

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso 1, última "a")

[illegible]

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

Tabela 1.1

[illegible]

Nota: DT* corresponde à Despesa Total com Pessoal.

WILSON MONTEIRO DA SILVA
REFEITO
CPF 108.074.035-04

ADLENE MENDES BARRETO
CONTADORA
CRC BA 075485/Q-8

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 2019				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")				
R\$ 1,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	22.387.822,63	22.224.691,36		
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	20.962.765,34	20.902.137,95		
Emprestimos	0,00	0,00		
Intemas				
Externas				
Reconstituição da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos	0,00	0,00		
Intemas				
Externas				
Parcelamento e Resgate das dívidas	20.882.836,57	20.822.203,38		
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	20.615.774,77	20.555.147,38		
De Demais Contribuições Sociais	267.055,80	267.055,80		
De FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratual	79.054,77	79.054,77		
Procurações Postergadas a 05/05/2000 (inclusive) - Vencido e não pago	821.010,52	728.142,19		
Outras Dívidas	602.346,77	894.264,22		
REDUÇÕES (II)	281.985,62	2.676.429,67		
Disponibilidade de Caixa¹	281.985,62	2.676.429,67		
Disponibilidade de Caixa Bruta	746.411,59	2.121.356,74		
(+) Restos a Pagar Processados	404.426,57	46.727,67		
Demais Recursos Financeiros	0,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I) - (II)	22.105.837,01	20.150.862,29		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	38.905.117,92	38.869.301,93		
% da DC sobre a RCL (I/DCL)	57,54	52,23		
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	56,82	52,32		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 25%	46.086.141,30	46.071.962,32		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 75%	82.017.527,15	81.914.066,00		
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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)	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				

1. Se o valor quando for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse valor 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 da 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 109 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 deviam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Postergados a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

NOTA:

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA											
Estatística até que o valor exceda o limite				Estatística do primeiro período superior				Estatística do segundo período			
Quadrimestre Superior				Quadrimestre Superior				Quadrimestre Superior			
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Resíduo mínimo de	Limite	% DCL	Resíduo	Resíduo	Limite	% DCL	Resíduo	Resíduo
(a)	(b)	(c) = (b-a)	25% do Excedente (d) = (b-25% c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (g-e)	(i)	(j) = (j-a)	(k) = (k-e)	(l)

UILSON MONTEIRO DA SILVA
PREFEITO
CPF 108.874.835-04

EDLENE MENDES BARRETO
CONTADORIA
CRC BA 025485/5-8

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 2019

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º 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				
ÀS 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)	38.905.117,92		38.809.301,93	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - < % >				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - < % >				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				

Prefeitura Municipal de Central

EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	
MEDIDAS CORRETIVAS:	

FONTE: Sistema de Contabilidade

NOTA:

EDLENE MENDES BARRETO
CONTADORA
CRC BA 025485/O-8

UILSON MONTEIRO DA SILVA
PREFEITO
CPF 108.074.035-04

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 2019

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		RS 1,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		Até o Quadrimestre de Referência (a)
	No Quadrimestre de Referência		
Mobiliária			
Interna			
Externa			
Contratual			
Interna			
Empréstimos			
Aquisição Financeira 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. 2º, § 1º)			
Opções de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação* (i)			
Externa			
Empréstimos			
Aquisição Financeira 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. 2º, § 1º)			
Opções de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação* (ii)			
TOTAL (iii)			
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (iv)	VALOR	% SOBRE A RCL	
OPERAÇÕES VEDADAS (v)			
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (vi) = (iii) + (v) - (ia) - (ii)			
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS			
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 39 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			
Parcelamentos de Dívidas Tributos Contribuições Previdenciárias FGTS Operações de ressatuação e recomposição do principal de dívidas	VALOR REALIZADO		Até o Quadrimestre de Referência (a)
	No Quadrimestre de Referência		

FONTE: Sistema de Contabilidade
1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/municipais/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:

UILSON MONTEIRO DA SILVA
PREFEITO
CPF 108.074.035-04

EDLENE MENDES BARRETO
CONTADOR(A)
CRC BA 025485/O-8

Prefeitura Municipal de Central

Tabla 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 2019

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida			38.809.301,93
Receita Corrente líquida Ajustada			R\$ 38.809.301,93
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		20.884.431,23	53,81%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>		20.957.023,04	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>		19.909.171,89	95%
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - <=>		18.861.320,74	90%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		20.150.052,29	51,92%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		46.571.162,32	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		6.209.488,31	16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.716.651,14	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 de 2019

UILSON MONTEIRO DA SILVA
PREFEITO
CPF 108.074.035-04

EDLENE MENDES BARRETO
CONTADORA
CRC BA 025485/O-8