



Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2023

Main financial table with columns for months (JAN to DEZ 2023), LIQUIDADAS (liquidated), and INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (inscribed in rest to pay). Includes sub-totals for APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL and % SOBRE A RCL AJUSTADA.

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal. Nota: 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.

Tabela 1.1

Summary table with columns: % DTP, % Excedente, Retenções, Limites, and % DTP. Rows include: Exercício em que o ente excedeu o limite, Exercício do primeiro período seguinte, and Exercício do segundo período seguinte.

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal. JOSE WILKER ALENCAR MACIEL
CPF 007.313.885-18
PREFEITO MUNICIPAL

EDELENE MENDES BARRETO
CRC BA 025485/O-8
CONTADORA



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 CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2023

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS 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)
	(a)	(b)	(c)	(d)					
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	249.768,38	-	-	-	-	249.768,38	-	-	249.768,38
Recursos Não Vinculados de Impostos	242.840,03	-	-	-	-	242.840,03	-	-	242.840,03
Outros Recursos não Vinculados	6.928,25	-	-	-	-	6.928,25	-	-	6.928,25
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	3.184.818,42	-	-	-	-	3.184.818,42	-	-	3.184.818,42
Recursos Vinculados à Educação	959.781,61	-	-	-	-	959.781,61	-	-	959.781,61
Transferências do FUNDEB	105.989,08	-	-	-	-	105.989,08	-	-	105.989,08
Outros Recursos Vinculados à Educação	853.792,53	-	-	-	-	853.792,53	-	-	853.792,53
Recursos Vinculados à Saúde	1.025.232,67	-	-	-	-	1.025.232,67	-	-	1.025.232,67
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	980.901,77	-	-	-	-	980.901,77	-	-	980.901,77
Outros Recursos Vinculados à Saúde	44.330,90	-	-	-	-	44.330,90	-	-	44.330,90
Recursos Vinculados à Assistência Social	44.330,90	-	-	-	-	44.330,90	-	-	44.330,90
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	98.750,18	-	-	-	-	98.750,18	-	-	98.750,18
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alteração de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações Legais	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Extraorçamentários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Vinculações	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	1.101.053,96	-	-	-	-	1.101.053,96	-	-	1.101.053,96
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (IV) = (I + II + III)	3.434.586,70	-	-	-	-	3.434.586,70	-	-	3.434.586,70

NOTA:
 1. Essa 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

JOSE WILKER ALENCAR MACIEL
 CPF 007.313.885-18
 PREFEITO MUNICIPAL

EDLENE MENDES BARRETO
 CRC BA 025485/O-8
 CONTADORA



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Setembro/ 2023 a Dezembro/2023

LRF, art . 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	58.558.812,06	58.558.812,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	58.558.812,06	58.558.812,06
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	58.558.812,06	58.558.812,06

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	36.642.971,67	62,57
Limite Máximo (inciso I,II e III,art. 20 da LRF) - <%>	31.621.758,51	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único,art. 22 da LRF) - <%>	30.040.670,59	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º,art. 59 da LRF) - <%>	28.459.582,66	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	13.795.074,03	23,56
Limite Definido por Resolução do Senada Federal	70.270.574,47	120%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
Total das Garantias Concedidas	12.882.938,65	22%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.369.409,93	16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.099.116,84	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	0,00	3.434.586,70