



DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												INSCRITAS EM RUBRICAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (b)	
	LIQUIDADAS													
	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 (ULT. 12 M.) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.079.558,48	4.826.600,77	5.498.352,10	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	29.887,33
Pessoal Ativo	4.079.558,48	4.826.600,77	5.498.352,10	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	29.887,33
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	4.991.089,04	7.105.893,72	60.541.009,77	0,00
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	29.887,33
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	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	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	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do	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 com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	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	0,00
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	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	29.887,33
VALOR														
% SOBRE A RCL AJUSTADA														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)							117.647.883,98						103,42	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)							1.609.456,43						1,41	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 do CF) (VI)							2.284.776,00						2,01	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)							113.753.651,55						--	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)							61.294.619,54						53,88	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)							61.426.971,84						60,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)							58.355.623,25						57	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)							55.284.274,65						54	

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, 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.

1. 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 continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofreram 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 SÁ DOS SANTOS
Secretário de Administração, Planejamento, Finanças
CPF: 636.086.375-04

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

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 CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	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 (h)	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 Não Pagos		Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	5.663.937,38	2.821.179,86	2.240.278,18	1.036.853,96	0,00	73.300,81	0,00	-749.740,68	
Recursos Vinculados à Educação	1.409.706,65	1.653.928,88	285.663,95	183.839,20	0,00	0,00	0,00	-1.382.746,96	
Transferências do FUNDEB	1.164.549,49	1.454.166,73	265.947,42	29.839,20	0,00	0,00	0,00	-1.267.788,90	
Outros Recursos Vinculados à Educação	245.157,16	199.762,15	19.716,53	154.000,00	0,00	0,00	0,00	-114.958,06	
Recursos Vinculados à Saúde	2.398.072,39	1.159.773,46	1.817.398,73	23.067,22	0,00	0,00	0,00	-897.259,57	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.719.684,00	868.846,35	1.769.393,04	22.967,22	0,00	0,00	0,00	-1.218.551,76	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	678.388,39	290.927,11	47.805,69	100,00	0,00	0,00	0,00	339.555,59	
Recursos Destinados à Assistência Social	219.827,61	0,00	36.615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	183.212,11	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.457.863,05	0,00	100.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.122,62	
Transf. de Convênios e Instrumentos Congêneros (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.390.277,77	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.723,44	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	67.585,28	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.399,18	
Demais Vinculações Legais	177.766,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.480,33	
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	
Recursos de Aterramento de Bens/Ativos	4.774,68	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	7.858,82	
Outras Vinculações Legais	165.133,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.846,83	
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Vinculações	700,91	7.477,52	0,00	35.158,83	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	
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	
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	
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	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	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	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	1.298,45	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	6.891.567,22	4.029.304,85	4.242.310,45	324.868,66	0,00	454.730,17	0,00	-3.844.136,54	

FONTE: Sistema Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ, Emissão: 26/02/2024, às 15:43:25, Assinado Digitalmente no dia 26/02/2024, às 15:43:25.

MARCOS HENRIQUE LOBO ROSA
Prefeito Municipal
CPF: 289.806.465-34

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

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



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



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