

Prefeitura Municipal de Uauá

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro de 2023 até Dezembro de 2023

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

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												INSCRITAS EM RESCISÃO PAGAR PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDAÇÕES													
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.079.538,48	4.826.600,77	5.498.252,10	5.554.083,02	5.215.614,74	5.017.729,53	5.193.340,17	5.150.791,45	5.218.433,84	5.483.884,94	5.195.379,95	7.406.144,81	63.839.813,80	
Pessoal Ativo	4.079.538,48	4.826.600,77	5.498.252,10	5.554.083,02	5.215.614,74	5.017.729,53	5.193.340,17	5.150.791,45	5.218.433,84	5.483.884,94	5.195.379,95	7.406.144,81	63.839.813,80	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.975.808,52	4.643.752,39	4.530.421,14	4.982.491,71	5.080.716,77	4.909.684,65	5.080.390,42	4.931.943,21	5.023.072,30	5.285.754,90	4.991.080,04	7.105.893,72	60.541.009,77	
Obrigações Patronais	103.749,96	182.848,38	967.830,96	571.591,31	134.897,97	108.044,88	112.949,75	218.760,24	195.361,54	198.130,04	204.299,91	300.251,09	3.298.716,03	
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	
Pensões	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	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	
DESPESA COM PESSOAL NÃO EXECUTADA ORÇAMENTARIAMENTE (II) (§ 1º do art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000)	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	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (III) (§ 1º do art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000)	254.939,75	225.727,50	218.181,75	235.842,51	251.136,53	199.320,98	240.903,45	244.642,77	236.501,51	240.262,09	227.622,75	0,00	2.575.081,59	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	254.939,75	225.727,50	218.181,75	232.842,51	248.136,53	196.320,98	237.903,45	241.642,77	236.501,51	240.262,09	227.622,75	0,00	2.560.081,59	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da Despesa de Exercícios Anteriores de período anterior ao Inativo e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.824.618,73	4.600.873,27	5.280.070,35	5.318.240,51	4.964.478,21	4.818.408,55	4.952.436,72	4.906.148,68	4.981.932,33	5.243.622,85	4.967.757,20	7.406.144,81	61.264.732,21	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)														
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)														
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)														
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + VII)														
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)														
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 39 da LRF)														

FONTE: Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ, Emissão: 26/02/2024, às 17:42:31. Assinado Digitalmente no dia 26/02/2024, às 17:42:31.

I. 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.

MARCOS HENRIQUE LOBO ROSA
Prefeito Municipal
CPF: 289.806.465-34

JOSEMAR DE SA DOS SANTOS
Secretário de Administração, Planejamento e Finanças
CPF: 636.686.375-04

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC - BA020472/O

Prefeitura Municipal de Uauá



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(JANEIRO A DEZEMBRO) - 3º QUADRIMESTRE / 2º SEMESTRE de 2023
RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(h)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	5.663.937,38	2.821.179,86	2.240.278,18	242.065,25	1.036.853,96	0,00	73.300,81	0,00	-749.740,68
Recurso Vinculado a Educação	1.409.706,65	1.653.928,88	285.663,95	183.839,20	669.021,58	0,00	0,00	0,00	-1.382.746,96
Transferência do FUNDEB	1.164.549,49	1.454.166,73	265.947,42	29.839,20	682.385,04	0,00	0,00	0,00	-1.267.788,90
Outros Recursos Vinculados a Educação	245.157,16	199.762,15	19.716,53	154.000,00	-13.363,46	0,00	0,00	0,00	-14.958,06
Recurso Vinculado a Saúde	2.398.072,39	1.159.773,46	1.817.398,73	23.067,22	295.092,55	0,00	0,00	0,00	-897.259,57
Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.719.684,00	868.846,35	1.769.893,04	22.967,22	276.829,15	0,00	0,00	0,00	-1.218.551,76
Outros Recursos Vinculados a Saúde	678.388,39	290.927,11	47.805,69	100,00	18.263,40	0,00	0,00	0,00	339.555,59
Recurso Destinado à Assistência Social	219.827,61	0,00	36.615,50	0,00	16.990,43	0,00	0,00	0,00	169.562,11
Recurso Vinculado à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	1.457.863,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recursos Vinculados a Previdência Social	1.390.277,77	0,00	100.000,00	0,00	45.140,43	0,00	0,00	0,00	1.312.122,62
Tamém de Contribuições e Instrumentos Conjugados (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.390.277,77	0,00	100.000,00	0,00	-1.445,67	0,00	0,00	0,00	1.291.723,44
Outros Recursos Vinculados a Previdência Social	67.585,28	0,00	600,00	0,00	46.586,10	0,00	0,00	0,00	20.399,18
Demais Vinculações Legais	177.766,77	0,00	0,00	0,00	-3.713,56	0,00	0,00	0,00	121.829,52
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	4.774,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,68
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	7.858,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.858,82
Outros Vinculações Legais	165.133,27	0,00	0,00	0,00	-3.713,56	0,00	0,00	0,00	109.196,02
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Vinculações	700,91	7.477,52	0,00	35.158,83	14.362,53	0,00	0,00	0,00	-56.297,97
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.227.629,84	1.208.124,99	2.002.032,27	82.803,41	647.635,67	0,00	381.429,36	0,00	-3.094.395,86
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.226.331,39	1.208.124,99	2.002.032,27	82.803,41	647.635,67	0,00	381.429,36	0,00	-3.095.694,31
Outros Recursos não Vinculados	1.298,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,45
TOTAL (IV) = (I + II + III)	6.891.567,22	4.029.304,85	4.242.310,45	324.868,66	1.684.489,63	0,00	454.730,17	0,00	-3.844.136,54

FONTE: Sistema SIOFAM, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ, Imprimido em 26/02/2024, às 17:43:25.


MARCOS HENRIQUE LOBO ROSA
Prefeito Municipal
CPF: 288.806.465-34


JOSEMAR DE SÁ DOS SANTOS
Secretário de Administração, Planejamento e Finanças
CPF: 638.686.375-04


ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC - BA020472/0

SIATFIC -

Prefeitura Municipal de Uauá



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
CONSOLIDADO

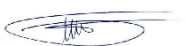
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		117.647.883,98	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		116.038.427,55	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		113.753.651,55	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		61.294.619,54	53,88
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>		61.426.971,84	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>		58.355.623,25	0,60
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>		55.284.274,65	0,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		10.973.498,09	9,46
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		141.177.460,78	120,00
GARANTIA 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		25.528.454,06	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		18.566.148,41	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		8.122.689,93	7,00
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		454.730,17	-3.836.659,02

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ, Emissão:26/02/2024, às 17:45:53, Assinado Digitalmente no dia 26/02/2024, às 17:45:53.


MARCOS HENRIQUE LOBO ROSA
Prefeito Municipal
CPF: 289.806.465-34


JOSEMAR DE SÁ DOS SANTOS
Secretário de Administração, Planej. Finança
CPF: 636.686.375-04


ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC - BA020472/O

SIAFIC -

Prefeitura Municipal de Uauá



PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ GABINETE DO PREFEITO

NOTA EXPLICATIVA

Para fins de atendimento ao art. 6º, §3º da Resolução TCM nº 1470/2023, informa-se que o Relatório de Gestão Fiscal CONSOLIDADO **de 2023** do Município de Uauá foi publicado em 27/02/2024 no Diário Oficial, disponível no endereço eletrônico: <http://www.ipmbrasil.org.br/diariooficial/ba/pmuaua/home>.

Uauá - BA, 27 de fevereiro de 2024.

MARCOS HENRIQUE LOBO ROSA

Prefeito Municipal