

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 2021

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												
	MAIO 2020	JUNHO 2020	JULHO 2020	AGOSTO 2020	SETEMBRO 2020	OUTUBRO 2020	NOVEMBRO 2020	DEZEMBRO 2020	JANEIRO 2021	FEVEREIRO 2021	MARÇO 2021	ABRIL 2021	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.310.454,51	2.583.956,98	2.120.186,06	1.286.541,81	1.396.128,98	1.599.550,20	1.310.454,51	1.783.956,98	1.407.051,09	2.241.608,16	2.058.444,13	2.061.309,22	21.249.599,63
- Pessoal Ativo	1.076.877,57	2.351.057,07	1.850.767,06	1.258.941,81	1.216.560,24	1.373.210,43	1.076.877,57	1.551.057,07	1.497.051,09	2.187.208,16	2.025.644,13	2.010.509,22	19.472.561,42
- Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.063.750,12	2.337.881,00	1.849.849,27	1.238.941,81	1.216.560,24	1.373.210,43	1.063.750,12	1.537.881,00	1.489.233,03	2.127.689,55	1.945.593,62	1.944.066,54	19.206.196,53
- Obrigações Patronais	13.127,45	13.176,07	917,79	-	-	-	13.127,45	13.176,07	7.838,06	59.518,81	79.050,51	66.442,68	266.362,89
- Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
- Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
- Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
- Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
- Outras despesas decorrentes de contratos de terceiros em caráter indireto (§ 1º do art. 18 da LRF)	233.576,94	232.879,91	269.419,00	27.600,00	179.765,74	226.339,77	233.576,94	232.879,91	-	54.400,00	55.800,00	50.800,00	1.777.038,21
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
- Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
- Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
- Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.310.454,51	2.383.956,98	2.120.186,06	1.286.541,81	1.396.128,98	1.599.550,20	1.310.454,51	1.783.956,98	1.497.051,09	2.241.608,16	2.058.444,13	2.061.309,22	21.249.599,63
RECETA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECETA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIMITE MÁXIMO (VIII) (Inscisos I, II e III, art. 20 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONTE: Sistema de 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 continuam 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													

TABELA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL					
- Exercício em que o ente excedeu o limite -					
- Quadrimestre/Semestre -					
Limite Máximo	- Exercício do primeiro período seguinte -		- Exercício do segundo período seguinte -		% DTP
	Redutor	Limite	Redutor	Limite	
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3 * c)	(e) = (b-d)	(f) = (g) = (c-a)
					(g) = (f-a)
					(h) = (a)
					(i)

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

RENATO PEREIRA DE SANTANA
PREFEITO
CPF: 445.564.205-63

CARLA ÁVILA DE CARVALHO VIANA
CONTADOR

Prefeitura Municipal de Central

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

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2021

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	22.427.413,93	21.772.920,66	0,00
Dívida Mobiliária	21.312.375,84	20.716.468,89	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00
Empréstimos			
Internos			
Externos			
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios			
Financiamentos	304.026,87	147.572,43	0,00
Internos	226.688,48	147.572,43	
Externos	77.338,39		
Parcelamento e Renegociação de dívidas	21.008.348,97	20.568.896,46	0,00
De Tributos			
De Contribuições Previdenciárias	20.454.997,19	20.339.072,51	
De Demais Contribuições Sociais	553.351,78	229.823,95	
Do FGTS			
Com Instituição Não Financeira			
Demais Dívidas Contratuais			
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	746.615,44	723.571,32	
Outras Dívidas	368.422,65	332.880,45	0,00
DEDUÇÕES (II)	684.896,85	3.548.346,88	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	684.896,85	3.548.346,88	
Disponibilidade de Caixa Bruta	805.304,09	3.668.754,12	
(-) Restos a Pagar Processados	120.407,24	120.407,24	
Demais Itens Financeiros	0,00	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	21.742.517,08	18.224.573,78	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	40.688.814,77	40.768.718,14	
% da DCL sobre a RCL (IV/RCL)	54,88	53,41	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	53,20	44,70	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <= %>	49,042.577,72	48.922.461,77	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <= %>	44.138.319,95	44.030.215,59	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²			
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: Sistema de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Central

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 (inclusivo) - Vencidos e não pagos".

NOTA:

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA									
<Exercício em que o ente excedeu o limite> <Quadrimestre/Semestre>		<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>			<Exercício do terceiro período seguinte>	
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 2,5% do Excedente (d) = (0,25 * c)	Limite	% DCL	Redutor (p...:h...:i...:j...:k...:l...:m...:n...:o...:p...:q...:r...:s...:t...:u...:v...:w...:x...:y...:z...)	Limite	% DCL	Redutor (p...:i...:j...:k...:l...:m...:n...:o...:p...:q...:r...:s...:t...:u...:v...:w...:x...:y...:z...)
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (0,25 * c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)	(j) = (j-a)

RENATO PEREIRA DE SANTANA
PREFEITO
CPF 4445.564.205-63

CARLA ÁVILA DE CARVALHO VIANA
CONTADORA

Prefeitura Municipal de Central

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2021

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
AOS MUNICÍPIOS (II)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)			
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)			
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	40.868.814,77	40.768.718,14	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <= %>			
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <= %>			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			
DOS ESTADOS (IX)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
DOS MUNICÍPIOS (X)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)			
Em Garantia às operações de Crédito Externas			
Em Garantia às operações de Crédito Internas			
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)			
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)			
MEDIDAS CORRETIVAS:			

FONTE: Sistema Contabilidade

NOTA:

RENATO PEREIRA DE SANTANA
PREFEITO
CPF 445.564.205-63

CARLA ÁVILA DE CARVALHO VIANA
CONTADORA

Prefeitura Municipal de Central

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2021

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

RS 1,00

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 não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)		
TOTAL (III)		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	40.768.718,14	-
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	40.768.718,14	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema Contabilidade

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

RENATO PEREIRA DE SANTANA
PREFEITO
CPF 445.564.205-63

CARLA AVILA DE CARVALHO VIANA
CONTADORA

Prefeitura Municipal de Central

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

ESTADO DA BAHIA - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º QUADRIMESTRE DE 2021

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	RS 1,00
Receita Corrente líquida		40.768.718,14
Receita Corrente líquida Ajustada		RS 40.768.718,14
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.249.599,63	52,12%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%/>	22.015.107,80	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%/>	20.914.352,41	95%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%/>	19.813.597,02	90%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	18.224.573,78	44,70%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	48.922.461,77	120%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% 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	6.522.994,90	16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.853.810,27	7%
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE: Contabilidade

RENATO PEREIRA DE SANTANA
 PREFEITO
 CPF 445.564.205-63

CARLA ÁVILA DE CARVALHO VIANA
 CONTADORA