Prefeitura Municipal de Central**Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2014 A AGOSTO/2015

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM REST
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.577.103,10	0,00
Pessoal Ativo	16.577.051,10	
Pessoal Inativo e Pensionistas	26,00	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LR	26,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	219.682,11	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	26,00	
Decorrentes de Decisão Judicial	26,00	
Despesas de Exercícios Anteriores	219.604,11	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	26,00	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	16.357.420,99	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	16.357.420,99	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	31.456.817,32
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP sobre a RCL (VI) = (IV / V) * 100	52,00 %
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – 54%	16.986.681,35
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – 95%	16.137.347,28
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) – 90%	15.288.013,15

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Nubia Auxiliadora Mendes Batista Ma
Controlador Interno
CPF - 914.662.105-91

Jair Gutemberg Alves Feitosa
Contador
CRC-BA 010495-O/8

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2015 A AGOSTO/2015

RGF – ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA – DC (I)	15.057.070,07	14.007.314,24	13.848.465,98	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	14.153.323,65	13.940.699,01	12.944.719,56	0,00
Interna	14.153.323,65	13.940.699,01	12.944.719,56	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	903.746,42	903.746,42	903.746,42	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)*	323.193,68	728.023,67	862.383,33	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	285.509,32	1.163.885,41	862.383,33	0,00
Demais Haveres Financeiros	37.684,36	(435.861,74)	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatór	0,00	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	14.153.323,65	13.940.699,01	12.944.719,53	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	13.838.928,08	13.691.017,87	12.715.460,91	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	13.838.928,08	13.691.017,87	12.715.460,91	0,00
Previdenciárias	13.838.928,08	13.691.017,87	12.715.460,91	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	314.395,57	249.681,13	229.258,62	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERI	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - A	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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

www.pmcentral.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3640F4865F1A8D81ABE8C2B732AB09F6

Prefeitura Municipal de Central

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	14.733.876,39	13.279.290,57	12.986.082,65	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	50,46	43,24	41,28	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	29.199.129,47	30.711.161,93	31.456.817,32	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 1.2%				37.748.180,78

UILSON MONTEIRO DA SILVA
 Prefeito Municipal
 CPF - 108.074.035-04

Nubia Auxiliadora Mendes Batista Ma
 Controlador Interno
 CPF - 914.662.105-91

Jair Gutemberg Alves Feitosa
 Contador
 CRC-BA 010495-O/8

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2015 A AGOSTO/2015

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERC	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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 LRF1	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 LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL (IV)	29.199.129,47	30.711.161,93	31.456.817,32	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22%	6.423.808,48	6.756.455,62	6.920.499,81	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERC	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	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 LRF1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I +II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL (IV)	29.199.129,47	30.711.161,93	31.456.817,32	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22%	6.423.808,48	6.756.455,62	6.920.499,81	0,00

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Nubia Auxiliadora Mendes Batista Ma
Controlador Interno
CPF - 914.662.105-91

Jair Gutemberg Alves Feitosa
Contador
CRC-BA 010495-O/8

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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

www.pmcentral.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3640F4865F1A8D81ABE8C2B732AB09F6

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2015 A AGOSTO/2015

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de	Até o Quadrimestre de
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0,00
Externas		
Internas		
Por Antecipação da Receita (II)		0,00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL		31.456.817,32
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL)		0,00
% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL)		0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNOS 16%		5.033.090,77
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO 7%		2.201.977,21

UILSON MONTEIRO DA SILVA

Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Nubia Auxiliadora Mendes Batista Ma

Controlador Interno
CPF - 914.662.105-91

Jair Gutemberg Alves Feitosa

Contador
CRC-BA 010495-O/8

Prefeitura Municipal de Central

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2015 A AGOSTO/2015

LRF, art. 48 – Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite – TDP	16.357.420,99	52,00
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) – %	16.986.681,35	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) – %	16.137.347,28	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	12.986.082,65	41,28
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias de Valores	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.920.499,81	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	5.033.090,77	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.201.977,21	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM REST	SUFICIÊNCIA / INSUF
Valor Apurado nos demonstrativos respectivos		

UILSON MONTEIRO DA SILVA
Prefeito Municipal
CPF - 108.074.035-04

Nubia Auxiliadora Mendes Batista Ma
Controlador Interno
CPF - 914.662.105-91

Jair Gutemberg Alves Feitosa
Contador
CRC-BA 010495-0/8

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400

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

www.pmcentral.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3640F4865F1A8D81ABE8C2B732AB09F6