | 0,75 | 900,00 | 137.066,65 | 431.738,85 | 0,79 | 35.561,15 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 8.771.460,00 | 9.304.983,51 | 1.708.322,33 | 8.225.823,99 | 13,22 | 1.079.159,52 | 2.038.911,49 | 7.179.113,26 | 13,06 | 2.125.870,25 | 0,00 |
| Administração Geral | 8.570.000,00 | 9.207.139,66 | 1.704.922,33 | 8.142.959,99 | 13,08 | 1.064.179,67 | 2.021.338,23 | 7.118.648,98 | 12,95 | 2.088.489,68 | 0,00 |
| Controle Interno | 125.960,00 | 93.960,00 | 3.400,00 | 82.365,00 | 0,13 | 11.595,00 | 17.573,26 | 60.464,28 | 0,11 | 33.485,72 | 0,00 |
| Comunicação Social | 75.500,00 | 3.984,85 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 3.384,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.884,85 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 86.000,00 | 3.200,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| Defesa Civil | 86.000,00 | 3.200,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.251.000,00 | 2.619.798,71 | 200.464,87 | 2.233.654,34 | 3,59 | 386.144,37 | 209.727,83 | 879.794,20 | 1,60 | 1.740.004,51 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.168.000,00 | 1.916.198,71 | 136.292,50 | 1.860.553,92 | 2,99 | 55.644,79 | 142.455,96 | 541.726,22 | 0,99 | 1.374.472,49 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 24.000,00 | 4.508,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,50 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao | 368.000,00 | 206.100,00 | 25.846,64 | 129.875,68 | 0,21 | 76.224,32 | 29.146,64 | 122.485,82 | 0,22 | 83.614,18 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 604.000,00 | 468.791,50 | 38.325,73 | 243.224,74 | 0,39 | 225.566,76 | 38.125,23 | 215.582,16 | 0,39 | 253.209,34 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 24.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Habilitação Urbana | 63.000,00 | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.200,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 18.109.000,00 | 23.814.910,00 | 4.200.154,03 | 15.502.864,85 | 24,91 | 8.312.046,15 | 4.701.791,93 | 14.836.515,90 | 26,99 | 8.978.394,10 | 0,00 |
| Administração Geral | 2.721.000,00 | 2.520.600,00 | 304.698,80 | 1.412.994,96 | 2,27 | 1.107.605,04 | 327.530,90 | 1.258.591,96 | 2,29 | 1.262.008,04 | 0,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| Atenção Básica | 5.590.000,00 | 8.180.610,00 | 1.211.652,23 | 5.583.501,68 | 8,97 | 2.597.108,32 | 1.517.033,55 | 5.283.416,56 | 9,61 | 2.897.193,44 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e | 8.179.000,00 | 11.432.900,00 | 2.486.454,46 | 7.762.419,67 | 12,47 | 3.670.480,33 | 2.664.643,76 | 7.650.600,25 | 13,92 | 3.782.299,75 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.605.000,00 | 1.666.800,00 | 197.348,54 | 743.948,54 | 1,20 | 922.851,46 | 192.583,72 | 643.907,13 | 1,17 | 1.022.892,87 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 25.646.000,00 | 27.608.967,02 | 4.458.437,32 | 22.697.293,88 | 36,47 | 4.911.673,14 | 6.195.554,89 | 19.975.018,49 | 36,33 | 7.633.948,53 | 0,00 |
| Administração Geral | 3.464.000,00 | 3.712.215,00 | 510.556,54 | 3.620.972,43 | 5,82 | 91.242,57 | 1.606.074,21 | 3.105.897,00 | 5,65 | 606.318,00 | 0,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Em Reais



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Julho a Agosto/2024
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (f) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (e)=(a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
|--|---------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---|-------------|
| | | | No Bimestre | Até o bimestre (b) | | % | Até o bimestre (d) | | | % |
| | | | | | | | | | | |
| Alimentação e Nutrição | 435.000,00 | 478.000,00 | 224.695,69 | 440.695,69 | 37.304,31 | 0,71 | 328.506,20 | 0,60 | 149.493,80 | 0,00 |
| E ensino Fundamental | 16.675.000,00 | 17.833.413,17 | 2.579.502,85 | 14.619.189,52 | 3.214.224,65 | 23,49 | 13.242.460,71 | 24,09 | 4.590.952,46 | 0,00 |
| E ensino Médio | 12.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| E ensino Superior | 14.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 2.266.000,00 | 2.559.867,09 | 2.867,09 | 1.391.867,09 | 1.168.000,00 | 2,24 | 1.198.725,66 | 2,18 | 1.361.141,43 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 190.600,00 | 133.000,00 | 0,00 | 200,00 | 132.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.000,00 | 0,00 |
| Educação Especial | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação Básica | 484.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 70.600,00 | 59.400,00 | 0,11 | 50.123,60 | 0,09 | 79.876,40 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 1.938.400,00 | 2.676.771,76 | 1.140.815,15 | 2.553.770,15 | 123.001,61 | 4,10 | 2.049.305,32 | 3,73 | 627.466,44 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 128.000,00 | 75.700,00 | 0,00 | 0,00 | 75.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.700,00 | 0,00 |
| CULTURA | 218.000,00 | 892.000,00 | 514.695,00 | 807.343,68 | 84.656,32 | 1,30 | 620.005,58 | 1,13 | 271.994,42 | 0,00 |
| Administração Geral | 56.000,00 | 348.000,00 | 115.295,00 | 296.943,68 | 51.056,32 | 0,48 | 209.007,66 | 0,38 | 138.992,32 | 0,00 |
| Patr. Hist., Artístico e Arqueológico | 20.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 142.000,00 | 540.000,00 | 399.400,00 | 510.400,00 | 29.600,00 | 0,82 | 410.987,90 | 0,75 | 129.002,10 | 0,00 |
| URBANISMO | 5.382.000,00 | 6.264.387,71 | 552.000,00 | 5.451.092,10 | 813.295,61 | 8,76 | 5.354.675,31 | 9,74 | 909.712,40 | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 2.171.000,00 | 4.470.987,71 | 382.000,00 | 3.661.404,80 | 789.582,91 | 5,91 | 2.423.635,34 | 6,66 | 809.602,57 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 3.211.000,00 | 1.793.400,00 | 170.000,00 | 1.769.687,30 | 23.712,70 | 2,84 | 1.693.290,17 | 3,08 | 100.109,83 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 205.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 205.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 147.000,00 | 13.990,00 | 0,00 | 0,00 | 13.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.990,00 | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 112.000,00 | 5.990,00 | 0,00 | 0,00 | 5.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.990,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação | 12.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Controle Ambiental | 23.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 99.000,00 | 67.417,00 | 12.000,00 | 45.000,00 | 22.417,00 | 0,07 | 11.739,31 | 0,08 | 23.804,02 | 0,00 |
| Administração Geral | 22.000,00 | 56.417,00 | 12.000,00 | 45.000,00 | 11.417,00 | 0,07 | 11.739,31 | 0,08 | 12.804,02 | 0,00 |
| Promoção da Produção | 77.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 |



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: Julho a Agosto/2024
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (c)=(a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e)=(a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
|--|----------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o bimestre (b) | | % | No Bimestre | Até o bimestre (d) | | | % |
| | | | | | | | | | | | |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 47.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | |
| Administração Geral | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Turismo | 16.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | |
| ENERGIA | 172.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | |
| Energia Elétrica | 172.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | |
| TRANSPORTE | 1.131.000,00 | 447.000,00 | 0,00 | 0,00 | 447.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.000,00 | 0,00 | |
| Transporte Rodoviário | 1.131.000,00 | 447.000,00 | 0,00 | 0,00 | 447.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447.000,00 | 0,00 | |
| DESPORTO E LAZER | 483.000,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | |
| Desporto Comunitário | 483.000,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 4.661.000,00 | 4.893.950,00 | 1.007.000,00 | 4.683.200,06 | 200.749,94 | 946.863,59 | 4.154.838,38 | 7,56 | 739.111,62 | 0,00 | |
| Serviço da Dívida Interna | 2.606.000,00 | 3.686.000,00 | 957.000,00 | 3.571.600,00 | 114.400,00 | 821.952,01 | 3.269.285,66 | 5,95 | 416.714,34 | 0,00 | |
| Outros Encargos Especiais | 2.055.000,00 | 1.207.950,00 | 50.000,00 | 1.121.600,06 | 86.349,94 | 124.911,58 | 885.552,72 | 1,61 | 322.397,28 | 0,00 | |
| RESERVA DE | 688.540,00 | 688.540,00 | 0,00 | 0,00 | 688.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688.540,00 | 0,00 | |
| Reserva de Contingência | 688.540,00 | 688.540,00 | 0,00 | 0,00 | 688.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 688.540,00 | 0,00 | |
| 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) | 72.250.000,00 | 80.524.243,95 | 12.903.515,33 | 62.243.641,95 | 18.280.602,00 | 17.819.129,57 | 54.975.269,06 | 100,00 | 25.548.974,89 | 0,00 | |

JOSE WILKER ALENCAR MACIEL
 00731388518
 PREFEITO

JOSÉ ADALBERTO DE FREITAS JUNIOR
 00184700507
 SECRETARIO DE FINANÇAS

GEORGE RODRIGUES GOMES
 045885
 CONTADOR

MÁVIA CRISTINA C. DO NASCIMENTO
 61718009534
 CONTROLADORA DEC.031 14/05/24



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: Setembro/ 2023 a Agosto/2024
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (Últimos 12 meses) | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| | Sem/2023 | Out/2023 | Nov/2023 | Dez/2023 | Jan/2024 | Fev/2024 | Mar/2024 | Abr/2024 | Mai/2024 | Jun/2024 | Jul/2024 | Ago/2024 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 4.783.420,73 | 5.328.857,22 | 6.240.973,79 | 8.173.676,25 | 7.988.053,96 | 7.983.366,44 | 6.509.317,88 | 6.003.686,98 | 10.108.357,46 | 8.644.798,93 | 9.633.142,11 | 6.401.934,15 | 87.799.585,90 | 77.680.000,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 446.178,25 | 520.895,67 | 417.244,03 | 265.748,87 | 353.089,64 | 204.427,46 | 308.981,45 | 286.239,73 | 381.465,43 | 432.544,42 | 437.949,77 | 471.404,29 | 4.526.149,01 | 3.060.000,00 |
| IPPU | 11.682,73 | 10.632,16 | 8.206,75 | 6.553,84 | 7.270,59 | 7.531,14 | 3.552,00 | 5.839,04 | 10.837,18 | 23.077,01 | 49.123,87 | 49.503,01 | 193.809,32 | 162.000,00 |
| ISS | 157.414,61 | 65.832,97 | 140.730,15 | 165.492,20 | 128.150,83 | 158.060,24 | 108.056,66 | 68.141,97 | 110.353,73 | 132.360,90 | 98.454,33 | 170.817,32 | 1.503.885,91 | 1.462.000,00 |
| ITBI | 7.893,00 | 7.903,74 | 7.560,00 | 6.799,88 | 10.519,54 | 6.477,82 | 12.037,76 | 6.288,00 | 13.637,77 | 9.353,08 | 7.034,72 | 4.420,00 | 99.905,31 | 119.000,00 |
| IRRF | 265.450,76 | 427.967,17 | 254.146,15 | 84.607,44 | 198.340,05 | 25.457,23 | 179.975,77 | 176.616,32 | 225.982,78 | 248.188,14 | 271.738,23 | 213.868,02 | 2.572.308,06 | 1.038.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.737,15 | 8.559,63 | 6.600,98 | 2.295,51 | 8.788,63 | 6.901,03 | 5.359,26 | 29.374,40 | 20.653,97 | 19.575,29 | 11.598,62 | 32.795,94 | 156.240,41 | 279.000,00 |
| 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 | 1.000,00 |
| Recella Patrimonial | 9.489,72 | 9.066,47 | 8.478,71 | 14.671,08 | 23.832,28 | 34.972,34 | 40.389,44 | 33.753,80 | 33.787,55 | 40.921,25 | 46.248,61 | 37.413,44 | 333.024,69 | 297.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 9.398,72 | 9.066,47 | 8.438,71 | 14.671,08 | 23.832,28 | 34.913,80 | 40.389,44 | 33.518,80 | 33.674,82 | 40.921,25 | 46.228,61 | 37.256,95 | 332.310,93 | 293.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 91,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 58,54 | 0,00 | 235,00 | 112,73 | 0,00 | 20,00 | 156,49 | 713,76 | 4.000,00 |
| Recella 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 | 0,00 |
| Recella Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recella 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 | 7.000,00 |
| Transferências Correntes | 4.327.752,76 | 4.798.895,08 | 5.815.251,05 | 7.893.286,30 | 7.611.152,04 | 7.745.986,64 | 6.159.946,99 | 5.683.673,45 | 9.666.297,86 | 8.109.829,14 | 9.148.943,73 | 5.889.546,42 | 82.666.511,26 | 74.065.000,00 |
| Cota-Parte do FPM | 2.252.584,19 | 2.092.115,86 | 2.714.445,95 | 4.310.730,64 | 2.922.155,74 | 3.873.404,09 | 2.477.199,54 | 2.598.220,07 | 3.022.697,84 | 3.245.873,49 | 3.517.180,23 | 2.751.394,65 | 35.878.002,29 | 42.643.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 267.243,52 | 407.423,61 | 244.230,23 | 386.464,79 | 442.475,64 | 380.187,30 | 398.283,27 | 521.733,11 | 387.167,59 | 442.745,56 | 532.740,08 | 424.326,82 | 4.846.031,52 | 4.500.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 34.631,44 | 32.446,76 | 40.274,18 | 24.885,66 | 43.786,46 | 61.776,01 | 25.663,65 | 38.930,93 | 44.387,21 | 27.896,27 | 47.432,15 | 65.238,61 | 487.309,33 | 500.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 892,18 | 1.117,15 | 336,38 | 564,62 | 213,15 | 230,77 | 42,00 | 92,73 | 132,75 | 410,41 | 61,70 | 445,74 | 4.529,68 | 5.000,00 |
| LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.514,23 | 2.614,94 | 3.072,07 | 2.656,73 | 2.796,29 | 3.513,73 | 3.105,84 | 4.203,23 | 24.477,06 | 25.000,00 |
| FUNDEB | 1.057.621,92 | 1.117.735,36 | 1.262.185,81 | 1.464.713,22 | 2.273.835,97 | 1.671.429,61 | 1.394.927,63 | 1.553.876,35 | 1.672.130,42 | 1.698.323,83 | 1.616.692,68 | 1.639.165,97 | 18.422.636,77 | 18.350.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 714.789,51 | 1.148.058,34 | 1.553.778,50 | 1.695.897,37 | 1.926.170,85 | 1.654.323,92 | 1.860.748,83 | 968.163,63 | 4.556.985,56 | 2.691.105,85 | 3.431.731,05 | 1.004.771,40 | 23.206.524,71 | 8.042.000,00 |



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: Setembro/ 2023 a Agosto/2024
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (Últimos 12 meses) | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| | Sem/2023 | Out/2023 | Nov/2023 | Dez/2023 | Jan/2024 | Fev/2024 | Mar/2024 | Abr/2024 | Mai/2024 | Jun/2024 | Jul/2024 | Ago/2024 | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outras Receitas Correntes | 460.464,28 | 506.620,55 | 614.099,26 | 702.799,36 | 681.726,10 | 883.119,54 | 580.239,58 | 631.795,28 | 690.876,96 | 743.377,05 | 536.758,13 | 648.281,02 | 3.570,00 | 71.880,94 | 230.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários | 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 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários | 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 | 0,00 |
| Dedução para o FUNDEB | 460.464,28 | 506.620,55 | 614.099,26 | 702.799,36 | 681.726,10 | 883.119,54 | 580.239,58 | 631.795,28 | 690.876,96 | 743.377,05 | 536.758,13 | 648.281,02 | 3.570,00 | 71.880,94 | 230.000,00 |
| RCL (III) = (I - II) | 4.322.956,45 | 4.822.236,67 | 5.626.874,53 | 7.470.876,89 | 7.306.327,86 | 7.100.246,90 | 5.929.078,30 | 5.371.871,70 | 9.417.480,50 | 7.901.421,88 | 9.096.383,98 | 5.753.653,13 | 0,00 | 0,00 | 68.854.000,00 |
| (c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 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 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 4.322.956,45 | 4.822.236,67 | 5.626.874,53 | 7.470.876,89 | 7.306.327,86 | 7.100.246,90 | 5.929.078,30 | 5.371.871,70 | 9.417.480,50 | 7.901.421,88 | 9.096.383,98 | 5.753.653,13 | 0,00 | 0,00 | 68.854.000,00 |
| (c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11, IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.148,00 | 118.608,00 | 118.608,00 | 118.608,00 | 118.608,00 | 118.608,00 | 118.608,00 | 118.608,00 | 118.608,00 | 961.404,00 | 1.745.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI) | 4.322.956,45 | 4.822.236,67 | 5.626.874,53 | 7.470.876,89 | 7.175.179,86 | 6.981.638,90 | 5.810.470,30 | 5.253.263,70 | 9.298.872,50 | 7.782.813,88 | 8.977.775,98 | 5.635.045,13 | 0,00 | 0,00 | 67.109.000,00 |

Em Reais

JOSE WILKER ALENCAR MACIEL
00731388518
PREFEITO

GEORGE RODRIGUES GOMES
045885
CONTADOR

JOSÉ ADALBERTO DE FREITAS JUNIOR
00184700507
SECRETARIO DE FINANÇAS

MÁVIA CRISTINA C. DO NASCIMENTO
61718009534
CONTROLADORA DEC.031 14/05/24



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/Agosto 2024
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

Em reais

| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | |
|--|----------------------------|--|
| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹ | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO No Exercício (g) |
|--|------------------------------|---|---|--|--|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| VALOR | 0,00 |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR | 0,00 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|--------------------|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/Agosto 2024
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

Em reais

| | |
|---|------|
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL |
|--|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | |
|--|---------------------|------------------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre |
| | (a) | (b) |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Financeira entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|--|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/Agosto 2024
RREO - ANEXO 4 (LRF, Art. 53, Inciso II)

Em reais

| | |
|-----------------------------------|------|
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |
|-----------------------------------|------|

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL |
|---|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | |
|--|-------------------------|--|
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| Despesas Correntes (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL |
|---|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO | | |
|--|-------------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

- Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração
- O resultado previdenciário será apresentada 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).



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 DE REFERÊNCIA: Julho/Agosto 2024
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

| ACIMA DA LINHA | | Em Reais |
|--|---------------------|--|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 68.854.000,00 | 57.876.464,25 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.060.000,00 | 2.876.082,19 |
| IPTU | 162.000,00 | 156.733,84 |
| ISS | 1.462.000,00 | 974.415,98 |
| ITBI | 119.000,00 | 69.748,69 |
| IRRFF | 1.038.000,00 | 1.540.136,54 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 279.000,00 | 135.047,14 |
| Contribuições | 1.000,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 297.000,00 | 291.318,71 |
| Aplicações Financeiras (II) | 293.000,00 | 290.735,95 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 4.000,00 | 582,76 |
| Transferências Correntes | 65.259.000,00 | 54.637.182,41 |
| Cota-Parte do FPM | 34.843.000,00 | 19.889.225,25 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.600.000,00 | 2.823.735,63 |
| Cota-Parte do IPVA | 400.000,00 | 284.057,55 |
| Cota-Parte do ITR | 4.000,00 | 1.303,47 |
| Transferências da LC 61/1989 | 20.000,00 | 24.477,06 |
| Transferências do FUNDEB | 18.350.000,00 | 13.520.382,46 |
| Outras Transferências Correntes | 8.042.000,00 | 18.094.000,99 |
| Demais Receitas Correntes | 237.000,00 | 71.880,94 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 237.000,00 | 71.880,94 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 68.561.000,00 | 57.585.728,30 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 3.396.000,00 | 398.101,50 |
| Operações de Crédito (VIII) | 6.000,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 2.000,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | 0,00 |



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIOS E NOMINAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Julho/Agosto 2024
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

| | Em Reais |
|---|----------------------|
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 2.000,00 |
| Transferências de Capital | 3.388.000,00 |
| Convênios | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 3.388.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 3.390.000,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | 71.951.000,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 71.951.000,00 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | | | | | | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 69.000.316,24 | 53.905.483,15 | 47.040.199,50 | 46.084.193,14 | 2.420.467,69 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 42.462.206,50 | 32.513.744,61 | 29.236.427,36 | 29.233.803,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 6.000,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 26.532.109,74 | 21.391.338,54 | 17.803.772,14 | 16.850.389,69 | 2.420.467,69 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 26.532.109,74 | 21.391.338,54 | 17.803.772,14 | 16.850.389,69 | 2.420.467,69 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 68.994.316,24 | 53.905.083,15 | 47.040.199,50 | 46.084.193,14 | 2.420.467,69 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | | | | | | | |
| Investimentos | 10.835.387,71 | 8.338.158,80 | 7.935.069,56 | 7.934.927,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 7.155.387,71 | 4.766.958,80 | 4.665.783,90 | 4.665.641,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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 DE REFERÊNCIA: Julho/Agosto 2024
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

| | | Em Reais | | | | | | | |
|--|--|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|--------------|
| Demais Inversões Financeiras | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVI) | | 3.680.000,00 | 3.571.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | | 7.155.387,71 | 4.766.958,80 | 4.665.783,90 | 4.665.641,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | | 688.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | | 76.838.243,95 | 58.672.041,95 | 51.705.983,40 | 2.420.467,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | | 76.838.243,95 | 58.672.041,95 | 51.705.983,40 | 50.749.834,64 | 2.420.467,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XV - (XXXIIa + XXXIb + XXXIIc)] | | | | | | | | | 4.813.527,47 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVII - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | | | | | 4.813.527,47 |
| META FISCAL PARA RESULTADO PRIMÁRIO | | VALOR CORRENTE | | | | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | 2.380.620,00 | | | | | | | |
| JUROS NOMINAIS | | VALOR INCORRIDO | | | | | | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | | 290.735,95 | | | | | | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | | 0,00 | | | | | | | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | | 5.104.263,42 | | | | | | | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | VALOR CORRENTE | | | | | | | |
| Metas fixadas na LDO para o exercício de referência | | 1.133.177,63 | | | | | | | |



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: Julho/2024 a Agosto/2024
RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | ABAIXO DA LINHA | |
|--|-------------------------------------|---------------------|
| | Em 31 de Dez Exercício Anterior (a) | Até o bimestre (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 30.902.611,80 | 27.633.326,14 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | -964.983,34 | 4.735.909,48 |
| Disponibilidade de Caixa | 2.281.347,64 | 4.735.909,48 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.281.347,64 | 4.840.688,45 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 3.246.330,98 | 104.778,97 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 31.867.595,14 | 22.897.416,66 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 8.970.178,48 |



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: Julho/ 2024 A Agosto/2024
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre |
|---|------------------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXII) = (XXXa - XXXb) | -3.141.552,01 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | 0,00 |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 5.828.626,47 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | 5.537.890,52 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO EXERCÍCIO ANTERIORES | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para a Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |



Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Julho/ 2024 A Agosto/2024
 RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total L=(e+k) | |
|---|------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e=(a+b)- (c+d) | Inscritos | | Liquidadados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | | Saldos k=(f+g)-(i+j) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2023 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2023 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (I) | 2.405,36 | 2.522.841,30 | 2.420.467,69 | 0,00 | 104.778,97 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 134.778,97 |
| PODER EXECUTIVO | 2.405,36 | 2.522.841,30 | 2.420.467,69 | 0,00 | 104.778,97 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 134.778,97 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tribunal de Contas do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIO) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) | 2.405,36 | 2.522.841,30 | 2.420.467,69 | 0,00 | 104.778,97 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 134.778,97 |



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: Julho/ 2024 a Agosto/2024
 RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

Em reais

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b) |
|--|-------------------------|--|
| 1 - RECEITAS DE IMPOSTOS | 2.781.000,00 | 2.741.035,05 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 162.000,00 | 156.733,84 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos – ITBI | 119.000,00 | 69.748,69 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 1.462.000,00 | 974.415,98 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.038.000,00 | 1.540.136,54 |
| 2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 47.673.000,00 | 28.418.972,62 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 42.643.000,00 | 24.508.125,65 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 39.000.000,00 | 23.094.502,84 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 3.643.000,00 | 1.413.622,81 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 4.500.000,00 | 3.529.669,37 |
| 2.3 - Cota-Parte IPI Exportação | 25.000,00 | 24.477,06 |
| 2.4 - Cota-Parte ITR | 5.000,00 | 1.629,25 |
| 2.5 - Cota-Parte IPVA | 500.000,00 | 355.071,29 |
| 2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 50.454.000,00 | 31.160.007,67 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) (2) | 8.806.000,00 | 5.401.069,96 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 3.807.500,00 | 2.388.931,96 |



| FUNDEB | | RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b) |
|---|----------------------------|--|
| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 18.390.000,00 | 13.543.459,51 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 13.035.000,00 | 8.839.325,48 |
| 6.1.1- Principal | 13.000.000,00 | 8.816.248,43 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 35.000,00 | 23.077,05 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 4.252.000,00 | 2.899.472,02 |
| 6.2.1- Principal | 4.250.000,00 | 2.899.472,02 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 1.002.000,00 | 1.804.662,01 |
| 6.3.1- Principal | 1.000.000,00 | 1.804.662,01 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 101.000,00 | 0,00 |
| 6.4.1- Principal | 100.000,00 | 0,00 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 1.000,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) | 4.194.000,00 | 3.415.178,47 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | 0,00 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | 0,00 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | 0,00 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | | 13.543.459,51 |



| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A NÃO PROC. (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 19.535.300,00 | 15.200.904,00 | 13.695.635,05 | 13.692.377,02 | 0,00 |
| 10.1-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 14.775.300,00 | 11.157.100,00 | 10.472.313,55 | 10.472.313,55 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 2.229.200,00 | 1.200.000,00 | 1.034.322,08 | 1.034.322,08 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 12.485.100,00 | 9.957.000,00 | 9.437.991,47 | 9.437.991,47 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 61.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 4.760.000,00 | 4.043.804,00 | 3.223.321,50 | 3.220.063,47 | 0,00 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 172.000,00 | 130.000,00 | 102.859,62 | 102.859,62 | 0,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 4.535.000,00 | 3.913.204,00 | 3.120.461,88 | 3.117.203,85 | 0,00 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 43.000,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 10.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|---|---|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM RESPONSABILIDADE DE CAIXA) (h) | DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i) |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 15.200.904,00 | 13.695.635,05 | 13.692.377,02 | 0,00 | 1.657.444,49 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 12.520.804,00 | 12.140.255,99 | 12.136.997,96 | 0,00 | 3.681.478,52 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT | 1.740.000,00 | 1.555.379,06 | 1.555.379,06 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAR | 40.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.100,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 11.157.100,00 | 10.472.313,55 | 10.472.313,55 | 0,00 | 0,00 |



| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.200.000,00 | 1.034.322,08 | 1.034.322,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|---|--|--|
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 540.000,00 | 521.056,98 | 521.056,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) | % NÃO APLICADO (n) | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (q) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (r) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 9.480.421,66 | 10.472.313,55 | 10.472.313,55 | 77,32 | | | | | | |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 902.331,01 | 1.034.322,08 | 1.034.322,08 | 57,31 | | | | | | |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 270.699,30 | 521.056,98 | 521.056,98 | 28,87 | | | | | | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | | | 1.354.345,95 | | | | | | | |
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | | | 1.354.345,95 | | | 1.505.268,95 | -152.175,54 | | -1.506.521,49 | 0,00 |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | | | | | | | | | | |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | | | | | |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 5.432.300,00 | 5.319.539,04 | 4.476.747,94 | 4.441.179,99 | 0,00 | | | | | |
| 20.1- Educação Infantil | 2.867,09 | 2.867,09 | 2.867,09 | 2.867,09 | 0,00 | | | | | |
| 20.2- Ensino Fundamental | 149.716,67 | 143.499,52 | 105.120,16 | 87.493,34 | 0,00 | | | | | |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 20.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 20.5- Administração Geral | 3.712.215,00 | 3.620.972,43 | 3.105.897,00 | 3.087.955,87 | 0,00 | | | | | |



| | | 1.513.501,24 | 1.500.000,00 | 1.214.060,34 | 1.214.060,34 | 0,00 |
|---|--|---|---|---|--|--|
| | | 54.000,00 | 52.200,00 | 48.803,35 | 48.803,35 | 0,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) (6) | | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g) |
| 20.6- Transporte (Escolar) | | 19.573.883,76 | 15.346.570,61 | 13.803.622,30 | 13.782.737,45 | 0,00 |
| 20.7- Outras | | 2.404.067,09 | 1.332.867,09 | 1.140.048,79 | 1.140.048,79 | 0,00 |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | | 665.915,30 | 369.197,93 | 315.788,16 | 315.788,16 | 0,00 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | | 1.738.151,79 | 963.669,16 | 824.260,63 | 824.260,63 | 0,00 |
| 21.1.1- Creche | | 17.169.816,67 | 14.013.703,52 | 12.663.573,51 | 12.642.688,66 | 0,00 |
| 21.1.2- Pré-escola | | APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | VALOR |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | | 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | 4.476.747,94 |
| | | 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB | | | | 5.401.069,96 |
| | | 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% | | | | 0,00 |
| | | 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | | | | 0 |
| | | 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS (4) | | | | 0,00 |
| | | 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | 0,00 |
| | | 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | | | | 9.877.817,90 |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (2 e 3) | | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) | | |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | 7.790.001,92 | 9.877.817,90 | 31,70 | | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE (8) | | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b) | | |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | 1.907.000,00 | | 1.670.859,26 | | |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | | 1.227.000,00 | | 1.558.849,78 | | |



| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|------------------------------|--|--|----------------------|
| 31.1.1 - Salário-Educação | | | | | | 479.000,00 | | | | | | 770.262,34 |
| 31.1.2 - PDDE | | | | | | 5.000,00 | | | | | | 3.083,30 |
| 31.1.3 - PNAE | | | | | | 423.000,00 | | | | | | 261.660,00 |
| 31.1.4 - PNATE | | | | | | 206.000,00 | | | | | | 221.407,45 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | | | | | | 114.000,00 | | | | | | 302.436,69 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | | | | | | 530.000,00 | | | | | | 2.698,78 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | | | | | | 1.000,00 | | | | | | 0,00 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | | | | | 149.000,00 | | | | | | 109.310,70 |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) (6) | | | | | | | | | | | | |
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | | | | | | 2.641.367,02 | | | | | | 1.802.635,50 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | 155.800,00 | | | | | | 58.676,87 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | 663.596,50 | | | | | | 579.967,20 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | | 29.000,00 | | | | | | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | | | | | | 1.792.970,52 | | | | | | 1.147.920,08 |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | | | | | | 27.608.967,02 | | | | | | 19.918.111,16 |
| 33.1- Despesas Correntes | | | | | | 24.928.465,52 | | | | | | 18.943.992,20 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | | | | | | 19.805.750,00 | | | | | | 15.210.291,94 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | | | | | | 6.499.115,52 | | | | | | 3.733.700,26 |
| 33.2- Despesas de Capital | | | | | | 1.304.101,50 | | | | | | 974.118,96 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | | | | | | 1.304.101,50 | | | | | | 974.118,96 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | FUNDEB (an) | | | SALÁRIO EDUCAÇÃO (at) | | | |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 | | | | | | 105.989,08 | | | 31.020,40 | | | |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | | | | | 13.543.459,51 | | | 770.262,34 | | | |



| | | |
|---|---------------|------------|
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 13.692.377,02 | 665.420,22 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | -42.928,43 | 135.862,52 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 53.616,23 | 0,00 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 30.900,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 10.887,80 | 104.962,52 |

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
2 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." Utilizados no 7º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.
3 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total de despesas empenhadas. Nos cinco primeiros trimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na disponibilidade financeira inscrita em RREO. No último trimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total de despesas empenhadas.
4 Art. 16, inciso III, Lei 14.113/2020: "Os recursos inscritos em RREO deverão ser utilizados em conformidade com a legislação em vigor, observadas as regras de aplicação e as regras de execução estabelecidas no RREO. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAAT e os RPNP dessas despesas.
5 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAAT e os RPNP dessas despesas.
6 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAAT e os RPNP dessas despesas.
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAAT e os RPNP dessas despesas.
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

JOSE WILKER ALENCAR MACIEL
00731388518
PREFEITO

JOSÉ ADALBERTO DE FREITAS JUNIOR
00184700507
SECRETARIO DE FINANÇAS

GEORGE RODRIGUES GOMES
045885
CONTADOR



R\$ 1,00

Estado da Bahia - 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
 Período de Referência: Julho/2024 A Agosto/2024
 RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 2.781.000,00 | 2.781.000,00 | 2.741.035,05 | 98,56 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 162.000,00 | 162.000,00 | 156.733,84 | 96,75 |
| Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Inter Vivos - ITBI | 119.000,00 | 119.000,00 | 69.748,69 | 58,61 |
| Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.462.000,00 | 1.462.000,00 | 974.415,98 | 66,65 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF | 1.038.000,00 | 1.038.000,00 | 1.540.136,54 | 148,38 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 35.224.000,00 | 35.224.000,00 | 27.005.349,81 | 61,35 |
| Cota-Parte do FPM | 31.200.000,00 | 31.200.000,00 | 23.094.502,84 | 59,22 |
| Cota-Parte do ITR | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.629,25 | 32,59 |
| Cota-Parte do IPVA | 400.000,00 | 400.000,00 | 355.071,29 | 71,01 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 3.529.669,37 | 78,44 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 20.000,00 | 20.000,00 | 24.477,06 | 122,39 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (I) | 38.005.000,00 | 38.005.000,00 | 29.746.384,86 | 76,27 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 1.589.000,00 | 1.579.500,00 | 176.130,00 | 11,15 | 57.726,74 | 3,65 | 27.708,46 | 1,75 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.520.000,00 | 1.450.500,00 | 176.130,00 | 12,14 | 57.726,74 | 3,98 | 27.708,46 | 1,91 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 69.000,00 | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 7.413.000,00 | 6.484.900,00 | 3.296.331,88 | 50,83 | 3.233.420,69 | 49,86 | 3.072.298,94 | 47,38 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 7.362.000,00 | 6.433.900,00 | 3.292.731,88 | 51,18 | 3.229.820,69 | 50,20 | 3.068.698,94 | 47,70 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 51.000,00 | 51.000,00 | 3.600,00 | 7,06 | 3.600,00 | 7,06 | 3.600,00 | 7,06 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Despesas de Capital | 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 |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 839.000,00 | 839.000,00 | 107.900,00 | 12,86 | 12.718,99 | 1,52 | 12.718,99 | 1,52 | 12.718,99 | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 838.000,00 | 838.000,00 | 107.900,00 | 12,88 | 12.718,99 | 1,52 | 12.718,99 | 1,52 | 12.718,99 | 1,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 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 |
| Despesas Correntes | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 2.464.000,00 | 2.263.600,00 | 1.302.994,96 | 57,56 | 1.148.969,56 | 50,76 | 578.835,65 | 25,57 | 578.835,65 | 25,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.451.000,00 | 2.250.600,00 | 1.302.994,96 | 57,90 | 1.148.969,56 | 51,05 | 578.835,65 | 25,72 | 578.835,65 | 25,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 12.305.000,00 | 11.167.000,00 | 4.883.356,84 | 43,73 | 4.452.835,98 | 29,59 | 3.691.562,04 | 33,06 | 4.452.835,98 | 33,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | | | | | | | | | | | | | |
| Total das Despesas com APSP (XII) = (XI) | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Despesas custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | | | | | | | | | | | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | | | | | | | | | | | | | |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII + XIII - XIV - XV) | | | | | | | | | | | | | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) X 15% (LC 141/2012) | | | | | | | | | | | | | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) X % (Lei Orgânica Municipal) | | | | | | | | | | | | | |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII) | | | | | | | | | | | | | |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando o valor for inferior a zero) | | | | | | | | | | | | | |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADOS EM ASPS (XXVIII) 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | | | | | | | | | | | | | |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | Saldo inicial (no exercício atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | Saldo Final (não aplicado) (i) = (h - (j ou k)) | |
|---|--|---|-----------------------|---|---|
| | | Empenhadas (l) | Pagas (k) | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | | |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então = 0 | Total de RP a pagar (t) = (p - s - u) | Total de RP pagas (s) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de Restos a Pagar (v) = (o + q) - u |
| | | | | | |
| Empenhos de 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|--|--|---|----------------|----------------|-----------|---------------------|---------------|----------------------------|------|
| RESPOSTAS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2020 | Empenhos de 2019 e anteriores | TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v") | TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) | TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | | | | Saldo Final (não aplicado) | |
| | | | | | Saldo Inicial (w) | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | Até o bimestre (b) | % (b/a) x 100 | (aa) | (ab) |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXII) | | | | | | | | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | | | | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do exercício anterior) | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | | | | | | | | | | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | | | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA SAÚDE (XXVIII) | | | | | 5.278.000,00 | | | | 10.232.765,67 | | | |
| Proveniente da União | | | | | 5.046.000,00 | | | | 10.186.270,97 | | | |
| Proveniente dos Estados | | | | | 232.000,00 | | | | 46.494,70 | | | |
| Proveniente de outros Municípios | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | | | | | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | | | | | 251.000,00 | | | | 805.663,57 | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | | | | | 5.530.000,00 | | | | 11.038.429,24 | | | |
| | | | | | 5.278.000,00 | | | | 193,88 | | | |
| | | | | | 5.046.000,00 | | | | 201,87 | | | |
| | | | | | 232.000,00 | | | | 20,04 | | | |
| | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | 1.000,00 | | | | 0,00 | | | |
| | | | | | 251.000,00 | | | | 320,98 | | | |
| | | | | | 5.530.000,00 | | | | 199,61 | | | |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|--|--------------------|---------------------|-----------------------------|------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------------|-------------|---|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | Despesas Correntes | Despesas de Capital | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | Despesas Correntes | Despesas de Capital | SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | Despesas Correntes | Despesas de Capital | VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não processados (g) |
| | | | | | | | | | | INICIAL | (d) | Até o bimestre (d) | %(d/c) x100 | Até o bimestre (e) | %(e/c) x100 | Até o bimestre (f) | %(f/c) x100 | |
| 4.001.000,00 | 3.575.000,00 | 426.000,00 | 766.000,00 | 764.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.601.110,00 | 5.407.371,68 | 81,92 | 5.225.689,82 | 79,16 | 5.208.714,92 | 78,91 | 0,00 | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.223.110,00 | 5.407.371,68 | 86,89 | 5.225.689,82 | 83,97 | 5.208.714,92 | 83,70 | 0,00 | |
| | | | | | | 378.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | | 4.948.000,00 | 4.466.087,79 | 90,26 | 4.417.179,56 | 89,27 | 4.417.179,56 | 89,29 | 4.417.179,56 | 89,29 | 4.377.924,13 | 88,48 | 0,00 | |
| | | | | | | 4.947.000,00 | 4.466.087,79 | 90,28 | 4.417.179,56 | 89,29 | 4.417.179,56 | 89,29 | 4.417.179,56 | 89,29 | 4.377.924,13 | 88,50 | 0,00 | |
| | | | | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não processados (g) |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|----------------------|--------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | Até o bimestre (f) | %(f/c) x100 | |
| Despesas de Capital | 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 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 766.000,00 | 827.800,00 | 636.048,54 | 76,84 | 631.188,14 | 76,25 | 628.816,64 | 75,96 | 628.816,64 | 75,96 | 628.816,64 | 75,96 | 628.816,64 | 75,96 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 765.000,00 | 827.800,00 | 636.048,54 | 76,84 | 631.188,14 | 76,25 | 628.816,64 | 75,96 | 628.816,64 | 75,96 | 628.816,64 | 75,96 | 628.816,64 | 75,96 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 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 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | -563.700,00 | 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 |
| Despesas Correntes | 0,00 | -563.700,00 | 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 |
| Despesas de Capital | 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 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 6.000,00 | 6.000,00 | 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 |
| Despesas Correntes | 5.000,00 | 5.000,00 | 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 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 5.539.000,00 | 11.819.210,00 | 10.509.508,01 | 88,92 | 10.274.057,52 | 86,93 | 10.215.455,69 | 86,43 | 10.215.455,69 | 86,43 | 10.215.455,69 | 86,43 | 10.215.455,69 | 86,43 | 0,00 |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | | | | | | | | | | | | | | | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 5.590.000,00 | 8.180.610,00 | 5.583.501,68 | 68,25 | 5.283.416,56 | 64,58 | 5.236.423,38 | 64,01 | 5.236.423,38 | 64,01 | 5.236.423,38 | 64,01 | 5.236.423,38 | 64,01 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 8.179.000,00 | 11.432.900,00 | 7.762.419,67 | 67,90 | 7.650.600,25 | 66,92 | 7.450.223,07 | 65,16 | 7.450.223,07 | 65,16 | 7.450.223,07 | 65,16 | 7.450.223,07 | 65,16 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 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 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 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 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 1.605.000,00 | 1.666.800,00 | 743.948,54 | 44,63 | 643.907,13 | 38,63 | 641.535,63 | 38,49 | 641.535,63 | 38,49 | 641.535,63 | 38,49 | 641.535,63 | 38,49 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | -563.700,00 | 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 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 2.470.000,00 | 2.269.600,00 | 1.302.994,96 | 57,41 | 1.148.969,56 | 50,62 | 578.835,65 | 25,50 | 578.835,65 | 25,50 | 578.835,65 | 25,50 | 578.835,65 | 25,50 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 17.844.000,00 | 22.986.210,00 | 15.392.864,85 | 66,97 | 14.726.893,50 | 64,07 | 13.907.017,73 | 60,50 | 13.907.017,73 | 60,50 | 13.907.017,73 | 60,50 | 13.907.017,73 | 60,50 | 0,00 |

Nota: Outros parâmetros financeiros do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total de despesas empenhadas até o exercício de 2024, e o total de despesas empenhadas e pagas até o fechamento do exercício de 2024, e o total de despesas empenhadas e pagas até o fechamento do exercício de 2024.

| | | | |
|---|---|--|---|
| JOSE WILKER ALENCAR MACIEL 00731388518 PREFEITO | JOSÉ ADALBERTO DE FREITAS JUNIOR 00184700507 SECRETARIO DE FINANÇAS | GEORGE RODRIGUES GOMES 045885 CONTADOR | MÁVIA CRISTINA C. DO NASCIMENTO 61718009534 CONTROLADORA DEC.031 14/05/24 |
|---|---|--|---|



Estado da Bahia - PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Julho/2024 a Agosto/2024

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

Em reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | |
|--|---|----------------|
| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO FINAL |
| | | Até o Bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|--|--------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratadas (I.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A contratar (I.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratadas (II.1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A contratar (II.2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV) | 58.451.753,61 | 80.119.408,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

JOSE WILKER ALENCAR MACIEL
00731388518
PREFEITO

JOSÉ ADALBERTO DE FREITAS JUNIOR
00184700507
SECRETARIO DE FINANÇAS

GEORGE RODRIGUES GOMES
045885
CONTADOR



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: Janeiro 2024 a Agosto/2024

RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48)

Em reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| RECEITAS | --- |
| Previsão Inicial | 72.250.000,00 |
| Previsão Atualizada | 72.250.000,00 |
| Receitas Realizadas | 58.274.565,75 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | --- |
| Dotação Inicial | 72.250.000,00 |
| Dotação Atualizada | 80.524.243,95 |
| Despesas Empenhadas | 62.243.641,95 |
| Despesas Liquidadas | 54.975.269,06 |
| Despesas Pagas | 54.019.120,30 |
| Superávit Orçamentário | 3.299.296,69 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---------------------------------|----------------|
| Despesas Empenhadas | 62.243.641,95 |
| Despesas Liquidadas | 54.975.269,06 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| Receita Corrente Líquida | 80.119.408,79 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 80.119.408,79 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 79.158.004,79 |

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | --- |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO) | --- |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Pagas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

| RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|--|--|--------------------------------------|---------------------------|
| Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha | 2.380.620,00 | 4.813.527,47 | 202,20 |
| Resultado Nominal (SEM RPPS) - Acima da Linha | 1.133.177,63 | 8.970.178,48 | 791,59 |

| RESTOS 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 | 2.525.246,66 | 0,00 | 2.420.467,69 | 104.778,97 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: Janeiro 2024 a Agosto/2024

RREO - ANEXO 14 (LRF, Art. 48)

Em reais

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | --- | --- | --- | --- |
| Poder Executivo | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.555.246,66 | 0,00 | 2.420.467,69 | 134.778,97 |

| DESPESA 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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 9.877.817,90 | 25,00 | 31,70 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 10.472.313,55 | 70,00 | 77,32 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao Fundeb (VAAT) na Educação Infantil | 1.034.322,08 | 50,00 | 57,31 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao Fundeb (VAAT) em Despesas de Capital | 521.056,98 | 15,00 | 28,87 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado |
|--|----------------------------|---------------------|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquidada | 0,00 | 0,00 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício de Apuração | | | |
|--|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) | --- | --- | --- | --- |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro) | --- | --- | --- | --- |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado |
|--|----------------------------|---------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| DESPESA COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicada Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 4.452.835,98 | 15,00 | 14,97 |

| DESPESA DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício |
|---|----------------------------|
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 |