

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) (I)	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	91,264,49	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
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45,800,000.00	45,800,000.00	5,594,081.12	12.21	21,782,797.59	47.56	24,017,202.41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTOS (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	45,800,000.00	45,800,000.00	5,594,081.12	12.21	21,782,797.59	47.56	24,017,202.41
DEFÍCIT (VI)	-	-	-	-	1,473,791.20	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	45,800,000.00	45,800,000.00	5,594,081.12	12.21	23,256,588.79	47.56	24,017,202.41
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)									
DESPESAS CORRENTES	41,369,997.00	40,706,832.00	5,057,303.73	28,080,631.49	12,626,200.51	5,814,514.51	22,124,336.98	18,582,495.02	22,022,568.36
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
DESPESAS DE CAPITAL	3,830,002.00	4,493,167.00	146,789.70	2,233,482.18	2,259,684.82	503,322.68	1,132,251.81	3,360,915.19	1,132,251.81
INVESTIMENTOS	3,500,001.00	4,163,166.00	20,689.70	1,925,765.78	2,237,400.22	408,590.62	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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	45,800,000.00	45,800,000.00	5,204,093.43	30,314,113.67	15,485,886.33	6,317,837.19	23,256,588.79	22,543,411.21	23,154,820.17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANC. (XII) = (X + XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	45,800,000.00	45,800,000.00	5,204,093.43	30,314,113.67	15,485,886.33	6,317,837.19	23,256,588.79	22,543,411.21	23,154,820.17

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 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)=(d-a)
			No Bimestre	Até o Bimes.	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimes. (d)	% (d/total d)	
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
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
Administração	6,632,000,00	6,491,055,00	924,195,71	5,161,274,31	17.03	1,329,780,69	931,936,49	4,097,734,27	17.62	2,393,320,73
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
Segurança Pública	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
Policiamento	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
Assistência Social	2,335,300,00	2,346,300,00	82,327,30	546,718,62	1.80	1,799,581,38	106,543,47	333,436,09	1.43	2,012,863,91
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
Saúde	8,407,575,00	8,407,575,00	1,250,845,34	7,314,175,66	24.13	1,093,399,34	1,296,619,91	4,873,353,55	20.95	3,534,221,45
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
Trabalho	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
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
Educação	16,839,025,00	16,522,310,00	2,162,183,89	9,965,629,29	32.87	6,556,680,71	2,386,366,21	8,837,516,07	38.00	7,684,793,93
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
Cultura	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

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)	
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
Direitos da Cidadania	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
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
Urbanismo	5,174,739.90	5,010,159.90	405,678.55	3,704,917.43	12.22	1,305,242.47	868,852.32	2,604,162.14	11.20	2,405,997.76
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
Habitação	185,000.00	178,400.00	0.00	0.00	0.00	178,400.00	0.00	0.00	0.00	178,400.00
Habituação 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
Saneamento	1,229,000.00	1,299,900.00	119,385.20	609,220.28	2.01	690,679.72	150,118.25	522,021.45	2.24	777,878.55
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
Gestão Ambiental	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
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
Agricultura	396,600.00	361,600.00	41,865.02	179,005.80	0.59	182,594.20	47,270.23	167,570.49	0.72	194,029.51
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
Comércio e Serviços	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
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
Transporte	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
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
Desporto e Lazer	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
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
Encargos Especiais	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
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
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

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")

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)										
TOTAL (III) = (I+II)	45,800,000.00	45,800,000.00	5,204,093.43	30,314,113.67	100.00	15,485,886.33	6,317,837.19	23,256,588.79	100.00	22,543,411.21

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 LIQUIDA
 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											TOTALS (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	
RECEITAS CORRENTES (I)	2,341,464.98	2,546,810.88	4,275,046.68	6,614,176.72	2,334,207.29	3,929,383.00	2,645,919.59	2,714,430.68	3,357,715.75	3,005,721.48	3,067,930.21	2,889,132.31	39,721,939.57
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	2,818,625.40	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
DEDUÇÕES (II)	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
Dedução p/ 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
RCL (III) = (I - II)	2,117,835.45	2,280,189.53	3,816,645.51	6,054,484.89	2,024,945.00	3,545,587.01	2,378,327.41	2,408,116.57	3,000,311.43	2,684,472.90	2,806,408.19	2,596,147.93	35,713,471.82

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 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
RECEITAS CORRENTES (I)				
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				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Alienação de Bens				
Outras Receitas de Capital				
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS(III)=(I+II)				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZ.	DESPESAS EMPENHADAS	
			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				
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(VI)=(IV + V)				
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)				

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)

<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)	-	-	-
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</u>	<u>11.235.679,85</u>	<u>10.096.766,33</u>	<u>9.899.486,42</u>

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (Vlc -Vlb)	Até o Bimestre (Vlc - Vla)
VALOR	-	197.279,91

<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

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o bimestre atual	Até bimestre ano anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	45,243,700.00	21,409,382.58	0.00
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
RECEITAS DE CAPITAL(II)	422,300.00	338,481.15	0.00
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
RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	380,300.00	338,481.15	0.00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	45,624,000.00	21,747,863.73	0.00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até Bimestre	Ano Anterior	Até Bimestre	Ano Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	40,706,832.00	28,080,631.49	0.00	22,124,336.98	0.00
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
DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)	40,686,831.00	28,080,631.49	0.00	22,124,336.98	0.00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4,493,167.00	2,233,482.18	0.00	1,132,251.81	0.00
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
DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	4,163,166.00	1,925,765.78	0.00	881,039.79	0.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	600,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESA PRIMÁRIA (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	45,449,998.00	30,006,397.27	0.00	23,005,376.77	0.00
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	174,002.00	-8,258,533.54	0.00	-1,257,513.04	0.00
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
CPE: 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		
	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior				(f)	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)												
EXECUTIVO	0.00	0.00	374,249.96	0.00	-374,249.96	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	
Câmara Municipal	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												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	0.00	0.00	374,249.96	0.00	-374,249.96	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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art 72)

Página 1

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

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO			Até o Bim. (b)	% (c)=(b/a)×100
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.277,500,00	1.277,500,00	1.215,720,04	95,16	
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	
1.2 - Receita Resultante do ITBI	114,000,00	114,000,00	35,988,11	31,57	
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	
1.3 - Receita Resultante do ISS	592,000,00	592,000,00	465,159,60	78,57	
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	
1.4 - Receita Resultante do IRRF	320,000,00	320,000,00	566,670,36	177,08	
1.5 - Receita Resultante do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2 - Multas, Juros, Dívida Ativa e Outros Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	28,015,000,00	28,015,000,00	13,236,824,31	47,25	
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	
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	29,292,500,00	29,292,500,00	14,452,544,35	49,34	

(Continua)

Prefeitura Municipal de Central

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Continuação) - Página 2

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Julho e Agosto de 2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bim. (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	124,200.00	124,200.00	27,790.87	22.38
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	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
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	110,400.00	110,400.00	25,081.15	22.72
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2,047,100.00	2,047,100.00	588,352.91	28.74
FUNDEB				
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5,603,000.00	5,603,000.00	2,500,123.87	44.62
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
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13,205,000.00	13,205,000.00	6,946,342.00	52.60
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
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	3,397,000.00	3,397,000.00	2,610,375.19	76.84

[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						VALOR
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	%	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)	
	(d)	(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9,005,000.00	9,005,000.00	5,043,048.45	56.00	5,007,536.39	55.61	0.00
13.1 - Com Educação Infantil	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
14 - OUTRAS DESPESAS	4,200,000.00	3,944,495.00	2,793,243.73	70.81	2,365,830.95	59.98	0.00
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.2 - Com Ensino Fundamental	4,200,000.00	3,944,495.00	2,793,243.73	70.81	2,365,830.95	59.98	0.00
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	13,205,000.00	12,949,495.00	7,836,292.18	60.51	7,373,367.34	56.94	0.00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

0.00

17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB

0.00

18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

0.00

INDICADORES DO FUNDEB**VALOR**

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	7,373,367.34
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO	((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100) %
19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO	((14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100) %
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (19.1 + 19.2)) %	-6.15

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE**VALOR**

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS	0.00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO	0.00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			Até o Bimestre	% (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS	Até o Bimestre	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre	%	(f)=(e/d)x100						
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	323,000.00	572,000.00	328,150.00	0.00	124,635.00	21.79	0.00				
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				
22.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	14,573,125.00	14,026,420.00	8,506,332.74	60.65	8,012,411.64	57.12	0.00				
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				
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				
24 - ENSINO MÉDIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
25 - ENSINO SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
27 - OUTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DE MDE (22 + ... 27)	14,896,125.00	14,598,420.00	8,834,482.74	60.52	8,137,046.64	55.74	0.00				

Prefeitura Municipal de Central

(Continuação) - Página 4

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO 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
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)		4,446,218.13
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))		8,137,046.64
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3)) X 100 % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		25.24

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESSAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (I)
				(d)	(e)	% (f)=(e/d)x100	% (g)=(h/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
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO NO EXERCÍCIO	(I)
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
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO	
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO				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

Ulison Monteiro da Silva

Ailton Gonçalves Lima

Nubia Auxiliadora Mendes Batista Magalhães

Prefeitura Municipal de Central

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central

Página 1

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) 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 CONSTITUCIONAIS 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
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = I + II	29,288,500.00	29,288,500.00	14,452,544.35	49.35
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
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
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2,900,000.00	2,900,000.00	1,064,853.15	36.72

Prefeitura Municipal de Central

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central

Página 2

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 INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
DESPESAS CORRENTES	7,903,871.00	8,309,206.00	7,298,611.66	87.84	4,770,348.70	57.41	0.00
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
DESPESA DE CAPITAL	503,704.00	98,369.00	15,564.00	15.82	1,300.00	1.32	0.00
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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8,407,575.00	8,407,575.00	7,314,175.66	103.66	4,771,648.70	58.73	0.00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
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.	MINÍMO QUE NÃO FOI APLICADA EM EXERC.ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3,999,500.00	3,435,720.00	3,035,784.97	89.12	1,648,108.57	48.39	0.00
TOTAL DESPESAS AÇÕES SERVIÇOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	4,408,075.00	4,971,855.00	4,278,390.69	86.05	3,123,540.13	62.82	0.00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERÊNCIAS

21.61

CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou l) / IIib x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERÊNCIAS

-955,658.48

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
	No Bimestre	Até o Bimestre
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		
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		
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
Superávit Orçamentário	0.00	-
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		
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		
Regime Geral de Previdência Social	No Bimestre	Até o Bimestre
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
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores	No Bimestre	Até o Bimestre
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)
Resultado Nominal	0.00	1,401,888.72
Resultado Primário	0.00	-1,257,513.04
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0.00	0.00
Poder Executivo	0.00	374,249.96
Poder Legislativo	0.00	0.00
Poder Judiário	0.00	0.00
Ministério Público	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0.00	0.00
Poder Executivo	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00
Poder Judiário	0.00	0.00
Ministério Público	0.00	0.00
TOTAL	0.00	374,249.96
		-374,249.96
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais
		% Mínimo a apl. no Exerc.
Mín.Anual de <18%/25%>das Receitas Impostos em MDE	8,137,046.64	25%
Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Fundamental e Médio	0.00	60%
Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Infantil e Fundamental	5,007,536.39	60%
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual 10%	0.00	10%
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
Regime Geral de Previdência Social	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
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	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
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bim.		Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo		0.00		42,000.00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0.00		0.00
DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre		Limite Constitucional Anual	
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 PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JULHO E AGOSTO 2017

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

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

Prefeitura Municipal de Central

TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL)	37.846.430,99	35.713.471,82									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

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