

Prefeitura Municipal de Central

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

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 2018

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Câmbio 12 Meses)												INSCRITAS EM RENTES A PAGAR NÃO PROCESSADOS (R)
	LIQUIDADAS												
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	TOTAL (SOMATÓRIO DE)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.178.080,64	1.291.809,83	1.236.788,05	1.479.900,49	2.042.876,81	1.764.532,37	1.819.605,44	1.994.367,27	1.867.409,83	1.772.578,48	1.555.290,74	2.187.376,81	19.790.617,08
Pessoal Ativo	1.175.080,64	1.287.409,83	1.172.578,48	1.385.290,74	1.987.376,81	1.733.310,37	1.749.583,44	1.535.587,27	1.867.409,83	1.772.578,48	1.555.290,74	2.187.376,81	19.388.833,74
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.175.080,64	1.287.409,83	1.172.578,48	1.385.290,74	1.987.376,81	1.733.310,37	1.749.583,44	1.531.242,45	1.867.409,83	1.772.578,48	1.555.290,74	2.187.376,81	19.388.833,74
Obrigações Patronais								4.325,12					4.325,12
Benefícios Previdenciários													0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas													0,00
Penais													0,00
Outros Benefícios Previdenciários													0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	3.000,00	24.400,00	64.209,57	94.609,75	55.500,00	31.222,00	70.022,00	58.800,00					303.762,32
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
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária													0,00
Despesas de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração													0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração													0,00
Inativos e Pensionistas com Reservas Vinculadas													0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	1.178.080,64	1.291.809,83	1.236.788,05	1.479.900,49	2.042.876,81	1.764.532,37	1.819.605,44	1.994.367,27	1.867.409,83	1.772.578,48	1.555.290,74	2.187.376,81	19.790.617,08
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	VALOR										% SOBRE A RCL AJUSTADA		
I - Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (VI) § 13, art. 166 da CF)	38.985.117,92										-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (V)	38.985.117,92										-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (II b)	58,97%												
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)											21.008.763,68		
LIMITE PRECENDIAL (IX) = (RCL x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)											19.858.525,49		
LIMITE DE ALERTA (X) = (RCL x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)											18.907.887,31		
FONTE: Contabilidade													

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 continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE DE TORNAR-SE LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
"Exercício em que o limite foi atingido"			"Exercício do primeiro período seguinte"			"Exercício do segundo período seguinte"		
"Quanto inscrito no período"			"Primeiro período seguinte"			"Segundo período seguinte"		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Realizar mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP	Realizar Realidade	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3 x c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Uilson Monteiro da Silva
Prefeito
CPF: 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
Tesoreroiro
CPF: 091.232.615-87

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

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

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2018

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1.0m

[illegible]

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nesse campo.

linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for

negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

ocorrido e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a lista "Precatórios

Posterior
NNTs

120128 4.1

[illegible]

Tabela 2.2

DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

[illegible]

² O excedente em relação ao limite apurado no final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

NOTA:

Ulisses Monteiros da Silva

CPF: 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima

CPF 091.232.615-87

Nubia Auxiliadora Mendes Batista Maza-Bito

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 2018

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 HOUVE 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 2018

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	38,905,117.92
	0.00	0.00
	0.00	0.00
		16% da RCL 6,224,818.87
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		7 % da RCL 2,723,358.25

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 2018

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ₁
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras		
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício				
		(a)	(b)				
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	726.851,61	-	-	-	-	-	726.851,61
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	-	-	-	-	-	214.129,51
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	-	-	-	-	-	-	-
Outras 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	-	-	-	-	-	746.411,59

FONTE: Contabilidade

Nota:

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

Wilson Monteiro da Silva
Prefeito
CPF: 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima
Tesoreroiro
CPF 091.232.615-87

Nubia Auxiliadora Mendes Bat
Controladora Interna
CPF - 914.662.105-91

Prefeitura Municipal de Central

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RGF 3º QUADRIMESTRE DE 2018		
LRF, art. 48 - Anexo 6	R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida		38.905.117,92
Receita Corrente líquida Ajustada		38.905.117,92
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.790.617,06	45,73%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	21.008.763,68	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	19.958.325,49	95%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>	18.907.887,31	90%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	7.564.949,79	19,44%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	46.686.141,50	120%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERACÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.224.818,87	16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.723.358,25	7%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		
FONTE: Contabilidade		
Uilson Monteiro da Silva Prefeito CPF: 108.074.035-04	Ailton Gonçalves Lima Tesoureiro CPF 091.232.615-87	Nubia Auxiliadora Mendes Batista Magalhães Controladora Interna CPF - 914.662.105-91