



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Central**

quarta-feira, 27 de setembro de 2017

Ano VI - Edição nº 00424 | Caderno 1

## **Prefeitura Municipal de Central publica**



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

[www.central.ba.gov.br](http://www.central.ba.gov.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
D46514A04B7168B12F2A8C932E0194ED

## Prefeitura Municipal de Central

# SUMÁRIO

- 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 125/2017
- TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 478/2017
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE 2017.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE 2017

# Prefeitura Municipal de Central

Termo Aditivo



## GABINETE DO PREFEITO

### 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO DO CONTRATO Nº 125/2017

TERMO ADITIVO QUE CELEBRAM ENTRE SI E O **MUNICÍPIO DE CENTRAL**, ESTADO DA BAHIA E EMPRESA **GOMES, SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS**.

O **MUNICÍPIO DE CENTRAL ESTADO DA BAHIA**, Pessoa Jurídica de Direito Público, com endereço a Praça José de Castro Dourado, 22, Centro, Central/BA, CNPJ nº 14.136.816/0001-51, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado Sr. **UILSON MONTEIRO DA SILVA**, Prefeito Municipal/BA, portador da carteira de identidade nº RG nº. 01.367.841 86SSP/BA e inscrito no CPF nº 108.074.035-04, doravante denominado **CONTRATANTE**, e, do outro a empresa **GOMES, SANTOS E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS**, inscrita no CNPJ sob o nº 23.076.345/0001-24, localizada na Rua Comendador Palmeira, nº 493, Empresarial Comendador Palmeira, 3º Andar, Sala 301- Farol- Maceió/AL, neste ato representado pelo seu sócio, o Sr. **Simário Gomes da Silva**, brasileiro, maior, inscrito na OAB/AL sob o nº 10.795, denominando-se a partir de agora **CONTRATADA**, na melhor forma do direito, mediante as cláusulas e condições seguintes, acordam:

**CLÁUSULA PRIMEIRA- DO PRAZO:** Fica prorrogado o prazo originalmente estabelecido, passando o mesmo a ter sua vigência dentro do seguinte novo período: 28/06/2017 à 31/12/2017, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, de acordo com a Lei 8.666/93, Art. 57, II.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS:** Quanto às demais cláusulas contratuais, permanecerão as mesmas sem qualquer modificação. E por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente termo aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas, para todos os fins de direito.

1

# Prefeitura Municipal de Central



## GABINETE DO PREFEITO

Central/BA, em 28 de Junho de 2017.

\_\_\_\_\_  
UILSON MONTEIRO DA SILVA  
PREFEITO M. DE CENTRAL  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
GOMES, SANTOS E OLIVEIRA  
ADVOGADOS ASSOCIADOS  
CNPJ n.º 23.076.345/0001-24  
**CONTRATADO (A)**

### TESTEMUNHAS:

NOME: \_\_\_\_\_

NOME: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

# Prefeitura Municipal de Central

Contrato



## GABINETE DO PREFEITO

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO Nº 478/2017 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL/BA E O SR. **IVAN GONÇALVES PEREIRA**.

A Prefeitura municipal de Central/BA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.136.816/0001-51, com sede na Praça José de Castro Dourado, Nº 22, Centro, Central/BA, na qualidade de **CONTRATANTE**, neste ato representada pelo seu Gestor o **Sr. UILSON MONTEIRO DA SILVA**, portador do R.G. nº 136784186 SSP/BA e do CPF nº 108.074.035-04, e do outro lado o Sr. **IVAN GONÇALVES PEREIRA** brasileiro, maior, Cadista, portador do RG nº 11.590.448-48 SSP/BA e CPF nº 016.346.975-02, residente e domiciliado na Avenida da Bahia, 35, Centro, CEP: 44.905-000, Lapão/BA, têm justo e firmado entre si este Termo de Rescisão Contratual, resolvem rescindir o referido Contrato nº 478/2017, com fundamento na Cláusula Oitava e no art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666/93, mediante as Cláusulas e Condições seguintes:

### CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente termo tem por objeto a rescisão do Contrato nº 478/2017, serviço técnico profissional de Cadista para elaboração de projetos com plantas, cortes, detalhes, gráficos em plataforma CAD, e relatório referente a convênio do Município de Central, celebrado em 03/07/2017.

### CLÁUSULA SEGUNDA – DO DISTRATO

Por força da presente rescisão, as partes dão por terminado o Contrato de que trata a Cláusula Primeira, nada mais tendo a reclamar uma da outra, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindido.

### CLÁUSULA TERCEIRA - DO FORO

Para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, é competente a Comarca de Central/BA.

E por estarem de acordo com todas as condições e termos aqui explicitados, assinam as partes o presente instrumento em 02(duas) vias de igual teor e forma, juntamente com 02(duas) testemunhas.

Central/BA, 18 de agosto de 2017.

Modelo Termo Rescisão

# Prefeitura Municipal de Central



## GABINETE DO PREFEITO

UILSON MONTEIRO DA SILVA  
Prefeito Municipal

IVAN GONÇALVES PEREIRA  
RG Nº 11.590.448-48 SSP/BA  
CPF Nº 016.346.975-02

### TESTEMUNHAS:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

Modelo Termo Rescisão

# Prefeitura Municipal de Central

## Relatório Resumido da Execução

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Julho e Agosto de 2017

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (l)	45,800,000.00	45,800,000.00	5,594,081.12	12.21	21,782,797.59	47.56	24,017,202.41
RECEITAS CORRENTES	45,377,700.00	45,377,700.00	5,402,556.12	11.91	21,444,316.44	47.26	23,933,383.56
RECEITA TRIBUTÁRIA	1,534,600.00	1,534,600.00	397,273.18	25.89	1,303,435.27	84.94	231,164.73
Impostos	1,198,000.00	1,198,000.00	383,087.18	31.98	1,212,180.78	101.18	0.00
Taxas	335,600.00	335,600.00	14,186.00	4.23	91,254.49	27.19	244,345.51
Contribuição de Melhoria	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA PATRIMONIAL	138,000.00	138,000.00	6,131.07	4.44	34,933.86	25.31	103,066.14
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	134,000.00	134,000.00	6,131.07	4.58	34,933.86	26.07	99,066.14
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA AGROPECUÁRIA	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
RECEITA INDUSTRIAL	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
RECEITA DE SERVIÇOS	977,000.00	977,000.00	141,954.86	14.53	493,496.99	50.51	483,503.01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42,371,600.00	42,371,600.00	4,857,139.70	11.46	19,572,874.61	46.19	22,798,725.39
Transferências Intergovernamentais	41,621,600.00	41,621,600.00	4,857,139.70	11.67	19,552,488.15	46.98	22,069,111.85
Transferências de Convênios	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	20,386.46	0.00	729,613.54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	348,500.00	348,500.00	57.31	0.02	39,575.71	11.36	308,924.29
Multas e Juros de Mora	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	15,000.00	150.00	0.00
Indenizações e Restituições	61,000.00	61,000.00	57.31	0.09	57.31	0.09	60,942.69
Receita da Dívida Ativa	77,500.00	77,500.00	0.00	0.00	3,539.26	4.57	73,960.74
Receitas Correntes Diversas	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	20,979.14	0.00	179,020.86
RECEITAS DE CAPITAL	422,300.00	422,300.00	191,525.00	45.35	338,481.15	80.15	83,818.85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIENAÇÕES DE BENS	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	376,900.00	376,900.00	191,525.00	50.82	338,481.15	89.81	38,418.85
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00

# Prefeitura Municipal de Central

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 PERÍODO: Julho e Agosto de 2017

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

Em Reais

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>45,800,000.00</b>	<b>45,800,000.00</b>	<b>5,594,081.12</b>	<b>12.21</b>	<b>21,782,797.59</b>	<b>47.56</b>	<b>24,017,202.41</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTOS (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>45,800,000.00</b>	<b>45,800,000.00</b>	<b>5,594,081.12</b>	<b>12.21</b>	<b>21,782,797.59</b>	<b>47.56</b>	<b>24,017,202.41</b>
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	1,473,791.20	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>45,800,000.00</b>	<b>45,800,000.00</b>	<b>5,594,081.12</b>	<b>12.21</b>	<b>23,256,588.79</b>	<b>47.56</b>	<b>24,017,202.41</b>
SALDO DE EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit Financeiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimes. (f)		No Bimestre	Até o Bimes. (h)		
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)									
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>41,369,997.00</b>	<b>40,706,832.00</b>	<b>5,057,303.73</b>	<b>28,080,631.49</b>	<b>12,626,200.51</b>	<b>5,814,514.51</b>	<b>22,124,336.98</b>	<b>18,582,495.02</b>	<b>22,022,568.36</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23,280,760.10	22,943,910.10	3,533,158.25	14,979,287.02	7,964,623.08	3,536,015.88	14,070,456.96	8,873,453.14	14,057,573.79
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	20,001.00	20,001.00	0.00	0.00	20,001.00	0.00	0.00	20,001.00	0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18,069,235.90	17,742,920.90	1,524,145.48	13,101,344.47	4,641,576.43	2,278,498.63	8,053,880.02	9,689,040.88	7,964,994.57
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3,830,002.00</b>	<b>4,493,167.00</b>	<b>146,789.70</b>	<b>2,233,482.18</b>	<b>2,259,684.82</b>	<b>503,322.68</b>	<b>1,132,251.81</b>	<b>3,360,915.19</b>	<b>1,132,251.81</b>
INVESTIMENTOS	3,500,001.00	4,163,166.00	20,689.70	1,925,765.78	2,237,400.22	408,590.68	881,039.79	3,282,126.21	881,039.79
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	330,001.00	330,001.00	126,100.00	307,716.40	22,284.60	94,732.06	251,212.02	78,788.98	251,212.02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600,001.00	600,001.00	0.00	0.00	600,001.00	0.00	0.00	600,001.00	0.00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>									
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>45,800,000.00</b>	<b>45,800,000.00</b>	<b>5,204,093.43</b>	<b>30,314,113.67</b>	<b>15,485,886.33</b>	<b>6,317,837.19</b>	<b>23,256,588.79</b>	<b>22,543,411.21</b>	<b>23,154,820.17</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL COM REFINANC. (XII) = (X + XI)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>45,800,000.00</b>	<b>45,800,000.00</b>	<b>5,204,093.43</b>	<b>30,314,113.67</b>	<b>15,485,886.33</b>	<b>6,317,837.19</b>	<b>23,256,588.79</b>	<b>22,543,411.21</b>	<b>23,154,820.17</b>

Ulison Monteiro da Silva  
 Prefeito  
 CPF: 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima  
 Tesoureiro  
 CPF 091.232.615-87

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

# Prefeitura Municipal de Central

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 PERÍODO: Julho e Agosto de 2017

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimes. (b/total b)	%		No Bimestre (d)	Até o Bimes. (d/total d)	%	
<b>Legislativa</b>	<b>2,100,000.00</b>	<b>2,100,000.00</b>	<b>8,493.98</b>	<b>1,465,307.85</b>	<b>4.83</b>	<b>634,692.15</b>	<b>258,969.69</b>	<b>998,942.12</b>	<b>4.30</b>	<b>1,101,057.88</b>
Ação Legislativa	2,100,000.00	2,100,000.00	8,493.98	1,465,307.85	4.83	634,692.15	258,969.69	998,942.12	4.30	1,101,057.88
<b>Administração</b>	<b>6,632,000.00</b>	<b>6,491,055.00</b>	<b>924,195.71</b>	<b>5,161,274.31</b>	<b>17.03</b>	<b>1,329,780.69</b>	<b>931,936.49</b>	<b>4,097,734.27</b>	<b>17.62</b>	<b>2,393,320.73</b>
Ação Judiciária	469,000.00	469,000.00	76,800.00	262,000.00	17.03	207,000.00	76,796.47	261,965.25	1.13	207,034.75
Administração Geral	3,804,000.00	4,047,200.00	532,897.95	3,444,978.72	17.03	602,221.28	627,202.11	2,608,705.84	11.22	1,438,494.16
Administração Financeira	2,284,000.00	1,899,855.00	308,097.76	1,434,495.59	17.03	465,359.41	221,493.69	1,207,313.20	5.19	692,541.80
Controle Interno	75,000.00	75,000.00	6,400.00	19,800.00	17.03	55,200.00	6,444.22	19,749.98	0.08	55,250.02
<b>Segurança Pública</b>	<b>22,000.00</b>	<b>22,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,100.00</b>	<b>0.04</b>	<b>10,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,000.00</b>
Policciamento	22,000.00	22,000.00	0.00	11,100.00	0.04	10,900.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
<b>Assistência Social</b>	<b>2,335,300.00</b>	<b>2,346,300.00</b>	<b>82,327.30</b>	<b>546,718.62</b>	<b>1.80</b>	<b>1,799,581.38</b>	<b>106,543.47</b>	<b>333,436.09</b>	<b>1.43</b>	<b>2,012,863.91</b>
Controle Externo	63,000.00	64,700.00	0.00	12,951.00	1.80	51,749.00	0.00	151.00	0.00	64,549.00
Assistência à Criança e ao	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	1.80	32,000.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00
Assistência Comunitária	2,240,300.00	2,249,600.00	82,327.30	533,767.62	1.80	1,715,832.38	106,543.47	333,285.09	1.43	1,916,314.91
<b>Saúde</b>	<b>8,407,575.00</b>	<b>8,407,575.00</b>	<b>1,250,845.34</b>	<b>7,314,175.66</b>	<b>24.13</b>	<b>1,093,399.34</b>	<b>1,296,619.91</b>	<b>4,873,353.55</b>	<b>20.95</b>	<b>3,534,221.45</b>
Controle Externo	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	24.13	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
Atenção Básica	1,130,000.00	1,203,690.00	273,148.46	1,177,735.36	24.13	25,954.64	207,215.39	929,888.75	4.00	273,801.25
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6,835,575.00	6,729,385.00	927,696.88	5,752,003.22	24.13	977,381.78	1,040,308.27	3,633,436.73	15.62	3,095,948.27
Vigilância Sanitária	434,000.00	466,500.00	50,000.00	384,437.08	24.13	82,062.92	49,096.25	310,028.07	1.33	156,471.93
<b>Trabalho</b>	<b>256,000.00</b>	<b>226,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>182,360.00</b>	<b>0.60</b>	<b>43,640.00</b>	<b>43,366.78</b>	<b>139,354.33</b>	<b>0.60</b>	<b>86,645.67</b>
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	256,000.00	226,000.00	50,000.00	182,360.00	0.60	43,640.00	43,366.78	139,354.33	0.60	86,645.67
<b>Educação</b>	<b>16,839,025.00</b>	<b>16,522,310.00</b>	<b>2,162,183.89</b>	<b>9,965,629.29</b>	<b>32.87</b>	<b>6,556,680.71</b>	<b>2,386,366.21</b>	<b>8,837,516.07</b>	<b>38.00</b>	<b>7,684,793.93</b>
Controle Externo	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	32.87	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Ensino Fundamental	16,137,025.00	15,571,310.00	2,134,733.89	9,598,880.97	32.87	5,972,429.03	2,346,153.18	8,704,053.90	37.43	6,867,256.10
Ensino Médio	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	32.87	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00
Educação Infantil	323,000.00	572,000.00	27,450.00	328,150.00	32.87	243,850.00	38,484.18	124,635.00	0.54	447,365.00
Educação de Jovens e Adultos	282,000.00	282,000.00	0.00	38,598.32	32.87	243,401.68	1,728.85	8,827.17	0.04	273,172.83
<b>Cultura</b>	<b>348,000.00</b>	<b>962,140.00</b>	<b>640.00</b>	<b>632,829.32</b>	<b>2.09</b>	<b>329,310.68</b>	<b>81,756.15</b>	<b>303,297.07</b>	<b>1.30</b>	<b>658,842.93</b>

# Prefeitura Municipal de Central

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 PERÍODO: Julho e Agosto de 2017

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)		No Bimestre (d)	Até o Bimes. (d)	% (d/total d)	
Difusão Cultural	348,000.00	962,140.00	640.00	632,829.32	2.09	329,310.68	81,756.15	303,297.07	1.30	658,842.93
<b>Direitos da Cidadania</b>	<b>23,000.00</b>	<b>69,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,540.00</b>	<b>0.20</b>	<b>8,060.00</b>	<b>6,640.00</b>	<b>12,488.00</b>	<b>0.05</b>	<b>57,112.00</b>
Comunicação Social	23,000.00	69,600.00	0.00	61,540.00	0.20	8,060.00	6,640.00	12,488.00	0.05	57,112.00
<b>Urbanismo</b>	<b>5,174,739.90</b>	<b>5,010,159.90</b>	<b>405,678.55</b>	<b>3,704,917.43</b>	<b>12.22</b>	<b>1,305,242.47</b>	<b>868,852.32</b>	<b>2,604,162.14</b>	<b>11.20</b>	<b>2,405,997.76</b>
Infra-estrutura Urbana	755,000.00	1,602,900.00	32,021.37	1,468,824.96	12.22	134,075.04	356,427.95	747,561.18	3.21	855,338.82
Serviços Urbanos	4,063,739.90	2,889,239.90	247,157.18	1,785,848.31	12.22	1,103,391.59	326,738.83	1,504,613.06	6.47	1,384,626.84
Energia Elétrica	356,000.00	518,020.00	126,500.00	450,244.16	12.22	67,775.84	185,685.54	351,987.90	1.51	166,032.10
<b>Habitação</b>	<b>185,000.00</b>	<b>178,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178,400.00</b>
Habitação Urbana	185,000.00	178,400.00	0.00	0.00	0.00	178,400.00	0.00	0.00	0.00	178,400.00
<b>Saneamento</b>	<b>1,229,000.00</b>	<b>1,299,900.00</b>	<b>119,385.20</b>	<b>609,220.28</b>	<b>2.01</b>	<b>690,679.72</b>	<b>150,118.25</b>	<b>522,021.45</b>	<b>2.24</b>	<b>777,878.55</b>
Serviços Urbanos	855,000.00	960,300.00	119,385.20	609,220.28	2.01	351,079.72	150,118.25	522,021.45	2.24	438,278.55
Saneamento Básico Urbano	75,000.00	45,000.00	0.00	0.00	2.01	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00
Abastecimento	299,000.00	294,600.00	0.00	0.00	2.01	294,600.00	0.00	0.00	0.00	294,600.00
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>356,360.10</b>	<b>356,360.10</b>	<b>5,480.00</b>	<b>84,239.90</b>	<b>0.28</b>	<b>272,120.20</b>	<b>13,481.40</b>	<b>56,263.17</b>	<b>0.24</b>	<b>300,096.93</b>
Preservação e Conservação	356,360.10	356,360.10	5,480.00	84,239.90	0.28	272,120.20	13,481.40	56,263.17	0.24	300,096.93
<b>Agricultura</b>	<b>396,600.00</b>	<b>361,600.00</b>	<b>41,865.02</b>	<b>179,005.80</b>	<b>0.59</b>	<b>182,594.20</b>	<b>47,270.23</b>	<b>167,570.49</b>	<b>0.72</b>	<b>194,029.51</b>
Fomento ao Trabalho	344,600.00	324,600.00	41,865.02	179,005.80	0.59	145,594.20	47,270.23	167,570.49	0.72	157,029.51
Abastecimento	52,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.59	37,000.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00
<b>Comércio e Serviços</b>	<b>62,000.00</b>	<b>62,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>62,000.00</b>
Turismo	62,000.00	62,000.00	0.00	1,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00
<b>Transporte</b>	<b>209,000.00</b>	<b>139,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,280.00</b>	<b>0.01</b>	<b>136,720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,180.00</b>	<b>0.01</b>	<b>137,820.00</b>
Transporte Rodoviário	209,000.00	139,000.00	0.00	2,280.00	0.01	136,720.00	0.00	1,180.00	0.01	137,820.00
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>274,397.00</b>	<b>295,597.00</b>	<b>26,898.44</b>	<b>84,798.81</b>	<b>0.28</b>	<b>210,798.19</b>	<b>31,184.23</b>	<b>58,058.02</b>	<b>0.25</b>	<b>237,538.98</b>
Desporto Comunitário	274,397.00	295,597.00	26,898.44	84,798.81	0.28	210,798.19	31,184.23	58,058.02	0.25	237,538.98
<b>Encargos Especiais</b>	<b>350,002.00</b>	<b>350,002.00</b>	<b>126,100.00</b>	<b>307,716.40</b>	<b>1.02</b>	<b>42,285.60</b>	<b>94,732.06</b>	<b>251,212.02</b>	<b>1.08</b>	<b>98,789.98</b>
Serviço da Dívida Interna	350,002.00	350,002.00	126,100.00	307,716.40	1.02	42,285.60	94,732.06	251,212.02	1.08	98,789.98
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>600,001.00</b>	<b>600,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,001.00</b>

# Prefeitura Municipal de Central

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Julho e Agosto de 2017

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimes.	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimes. (d)	% (d/total d)	
Reserva de Contingência	600,001.00	600,001.00	0.00	0.00	0.00	600,001.00	0.00	0.00	0.00	600,001.00
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)										
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>45,800,000.00</b>	<b>45,800,000.00</b>	<b>5,204,093.43</b>	<b>30,314,113.67</b>	<b>100.00</b>	<b>15,485,886.33</b>	<b>6,317,837.19</b>	<b>23,256,588.79</b>	<b>100.00</b>	<b>22,543,411.21</b>

\_\_\_\_\_  
 Uilson Monteiro da Silva  
 Prefeito  
 CPF: 108.074.035-04

\_\_\_\_\_  
 Ailton Gonçalves Lima  
 Tesoureiro  
 CPF 091.232.615-87

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

# Prefeitura Municipal de Central

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Agosto/2017

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAIS (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Set/16	Out/16	Nov/16	Dez/16	Jan/17	Fev/17	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>2,341,464.98</b>	<b>2,546,810.88</b>	<b>4,275,046.68</b>	<b>6,614,176.72</b>	<b>2,334,207.29</b>	<b>3,929,383.00</b>	<b>2,645,919.59</b>	<b>2,714,430.68</b>	<b>3,357,715.75</b>	<b>3,005,721.48</b>	<b>3,067,930.21</b>	<b>2,889,132.31</b>	<b>39,721,939.57</b>
Receitas Tributárias	27,222.93	87,395.59	422,172.27	710,125.34	59,924.95	169,866.68	131,551.49	81,931.25	237,356.78	225,530.94	175,428.55	221,844.63	2,550,351.40
Receitas de Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Patrimoniais	2,276.47	1,527.34	1,909.28	2,943.40	7,022.33	3,913.12	7,342.25	3,888.16	3,932.81	2,704.12	4,116.37	2,014.70	43,590.35
Receitas Agropecuárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Industriais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Serviços	60,089.88	94,562.91	78,700.58	99,545.08	56,001.72	57,721.02	73,105.98	43,405.69	64,499.39	56,808.33	69,702.58	72,252.28	826,395.44
Transferências Correntes	2,249,125.67	2,360,138.23	3,769,791.07	5,786,813.61	2,207,719.03	3,697,882.18	2,433,909.90	2,584,269.36	3,036,926.77	2,700,645.14	2,818,625.48	2,593,020.70	36,238,867.06
Outras Receitas Correntes	2,750.03	3,186.81	2,473.48	14,749.29	3,539.26	0.00	9.97	936.22	15,000.00	20,032.95	57.31	0.00	62,735.32
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>223,629.53</b>	<b>266,621.35</b>	<b>458,401.17</b>	<b>559,691.83</b>	<b>309,262.29</b>	<b>383,795.99</b>	<b>267,592.18</b>	<b>306,314.11</b>	<b>357,404.32</b>	<b>321,248.58</b>	<b>261,522.02</b>	<b>292,984.38</b>	<b>4,008,467.75</b>
Dedução pr FUNDEB	223,629.53	266,621.35	458,401.17	559,691.83	309,262.29	383,795.99	267,592.18	306,314.11	357,404.32	321,248.58	261,522.02	292,984.38	4,008,467.75
<b>RCL (III) = (I - II)</b>	<b>2,117,835.45</b>	<b>2,280,189.53</b>	<b>3,816,645.51</b>	<b>6,054,484.89</b>	<b>2,024,945.00</b>	<b>3,545,587.01</b>	<b>2,378,327.41</b>	<b>2,408,116.57</b>	<b>3,000,311.43</b>	<b>2,684,472.90</b>	<b>2,806,408.19</b>	<b>2,596,147.93</b>	<b>35,713,471.82</b>

Ulison Monteiro da Silva  
 Prefeito  
 CPF: 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima  
 Tesoureiro  
 CPF 091.232.615-87

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

# Prefeitura Municipal de Central

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

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

PERÍODO: Julho e Agosto de 2017

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre	Até o Bi Anterior		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b> Receita de Contribuições Pessoal Civil Ativo Inativo Pensionista Pessoal Militar Ativo Inativo Pensionista Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes  <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b> Alienação de Bens Outras Receitas de Capital (-) DEDUÇÕES DA RECEITA						
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS(III)=(I+II)</b>						
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZ.	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bim. Exercício	Até o Bim. Exerc.Ant.	Até o Bim. Exercício	Até o Bim. Exerc.Ant.
ADMINISTRAÇÃO Despesas Correntes Despesas de Capital  PREVIDÊNCIA Pessoal Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Pessoal Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias						
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(VI)=(IV + V)</b>						
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>						

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTO.

\_\_\_\_\_  
 Uilson Monteiro da Silva  
 Prefeito  
 CPF: 108.074.035-04

\_\_\_\_\_  
 Ailton Gonçalves Lima  
 Tesoureiro  
 CPF 091.232.615-87

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

# Prefeitura Municipal de Central

**Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
4º BIMESTRE DE 2017

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)				Em Reais
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO			
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em Maio/Junho 2017 (b)	Em Julho/Agosto 2017 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	11.235.679,85	10.096.766,33	9.899.486,42	
DEDUÇÕES (II)	-	-	-	
Disponibilidade de Caixa	-	-	-	
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.780.800,80	1.168.020,65	465.787,99	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	3.113.966,91	2.776.950,54	2.739.716,95	
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.235.679,85	10.096.766,33	9.899.486,42	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-	
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-	
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	11.235.679,85	10.096.766,33	9.899.486,42	

  

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	- 197.279,91	- 1.336.193,43

  

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	- 798.265,63

FONTE: Contabilidade 2017

Uilson Monteiro da Silva  
Prefeito  
CPF: 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima  
Tesoureiro  
CPF 091.232.615-87

Nubia Auxiliadora Mendes Batista Magalhães  
Controladora Interna  
CPF - 914.662.105-91

# Prefeitura Municipal de Central

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto de 2017 / Bimestre Julho-Agosto

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	ATUALIZADA	Até o bimestre atual	Até bimestre ano anterior
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)</b>	<b>45,243,700.00</b>	<b>21,409,382.58</b>	<b>0.00</b>
Receita Tributária	1,534,600.00	1,303,435.27	0.00
Receita de Contribuição	0.00	0.00	0.00
Receita Previdenciária	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas de Contribuições	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial Líquida	4,000.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial	138,000.00	34,933.86	0.00
(-)Aplicações Financeiras	134,000.00	34,933.86	0.00
Transferências Correntes	42,371,600.00	19,572,874.61	0.00
Demais Receitas Correntes	1,333,500.00	533,072.70	391,060.53
Dívida Ativa	77,500.00	3,539.26	0.00
Diversas Receitas Correntes	1,256,000.00	529,533.44	0.00
<b>RECEITAS DE CAPITAL(II)</b>	<b>422,300.00</b>	<b>338,481.15</b>	<b>0.00</b>
Operações de Crédito (III)	0.00	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos (IV)	0.00	0.00	0.00
Alienação de Ativos (V)	42,000.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	376,900.00	338,481.15	0.00
Convênios	376,900.00	338,481.15	0.00
Outras Transferências de Capital	0.00	0.00	0.00
Outros Receitas de Capital	3,400.00	0.00	0.00
<b>RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>380,300.00</b>	<b>338,481.15</b>	<b>0.00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>45,624,000.00</b>	<b>21,747,863.73</b>	<b>0.00</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	ATUALIZADA	Até Bimestre	Ano Anterior	Até Bimestre	Ano Anterior
<b>DESPESAS CORRENTES(VIII)</b>	<b>40,706,832.00</b>	<b>28,080,631.49</b>	<b>0.00</b>	<b>22,124,336.98</b>	<b>0.00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	22,943,910.10	14,979,287.02	0.00	14,070,456.96	0.00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	20,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	17,742,920.90	13,101,344.47	0.00	8,053,880.02	0.00
<b>DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)</b>	<b>40,686,831.00</b>	<b>28,080,631.49</b>	<b>0.00</b>	<b>22,124,336.98</b>	<b>0.00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>4,493,167.00</b>	<b>2,233,482.18</b>	<b>0.00</b>	<b>1,132,251.81</b>	<b>0.00</b>
Investimentos	4,163,166.00	1,925,765.78	0.00	881,039.79	0.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concessão de Empréstimos (XII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Título de Capital já Integ. (XIII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida (XIV)	330,001.00	307,716.40	0.00	251,212.02	0.00
<b>DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)</b>	<b>4,163,166.00</b>	<b>1,925,765.78</b>	<b>0.00</b>	<b>881,039.79</b>	<b>0.00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>600,001.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)</b>	<b>45,449,998.00</b>	<b>30,006,397.27</b>	<b>0.00</b>	<b>23,005,376.77</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)</b>	<b>174,002.00</b>	<b>-8,258,533.54</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,257,513.04</b>	<b>0.00</b>
<b>SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL VALOR CORRENTE  
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0.00

Uilson Monteiro da Silva  
Prefeito  
CPF: 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima  
Tesoureiro  
CPF 091.232.615-87

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

# Prefeitura Municipal de Central

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Julho e Agosto de 2017

RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior				Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior					
(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	L=(e + k)	
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>												
EXECUTIVO	0.00	0.00	374,249.96	0.00	-374,249.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-374,249.96
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												
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>												
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	0.00	0.00	374,249.96	0.00	-374,249.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-374,249.96

\_\_\_\_\_  
 Uilson Monteiro da Silva  
 Prefeito  
 CPF: 108.074.035-04

\_\_\_\_\_  
 Ailton Gonçalves Lima  
 Tesoureiro  
 CPF 091.232.615-87

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

# Prefeitura Municipal de Central

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Julho e Agosto de 2017

Página 1

RREO - ANEXO 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bim. (b)	% (c)=(b/a)x100
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>1,277,500.00</b>	<b>1,277,500.00</b>	<b>1,215,720.04</b>	<b>95.16</b>
1.1 - Receita Resultante do IPTU	251,500.00	251,500.00	147,901.97	58.81
1.1.1 - IPTU	180,000.00	180,000.00	144,362.71	80.20
1.1.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do IPTU	71,500.00	71,500.00	3,539.26	4.95
<b>1.2 - Receita Resultante do ITBI</b>	<b>114,000.00</b>	<b>114,000.00</b>	<b>35,988.11</b>	<b>31.57</b>
1.2.1 - ITBI	112,000.00	112,000.00	35,988.11	32.13
1.2.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do ITBI	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>1.3 - Receita Resultante do ISS</b>	<b>592,000.00</b>	<b>592,000.00</b>	<b>465,159.60</b>	<b>78.57</b>
1.3.1 - ISS	586,000.00	586,000.00	465,159.60	79.38
1.3.2 - Multas, Juros, Dívidas e Encargos do ISS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>1.4 - Receita Resultante do IRRF</b>	<b>320,000.00</b>	<b>320,000.00</b>	<b>566,670.36</b>	<b>177.08</b>
<b>1.5 - Receita Resultante do ITR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.5.1 - ITR	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2 - Multas, Juros, Dívida Ativa e Outros Encargos	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b>	<b>28,015,000.00</b>	<b>28,015,000.00</b>	<b>13,236,824.31</b>	<b>47.25</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	23,500,000.00	23,500,000.00	11,480,835.21	48.85
2.2 - Cota-Parte ICMS	4,055,000.00	4,055,000.00	1,606,103.33	39.61
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	20,000.00	20,000.00	6,196.64	30.98
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	50,000.00	50,000.00	15,044.45	30.09
2.5 - Cota-Parte ITR	10,000.00	10,000.00	2,338.31	23.38
2.6 - Cota-Parte IPVA	380,000.00	380,000.00	126,306.37	33.24
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>29,292,500.00</b>	<b>29,292,500.00</b>	<b>14,452,544.35</b>	<b>49.34</b>

(Continua)

# Prefeitura Municipal de Central

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Julho e Agosto de 2017

(Continuação) - Página 2

RREO - ANEXO 8 (LDB, art 72)	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				R\$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bim. (b)	%	
				(c)=(b/a)x100	
<b>4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO</b>	124,200.00	124,200.00	27,790.87	22.38	
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	1,812,500.00	1,812,500.00	535,480.89	29.54	
5.1-Transferências do Salário-Educação	700,000.00	700,000.00	292,536.64	41.79	
5.2-Transferências Diretas - PDDE	15,000.00	15,000.00	3,540.00	23.60	
5.3-Transferências Diretas - PNAE	270,000.00	270,000.00	134,400.00	49.78	
5.4-Transferências Diretas - PNATE	180,000.00	180,000.00	52,290.75	29.05	
5.5-Outras Transferências do FNDE	647,500.00	647,500.00	52,713.50	8.14	
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO</b>	110,400.00	110,400.00	25,081.15	22.72	
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>2,047,100.00</b>	<b>2,047,100.00</b>	<b>588,352.91</b>	<b>28.74</b>	
	<b>FUNDEB</b>				
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>5,603,000.00</b>	<b>5,603,000.00</b>	<b>2,500,123.87</b>	<b>44.62</b>	
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	4,700,000.00	4,700,000.00	2,151,935.72	45.79	
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	811,000.00	811,000.00	321,497.67	39.64	
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	4,000.00	4,000.00	1,239.28	30.98	
10.4 - Cota-Parte IPI Exp.destinado ao FUNDEB (20% 2.4)	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	2,000.00	2,000.00	467.61	23.38	
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	76,000.00	76,000.00	24,983.59	32.87	
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>13,205,000.00</b>	<b>13,205,000.00</b>	<b>6,946,342.00</b>	<b>52.60</b>	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9,000,000.00	9,000,000.00	5,110,499.06	56.78	
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	4,200,000.00	4,200,000.00	1,835,842.94	43.71	
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>3,397,000.00</b>	<b>3,397,000.00</b>	<b>2,610,375.19</b>	<b>76.84</b>	

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

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

# Prefeitura Municipal de Central

(Continuação) - Página 3

DESPESAS DO FUNDEB	DESPESAS DO ENSINO						INSCRITAS EM	
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	RESTOS A PAGAR NÃO PROC.	(i)
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>9,005,000.00</b>	<b>9,005,000.00</b>	<b>5,043,048.45</b>	<b>56.00</b>	<b>5,007,536.39</b>	<b>55.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.2 - Com Ensino Fundamental	9,005,000.00	9,005,000.00	5,043,048.45	56.00	5,007,536.39	55.61	0.00	0.00
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4,200,000.00</b>	<b>3,944,495.00</b>	<b>2,793,243.73</b>	<b>70.81</b>	<b>2,365,830.95</b>	<b>59.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.2 - Com Educação Fundamental	4,200,000.00	3,944,495.00	2,793,243.73	70.81	2,365,830.95	59.98	0.00	0.00
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>13,205,000.00</b>	<b>12,949,495.00</b>	<b>7,836,292.18</b>	<b>60.51</b>	<b>7,373,367.34</b>	<b>56.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>							<b>VALOR</b>	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0.00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB								0.00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0.00
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								7,373,367.34
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO								72.00
19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO								34.06
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (19.1 + 19.2)) %								-6.15
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>							<b>VALOR</b>	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS								0.00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO								0.00
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM	
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	RESTOS A PAGAR NÃO PROC.	(i)
<b>22 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>323,000.00</b>	<b>572,000.00</b>	<b>328,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,635.00</b>	<b>21.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	323,000.00	572,000.00	328,150.00	0.00	124,635.00	21.79	0.00	0.00
22.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>23 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>14,573,125.00</b>	<b>14,026,420.00</b>	<b>8,506,332.74</b>	<b>60.65</b>	<b>8,012,411.64</b>	<b>57.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12,882,000.00	12,377,495.00	7,508,142.18	60.66	7,248,732.34	58.56	0.00	0.00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	1,691,125.00	1,648,925.00	998,190.56	60.54	763,679.30	46.31	0.00	0.00
24 - ENSINO MÉDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 - ENSINO SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 - OUTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DE MDE (22 + ... 27)</b>	<b>14,896,125.00</b>	<b>14,598,420.00</b>	<b>8,834,482.74</b>	<b>60.52</b>	<b>8,137,046.64</b>	<b>55.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

# Prefeitura Municipal de Central

(Continuação) - Página 4

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2,610,375.19
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1,835,842.94
31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)	0.00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0.00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0.00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO	0.00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO=(45)	0.00
<b>36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)</b>	<b>4,446,218.13</b>
<b>37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))</b>	<b>8,137,046.64</b>
<b>38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3)) X 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>25.24</b>

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE				DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (j)
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS AO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO S.E.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>		<b>CANCELADO NO EXERCÍCIO</b>		<b>(j)</b>		
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>FUNDEB</b>		<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>				
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE			100,315.24				0.00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			8,575,301.89				540,564.73
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			8,499,090.14				540,564.73
48.1 Orçamento do Exercício							
48.2 Restos a Pagar							
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			0.00				0.00
50 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			176,526.99				0.00
51 - (+) AJUSTES			0.00				0.00
52 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			176,526.99				0.00

Uilson Monteiro da Silva

Ailton Gonçalves Lima

Nubia Auxiliadora Mendes Batista Magalhães

# Prefeitura Municipal de Central

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 PERÍODO: Julho e Agosto de 2017

Página 1

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% ( b/a ) x 100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1,273,500.00	1,273,500.00	1,215,720.04	95.46
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	180,000.00	180,000.00	144,362.71	80.20
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	112,000.00	112,000.00	35,988.11	32.13
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	586,000.00	586,000.00	465,159.60	79.38
Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF	320,000.00	320,000.00	566,670.36	177.08
Imposto Territorial Rural - ITR	0.00	0.00	0.00	0.00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
Dívida Ativa dos Impostos	75,500.00	75,500.00	3,539.26	4.69
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUICIONAIS E LEGAIS (II)	28,015,000.00	28,015,000.00	13,236,824.31	47.25
Cota-Parte do FPM	23,500,000.00	23,500,000.00	11,480,835.21	48.85
Cota-Parte do ITR	10,000.00	10,000.00	2,338.31	23.38
Cota-Parte do IPVA	380,000.00	380,000.00	126,306.37	33.24
Cota-Parte do ICMS	4,055,000.00	4,055,000.00	1,606,103.33	39.61
Cota-Parte IPI-Eportação	50,000.00	50,000.00	15,044.45	30.09
Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96)	20,000.00	20,000.00	6,196.64	30.98
Outras	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>29,288,500.00</b>	<b>29,288,500.00</b>	<b>14,452,544.35</b>	<b>49.35</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>PREVISÃO</b>	<b>PREVISÃO</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
	<b>INICIAL</b>	<b>ATUALIZADA</b>	<b>Até o Bimestre (b)</b>	<b>% ( b/a ) x 100</b>
		<b>(a)</b>		
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0.00	0.00	0.00	0.00
Provenientes da União	2,750,000.00	2,750,000.00	1,039,353.15	37.79
Provenientes dos Estados	150,000.00	150,000.00	25,500.00	17.00
Provenientes de Outros Municípios	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas do SUS	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>2,900,000.00</b>	<b>2,900,000.00</b>	<b>1,064,853.15</b>	<b>36.72</b>

# Prefeitura Municipal de Central

Página 2

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Julho e Agosto de 2017

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7,903,871.00</b>	<b>8,309,206.00</b>	<b>7,298,611.66</b>	<b>87.84</b>	<b>4,770,348.70</b>	<b>57.41</b>	<b>0.00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	4,189,000.00	3,893,600.00	2,943,391.91	75.60	2,563,643.57	65.84	0.00
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	3,714,871.00	4,415,606.00	4,355,219.75	98.63	2,206,705.13	49.98	0.00
<b>DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>503,704.00</b>	<b>98,369.00</b>	<b>15,564.00</b>	<b>15.82</b>	<b>1,300.00</b>	<b>1.32</b>	<b>0.00</b>
Investimentos	503,704.00	98,369.00	15,564.00	0.00	1,300.00	1.32	0.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>8,407,575.00</b>	<b>8,407,575.00</b>	<b>7,314,175.66</b>	<b>103.66</b>	<b>4,771,648.70</b>	<b>58.73</b>	<b>0.00</b>
<b>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</b>							
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos de Transferência do SUS	3,872,000.00	3,406,220.00	3,035,784.97	89.12	1,648,108.57	48.39	0.00
Receitas de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	127,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR NÃO PROC. INSCRITOS INDEVIDAMENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISP.CAIXA VINC.RP CANCELADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINC.A PARC.DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM EXERC.ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>3,999,500.00</b>	<b>3,435,720.00</b>	<b>3,035,784.97</b>	<b>89.12</b>	<b>1,648,108.57</b>	<b>48.39</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL DESPESAS AÇÕES SERVIÇOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)</b>	<b>4,408,075.00</b>	<b>4,971,855.00</b>	<b>4,278,390.69</b>	<b>86.05</b>	<b>3,123,540.13</b>	<b>62.82</b>	<b>0.00</b>
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>							<b>21.61</b>
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100)]</b>							<b>-955,658.48</b>

Uilson Monteiro da Silva  
 Prefeito  
 CPF: 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima  
 Tesoureiro  
 CPF 091.232.615-87

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

# Prefeitura Municipal de Central

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 PERÍODO: Julho e Agosto de 2017

LRF - Art 48 - Anexo 14		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre	
Previsão Inicial da Receita		-	45,800,000.00	
Previsão Atualizada da Receita		-	45,800,000.00	
Receitas Realizadas		5,594,081.12	21,782,797.59	
Saldos de Exercícios Anteriores		0.00	0.00	
Deficit Orçamentário		0.00	1,473,791.20	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre	
Dotação Inicial		-	45,800,000.00	
Dotação Atualizada		-	45,800,000.00	
Despesas Empenhadas		5,204,093.43	30,314,113.67	
Despesas Liquidadas		6,317,837.19	23,256,588.79	
Superavit Orçamentário		0.00	-	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		5,204,093.43	30,314,113.67	
Despesas Liquidadas		6,317,837.19	23,256,588.79	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0.00	0.00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0.00	0.00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0.00	0.00	
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0.00	0.00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0.00	0.00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0.00	0.00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	0.00	1,401,888.72	0.00	
Resultado Primário	0.00	-1,257,513.04	0.00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo	0.00	0.00	374,249.96	-374,249.96
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judiciário	0.00	0.00	0.00	0.00
Ministério Público	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judiciário	0.00	0.00	0.00	0.00
Ministério Público	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>374,249.96</b>	<b>-374,249.96</b>
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a apl. no Exerc.	% Aplicado até bimestre	
Mín. Anual de <18%/25%> das Receitas Impostos em MDE	8,137,046.64	25%	25.24	
Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Fundamental e Médio	0.00	60%	0.00	
Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Infantil e Fundamental	5,007,536.39	60%	72.09	
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual 10%	0.00	10%	0.00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o bim.	Saldo a Realizar		
Receitas de Operação de Crédito	0.00	0.00		
Despesas de Capital Líquida	1,132,251.81	3,360,915.19		

# Prefeitura Municipal de Central

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 PERÍODO: Julho e Agosto de 2017

LRF - Art 48 - Anexo 14				Em Reais
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (I)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (I - II)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (III - IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor apurado até o bim.</b>	<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo		0.00	42,000.00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0.00	0.00	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado até o bimestre</b>	<b>% Mín. a Aplic. no Exerc.</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>	<b>% Aplic. até o bim.</b>
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde	3,123,540.13	15%		21.61

\_\_\_\_\_  
 Uilson Monteiro da Silva  
 Prefeito  
 CPF: 108.074.035-04

\_\_\_\_\_  
 Ailton Gonçalves Lima  
 Tesoureiro  
 CPF 091.232.615-87

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

# Prefeitura Municipal de Central

**Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas**

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: JULHO E AGOSTO 2017

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)							
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>											
Direitos Futuros											
Ativos Contabilizados na SPE											
Contrapartida para Provisões de PPP											
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>											
Obrigações Não Relacionadas a Serviços											
Contrapartida para Ativos da SPE											
Provisões de PPP											
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>											
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)</b>											
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>											
Contraprestações Futuras											
Riscos Não Provisionados											
Outros Passivos Contingentes											
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>											
Serviços Futuros											
Outros Ativos Contingentes											
<b>DESPESAS DE PPP</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>EXERCÍCIO CORRENTE (EC)</b>	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estadais Não-Dependentes											



# Prefeitura Municipal de Central

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

Tabela 1.1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Modelo para Demonstrativo da Despesa com Pessoal detalhada mensalmente

ESTADO DA BAHIA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º QUADRIMESTRE DE 2017

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)		
	LIQUIDADAS															
	<MR- 11>	<MR- 10>	<MR- 9>	<MR- 8>	<MR- 7>	<MR- 6>	<MR- 5>	<MR- 4>	<MR- 3>	<MR- 2>	<MR- 1>	<MR>				
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo																
Pessoal Inativo e Pensionistas																
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)																
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária																
Decorrentes de Decisão Judicial																
Despesas de Exercícios Anteriores																
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados																
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (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	0,00	0,00	19.792.590,97		0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>																
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												35.713.471,82	% SOBRE A RCL AJUSTADA			
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)																
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)												35.713.471,82				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (II b)												58,42%				
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												19.285.274,73				
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												18.321.011,04				
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												17.356.747,30				

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:ii> e mmm-  
 1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem Nota:

Uilson Monteiro da Silva  
 Prefeito  
 CPF: 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima  
 Tesoureiro  
 CPF 091.232.615-87

Nubia Auxiliadora Mendes Batista Magalhães  
 Controladora Interna  
 CPF - 914.662.105-91

# Prefeitura Municipal de Central

**RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal**

ESTADO DA BAHIA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º QUADRIMESTRE DE 2017

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	20.310.796,43	0,00
Pessoal Ativo	19.986.071,17	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	324.727,26	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	518.207,46	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	472.560,88	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	45.646,58	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>19.792.590,97</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	<b>35.713.471,82</b>	% SOBRE A RCL AJUSTADA
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) ( § 13, art. 166 da CF)	-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	<b>35.713.471,82</b>	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	<b>55,42%</b>	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	19.285.274,78	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	18.321.011,04	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	17.356.747,30	

FONTE: Exercício anterior (2016) - informações aplicativo TCM BA e exercício atual - contabilidade 2017

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

**Tabela 1.2**

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite	% DTP	% Excedente	Redutor	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP

# Prefeitura Municipal de Central

Máximo			mínimo de 1/3 do Excedente (d) - (1/3*c)					
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Uilson Monteiro da Silva  
 Prefeito  
 CPF: 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima  
 Tesoureiro  
 CPF 091.232.615-87

Nubia Auxiliadora Mendes Batista Magalhães  
 Controladora Interna  
 CPF - 914.662.105-91

# Prefeitura Municipal de Central

**Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º QUADRIMESTRE DE 2017

REF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "P") R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.235.879,85	10.935.067,84	9.899.486,42	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	8.695.007,21	8.609.397,38	8.461.256,34	-
Emprestimos	-	-	-	-
Interno	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reconstrução da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Funcionários	433.826,60	433.826,60	433.826,60	-
Interno	433.826,60	433.826,60	433.826,60	-
Externos	-	-	-	-
Previdência e Resgate de dívidas	8.261.186,61	8.175.576,78	8.027.435,74	-
De Tabela	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	8.261.186,61	8.175.576,78	8.027.435,74	-
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
De FGTS	-	-	-	-
Com Instrução Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratadas	-	-	-	-
Previdência Posteriore a 05/05/2000 (inclusive) - Vencida e não paga	2.540.672,64	1.983.670,46	1.438.230,08	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDOCAÇÕES (II)	-	-	-	-
Disponibilidade de Caixa*	-	-	-	-
(*) Caixa e Pagar Processados	1.703.000,00	1.231.724,96	465.707,99	-
Demais Valores Financeiros	3.113.966,91	2.783.398,54	2.739.716,95	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I) - (II)</b>	<b>11.235.879,85</b>	<b>10.935.067,84</b>	<b>9.899.486,42</b>	<b>-</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>37.846.430,99</b>	<b>36.208.031,27</b>	<b>35.713.471,82</b>	<b>-</b>
% do DCL sobre a RCL (IV) (RCL)	29,69	29,26	27,72	REVV
% do DCL sobre a RCL (III) (RCL)	29,69	29,26	27,72	REVV
LIMITE DEPENDENTE POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - % (V)	45,415.715,19	43.449.637,22	42.836.166,18	-
LIMITE DE ALERTA ( inciso III do § 1º do art. 99 da LRF) - % (VI)	40.074.143,47	39.004.673,77	38.570.540,57	-

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Rendas e Pagos Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha de "Ineficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".  
2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou contem no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Vencidos".

**Tabela 2.1**

**TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

Ano	2015			2016			2017		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% do DCL sobre a RCL									
% do DCL sobre a RCL									

**Tabela 2.2**

**DE ADIAR DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO**

Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	1º	2º	3º									
% do DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

FONTE: Sistema "Nome", Unidade Responsável "Nome", Data da emissão "dd/mm/aaaa" e hora de emissão "hh:mm:ss".  
\*O excédente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no máximo, à proporcão de 1/3 (um quinto anual) a cada exercício financeiro. O valor da anual, 1/3 (um quinto anual) do excédente, é representado na coluna Reduzido.  
Nota:

Ulisses Monteiro de Sá  
Prefeito  
CPF: 108.074.035-04

Alton Gonçalves Lima  
Toureniro  
CPF: 091.232.615-87

Nádia Anselina Mendes Botina Magalhães  
Controladora Interna  
CPF: 914.662.165-91

# Prefeitura Municipal de Central

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**PERÍODO: Maio a Agosto de 2017**

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
EXTERNAS (I)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aval ou fiança em operações de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras garantias nos termos da LRF	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERNAS (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aval ou fiança em operações de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras garantias nos Termos da LRF	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DAS GARANTIAS (III) = (I + II)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>% do Total da Garantias sobre a RCL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;22%&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
EXTERNAS (V)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aval ou fiança de operações de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras garantias nos Termos da LRF	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERNAS (VI)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aval ou fiança em operações de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras garantias nos Termos da LRF	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (V + VI)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

**NOTA EXPLICATIVA : NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO**

\_\_\_\_\_  
 Wilson Monteiro da Silva  
 Prefeito  
 CPF: 108.074.035-04

\_\_\_\_\_  
 Ailton Gonçalves Lima  
 Tesoureiro  
 CPF 091.232.615-87

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

# Prefeitura Municipal de Central

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
RGF - 7º QUADRIMESTRE 2017

R\$ 1,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobilização		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Emprestimos		
Aplicação Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RGF nº 43/2001*		
Emissão		
Emprestimos		
Aplicação Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RGF nº 43/2001*		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	35.713.471,82	
OPERAÇÕES VEDADAS (III)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (II) - (I)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.714.155,49	
LIMITE DE ALERTA inciso III do §1º do art. 29 da LRF - 75%		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.499.943,03	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamento de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de recomposição e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Contabilidade 2017  
\* Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Nome:  
Ulison Monteiro da Silva  
Prefeito  
CPF: 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima  
Tesoureiro  
CPF 091.232.615-87

Nubia Auxiliadora Mendes Batista Magalhães  
Controladora Interna  
CPF - 914.662.105-91

# Prefeitura Municipal de Central

**Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

ESTADO DA BAHIA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE DE 2017

LRF, art. 48 - Anexo 7		RS 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida		35.713.471,82	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		19.792.590,97	55,42%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%=>		19.285.274,78	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%=>		18.321.011,04	95%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		9.899.486,42	27,72%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		42.856.166,18	120%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas			
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		5.714.155,49	16%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.499.943,03	7%
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total			

FONTE: Contabilidade

Uilson Monteiro da Silva  
 Prefeito  
 CPF: 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima  
 Tesoureiro  
 CPF 091.232.615-87

Nubia Auxiliadora Mendes Batista Magalhães  
 Controladora Interna  
 CPF - 914.662.105-91