

Prefeitura Municipal de Uauá

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

André Luis Cabral Martins
rc-Ba nº 0366 5228 Q-5

Maiorizane França da Silva Santos

Indomar de Abreu Dantas
Prefeito Municipal

Praça Praça Belarmino José Rodrigues | S/N | Centro | Uauá-Ba
www.pmuaua.ba.ipmbrasil.org.br

Prefeitura Municipal de Uauá



MUNICÍPIO DE UAUÁ - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 1,00 SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	28.418.834,11	27.805.113,69	27.468.379,72	55.412.450,84
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	23.073.614,55	23.073.614,55	23.073.614,55	51.252.436,56
Empréstimos	-	-	-	-
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos	23.073.614,55	23.073.614,55	23.073.614,55	51.252.436,56
De Contribuições Previdenciárias	23.059.803,66	23.059.803,66	23.059.803,66	51.220.926,01
De Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira	13.810,89	13.810,89	13.810,89	31.510,55
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios Posteiros a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	771.958,20	771.958,20	771.958,20	771.958,20
Outras Dívidas	4.573.261,36	3.959.540,94	3.622.806,97	3.388.056,08
DEDUÇÕES (II)	1.654.272,05	2.567.513,68	3.323.963,67	-
Disponibilidade de Caixa ¹	1.654.272,05	2.567.513,68	3.323.963,67	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.747.158,55	3.469.678,43	5.007.549,07	1.655.886,07
(-) Restos a Pagar Processados	2.092.886,50	1.755.003,17	1.683.585,40	5.288.253,64
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ² (DCL) (III) = (I - II)	26.764.562,06	25.237.600,01	24.144.416,05	55.412.450,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	60.492.510,30	61.640.616,21	59.907.863,54	61.261.709,11
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	46,98	45,11	45,85	90,45
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	44,24	40,94	40,30	90,45
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	72.591.012,36	73.968.739,45	71.889.436,25	73.514.050,93
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	65.331.911,12	66.571.865,51	64.700.492,62	66.162.645,84
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC		SALDO DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		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	8.638.832,13	8.893.425,42	9.109.160,01	3.596.100,93
RP NÃO-PROCESSADOS	296.171,76	30.167.095,51	15.712.381,35	296.171,76
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	32,58	32,58	32,58	32,58

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmmm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

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 "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 psteriores 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 Posteiros a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:

Prefeitura Municipal de Uauá



MUNICÍPIO DE UAUÁ - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	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)	60.492.510,30	61.640.616,21	59.907.863,54	61.261.709,11
(-) Transferências obrigatórias 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)	60.492.510,30	61.640.616,21	59.907.863,54	61.261.709,11
% 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%	13.308.352,27	13.560.935,57	13.179.729,98	13.477.576,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	11.977.517,04	12.204.842,01	11.861.756,98	12.129.818,40

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO 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	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)				
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)				
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
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:

FONTE:

Prefeitura Municipal de Uauá



MUNICÍPIO DE UAUÁ - BA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	61.261.709,11	—
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da Constituição Federal)	0,00	—
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	61.261.709,11	—
OPERAÇÕES VEDADAS(VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	9.801.873,46	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	8.821.686,11	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.288.319,64	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	28.161.122,35	28.161.122,35
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	28.161.122,35	28.161.122,35
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE:

Prefeitura Municipal de Uauá

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DA CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO EMPENHADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)			
FNDE - Salário Educação	40.445,12	10.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.971,12	0,00	0,00
Recurso Vinculado LC 173/2020	501,34	0,00	0,00	0,00	0,00	32.577,79	-32.076,45	0,00	0,00
Fundo de Cultura da Bahia - FCBa	565,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,61	0,00	0,00
Transferências de Recursos do - SUS	79.676,95	171.971,52	4.432,00	15.490,44	197.355,79	-309.572,80	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE	399.345,98	21.489,83	428.000,00	154.000,00	6.585,42	-210.729,27	0,00	0,00	0,00
CIDE - Con de Intervenção no Domínio Econômico	2.852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,50	0,00	0,00
Recursos FUNDEB 60%	16.450,50	4.591,46	0,00	0,00	0,00	576.599,80	-564.740,76	0,00	0,00
Recursos FUNDEB 40%	0,00	149.210,57	1.300.364,70	20.270,25	148.038,31	-1.617.883,83	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União - Educação	428.788,95	0,00	0,00	0,00	0,00	115.368,68	313.420,27	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União - Saúde	156.724,95	85,00	691.861,05	0,00	0,00	0,00	-535.221,10	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União - Outros	462.326,01	0,00	357.557,76	14.644,95	69.624,31	20.498,99	0,00	0,00	0,00
Fundo Estadual de Assistência Social- FEAS	11.002,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.296,27	3.706,57	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS	28.408,32	8.040,64	6.221,24	16.462,11	4.107,57	-6.423,24	0,00	0,00	0,00
FIES - Fundo de Investimento Econômico Social	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00
Royalties/ Fundo Especial	294,54	6.023,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.729,30	0,00	0,00
Cessão Onerosa - Volumes Excedentes do Pré-Sal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência Especial da União	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	3.102,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,55	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancário	1,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82	0,00	0,00
Ação Judicial FUNDEF / PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências	40,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,23	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.630.528,23	371.886,86	2.788.436,75	220.867,75	1.157.553,94	-2.908.217,07	0,00	0,00	
Receitas de Impostos e Transférincias de Impostos - Educação -	685,93	121.175,65	1.746,63	13.620,72	225.584,29	-361.441,36	0,00	0,00	
Receitas de Impostos e Transférincias de Impostos - Saúde - 15	4.535,62	500.801,37	481.966,97	22.967,22	94.248,54	-1.095.448,58	0,00	0,00	
Recursos On-lineários	20.136,29	458.701,71	548.147,26	54.106,51	589.541,67	-1.630.360,86	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	25.357,84	1.080.678,73	1.031.860,86	90.694,45	909.374,60	-3.087.250,80	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I - II)	1.655.886,07	1.452.565,59	3.820.297,61	311.562,20	2.066.928,54	-5.995.467,87	0,00	0,00	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FONTE: BANCO DE DADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL									

Secretário de Finanças

Prefeito Municipal

UAUÁ, 29/01/2021

Prefeitura Municipal de Uauá



MUNICÍPIO DE UAUÁ - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Até o 3º Quadrimestre de 2020

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	61.261.709,11	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	61.261.709,11	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	61.261.709,11	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	37.225.132,51	60,76
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	33.081.322,92	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	31.427.256,77	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	29.773.190,63	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	55.412.450,84	90,45
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	73.514.050,93	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.477.576,00	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.801.873,46	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	4.288.319,64	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	0,00	(5.994.685,02)

FONTE:

Prefeitura Municipal de Uauá

Praça Praça Belarmino José Rodrigues | S/N | Centro | Uauá-Ba
www.pmuaua.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
297CC841DA400ED29EA19CCDE560709E