

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

Prefeitura Municipal de Uibaí

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

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º QUADRIMESTRE DE 2020

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")		R\$ 1,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020			
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	Dívida Mobiliária	10.917.696,91	10.892.458,38	0,00	0,00
	Dívida Contratual	10.807.808,25	10.784.312,40	0,00	0,00
	Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Internos				
	Externos				
	Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
	Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
	Internos				
	Externos				
	Parcelamento e Renegociação de dívidas				
DEBÊNCIAS (II)	De Tributos	10.807.808,25	10.784.312,40	0,00	0,00
	De Contribuições Previdenciárias				
	De Demais Contribuições Sociais	10.807.808,25	10.784.312,40	0,00	0,00
	Do FGTS				
	Com Instituição Não financeira				
	Demais Dívidas Contratuais				
	Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	109.888,66	108.145,98		
	Outras Dívidas				
	DEBÊNCIAS (II)	1.280.102,26	3.085.128,13	0,00	0,00
	Disponibilidade de Caixa¹	1.280.102,26	3.085.128,13		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (DCL) (III) = (I - II)	Disponibilidade de Caixa Bruta	2.407.501,55	3.124.031,70		
	(-) Restos a Pagar Processados	1.127.199,19	38.903,57		
	Demais Haveres Financeiros	0,00	-		
	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - (DCL) (III) = (I - II)	9.637.594,55	7.807.330,25	0,00	0,00
	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				
	% da DC sobre a RCL (III/RCL)	36.219.393,92	37.343.977,26		
	% da DC sobre a RCL (III/RCL)	30,14	29,17	#DIV/0!	#DIV/0!
	LÍMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <= %>	26,61	20,91	#DIV/0!	#DIV/0!
	LÍMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <= %>	43.463.272,70	44.812.772,71	0,00	0,00
	LÍMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <= %>	39.116.945,43	40.331.495,44	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²					
PASSIVO ATUARIAL					
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA					
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA					
RP NÃO-PROCESSADOS					
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO					
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP					
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015					
FONTE: Sistema de Contabilidade					

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 da "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, 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".

NOTA:

Prefeitura Municipal de Uibaí

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA													
<Exercício em que o ente excedeu o limite>		<Exercício do primeiro período seguinte>						<Exercício do segundo período seguinte>				<Exercício do terceiro período seguinte>	
<Quadrimestre/Subsetor>		% DCL		% Excedente		Redutor mínimo de Limite		% DCL		Redutor Residual		% DCL	
Limite Máximo								Limite		Redutor Residual		Limite	
(a)		(b)		(c) = (b-a)		25% do Excedente (d) = (0,25 * c)		(e) = (b-d)		(f) = (c-a)		(g) = (e-a)	
												(h) = (d)	

UBIRACI ROCHA LEVI
PREFEITO
CPF 504.090.185-20

IVONEI VIEIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 666.050.835-04

Prefeitura Municipal de Uibaí

Tabela 3 – Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2020

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	36.219.393,92			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	37.343.977,26			
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <= %>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <= %>				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS 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				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				
FONTE: Sistema de Contabilidade				
NOTA:				

IVONEI VIEIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 666.050.835-04

UBIRACI ROCHA LEVI
PREFEITO
CPF 504.090.185-20

Prefeitura Municipal de Uibaí

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2020

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			
Interna			
Externa			
Contratual			
Interna			
Empréstimos			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (II)			
Externa			
Empréstimos			
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro			
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços			
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)			
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação¹ (II)			
TOTAL (III)			
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)		37.343.977,26	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)			
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - IIa - IIb)			
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		5.975.036,36	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <= %>			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.614.078,41	
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
Parcelamentos de Dívidas			
Tributos			
Contribuições Previdenciárias			
FGTS			
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas			

FONTE: Sistema de Contabilidade

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (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 da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

UBIRACI ROCHA LEVI
PREFEITO
CPF 504.090.185-20

IVONEI VIEIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 666.050.835-04

Prefeitura Municipal de Uibaí

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município

ESTADO DA BAHIA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º QUADRIMESTRE DE 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	R\$ 1,00
Receita Corrente líquida			37.343.977,26
Receita Corrente líquida Ajustada			R\$ 37.343.977,26
	DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		16.687.525,04	44,69%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=		20.165.747,72	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=		19.157.460,33	95%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=		18.149.172,95	90%
	DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		7.807.330,25	20,91%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		44.812.772,71	120%
	GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		5.975.036,36	16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		2.614.078,41	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			
FONTE: Contabilidade			

IVONEI VIEIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 666.050.835-04

UBIRACI ROCHA LEVI
PREFEITO
CPF 504.090.185-20