

Prefeitura Municipal de Central

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

Tabela 2 - 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
PERÍODO: 1º QUADRIMESTRE DE 2012

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")		R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	ÚLTIMOS 12 MESES	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.398.910,87	0
Pessoal Ativo	9.844.722,41	0
Pessoal Inativo e Pensionistas		0
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	482.898,68	0
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	71.289,78	0
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		0
Decorrentes de Decisão Judicial	8.036,17	0
Despesas de Exercícios Anteriores	63.253,61	0
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	0
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10.327.621,09	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	10.327.621,09	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		24.958.560,55
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		41,38
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		13.477.622,70
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		12.803.741,56
FONTE:		

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 do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Leonandes Santana da Silva	Nubia Auxiliadora Mendes Batista	Valmir Duarte Nobre
Prefeito	Controlador(a)	Técnico Contábil
402.006.555-15	914.662.105-91	CRC-BA 024063/O-4

Prefeitura Municipal de Central

Tabela 2.2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1ºQUADRIMESTRE DE 2012

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		R\$ 1,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.602.750,06	1.456.569,04	-	-
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	1.602.750,06	1.456.569,04	-	-
Interna	1.602.750,06	1.456.569,04		
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos		-		
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II) ¹	619.872,53	2.143.076,54	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.233.509,15	2.185.251,89		
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	613.636,62	42.175,35		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	982.877,53	(686.507,50)	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.655.313,40	24.958.560,55		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	6,78%	5,84%	#DIV/0!	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	4,15%	-2,75%	#DIV/0!	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	28.386.376,08	29.950.272,66	-	-

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	1.602.750,06	1.456.569,04	-	-
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	1.602.750,06	1.456.569,04	-	-
De Tributos				
De Contribuições Sociais	1.577.280,17	1.443.272,50	-	-
Previdenciárias	1.528.848,71	1.400.241,02		
Demais Contribuições Sociais	48.431,46	43.031,48		
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira	25.469,89	13.296,54		
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-	-
Interna				
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	448.789,26			
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				

Prefeitura Municipal de Central

REGIME PREVIDENCIÁRIO															
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012									
						Até o 1º Quadrimestre			Até o 2º Quadrimestre			Até o 3º Quadrimestre			
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)															
Passivo Atuarial															
Demais Dívidas															
DEDUÇÕES (X) ¹															
Disponibilidade de Caixa Bruta															
Investimentos															
Demais Haveres Financeiros															
(-) Restos a Pagar Processados															
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC															
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)															
FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>															
¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.															
Nota:															
TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO															
Exercício Financeiro				2001			2002			2003			2004		
				3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
				DCL	Excedente ²	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL															
% Limite de Endividamento															
Exercício Financeiro				2005			2006			2007			2008		
				Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
				1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL															
% Limite de Endividamento															
Exercício Financeiro				2009			2010			2011			2012		
				Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
				1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL															
% Limite de Endividamento															
Exercício Financeiro				2013			2014			2015			2016		
				Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
				1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL															
% Limite de Endividamento															
FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>															
¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.															
Nota:															
² 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 da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.															

Leonandes Santana da Silva
Prefeito
402.006.555-15

Nubia Auxiliadora Mendes Batist
Controlador(a)
914.662.105-91

Valmir Duarte Nobre
Técnico Contábil
CRC-BA 024063/O-4

Prefeitura Municipal de Central

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Central

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

PERÍODO: Janeiro a Abril de 2012

GARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIORES	SALDO DO EXERCÍCIO DO ANO		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
AVAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANÇAS (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0.00	7,374,193.54	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	1,622,322.58	0.00	0.00

CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIORES	SALDO DO EXERCÍCIO DO ANO		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
AVAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANÇAS (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA EXPLICATIVA : NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

Leonandes Santana da Silva
Prefeito
402.006.555-15

Nubia Auxiliadora Mendes Batista
Controlador(a)
914.662.105-91

Valmir Duarte Nobre
Técnico Contábil
CRC-BA 024063/O-4

Prefeitura Municipal de Central

Estado da Bahia
MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Central
LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PERÍODO: Janeiro a Abril de 2012

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	OPERAÇÕES REALIZADAS	
	Até o quadrimestre	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0.00
Externas		0.00
Internas		0.00
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)		0.00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)		0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		7,374,193.54
% das Operações de Crédito Internas e Externas sobre a RCL		0.00
% das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL		0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	16% da RCL	1,179,870.97
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	7 % da RCL	516,193.55

Leonandes Santana da Silva
Prefeito
402.006.555-15

Nubia Auxiliadora Mendes Batista
Controlador(a)
914.662.105-91

Valmir Duarte Nobre
Técnico Contábil
CRC-BA 024063/O-4

Prefeitura Municipal de Central

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO: Prefeitura de CENTRAL
LRF, Art.48 - Anexo VII

VERSÃO SIMPLIFICADA DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
Mês de Referência: Abril/2012

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	10.327.624,09	41,38%
Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF)	54%	13.477.622,70
Limite Prudencial (E único , art. 22 da LRF)	95%	12.803.741,56

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-686.507,50	-2,75%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.950.272,66	120%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0	0
Limite Definido por Resolução do Senado Ferderal	1.622.322,58	22%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0	0
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0	0
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito Internas e Externas	1.179.870,97	16%
Limite Definido p/ senado Federal para Op. De Crédito por Antec. Da Receita	516.193,55	7%

Leonandes Santana da Silva
Prefeito
402.006.555-15

Nubia Auxiliadora Mendes Batista
Controlador(a)
914.662.105-91

Valmir Duarte Nobre
Técnico Contábil
CRC-BA 024063/O-4