

# Prefeitura Municipal de Uauá

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

MUNICÍPIO DE UAUÁ - BA  
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>25.738.331,11</b>	<b>4.504,00</b>
Pessoal Ativo	25.603.092,73	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	10.244,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	124.994,38	4.504,00
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>	<b>25.738.331,11</b>	<b>4.504,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>27.924.936,06</b>	<b>-</b>
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)</b>	<b>25.742.835,11</b>	<b>92,19</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>	<b>16.754.961,64</b>	<b>60,00</b>
<b>LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>	<b>15.917.213,55</b>	<b>57,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>	<b>15.079.465,47</b>	<b>54,00</b>
<b>FONTE:</b>		

**Prefeitura Municipal de Uauá**

MUNICÍPIO DE UAUÁ - BA  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015

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

R\$ 1,00

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>16.898.146,79</b>	<b>17.076.462,69</b>	<b>17.076.462,69</b>	<b>17.076.462,69</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	16.674.679,88	16.674.679,88	16.674.679,88	16.674.679,88
Interna	16.674.679,88	16.674.679,88	16.674.679,88	16.674.679,88
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	223.466,91	401.782,81	401.782,81	401.782,81
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>1.548.333,89</b>	<b>1.722.949,03</b>	<b>898.370,38</b>	<b>—</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.467.433,42	3.165.092,56	2.764.473,73	2.934.490,19
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	919.099,53	1.442.143,53	1.866.103,35	3.560.813,14
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>15.349.812,90</b>	<b>15.353.513,66</b>	<b>16.178.092,31</b>	<b>17.076.462,69</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>34.328.883,22</b>	<b>32.464.169,57</b>	<b>30.041.165,07</b>	<b>27.924.936,06</b>
<b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>	<b>49,22%</b>	<b>52,60%</b>	<b>56,84%</b>	<b>61,15%</b>
<b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>	<b>44,71%</b>	<b>47,29%</b>	<b>53,85%</b>	<b>61,15%</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>	<b>41.194.659,86</b>	<b>38.957.003,48</b>	<b>36.049.398,08</b>	<b>33.509.923,27</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b>	<b>37.075.193,88</b>	<b>35.061.303,14</b>	<b>32.444.458,28</b>	<b>30.158.930,94</b>

<b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	16.674.679,88	16.674.679,88	16.674.679,88	16.674.679,88
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	16.674.679,88	16.674.679,88	16.674.679,88	16.674.679,88

<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	626.322,95
DEPÓSITOS	3.517.145,92	4.019.355,60	4.716.401,29	5.324.596,54
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77.422,31	24.729.097,04	15.669.511,21	1.485.125,67

FONTE:

Continua 1/2

# Prefeitura Municipal de Uauá

MUNICÍPIO DE UAUÁ - BA  
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2015

Continuação 2/2

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

  

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>				
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (V)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	36.266,64	36.266,64	36.266,64	36.266,64
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	<b>36.266,64</b>	<b>36.266,64</b>	<b>36.266,64</b>	<b>36.266,64</b>
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

FONTE:

Praça Praça Belarmino José Rodrigues | S/N | Centro | Uauá-Ba

[www.pmuaua.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmuaua.ba.ipmbrasil.org.br)

# 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 2015

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 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>EXTERNAS (I)</b>				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INTERNAS (II)</b>				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>34.328.883,22</b>	<b>32.464.169,57</b>	<b>30.041.165,07</b>	<b>27.924.936,06</b>
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>	<b>7.552.354,31</b>	<b>7.142.117,31</b>	<b>6.609.056,32</b>	<b>6.143.485,93</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%</b>	<b>6.797.118,88</b>	<b>6.427.905,57</b>	<b>5.948.150,68</b>	<b>5.529.137,34</b>

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>EXTERNAS (V)</b>				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INTERNAS (VI)</b>				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2015/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)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>27.924.936,06</b>	<b>—</b>
<b>OPERAÇÕES VEDADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DO PERÍODO DE REFERÊNCIA (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DE PERÍODOS ANTERIORES AO DE REFERÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS</b>	<b>4.467.989,77</b>	<b>16,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%</b>	<b>4.021.190,79</b>	<b>14,40</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.954.745,52</b>	<b>7,00</b>
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE:

# Prefeitura Municipal de Uauá

MUNICÍPIO DE UAUÁ - BA  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2015/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
CONTRIB DE INTER. NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	(6.871,25)	0,00	8.113,61	0,00	24,80	(15.009,66)	901,99	0,00
Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educaç	(45.371,36)	0,00	0,00	0,00	11.047,53	(56.418,89)	43.560,00	0,00
Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação	146.346,85	15.680,39	141.321,31	11.641,00	161.058,36	(183.354,21)	29.421,97	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15	(230.607,96)	86.031,14	517.441,67	1.470,00	1.148.914,67	(1.984.465,44)	92.373,26	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	2.280,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,52	0,00	0,00
ROYALTIES/FEP/COMP FIN EXP RECURSOS MINERAIS	(51.816,12)	6.012,45	11,39	0,00	0,00	(57.839,96)	726,27	0,00
Royalties/Fundo Especial do Petróleo/Compensação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sem Especificação	39.337,93	0,00	0,00	0,00	0,00	39.337,93	0,00	0,00
TRANSF CONVENIOS - SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF DE RECURSOS DO SIST UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Recursos do - FNAS	1.485.028,91	5.725,85	124.267,34	16.462,11	(17.384,71)	1.355.958,32	50.909,24	0,00
Transferência do Fundo de Investimento Econômico Social - FIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIA FIES	4.804,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804,43	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Educação	313.291,60	0,00	0,00	0,00	(7.943,70)	321.235,30	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - EDUCACAO	0,00	0,00	39.190,00	0,00	0,00	(39.190,00)	39.170,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - OUTROS	169.933,30	0,00	70.022,40	0,00	(13.346,50)	113.257,40	45.954,41	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados á educ	(255.046,35)	0,00	0,00	5.076,00	28.827,01	(288.949,36)	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	569.788,94	0,00	0,00	0,00	(89.786,31)	659.575,25	0,00	0,00
Transferências de Recursos do - SUS	74.304,26	67.468,62	630.810,12	0,00	846.488,36	(1.470.462,84)	370.385,57	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvim	535.791,95	375,00	114.190,90	0,00	7.036,22	414.189,83	210.397,03	0,00
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 40% (aplicação em outra	4.132.071,50	74.125,68	233.069,40	0,00	610.787,58	3.214.088,84	33.647,25	0,00

Continua 1/2

# Prefeitura Municipal de Uauá

MUNICÍPIO DE UAUÁ - BA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2  
R\$ 1,00

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
Transferências do FUNDEB/FUNDEF - 60% (aplicação na remuneração dos professores)	(3.762.834,09)	4.591,46	869.557,56	0,00	2.014.872,82	(6.651.855,93)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>3.120.433,06</b>	<b>260.010,59</b>	<b>2.747.995,70</b>	<b>34.649,11</b>	<b>4.700.596,13</b>	<b>(4.622.818,47)</b>	<b>917.446,99</b>	<b>0,00</b>
<b>ORDINÁRIO</b>	<b>893.564,06</b>	<b>101.964,84</b>	<b>338.675,74</b>	<b>10.289,40</b>	<b>381.064,57</b>	<b>61.569,51</b>	<b>476.117,69</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS DE IMP E TRANSF IMP - EDUCACAO 25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE IMP E TRANSF IMP - SAUDE 15%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	(874.251,59)	6.057,71	106.108,56	4.450,00	248.929,66	(1.239.797,52)	42.172,48	0,00
Sem Especificação	(204.642,04)	0,00	0,00	0,00	(5.380,52)	(199.261,52)	0,00	0,00
Transferência do Fundo de Investimento Econômico Social - FIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação)	(613,30)	0,00	0,00	0,00	(613,30)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>(185.942,87)</b>	<b>108.022,55</b>	<b>444.784,30</b>	<b>14.739,40</b>	<b>624.000,41</b>	<b>(1.377.489,53)</b>	<b>518.290,17</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.934.490,19</b>	<b>368.033,14</b>	<b>3.192.780,00</b>	<b>49.388,51</b>	<b>5.324.596,54</b>	<b>(6.000.308,00)</b>	<b>1.435.737,16</b>	<b>0,00</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Nota: \* A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

# 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 2015

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	27.924.936,06	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	25.742.835,11	92,19
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	16.754.961,64	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	15.917.213,55	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	17.076.462,69	61,15
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	33.509.923,27	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.143.485,93	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
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	4.467.989,77	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.954.745,52	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.435.737,16	(6.000.308,00)

FONTE: