

# Prefeitura Municipal de Central

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

Tabela 1.1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Modelo para Demonstrativo da Despesa com Pessoal detalhada mensalmente

ESTADO DA BAHIA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 2º QUADRIMESTRE DE 2017

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)		
	LIQUIDADAS															
	<MR- 11>	<MR- 10>	<MR- 9>	<MR- 8>	<MR- 7>	<MR- 6>	<MR- 5>	<MR- 4>	<MR- 3>	<MR- 2>	<MR- 1>	<MR>				
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	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	0,00	0,00	0,00
Pessoal Ativo																
Pessoal Inativo e Pensionistas																
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)																
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	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária																
Decorrentes de Decisão Judicial																
Despesas de Exercícios Anteriores																
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados																
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	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	19.792.590,97		0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>																
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												35.713.471,82	% SOBRE A RCL AJUSTADA			
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)																
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)												35.713.471,82				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (II b)												55,42%				
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												19.285.274,33				
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												18.321.011,04				
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												17.356.747,30				

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:ii> e mmm-  
 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 continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem Nota:

Uilson Monteiro da Silva  
 Prefeito  
 CPF: 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima  
 Tesoureiro  
 CPF 091.232.615-87

Nubia Auxiliadora Mendes Batista Magalhães  
 Controladora Interna  
 CPF - 914.662.105-91

# Prefeitura Municipal de Central

**RGF/Tabela 1 - 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  
 2º QUADRIMESTRE DE 2017

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	20.310.796,43	0,00
Pessoal Ativo	19.986.071,17	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	324.725,26	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	518.207,46	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	472.560,88	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	45.646,58	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>19.792.590,97</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	<b>35.713.471,82</b>	% SOBRE A RCL AJUSTADA
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) ( § 13, art. 166 da CF)	-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	<b>35.713.471,82</b>	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	<b>55,42%</b>	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	19.285.274,78	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	18.321.011,04	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	17.356.747,30	

FONTE: Exercício anterior (2016) - informações aplicativo TCM BA e exercício atual - contabilidade 2017

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

Nota:

**Tabela 1.2**

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
<Exercício em que o ente excedeu o limite>			<Exercício do primeiro período seguinte>			<Exercício do segundo período seguinte>		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite	% DTP	% Excedente	Redutor	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP

# Prefeitura Municipal de Central

Máximo			minimo de 1/3 do Excedente (d) - (1/3*c)					
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) - (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Uilson Monteiro da Silva  
 Prefeito  
 CPF: 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima  
 Tesoureiro  
 CPF 091.232.615-87

Nubia Auxiliadora Mendes Batista Magalhães  
 Controladora Interna  
 CPF - 914.662.105-91

# Prefeitura Municipal de Central

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º QUADRIMESTRE DE 2017

REF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "P") R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO 01/01 EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.235.879,85	10.935.067,84	9.899.486,42	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	8.695.007,21	8.609.397,38	8.461.256,34	-
Empréstimos	-	-	-	-
Interno	-	-	-	-
Externos	-	-	-	-
Reconstrução da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Funcionárias	433.826,60	433.826,60	433.826,60	-
Interno	-	-	-	-
Externos	433.826,60	433.826,60	433.826,60	-
Provincamentos e Remanejamento de dívidas	8.261.180,61	8.175.570,78	8.027.435,74	-
Do Títulos	-	-	-	-
De Contribuições Previdenciárias	8.261.180,61	8.175.570,78	8.027.435,74	-
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instrução Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratadas	-	-	-	-
Previdência Posteriore a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidas e não pagas	2.540.672,64	1.983.670,46	1.438.230,08	-
Outras Dívidas	-	-	-	-
DEDOCAÇÕES (II)	-	-	-	-
Disponibilidade de Caixa*	-	-	-	-
(*) Restos a Pagar Processados	1.703.000,00	1.231.724,96	465.707,99	-
Demais Valores Financeiros	3.113.966,91	2.783.389,54	2.739.716,95	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I) - (II)</b>	<b>11.235.879,85</b>	<b>10.935.067,84</b>	<b>9.899.486,42</b>	<b>-</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>37.846.430,99</b>	<b>36.200.031,27</b>	<b>35.713.471,82</b>	<b>-</b>
% do DCL sobre a RCL (RCL/DCL)	29,99	26,26	27,72	RDVVII
% do DCL sobre a RCL (RCL/DCL)	29,99	26,26	27,72	RDVVIII
LIMITE DEPENDENTE POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - % <sup>1</sup>	45,415.715,19	43.449.637,22	42.856.166,14	-
LIMITE DE ALERTA (ano III de I.º do art. 99 da LRF) - % <sup>2</sup>	40.074.143,47	39.004.673,77	38.570.549,57	-

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 nem na linha, mas sim na linha de "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 contem 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 Vencidos".

**Tabela 2.1**

**TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

Ano	2016			2017			2018			2019		
	1º	2º	3º									
% do DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

**Tabela 2.2**

**DE ADIAR DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO**

Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	1º	2º	3º									
% do DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

FONTE: Sistema "Nome", Unidade Responsável "Nome"; Data de emissão "dd/mm/aaaa" e hora de emissão "hh:mm".  
<sup>1</sup> O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/3 (um quinto ano) a cada exercício financeiro. O valor da anual, 1/3 (um quinto ano) do excedente, é representado na coluna Reduzido.  
Nota:

Ulisses Monteiro de Sá  
Prefeito  
CPF: 108.074.035-04

Alton Gonçalves Lima  
Toureniro  
CPF: 091.232.615-87

Nádia Anselina Mendes Botina Magalhães  
Controladora Interna  
CPF: 914.662.165-91

# Prefeitura Municipal de Central

**Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
**PERÍODO: Maio a Agosto de 2017**

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
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 LRF	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 LRF	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DAS GARANTIAS (III) = (I + II)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>% do Total da Garantias sobre a RCL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;22%&gt;</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO ATUAL		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
EXTERNAS (V)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aval ou fiança de operações de crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras garantias nos Termos da LRF	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 LRF	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (V + VI)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

**NOTA EXPLICATIVA : NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO**

\_\_\_\_\_  
 Wilson Monteiro da Silva  
 Prefeito  
 CPF: 108.074.035-04

\_\_\_\_\_  
 Ailton Gonçalves Lima  
 Tesoureiro  
 CPF 091.232.615-87

\_\_\_\_\_  
 Nubia Auxiliadora Mendes Batista Magalhães  
 Controlador Interno  
 CPF - 914.662.105-91

# Prefeitura Municipal de Central

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
RGF - 7º QUADRIMESTRE 2017

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobilização		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Emprestimos		
Aplicação Financeira de Bônus e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bônus e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RGF nº 43/2001*		
Emissão		
Emprestimos		
Aplicação Financeira de Bônus e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bônus e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RGF nº 43/2001*		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	35.713.471,82	
OPERAÇÕES VEDADAS (III)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (II) + (III)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.714.155,00	
LIMITE DE ALERTA inciso III do 3º do art. 29 da LRF - 75%		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.499.943,03	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		
Parcelamento de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de recompra e recomposição do principal de dívidas		

\* Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN COPEM, 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

Ailton Gonçalves Lima  
Tesoureiro  
CPF 091.232.615-87

Nubia Auxiliadora Mendes Batista Magalhães  
Controladora Interna  
CPF - 914.662.105-91

# Prefeitura Municipal de Central

**Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal**

ESTADO DA BAHIA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: 2º QUADRIMESTRE DE 2017

LRF, art. 48 - Anexo 7		RS 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida		35.713.471,82	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		19.792.590,97	55,42%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		19.285.274,78	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		18.321.011,04	95%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		9.899.486,42	27,72%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		42.856.166,18	120%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
OPERACÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas			
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		5.714.155,49	16%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.499.943,03	7%
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total			

FONTE: Contabilidade

Uilson Monteiro da Silva  
 Prefeito  
 CPF: 108.074.035-04

Ailton Gonçalves Lima  
 Tesoureiro  
 CPF 091.232.615-87

Nubia Auxiliadora Mendes Batista Magalhães  
 Controladora Interna  
 CPF - 914.662.105-91