

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
1º QUADRIMESTRE DE 2018

RGF - ANEXO I A RF, art. 15, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS COM PESSOAL (Último 12 meses)												TOTAL EXERCÍCIO 2018	INCRETASIM RENTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (R\$)
	LIQUIDADAS													
	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.319.970,24	1.229.721,36	1.240.881,93	1.663.356,03	1.600.930,35	1.754.176,40	1.511.094,07	3.133.951,82	1.378.000,64	1.291.800,63	1.234.702,65	1.019.940,49	18.702.352,70	
Personalidade	1.306.570,24	1.202.321,36	1.212.036,93	1.618.557,35	1.607.046,67	1.703.694,40	1.436.616,99	3.070.234,40	1.373.000,64	1.287.400,63	1.232.376,40	1.019.940,49	18.702.352,70	
Funções em Exercício e Outras Despesas Variáveis														
Outras Despesas Variáveis														
Benefícios Previdenciários														
Personalidade e Funções em Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alimentação, Resposta e Refeição														
Função														
Outras Despesas Previdenciárias														
Outras despesas de pessoal, decorrentes do contrato de trabalho (S 1º do art. 15 da LRF)	33.200,00	27.400,00	13.845,00	44.798,68	23.883,68	20.482,00	74.477,08	3.000,00	24.000,00	64.200,00	94.800,00	94.800,00	400.000,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (S 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 Incentivo à Demissão Voluntária														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da operação														
Indenizações por Demissão e Incentivo à Demissão Voluntária														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	1.319.970,24	1.229.721,36	1.240.881,93	1.663.356,03	1.600.930,35	1.754.176,40	1.511.094,07	3.133.951,82	1.378.000,64	1.291.800,63	1.234.702,65	1.019.940,49	18.702.352,70	0,00
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 (V) (S 1º, art. 165 da CF)	34.794.847,87												-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	34.794.847,87												-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (I) + (II)	18.702.352,70												53,76%	
LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (VIII) (S 1º do art. 20 da LRF)	18.702.352,70													
LIMITE PRECATORIAL (IX) = (VIII) x 1,03 (parágrafo único do art. 22 da LRF)	19.262.754,68													
LIMITE DE ALERTA (X) = (IX) x 1,03 (art. 11, § 1º do art. 20 da LRF)	19.840.737,92													
Fonte: Contabilidade														

1. Nos dados estatísticos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestres de cada exercício, os valores de receitas e despesas processadas em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não afetam o cálculo da execução orçamentária, e somente no caso de cancelamento podem ser atualizados.

NOTA:

Prefeitura Municipal de Central

Tabela 1.1

PLANILHA DE DESEMPENHO DAS EMPRESAS COM PRECATORIAL								
Exercício em que a nota recebeu a lotação			Exercício do primeiro período seguinte			Exercício do segundo período seguinte		
Cotação em 31/12/2017			Cotação em 31/12/2018			Cotação em 31/12/2019		
Limite	% DTF	% Excedente	Excedente mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTF	Excedente	Limite	% DTF
Mínimo								
(a)	(b)	(c) = (b-d)	(d) = (1/3)*c	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-d)	(h) = (e-d)	(i)

Nota: DTF corresponde a Dignidade Total com Fretos

Ulisses Monteiro da Silva
Prefeito
CPF: 106.074.035-04

Alfonso Gonçalves Lima
Tesorero
CPF: 091.232.615-87

Márcia Assunção Mendes Batista Magalhães
Controladora Interna
CPF: 914.662.105-91

Prefeitura Municipal de Central

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

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2018

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.442.147,34	11.078.525,53	0,00	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	11.442.147,34	11.078.525,53	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	11.442.147,34	11.078.525,53	0,00	0,00
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias				
De Demais Contribuições Sociais	11.442.147,34	11.078.525,53		
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	244.599,76	1.109.259,80	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	244.599,76	1.109.259,80	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	487.653,01	1.109.259,80		
(-) Restos a Pagar Processados	243.053,25	0,00		
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	11.197.547,58	9.969.265,73	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	33.268.344,97	34.794.947,87		
% da DC sobre a RCL (IV/RCL)	34,39	31,84	#DIV/0!	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	33,66	28,65	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	39.922.013,96	41.753.817,44	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	35.929.812,57	37.578.435,70	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)³				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015				

FONTE: Contabilidade

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 nessa 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".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

NOTA:

Prefeitura Municipal de Central

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA											
CONSOLIDADA LÍQUIDA											
«Exercício em que o limite excedeu o limite»				«Exercício do primeiro período»			«Exercício do segundo período»			«Exercício do terceiro período»	
«Quadrante 1º Quadrante»				«Quadrante 2º Quadrante»			«Quadrante 3º Quadrante»			«Quadrante 4º Quadrante»	
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Excedente em R\$	Limite	% DCL	Excedente	Limite	% DCL	Excedente	Limite	% DCL
60	(6)	(6) - (6-a)	(6 - 0,25%)	60	(6)	(6) - (6-a)	60	(6)	(6) - (6-a)	60	(6)

Tabela 2.2

DÍVIDA DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO											
Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004	
	DCL	Excedente*	Excedente	Quadrante	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º
% da DCL sobre a DCL											
% Limite de Endividamento											
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008	
	1º	2º	3º	Quadrante	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º
% da DCL sobre a DCL											
% Limite de Endividamento											
Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012	
	1º	2º	3º	Quadrante	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º
% da DCL sobre a DCL											
% Limite de Endividamento											
Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016	
	1º	2º	3º	Quadrante	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º
% da DCL sobre a DCL											
% Limite de Endividamento											

FONTE: Sistema «Banco», Unidade Responsável «Nome», Data da emissão «dd/mm/aaaa» e hora de emissão «hh:mm e ss»

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

NOTA:

Wilson Monteiro da Silva
Prefeito
CPF: 108.074.035-04

Altton Gonçalves Lima
Tercoureiro
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: Janeiro a Abril 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: Janeiro a Abril 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	11,883,478.89
	0.00	0.00
	0.00	0.00
		16% da RCL 1,901,356.62
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA		7 % da RCL 831,843.52

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

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 1º QUADRIMESTRE DE 2018		
LRF, art. 48 - Anexo 6	R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	34.794.847,87	
Receita Corrente líquida Ajustada	34.794.847,87	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	18.705.386,70	53,76%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	18.789.217,85	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	17.849.756,96	95%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	16.910.296,06	90%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	9.969.265,73	28,65%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	41.753.817,44	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		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.567.175,66	16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.435.639,35	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		

Prefeitura Municipal de Central

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