

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
RELAÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS ENQUILTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LÍQUIDADAS												
	JANUÁRIO 2020	FEVREIRO 2020	MARÇO 2020	ABRIL 2020	MAYO 2020	JUNHO 2020	JULHO 2020	AGOSTO 2020	SETEMBRO 2020	OUTUBRO 2020	NOVEMBRO 2020	DEZEMBRO 2020	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.888.208,10	2.108.364,57	1.796.125,98	2.199.550,20	1.310.454,51	2.583.936,98	2.120.186,06	1.286.541,81	1.396.125,98	1.599.550,20	1.310.454,51	1.783.936,98	21.383.435,88
Pessoal Ativo	1.869.342,22	1.982.170,54	1.616.390,24	1.973.210,43	1.076.877,57	2.351.057,07	1.850.767,06	1.258.941,81	1.216.390,24	1.373.210,43	1.076.877,57	1.551.057,07	19.196.232,25
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.869.342,22	1.982.170,54	1.616.390,24	1.973.210,43	1.063.750,12	2.337.881,00	1.849.849,27	1.258.941,81	1.216.390,24	1.373.210,43	1.063.750,12	1.537.881,00	19.142.707,42
Obrigações Patronais	-	-	-	-	13.127,45	-	91,79	-	-	-	13.127,45	-	53.524,83
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização de cont. ind. (§ 1º do art. 18 da LRF)	18.865,88	126.194,03	179.735,74	226.339,77	233.576,94	232.879,91	27.600,00	-	179.735,74	226.339,77	233.576,94	232.879,91	2.187.203,63
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 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 Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Despesas de Deslato Judicial de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	1.888.208,10	2.108.364,57	1.796.125,98	2.199.550,20	1.310.454,51	2.583.936,98	1.286.541,81	1.396.125,98	1.599.550,20	1.310.454,51	1.783.936,98	21.383.435,88	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (AV)													% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE OBRIGATORIA DA UNIDADE RELATADA (VI) (4.13 - art. 166 da CF)													-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII)													40.016.164,52
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (II) (b)													40.016.164,52
LIMITE MÁXIMO (VIII) (Despesa L e II) art. 20 da LRF													21.608.728,84
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													20.528.292,40
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do art. 59 da LRF)													19.447.855,96
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 continuaram 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

LÍQUIDA DE FORNO VOLUNTARIEDADE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL			
Límite Máximo	% DTP	Execução em que excedeu o limite	
		Quadrimestre/Semestre	Quadrimestre/Semestre
(a)	(b)	Relatório mínimo/Id	Relatório Residual
		1/3 do Excedente (d) = (13*c)	(g) = (f-a)
		(e) = (b-d)	(h) = (a)
		% Excedente (c) = (b-a)	(f) = (g)
		Relatório mínimo/Id	% DTP
		Execução do último período seguinte	% DTP
		Execução do período seguinte	% DTP
		Execução do segundo período seguinte	% DTP

Nota: DTP correspondente a Despesa Total com Pessoal.

UILSON MONTEIRO DA SILVA
PREFEITO
CPF 108.074.035-04

EDLENE MENDES BARRETO
CONTADOR(A)
CRC BA 025485/0-8

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
 3º QUADRIMESTRE DE 2020

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	22.735.586,78	22.453.404,08	22.149.262,17	21.724.939,38
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	21.375.422,96	21.128.823,06	20.882.713,57	20.588.332,49
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	392.249,73	368.240,26	315.030,30	246.510,33
Financiamentos	392.249,73	368.240,26	315.030,30	246.510,33
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	20.905.834,84	20.683.244,41	20.490.344,88	20.264.483,77
De Tributos				
De Contribuições Previdenciárias	20.646.660,26	20.454.356,46	20.261.456,93	20.097.244,66
De Demais Contribuições Sociais	2.59.174,58	228.887,95	228.887,95	167.239,11
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais	77.338,39	77.338,39	77.338,39	77.338,39
Prestatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	876.266,72	876.266,72	853.793,90	759.397,29
Outras Dívidas	483.897,10	448.314,30	412.754,70	377.209,60
DEDUÇÕES (II)	947.766,06	1.193.277,89	2.550.329,59	2.031.406,76
Disponibilidade de Caixa	947.766,06	1.193.277,89	2.550.329,59	2.031.406,76
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.248.523,92	1.193.277,89	2.550.329,59	2.031.406,76
(-) Restos a Pagar Processados	300.757,86	-	0,00	0,00
Demais Háveres Financeiros	0,00	-	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA: DC(L) (III) = (I - II)	21.787.820,72	21.260.126,19	19.598.932,58	19.693.532,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	39.413.168,00	39.153.339,75	40.266.499,88	40.016.164,52
% de DC sobre a RCL (IV/RCL)	57,69	57,35	55,01	54,29
% de DC(L) sobre a RCL (III/RCL)	55,28	54,30	48,67	49,21
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <=>	47.295.801,60	46.984.007,70	48.319.799,86	48.019.397,42
LIMITE DE ALERTA (título III do § 1º do art. 39 da LRF) - <=>	42.566.221,44	42.285.606,93	43.387.819,87	43.217.457,68

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DL	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
	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			

Prefeitura Municipal de Central

FONTE: Sistema de 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 "Pecatórios 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>		<Exercício do primeiro período seguinte>		<Exercício do segundo período seguinte>		<Exercício do terceiro período seguinte>		<Exercício do quarto período seguinte>	
Limite Máximo	% DCL	Reator mínimo de 25% do Excedente (d) = (b-a)	Limite	% DCL	Reator Residual (e) = (b-d)	Limite	% DCL	Reator Residual (f) = (e-a)	Limite
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (b-d)	(d)	(e) = (b-d)	(b) = (c)	(f)	(f) = (e-a)	(b) = (a)
		(g) = (b-a)							

UILSON MONTEIRO DA SILVA
PREFEITO
CPF 108.074.035-04

EDLENE MENDES BARRETO
CONTADORA
CRC BA 025485/O-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
 3º QUADRIMESTRE DE 2020

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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)	39.413.168,00	39.153.339,75	40.266.499,88	40.016.164,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)				
% 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 2020	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020
		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				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema de Contabilidade

NOTA:

UILSON MONTEIRO DA SILVA
 PREFEITO
 CPF 108.074.035-04

EDELENE MENDES BARRETO
 CONTADORA
 CRC BA 025485/O-8

Prefeitura Municipal de Central

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar – Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2020

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores						Demais Obrigações Financeiras
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a) - (b) - (c) + (d) + (e) - (f)	(h)	(i) = (g) - (h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Ordinários	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-	-	-	-	-	-	

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

RS 1,00

Fonte: Sistema Contábil

NOTA:
 1. Esta coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
 2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

UILSON MONTEIRO DA SILVA
 PREFEITO
 CPF 108.074.035-04

ELENE MENDES BARRETO
 CONTADORA
 CRC BA 025485/0-8

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
 3º QUADRIMESTRE DE 2020

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	RS 1,00
Receita Corrente líquida		40.016.164,52
Receita Corrente líquida Ajustada		RS 40.016.164,52
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.383.435,88	53,44%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%/>	21.608.728,84	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%/>	20.528.292,40	95%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%/>	19.447.855,96	90%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	19.693.532,62	49,21%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	48.019.397,42	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	6.402.586,32	16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.801.131,52	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

UILSON MONTEIRO DA SILVA
 PREFEITO
 CPF 108.074.035-04

EDLENE MENDES BARRETO
 CONTADORA
 CRC BA 025485/O-8