

Prefeitura Municipal de Uauá

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



Em Reais

| DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) | |
|---|------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---|--------|
| | TOTAL (ULT. 12 M.) (a) | | | | | | | | | | | | | |
| | jan/22 | fev/22 | mar/22 | abr/22 | maio/22 | jun/22 | jul/22 | ago/22 | set/22 | out/22 | nov/22 | dez/22 | | |
| DESPESA COM PESSOAL | 3.424.130,12 | 3.629.732,19 | 3.706.539,82 | 488.072,34 | 7.012.914,08 | 3.792.793,90 | 5.215.435,98 | 948.061,39 | 8.887.550,84 | 4.339.788,34 | 5.183.922,37 | 8.634.015,48 | 55.262.956,85 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 3.424.130,12 | 3.545.550,82 | 3.622.338,45 | 403.890,97 | 6.928.732,71 | 3.708.612,53 | 4.259.889,61 | 226.955,01 | 8.304.484,81 | 3.607.025,09 | 4.410.278,73 | 7.711.466,60 | 50.153.365,45 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 3.306.812,23 | 3.383.395,66 | 3.480.391,57 | 267.987,21 | 6.852.374,51 | 3.658.331,51 | 4.047.255,63 | 140.101,01 | 8.194.910,89 | 3.509.303,44 | 3.579.456,89 | 7.515.548,82 | 47.935.893,37 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 117.317,89 | 162.155,16 | 141.976,88 | 135.905,76 | 76.358,20 | 502.381,02 | 212.613,98 | 86.854,00 | 109.583,92 | 97.721,65 | 830.841,84 | 1.959.177,88 | 2.217.526,08 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Retenções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Pensões | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 16 da LRF) | - | 84.181,37 | 84.181,37 | 84.181,37 | 84.181,37 | 84.181,37 | 955.566,37 | 721.106,38 | 588.056,03 | 732.763,25 | 773.643,64 | 922.548,88 | 5.109.591,40 | 0,00 |
| (-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao Inativo e Pensionistas com Recursos Vinculados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 3.424.130,12 | 3.629.732,19 | 3.706.539,82 | 488.072,34 | 7.012.914,08 | 3.792.793,90 | 5.215.435,98 | 948.061,39 | 8.887.550,84 | 4.339.788,34 | 5.183.922,37 | 8.634.015,48 | 55.262.956,85 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | | 95.895.581,68 | 1,00 |
| (I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | | | | | | | | | | | | | 27,39 | 0,00 |
| (II) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (VI) (§ 16, art. 166 da CF) (VI) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI) | | | | | | | | | | | | | 95.895.554,29 | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b) | | | | | | | | | | | | | 55.562.956,85 | 57,63% |
| LIMITE MÁXIMO CUMPRIDO (III c, III d, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 51.783.815,32 | 54,00% |
| LIMITE PROCENTUAL (III) = (III c x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 49.194.624,53 | 51,30% |
| LIMITE DE ALEXIA (IX) = (III c x VIII) (inciso I do § 1º do art. 39 da LRF) | | | | | | | | | | | | | 46.604.433,78 | 48,60% |
| VALOR | | | | | | | | | | | | | | |
| % SOBRE A RCL AJUSTADA | | | | | | | | | | | | | | |

JOSEMAR DE SOUZA SANTOS
 Secretário Administrativo - Finanças
 CPF: 233.305.662-34

ELETON DA HORA SANTOS
 Presidente do Conselho Municipal de Finanças
 RG: 027.002.82002720

Prefeitura Municipal de Uauá



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre / 2º Semestre de 2022
 RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "g")

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO 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) OU INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---|------------------------------------|--------------------------|---------------------|--|--|---|--|--|
| | | Restos a Pagar Não Pagos | Do Exercício (c) | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 4.744.690,62 | 2.717.584,69 | 986.250,04 | 0,00 | 798.790,64 | 818.374,68 | 0,00 | -19.584,04 |
| Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 247.528,90 | 119.969,30 | 137.838,10 | 0,00 | 13.620,72 | 146.094,42 | 0,00 | -169.993,64 |
| Transferências do FUNDEB | 623.600,39 | 1.454.166,73 | 0,00 | 0,00 | 29.839,20 | 42.242,64 | 0,00 | -902.648,18 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 1.604.827,72 | 31.963,83 | 182.888,83 | 0,00 | 154.000,00 | 269.998,86 | 0,00 | 966.276,18 |
| Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 3.907,09 | 792.368,52 | 387.343,69 | 0,00 | 22.967,22 | 38.330,73 | 0,00 | -1.237.103,07 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 699.944,50 | 288.376,91 | 39.086,13 | 0,00 | 100,00 | 213.307,12 | 0,00 | 159.074,34 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.530,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.530,32 |
| Outros Recursos Vinculados | 1.561.351,70 | 30.729,40 | 239.393,27 | 0,00 | 21.538,11 | 108.400,91 | 0,00 | 1.161.280,01 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 558.510,83 | 847.644,23 | 1.440.046,05 | 0,00 | 80.973,15 | 331.366,87 | 0,00 | -2.141.519,47 |
| Recursos Ordinários | 558.510,83 | 847.644,23 | 1.440.046,05 | 0,00 | 80.973,15 | 331.366,87 | 0,00 | -2.141.519,47 |
| Outros Recursos não Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 5.303.201,45 | 3.865.228,92 | 2.426.296,09 | 0,00 | 323.038,40 | 1.149.741,55 | 0,00 | -2.161.103,51 |

FONTE: Sistema Sistema Contábil Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ, Inscrição nº 13.375.52, Assinada Digitalmente em 23/02/2023, às 13:37:52.

(Handwritten signature)

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

(Handwritten signature)

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

(Handwritten signature)

MARCOS HENRIQUE LOBO ROSA
 Prefeito Municipal
 CPF: 289.806.465-34

Prefeitura Municipal de Uauá



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2022


LRF, art. 48 - Anexo 6


RS 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE | |
|--|--|---|---|
| Receita Corrente Líquida | | 95.895.981,68 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | 95.895.954,29 | |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | 95.895.954,29 | |
| DESPESA COM PESSOAL | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | | 55.262.956,85 | -- |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%> | | 51.783.830,11 | 54,00 % |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%> | | 49.194.638,60 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%> | | 46.605.447,10 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Dívida Consolidada Líquida | | 10.770.150,66 | 11,23% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 11.507.517,80 | 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 | | 21.097.115,97 | 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 | | 15.343.357,07 | 16,00 |
| Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | 6.712.718,72 | 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 | | 1.149.741,55 | -2.161.103,51 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ, Emissão:23/02/2023, às 13:39:07, Assinado Digitalmente no dia 23/02/2023, às 13:39:07.


 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