



Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

MUNICÍPIO DE CENTRAL - BA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2023 A AGOSTO/2024

Table with columns for months (Setembro 2023 to Agosto 2024) and rows for various personnel expense categories like 'Despesa Bruta com Pessoal', 'Despesa Líquida com Pessoal', and 'Despesa com Pessoal não Educacional'.

Summary table with columns for 'VALOR' and '% SOBRE A RCL'. It includes rows for 'Despesa Líquida com Pessoal', 'Despesa Líquida com Pessoal - RCL (IV)', and 'Despesa Líquida com Pessoal - RCL (V)'. It also includes a section for 'RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)'.

Handwritten signatures and names: JOSÉ WILMER ALENCAR MACIEL (Prefeito), JOSÉ ADALBERTO DE FREITAS JUNIOR (Secretário de Finanças), GEORGE RODRIGUES GOMES (Contador), and MARYA CRISTINA C. DO NASCIMENTO (Controladora).



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Maio a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2024

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024			RS 1,00
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
		DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	30.902.611,80	29.894.381,94	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00		
Dívida Contratual	30.888.546,01	29.894.381,94	27.633.326,14		
Empréstimos	775.538,68	753.892,68	599.176,59		
Internos	775.538,68	753.892,68	599.176,59		
Externos	0,00	0,00	0,00		
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00		
Financiamentos	0,00	0,00	0,00		
Internos	0,00	0,00	0,00		
Externos	0,00	0,00	0,00		
Parcelamento e Renegociação de dívidas	29.938.676,78	28.977.782,09	26.952.806,14		
De Tributos	0,00	0,00	0,00		
De Contribuições Previdenciárias	29.683.060,97	28.728.750,00	26.768.943,50		
De Demais Contribuições Sociais	255.615,81	249.032,09	183.862,64		
Do FGTS	0,00	0,00	0,00		
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00		
Demais Dívidas Contratuais	174.330,55	162.707,17	81.343,41		
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	14.065,79	0,00	0,00		
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00		
DEDUÇÕES (II)	-6.074.201,03	-2.417.000,70	-1.144.026,86		
Disponibilidade de Caixa¹	-6.074.201,03	-2.417.000,70	-1.144.026,86		
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.281.347,64	4.278.186,41	4.735.909,48		
(-) Restos a Pagar Processados	3.246.330,98	1.007.193,46	104.778,97		
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.109.217,69	5.687.993,65	5.775.157,37		
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	36.976.812,83	32.311.382,64	28.777.353,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	58.558.812,06	66.355.276,64	80.119.408,79		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	58.558.812,06	66.355.276,64	80.119.408,79		
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	52,77%	45,05%	34,49%		
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	63,14%	48,69%	35,92%		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	70.270.574,47	79.626.331,97	96.143.290,55		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	63.243.517,02	71.663.698,77	86.528.961,49		
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
RP NÃO-PROCESSADOS	467.892,63	467.892,63	467.892,63	467.892,63	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL

NOTA:

1. A Disponibilidade de Caixa Bruta não poderá apresentar valor negativo, porém, em determinadas situações, como utilização de depósitos restituíveis para pagamento de despesas próprias do ente, o valor da linha "Disponibilidade de Caixa" poderá resultar em valor negativo. Por outro lado, o ente deve incluir os valores das obrigações a pagar atrasadas que estiverem registradas como restos a pagar processados (RPP) no item "Outras Dívidas" da DC (I), por meio do registro dos RPP sem disponibilidade financeira em conta de controle específica (e não de forma automática), e, para evitar duplicidade, deve deduzir o valor correspondente do montante total de RPP informado no bloco das DEDUÇÕES (II).

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 "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

JOSE WILKER ALENCAR MACIEL
00731388518
PREFEITO

JOSÉ ADALBERTO DE FREITAS JUNIOR
00184700507
SECRETARIO DE FINANÇAS

GEORGE RODRIGUES GOMES
045885
CONTADOR

MÁVIA CRISTINA C. DO NASCIMENTO
61718009534
CONTROLADORA DEC.031 14/05/24



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Maio/2024 a Agosto/2024
 RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c")

Em reais

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	58.558.812,06	66.355.276,64	80.119.408,79	0,00
(-) Transferência obrigatória da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	58.558.812,06	66.355.276,64	80.119.408,79	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL 22%	12.882.938,65	14.598.160,86	17.626.269,93	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) 19,80%	11.594.644,79	13.138.344,77	15.863.642,94	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
DOS ESTADOS (VII)	0,00	Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Maio/ 2024 a Agosto/2024
 RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c")

Em reais

Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

JOSE WILKER ALENCAR MACIEL
 00731388518
 PREFEITO

JOSÉ ADALBERTO DE FREITAS JUNIOR
 00184700507
 SECRETARIO DE FINANÇAS

GEORGE RODRIGUES GOMES
 045885
 CONTADOR

MÁVIA CRISTINA C. DO NASCIMENTO
 61718009534
 CONTROLADORA DEC.031 14/05/24



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Maio/2024 a Agosto/2024
 RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO		% SOBRE A RCL AJUSTADA
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
Mobilizária	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação* (I)	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação* (II)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00	0,00
APURAÇÃO CUMPRIMENTO DOS LIMITES			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	80.119.408,79		-
(-) Transferência obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00		-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	80.119.408,79		-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00		0,00
TOTAL CONSIDERADAS PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (VII + VI - Ia - IIa)	0,00		0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	12.819.105,41		16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF)	11.537.194,87		14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00		0,00



Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Central
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Período: Maio/2024 a Agosto/2024
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, Inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA	5.608.358,62	7,00	
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
	Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
	Tributos	0,00	0,00
	Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
	FGTS	0,00	0,00
	Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00	

1 Conforme Manual para Instrução de Pileios (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/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 de contratação de outras operações de crédito.

JOSE WILKER ALENCAR MACIEL
00731388518
PREFEITO

JOSÉ ADALBERTO DE FREITAS JUNIOR
00184700507
SECRETARIO DE FINANÇAS

GEORGE RODRIGUES GOMES
045885
CONTADOR

MÁVIA CRISTINA C. DO NASCIMENTO
61718009534
CONTROLADORA DEC.031 14/05/24



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: Maio/ 2024 a Agosto/2024
LRF, art . 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		80.119.408,79
Receita Corrente Líquida		80.119.408,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		80.119.408,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		79.158.004,79
DESPESAS COM PESSOAL	Valor Realizado no Período	
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa com Pessoal		
Despesa Total com Pessoal - DTP	36.468.425,30	46,07
Limite Máximo (inciso I,II e III,art. 20 da LRF)	42.745.322,59	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único,art. 22 da LRF)	40.608.056,46	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º,art.. 59 da LRF)	38.470.790,33	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	Comparativo do Saldo da Dívida	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada		
Dívida Consolidada Líquida	28.777.353,00	35,91
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	96.143.290,55	120,00
GARANTIAS DE VALORES	Comparativo do Saldo de Garantia	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Garantias de Valores		
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	17.626.269,93	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	Valor Realizado no Período	
	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	12.819.105,41	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.608.358,62	7,00
RESTOS A PAGAR	Restos a Pagar e Disponibilidade de Caixa	
	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Restos a Pagar	0,00	0,00
Valor Total	0,00	0,00

JOSE WILKER ALENCAR MACIEL
00731388518
PREFEITO

JOSÉ ADALBERTO DE FREITAS JUNIOR
00184700507
SECRETARIO DE FINANÇAS

GEORGE RODRIGUES GOMES
045885
CONTADOR