



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Central

terça-feira, 30 de janeiro de 2018

Ano VIII - Edição nº 00472 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Central publica



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

www.central.ba.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
45D6D4F8AD75CD8ED205A3BEC7149FA4

Prefeitura Municipal de Central

SUMÁRIO

- DECRETO FINANCEIRO Nº 20 DE 1 DE DEZEMBRO DE 2017.
- AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 006/2018.
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2017.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE 2017.

Prefeitura Municipal de Central

Decreto

**Prefeitura Municipal de Central****CNPJ: 14.136.816/0001-51****Poder Executivo Municipal****Decreto Financeiro nº 20 de 1 de Dezembro de 2017**

Abre Crédito Suplementar no valor de R\$ **781,710.00**
 (SETECENTOS E OITENTA E UM MIL SETECENTOS E DEZ REAIS

)
 e dá outras providências.

O(A) Prefeito(a) Municipal de CENTRAL - Estado da Bahia
 No uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Federal nº 4.320/64, e Lei Municipal

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto um crédito suplementar no valor de R\$ **781,710.00**
 (SETECENTOS E OITENTA E UM MIL SETECENTOS E DEZ REAIS

)
 para Suplementação de Dotações abaixo discriminadas:

Código	Especificação	Valor R\$
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	
2101	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS	
3390.30.00	Material de Consumo	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	1,160.00
02.05.01	SEC MUN. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO	
2501	GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	
3390.14.00	Diárias – Civil	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	2,000.00
3390.30.00	Material de Consumo	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	9,500.00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	9,950.00

Prefeitura Municipal de Central

**Prefeitura Municipal de Central****CNPJ: 14.136.816/0001-51****Poder Executivo Municipal****Decreto Financeiro nº 20 de 1 de Dezembro de 2017**

Código	Especificação	Valor R\$
02.06.01	SECRETARIA MUNIC. GESTÃO FINANCEIRA E PLANEJAMENTO	
2601	ADM. DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E PLANEJAMENTO	
3190.91.00	Sentenças Judiciais	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	40,600.00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	1,500.00
2602	ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	
4690.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatada	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	14,000.00
02.07.01	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICO	
2701	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
3390.30.00	Material de Consumo	
42	Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação F	16,000.00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
0	RECURSOS ORDINÁRIOS	76,100.00
02.09.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
2901	GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA	
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
1	Educação - 25%	31,300.00
3390.14.00	Diárias – Civil	
1	Educação - 25%	1,400.00
2904	GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA- QSE	
3390.30.00	Material de Consumo	
4	Salário Educação	600.00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
4	Salário Educação	700.00
2905	GERENCIAMENTO DO PROG. NAC. DE APOIO AO TRANSP. ESCOLAR- PNATE	
3390.30.00	Material de Consumo	
15	Transferências de Recursos do FNDE	16,800.00

Prefeitura Municipal de Central



Prefeitura Municipal de Central

CNPJ: 14.136.816/0001-51

Poder Executivo Municipal

Decreto Financeiro nº 20 de 1 de Dezembro de 2017

Código	Especificação	Valor R\$
02.09.02 FUNDEB		
2992	GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - INFANTIL - 40%	
3390.30.00	Material de Consumo	
19	Transferências FUNDEB 40%	2,400.00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
19	Transferências FUNDEB 40%	24,400.00
2994	GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDAMENTAL - 40%	
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
19	Transferências FUNDEB 40%	197,500.00
3350.43.00	Subvenções Sociais	
19	Transferências FUNDEB 40%	8,800.00
3390.92.00	Despesas de Exercício Anteriores (Outras que Não Pessoal)	
19	Transferências FUNDEB 40%	5,400.00
02.10.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	
3390.14.00	Diárias – Civil	
2	Saúde - 15%	3,200.00
3390.92.00	Despesas de Exercício Anteriores (Outras que Não Pessoal)	
2	Saúde - 15%	127,300.00
2012	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
3190.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
14	Transferências de Recursos do SUS	130,000.00
3390.14.00	Diárias – Civil	
14	Transferências de Recursos do SUS	400.00
3390.30.00	Material de Consumo	
14	Transferências de Recursos do SUS	1,450.00
3390.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
14	Transferências de Recursos do SUS	19,200.00
3390.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
14	Transferências de Recursos do SUS	1,870.00

Prefeitura Municipal de Central

**Prefeitura Municipal de Central****CNPJ: 14.136.816/0001-51****Poder Executivo Municipal****Decreto Financeiro nº 20 de 1 de Dezembro de 2017**

Código	Especificação	Valor R\$
2013	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
	3190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
14	Transferências de Recursos do SUS	31,780.00
2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉD. COMPLE. AMBU. E HOSPITALAR	
	3390.14.00 Diárias – Civil	
14	Transferências de Recursos do SUS	1,700.00
	3390.30.00 Material de Consumo	
14	Transferências de Recursos do SUS	3,200.00
02.11.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2221	MANUTENÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
	3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
29	Transferências de Recursos FNAS	1,500.00
Total.....		781,710.00

Art. 2º - As Anulações correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

02.01.01 GABINETE DO PREFEITO

2101 COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS AÇÕES MUNICIPAIS

3190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

0 RECURSOS ORDINÁRIOS

50,000.00

4490.52.00 Equipamentos e Material Permanente

0 RECURSOS ORDINÁRIOS

10,000.00

02.05.01 SEC MUN. DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO

2501 GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

3190.13.00 Obrigações Patronais

0 RECURSOS ORDINÁRIOS

20,000.00

02.06.01 SECRETARIA MUNIC. GESTÃO FINANCEIRA E PLANEJAMENTO

2601 ADM. DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA E PLANEJAMENTO

3190.13.00 Obrigações Patronais

0 RECURSOS ORDINÁRIOS

10,000.00

Prefeitura Municipal de Central



Prefeitura Municipal de Central
CNPJ: 14.136.816/0001-51
Poder Executivo Municipal
Decreto Financeiro

Código	Especificação	Valor R\$
	3390.35.00 Serviços de Consultoria	
	0 RECURSOS ORDINÁRIOS	30,110.00
02.07.01	SECRETARIA MUN DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICO	
2701	ADMINISTRAÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	
	3390.30.00 Material de Consumo	
	0 RECURSOS ORDINÁRIOS	200,000.00
02.10.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2011	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE	
	3190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
	2 Saúde - 15%	70,000.00
2014	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ALTA E MÉD. COMPLE. AMBU. E HOSPITALAR	
	3190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
	14 Transferências de Recursos do SUS	100,000.00
	3390.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	2 Saúde - 15%	14,100.00
	3390.36.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	
	14 Transferências de Recursos do SUS	100,000.00
	3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	14 Transferências de Recursos do SUS	36,000.00
02.11.03	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOL	
2228	APOIO AS AÇÕES DE PROM. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC.	
	3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	0 RECURSOS ORDINÁRIOS	1,500.00
02.13.01	SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	
2908	COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DO DESPORTO E LAZER	
	3190.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	
	0 RECURSOS ORDINÁRIOS	80,000.00
2909	PROMOÇÃO DAS AÇÕES CULTURAIS, ARTE E FESTEJOS TRADICIONAIS	
	3390.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	24 Transferências de Convênios - Outros	60,000.00

Prefeitura Municipal de Central



Prefeitura Municipal de Central

CNPJ: 14.136.816/0001-51

Poder Executivo Municipal

Decreto Financeiro

Código	Especificação	Valor R\$
	Total.....	781,710.00

Art. 3º - Este decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Prefeito(a), 1 de Dezembro de 2017

Uilson Monteiro da Silva

Prefeito

CPF: 108.074.035-04

Prefeitura Municipal de Central

Pregão Presencial

**COPEL**

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 006/2018. A Comissão Permanente de Licitação do Município de Central/BA, nomeada pela portaria nº 002/2018 de 01 de janeiro de 2018 torna público e para conhecimento de quem interessar possa, que a licitação supramencionada, tendo como objeto a **Aquisição de Combustível: Tipo Diesel, Gasolina e Derivados para atender a demanda da Frota de Veículos da Prefeitura Municipal de Central/BA, conforme conta no anexo I do edital**, com data de abertura para o dia 13/02/2018 às 09:30 horas, Valor do Edital impresso é de R\$ 20,00 (Vinte reais). Informações: Setor de Licitações, fone: (74) 3655 1610, ou no e-mail: copelcentral@outlook.com, das 08:00 às 12:00 horas – Central/BA, 30/01/2018 – Eridan da Paz Lima Matos – Pregoeira

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: Novembro e Dezembro 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	6,910,640.22	15.09	34,234,605.52	74.75	11,565,494.48
RECEITAS CORRENTES	45,377,700.00	45,377,700.00	6,628,410.82	14.61	33,268,344.97	73.31	12,109,355.03
RECEITA TRIBUTÁRIA	1,534,600.00	1,534,600.00	428,387.18	27.92	2,306,582.38	150.31	0.00
Impostos	1,198,000.00	1,198,000.00	356,672.88	29.77	2,111,737.46	176.27	0.00
Taxas	335,600.00	335,600.00	71,714.30	21.37	194,844.92	58.06	140,755.08
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	3,717.95	2.69	41,103.99	29.79	96,896.01
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	3,717.95	2.77	41,103.99	30.67	92,896.01
Outras Receitas Patrimoniais	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
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	170,840.19	17.49	795,696.76	81.44	181,303.24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42,371,600.00	42,371,600.00	6,006,224.02	14.18	30,066,133.15	70.96	12,305,466.85
Transferências Intergovernamentais	41,621,600.00	41,621,600.00	5,934,871.42	14.26	29,974,394.09	72.02	11,647,205.91
Transferências de Convênios	750,000.00	750,000.00	71,352.60	9.51	91,739.06	12.23	658,260.94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	348,500.00	348,500.00	19,241.48	5.52	58,828.69	16.88	289,671.31
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	19,155.45	31.40	19,212.76	31.50	41,787.24
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	86.03	0.04	21,076.67	10.54	178,923.33
RECEITAS DE CAPITAL	422,300.00	422,300.00	282,229.40	66.83	966,160.55	228.79	0.00
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	282,229.40	74.88	966,160.55	256.34	0.00
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: Novembro e Dezembro 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	6,910,640.22	15.09	34,234,505.52	74.75	11,565,494.48
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	6,910,640.22	15.09	34,234,505.52	74.75	11,565,494.48
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	1,370,462.40	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	45,800,000.00	45,800,000.00	6,910,640.22	15.09	35,604,967.92	74.75	11,565,494.48
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	40,999,334.30	2,689,976.09	34,186,487.98	6,812,846.32	6,389,775.31	33,575,916.17	7,423,418.13	33,568,760.18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23,280,760.10	24,232,920.42	3,965,562.71	22,057,941.33	2,174,979.09	4,410,169.08	22,057,941.33	2,174,979.09	22,057,941.33
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	20,001.00	10,001.00	0.00	0.00	10,001.00	0.00	10,001.00	0.00	0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18,069,235.90	16,756,412.88	-1,275,586.62	12,128,546.65	4,627,866.23	1,979,606.23	11,517,974.84	5,238,438.04	11,510,818.85
DESPESAS DE CAPITAL	3,830,002.00	4,200,664.70	-441,185.93	2,050,979.58	2,149,685.12	690,819.60	2,029,051.75	2,171,612.95	1,856,480.75
INVESTIMENTOS	3,500,001.00	3,700,463.70	-459,093.17	1,550,855.94	2,149,607.76	564,904.99	1,528,928.11	2,171,535.59	1,356,357.11
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	500,201.00	17,907.24	500,123.64	77.36	125,914.61	500,123.64	77.36	500,123.64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600,001.00	600,001.00	0.00	0.00	600,001.00	0.00	600,001.00	0.00	0.00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	45,800,000.00	45,800,000.00	2,248,790.16	36,237,467.56	9,562,532.44	7,080,594.91	35,604,967.92	10,195,032.08	35,425,240.93
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	2,248,790.16	36,237,467.56	9,562,532.44	7,080,594.91	35,604,967.92	10,195,032.08	35,425,240.93

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: Novembro e Dezembro 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)	
Legislativa	2,100,000.00	2,100,000.00	41,728.62	1,535,165.79	4.24	564,834.21	280,070.55	1,535,165.49	4.31	564,834.51
Ação Legislativa	2,100,000.00	2,100,000.00	41,728.62	1,535,165.79	4.24	564,834.21	280,070.55	1,535,165.49	4.31	564,834.51
Administração	6,632,000.00	6,914,672.60	68,564.15	5,908,951.35	16.31	1,005,721.25	811,777.48	5,766,676.41	16.20	1,147,996.19
Ação Judiciária	469,000.00	464,000.00	69,028.30	405,928.30	16.31	58,071.70	69,188.41	405,928.30	1.14	58,071.70
Administração Geral	3,804,000.00	4,390,317.60	-23,797.41	3,879,445.22	16.31	510,872.38	557,536.30	3,743,610.28	10.51	646,707.32
Administração Financeira	2,284,000.00	1,985,355.00	16,405.23	1,588,149.80	16.31	397,205.20	178,006.60	1,581,709.80	4.44	403,645.20
Controle Interno	75,000.00	75,000.00	6,928.03	35,428.03	16.31	39,571.97	7,046.17	35,428.03	0.10	39,571.97
Segurança Pública	22,000.00	22,000.00	-11,100.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
Policciamento	22,000.00	22,000.00	-11,100.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00
Assistência Social	2,335,300.00	2,347,100.00	-8,344.00	609,344.22	1.68	1,737,755.78	149,705.77	602,843.72	1.69	1,744,256.28
Controle Externo	63,000.00	64,700.00	-12,900.00	151.00	1.68	64,549.00	0.00	151.00	0.00	64,549.00
Assistência à Criança e ao	32,000.00	29,100.00	0.00	0.00	1.68	29,100.00	0.00	0.00	0.00	29,100.00
Assistência Comunitária	2,240,300.00	2,253,300.00	4,556.00	609,193.22	1.68	1,644,106.78	149,705.77	602,692.72	1.69	1,650,607.28
Saúde	8,407,575.00	8,407,575.00	-254,336.41	7,331,282.68	20.23	1,076,292.32	1,387,601.78	7,151,301.57	20.09	1,256,273.43
Controle Externo	8,000.00	0.00	0.00	0.00	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Atenção Básica	1,130,000.00	1,559,221.17	42,633.91	1,410,250.46	20.23	148,970.71	236,867.80	1,402,526.49	3.94	156,694.68
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6,835,575.00	6,303,392.83	-323,061.07	5,474,484.39	20.23	828,908.44	1,090,231.44	5,302,227.25	14.89	1,001,165.58
Vigilância Sanitária	434,000.00	544,961.00	26,110.75	446,547.83	20.23	98,413.17	60,502.54	446,547.83	1.25	98,413.17
Trabalho	256,000.00	226,000.00	24,381.79	206,741.79	0.57	19,258.21	39,245.70	206,741.79	0.58	19,258.21
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	256,000.00	226,000.00	24,381.79	206,741.79	0.57	19,258.21	39,245.70	206,741.79	0.58	19,258.21
Educação	16,839,025.00	16,911,830.90	2,236,126.77	14,419,828.29	39.79	2,492,002.61	2,917,984.22	14,167,970.31	39.79	2,743,860.59
Controle Externo	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	39.79	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Ensino Fundamental	16,137,025.00	16,303,529.90	2,337,230.45	14,154,283.65	39.79	2,149,246.25	2,833,265.95	13,947,404.23	39.17	2,356,125.67
Ensino Médio	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	39.79	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00
Educação Infantil	323,000.00	399,301.00	-71,332.53	256,717.47	39.79	142,583.53	84,718.27	211,738.91	0.59	187,562.09
Educação de Jovens e Adultos	282,000.00	112,000.00	-29,771.15	8,827.17	39.79	103,172.83	0.00	8,827.17	0.02	103,172.83
Cultura	348,000.00	482,253.20	-324,214.43	312,714.89	0.86	169,538.31	2,660.07	308,164.89	0.87	174,088.31

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: Novembro e Dezembro 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	482.253,20	-324.214,43	312.714,89	0,86	169.538,31	2.660,07	308.164,89	0,87	174.088,31
Direitos da Cidadania	23.000,00	69.600,00	-32.172,00	21.368,00	0,06	48.232,00	4.000,00	21.368,00	0,06	48.232,00
Comunicação Social	23.000,00	69.600,00	-32.172,00	21.368,00	0,06	48.232,00	4.000,00	21.368,00	0,06	48.232,00
Urbanismo	5.174.739,90	4.793.730,70	322.412,31	4.129.262,00	11,40	664.468,70	1.130.045,95	4.095.464,19	11,50	698.266,51
Infra-estrutura Urbana	755.000,00	1.578.300,00	-283.928,29	1.207.198,56	11,40	371.101,44	437.169,99	1.207.198,56	3,39	371.101,44
Serviços Urbanos	4.063.739,90	2.530.408,80	522.835,20	2.306.318,88	11,40	224.089,92	568.140,70	2.289.677,97	6,43	240.730,83
Energia Elétrica	356.000,00	685.021,90	83.505,40	615.744,56	11,40	69.277,34	124.735,26	598.587,66	1,68	86.434,24
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
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
Saneamento	1.229.000,00	1.299.100,00	137.120,56	839.840,84	2,32	459.259,16	152.786,04	827.840,84	2,33	471.259,16
Serviços Urbanos	855.000,00	960.300,00	137.120,56	839.840,84	2,32	120.459,16	152.786,04	827.840,84	2,33	132.459,16
Saneamento Básico Urbano	75.000,00	45.000,00	0,00	0,00	2,32	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
Abastecimento	299.000,00	293.800,00	0,00	0,00	2,32	293.800,00	0,00	0,00	0,00	293.800,00
Gestão Ambiental	356.360,10	226.360,10	5.516,43	89.936,33	0,25	136.423,77	19.816,30	89.336,33	0,25	137.023,77
Preservação e Conservação	356.360,10	226.360,10	5.516,43	89.936,33	0,25	136.423,77	19.816,30	89.336,33	0,25	137.023,77
Agricultura	396.600,00	361.600,00	50.632,52	270.262,32	0,75	91.337,68	57.850,64	269.325,32	0,76	92.274,68
Fomento ao Trabalho	344.600,00	324.600,00	50.632,52	270.262,32	0,75	54.337,68	57.850,64	269.325,32	0,76	55.274,68
Abastecimento	52.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,75	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
Comércio e Serviços	62.000,00	62.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
Turismo	62.000,00	62.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
Transporte	209.000,00	136.977,50	-1.100,00	1.180,00	0,00	135.797,50	0,00	1.180,00	0,00	135.797,50
Transporte Rodoviário	209.000,00	136.977,50	-1.100,00	1.180,00	0,00	135.797,50	0,00	1.180,00	0,00	135.797,50
Desporto e Lazer	274.397,00	150.597,00	-23.333,39	61.465,42	0,17	89.131,58	1.135,80	61.465,42	0,17	89.131,58
Desporto Comunitário	274.397,00	150.597,00	-23.333,39	61.465,42	0,17	89.131,58	1.135,80	61.465,42	0,17	89.131,58
Encargos Especiais	350.002,00	510.202,00	17.907,24	500.123,64	1,38	10.078,36	125.914,61	500.123,64	1,40	10.078,36
Serviço da Dívida Interna	350.002,00	510.202,00	17.907,24	500.123,64	1,38	10.078,36	125.914,61	500.123,64	1,40	10.078,36
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: Novembro e Dezembro 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)										
TOTAL (III) = (I+II)	45,800,000.00	45,800,000.00	2,248,790.16	36,237,467.56	100.00	9,562,532.44	7,080,594.91	35,604,967.92	100.00	10,195,032.08

 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: Dezembro/2017

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAIS (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Jan/17	Fev/17	Mar/17	Abr/17	Mai/17	Jun/17	Jul/17	Ago/17	Set/17	Out/17	Nov/17	Dez/17	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	2,918,953.93	2,815,062.30	2,568,752.97	4,727,874.19	36,975,083.70
Receitas Tributárias	59.924.95	169.866.68	131.551.49	81.931.25	237.356.78	225.530.94	175.428.55	221.844.63	352.801.05	221.958.88	90.688.15	337.699.03	2,306,582.38
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	7.022.33	3.913.12	7.342.25	3.888.16	3.932.81	2.704.12	4.116.37	2.014.70	814.56	1.637.62	2.102.33	1.615.62	41,103.99
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	56.001.72	57.721.02	73.105.98	43.405.69	64.499.39	56.808.33	69.702.58	72.252.28	104.562.74	26.796.84	98.306.17	72.534.02	795.696.76
Transferências Correntes	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	2.460.764.08	2.564.668.96	2.377.570.29	4.296.870.07	33,772,871.88
Outras Receitas Correntes	3.539.26	0.00	9.97	936.22	15,000.00	20,032.95	57.31	0.00	11.50	0.00	86.03	19,155.45	58,828.69
DEDUÇÕES (II)	309,262.29	383,795.99	267,592.18	306,314.11	357,404.32	321,248.58	261,522.02	292,984.38	249,395.84	289,002.68	281,900.00	386,316.34	3,706,738.73
Dedução p/ FUNDEB	309,262.29	383,795.99	267,592.18	306,314.11	357,404.32	321,248.58	261,522.02	292,984.38	249,395.84	289,002.68	281,900.00	386,316.34	3,706,738.73
RCL (III) = (I - II)	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	2,669,558.09	2,526,059.62	2,286,852.97	4,341,557.85	33,268,344.97

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: Novembro e Dezembro 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		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						
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
6º 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 Setembro/Octubro 2017 (b)	Em Novembro/Dezembro 2017 (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	11.235.679,85	9.722.696,30		9.491.510,22
DEDUÇÕES (II)	-	-		-
Disponibilidade de Caixa	-	-		-
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.780.800,80	719.652,64		747.173,44
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	3.113.966,91	2.731.618,93		2.731.618,93
Demais Haveres Financeiros	-	-		-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.235.679,85	9.722.696,30		9.491.510,22
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-		-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-		-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	11.235.679,85	9.722.696,30		9.491.510,22
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	No Bimestre (VIc - VIb)		Até o Bimestre (VIc - VIa)	
VALOR	-	231.186,08	-	1.744.169,63
<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
Tesoreroiro
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 Dezembro de 2017 / Bimestre Novembro-Dezembro

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

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	ATUALIZADA	Até o bimestre atual	Até bimestre ano anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	45,243,700.00	33,227,240.98	0.00
Receita Tributária	1,534,600.00	2,306,582.38	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	41,103.99	0.00
(-)Aplicações Financeiras	134,000.00	41,103.99	0.00
Transferências Correntes	42,371,600.00	30,066,133.15	0.00
Demais Receitas Correntes	1,333,500.00	854,525.45	664,443.78
Dívida Ativa	77,500.00	3,539.26	0.00
Diversas Receitas Correntes	1,256,000.00	850,986.19	0.00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	422,300.00	966,160.55	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	966,160.55	0.00
Convênios	376,900.00	966,160.55	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	966,160.55	0.00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	45,624,000.00	34,193,401.53	0.00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
	ATUALIZADA	Até Bimestre	Ano Anterior	Até Bimestre	Ano Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	40,999,334.30	34,186,487.98	0.00	33,575,916.17	0.00
Pessoal e Encargos Sociais	24,232,920.42	22,057,941.33	0.00	22,057,941.33	0.00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	10,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	16,756,412.88	12,128,546.65	0.00	11,517,974.84	0.00
DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)	40,989,333.30	34,186,487.98	0.00	33,575,916.17	0.00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4,200,664.70	2,050,979.58	0.00	2,029,051.75	0.00
Investimentos	3,700,463.70	1,550,855.94	0.00	1,528,928.11	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)	500,201.00	500,123.64	0.00	500,123.64	0.00
DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	3,700,463.70	1,550,855.94	0.00	1,528,928.11	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)	45,289,798.00	35,737,343.92	0.00	35,104,844.28	0.00
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	334,202.00	-1,543,942.39	0.00	-911,442.75	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
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: Novembro e Dezembro 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)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)												
EXECUTIVO	0.00	0.00	382,347.98	0.00	-382,347.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-382,347.98
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												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	0.00	0.00	382,347.98	0.00	-382,347.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-382,347.98

Ulilson 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: Novembro e Dezembro de 2017

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
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1,277,500.00	1,277,500.00	2,115,276.72	165.58
1.1 - Receita Resultante do IPTU	251,500.00	251,500.00	185,865.51	73.90
1.1.1 - IPTU	180,000.00	180,000.00	182,326.25	101.29
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	56,120.67	49.23
1.2.1 - ITBI	112,000.00	112,000.00	56,120.67	50.11
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	1,017,560.32	171.89
1.3.1 - ISS	586,000.00	586,000.00	1,017,560.32	173.65
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	855,730.22	267.42
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	19,977,764.98	71.31
2.1 - Cota-Parte FPM	23,500,000.00	23,500,000.00	17,146,035.21	72.96
2.2 - Cota-Parte ICMS	4,055,000.00	4,055,000.00	2,597,979.90	64.07
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	20,000.00	20,000.00	8,520.38	42.60
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	50,000.00	50,000.00	24,708.90	49.42
2.5 - Cota-Parte ITR	10,000.00	10,000.00	6,414.71	64.15
2.6 - Cota-Parte IPVA	380,000.00	380,000.00	194,105.88	51.08
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	22,093,041.70	75.42

(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: Novembro e Dezembro de 2017

(Continuação) - Página 2

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bim. (b)	% (c)=(b/a)x100
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	124,200.00	124,200.00	33,007.41	26.58
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1,812,500.00	1,812,500.00	832,938.21	45.96
5.1-Transferências do Salário-Educação	700,000.00	700,000.00	431,442.05	61.63
5.2-Transferências Diretas - PDDE	15,000.00	15,000.00	7,080.00	47.20
5.3-Transferências Diretas - PNAE	270,000.00	270,000.00	201,600.00	74.67
5.4-Transferências Diretas - PNATE	180,000.00	180,000.00	104,581.52	58.10
5.5-Outras Transferências do FNDE	647,500.00	647,500.00	88,234.64	13.63
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	105,965.55	95.98
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	971,911.17	47.48
FUNDEB				
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5,603,000.00	5,603,000.00	3,706,738.73	66.16
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	4,700,000.00	4,700,000.00	3,145,180.76	66.92
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	811,000.00	811,000.00	519,872.90	64.10
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	4,000.00	4,000.00	1,858.92	46.47
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	1,282.86	64.14
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	76,000.00	76,000.00	38,543.29	50.71
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13,205,000.00	13,205,000.00	10,693,933.41	80.98
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	9,000,000.00	9,000,000.00	7,934,659.54	88.16
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	4,200,000.00	4,200,000.00	2,759,273.87	65.70
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	4,227,920.81	124.46

[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				DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.	
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	VALOR	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9,005,000.00	8,273,663.00	7,076,811.33	85.53	7,076,811.33	85.53	0.00	0.00
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	8,273,663.00	7,076,811.33	85.53	7,076,811.33	85.53	0.00	0.00
14 - OUTRAS DESPESAS	4,200,000.00	4,176,196.90	3,774,798.53	90.39	3,723,519.55	89.16	0.00	0.00
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	4,176,196.90	3,774,798.53	90.39	3,723,519.55	89.16	0.00	0.00
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	13,205,000.00	12,449,859.90	10,851,609.86	87.16	10,800,330.88	86.75	0.00	0.00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0.00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM 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)								10,800,330.88
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO								66.18
19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO								34.82
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (19.1 + 19.2)) %								-0.99
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		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC.	
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	VALOR	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	323,000.00	399,301.00	256,717.47	0.00	211,738.91	53.03	0.00	0.00
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	323,000.00	399,301.00	256,717.47	0.00	211,738.91	53.03	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
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	14,573,125.00	14,495,589.90	12,920,170.93	89.13	12,754,481.41	87.99	0.00	0.00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12,882,000.00	12,050,558.90	10,594,892.39	87.92	10,588,591.97	87.87	0.00	0.00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	1,691,125.00	2,445,031.00	2,325,278.54	95.10	2,165,889.44	88.58	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
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DE MDE (22 + ... 27)	14,896,125.00	14,894,890.90	13,176,888.40	88.47	12,966,220.32	87.05	0.00	0.00

Prefeitura Municipal de Central

(Continuação) - Página 4

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4,227,920.81
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	2,759,273.87
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)	6,987,194.68
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	12,966,220.32
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3)) X 100 % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25.91

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
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 DE			100,315.24				0.00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			12,373,413.08				811,508.53
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			12,273,370.88				811,517.93
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			200,357.44				-9.40
51 - (+) AJUSTES			0.00				9.40
52 - (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			200,357.44				-18.80

Uilson Monteiro da Silva

Ailton Gonçalves Lima

Nubia Auxiliadora Mendes Batista Magalhães

Prefeitura Municipal de Central

Tabela 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2017

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	-	-	-	-	-
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.200.664,70	2.050.979,58	2.029.051,75	21.927,83	2.149.685,12
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte					-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras					-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.200.664,70	2.050.979,58	2.029.051,75	21.927,83	2.149.685,12
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	<(a - d)>	<(b - e)>			<(c - f)>

FONTE: Contabilidade 2017

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

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

Anexo 9 - Op Crédito D Capital

Prefeitura Municipal de Central

Tabela 10.1 - Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2017

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

FONTE: Contabilidade 2017

Notas:

1 Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

<HIPÓTESE>; <VALOR>

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

Anexo 10 - Projeção RPPS

Prefeitura Municipal de Central

Tabela 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2017

Em Reais								
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)								
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO (c) = (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	42.000,00						-	42.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	42.000,00						-	42.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	-						-	-
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f)	DESPESAS PAGAS (g)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (i)	SALDO (j) = (d-e)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	4.200.664,70	2.050.979,58	2.029.651,75	1.856.480,75	21.927,83	-	2.149.685,12	
Despesas de Capital	4.200.664,70	2.050.979,58	2.029.651,75	1.856.480,75	21.927,83	-	2.149.685,12	
Investimentos	3.700.463,70	1.550.855,94	1.528.504,11	1.356.571,11	21.927,83	-	2.149.685,12	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	500.201,00	500.123,64	500.123,64	500.123,64	-	-	77,36	
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	-EXERCÍCIO ANTERIOR- (k)	-EXERCÍCIO- (l) = (h) - (i) - (j)				SALDO ATUAL (m) = (II) - (III)		
VALOR (III)					2.149.685,12			

FONTE: Contabilidade 2017

Uilson Monteiro da Silva
Prefeito
CPF: 108.074.035-04

Aílton Gonçalves Lima
Tesoreroiro
CPF 091.232.615-87

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

Anexo 11 - Alienação Ativos

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: Novembro e Dezembro 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	2,115,276.72	166.10
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	180,000.00	180,000.00	182,326.25	101.29
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	112,000.00	112,000.00	56,120.67	50.11
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	586,000.00	586,000.00	1,017,560.32	173.65
Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF	320,000.00	320,000.00	855,730.22	267.42
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	19,977,764.98	71.31
Cota-Parte do FPM	23,500,000.00	23,500,000.00	17,146,035.21	72.96
Cota-Parte do ITR	10,000.00	10,000.00	6,414.71	64.15
Cota-Parte do IPVA	380,000.00	380,000.00	194,105.88	51.08
Cota-Parte do ICMS	4,055,000.00	4,055,000.00	2,597,979.90	64.07
Cota-Parte IPI-Eportação	50,000.00	50,000.00	24,708.90	49.42
Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96)	20,000.00	20,000.00	8,520.38	42.60
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	22,093,041.70	75.43
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
		(a)		
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	1,544,508.40	56.16
Provenientes dos Estados	150,000.00	150,000.00	61,500.00	41.00
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	1,606,008.40	55.38

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: Novembro e Dezembro 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)
DESPESAS CORRENTES	7,903,871.00	8,355,888.00	7,298,960.85	87.35	7,140,907.57	85.46	0.00
Pessoal e Encargos Sociais	4,189,000.00	4,195,932.32	4,179,759.83	99.61	4,179,759.83	99.61	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	4,159,955.68	3,119,201.02	74.98	2,961,147.74	71.18	0.00
DESPESA DE CAPITAL	503,704.00	51,687.00	32,321.83	62.53	10,394.00	20.11	0.00
Investimentos	503,704.00	51,687.00	32,321.83	0.00	10,394.00	20.11	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	7,331,282.68	149.88	7,151,301.57	105.57	0.00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		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	3,072,229.00	2,629,951.21	85.60	2,622,325.94	85.36	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	3,500.00	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3,999,500.00	3,075,729.00	2,629,951.21	85.60	2,622,325.94	85.36	0.00
TOTAL DESPESAS AÇÕES SERVIÇOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V)	4,408,075.00	5,331,846.00	4,701,331.47	88.17	4,528,975.63	84.94	0.00
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%							20.50
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)							-1,215,019.38

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: NOVEMBRO E DEZEMBRO 2017

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)		REGISTROS EFETUADOS EM 2017								Em Reais	
			No bimestre				Até o bimestre				SALDO TOTAL (c) = (a + b)	
TOTAL DE ATIVOS												
Direitos Futuros												
Ativos Contabilizados na SPE												
Contrapartida para Provisões de PPP												
TOTAL DE PASSIVOS (I)												
Obrigações Não Relacionadas a Serviços												
Contrapartida para Ativos da SPE												
Provisões de PPP												
GARANTIAS DE PPP (II)												
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)												
PASSIVOS CONTINGENTES												
Contraprestações Futuras												
Riscos Não Provisionados												
Outros Passivos Contingentes												
ATIVOS CONTINGENTES												
Serviços Futuros												
Outros Ativos Contingentes												
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>	
Do Ente Federado												
Das Estadais Não-Dependentes												
TOTAL DAS DESPESAS												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	37.846.430,99	33.268.344,97										
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

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: Novembro e Dezembro 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		6,910,640.22	34,234,505.52
Saldos de Exercícios Anteriores		0.00	0.00
Deficit Orçamentário		0.00	1,370,462.40
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre
Dotação Inicial		-	45,800,000.00
Dotação Atualizada		-	45,800,000.00
Despesas Empenhadas		2,248,790.16	36,237,467.56
Despesas Liquidadas		7,080,594.91	35,604,967.92
Superavit Orçamentário		0.00	-
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		2,248,790.16	36,237,467.56
Despesas Liquidadas		7,080,594.91	35,604,967.92
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		0.00	0.00
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		0.00	0.00
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	0.00	0.00
Resultado Primário	0.00	-911,442.75	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	382,347.98	-382,347.98
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
TOTAL	0.00	0.00	382,347.98	-382,347.98

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	12,966,220.32	25%	25.91
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	7,076,811.33	60%	66.18
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	2,029,051.75	2,171,612.95

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: Novembro e Dezembro 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	% Mín. a Aplic. no Exerc.	Limite Constitucional Anual % Aplic. até o bim.	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde	4,528,975.63	15%	20.50	

 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

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

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
 3º QUADRIMESTRE DE 2017

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	17.792.416,97	0,00
Pessoal Ativo	17.588.233,69	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)	204.183,28	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	17.792.416,97	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.268.344,97	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) § 13, art. 166 da CF	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	33.268.344,97	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	53,48%	-
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	17.964.906,28	-
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,90 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.066.660,97	-
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	16.168.415,66	-

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 Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d)	(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 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
 3º QUADRIMESTRE DE 2017

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												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>		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
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	
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	
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	17.792.416,97	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													33.268.344,97		
(1) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) § 13, art. 166 da CF)															
- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)													33.268.344,97		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III + I II b)													53,48%		
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													17.964.906,26		
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													17.066.660,97		
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													16.168.415,66		

FONTE: 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 Nota:

Wilson 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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
PERÍODO: Setembro a Dezembro 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
TOTAL DAS GARANTIAS (III) = (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
% do Total da Garantias sobre a RCL	0.00	0.00	0.00	0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	0.00	0.00	0.00	0.00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	0.00	0.00	0.00	0.00

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
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (V + VI)	0.00	0.00	0.00	0.00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

NOTA EXPLICATIVA : NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO

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 DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 PERÍODO: Setembro a Dezembro de 2017

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição 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 RSF nº 43/2001		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição 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 RSF nº 43/2001		
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)	0.00	0.00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0.00	0.00
% das Operações de Crédito Internas e Externas sobre a RCL	0.00	0.00
% das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	0.00	0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0.00	33,268,344.97
	0.00	0.00
	0.00	0.00
		16% da RCL 5,322,935.20
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		7% da RCL 2,328,784.15

Ulilson 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 da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)					Demais Obrigações Financeiras (e)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	726.851,61	-	179.727,29	-	-	547.124,31	-	-	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	657,33	-	-	-	-	657,33	-	-	
Transferências do FUNDEB 60%	273,04	-	-	-	-	273,04	-	-	
Transferências do FUNDEB 40%	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Destinados à Educação	214.129,51	-	179.727,29	-	-	34.402,22	-	-	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	9.937,56	-	-	-	-	9.937,56	-	-	
Outros Recursos Destinados à Saúde	59.782,00	-	-	-	-	59.782,00	-	-	
Recursos Destinados à Assistência Social	115.359,67	-	-	-	-	115.359,67	-	-	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Destinações Vinculadas de Recursos	326.712,50	-	-	-	-	326.712,50	-	-	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	19.559,98	-	-	-	-	19.559,98	-	-	
Recursos Ordinários	19.559,98	-	-	-	-	19.559,98	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	746.411,59	-	179.727,29	-	-	566.684,29	-	-	

FONTE: Contabilidade 2017

Nota:

Nota: 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

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 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: 3º QUADRIMESTRE DE 2017

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE		RS 1,00
Receita Corrente líquida				33.268.344,97
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP		17.792.416,97	53,48%	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		17.964.906,28	54%	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		17.066.660,97	95%	
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL	
Divida Consolidada Líquida		9.491.510,22	28,53%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		39.922.013,96	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		5.322.935,20	16%	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.328.784,15	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			566684,3	

FONTE: Contabilidade

Uilson Monteiro da Silva
 Prefeito
 CPF: 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lim
 Tesoureiro
 CPF 091.232.615-87

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