

Prefeitura Municipal de Uauá

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



MUNICÍPIO DE UAUÁ - BA - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 SETEMBRO/2017 A AGOSTO/2018

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

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)	
	Setembro/2017	Outubro/2017	Novembro/2017	Dezembro/2017	Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018	Abril/2018	Mai/2018	Junho/2018	Julho/2018	Agosto/2018		TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (A)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.768.841,02	4.283.872,62	2.553.812,38	759.863,63	3.893.396,60	524.875,87	2.396.108,22	2.462.641,03	2.541.387,05	2.895.504,03	2.847.535,31	2.907.859,32	30.835.648,08	-
Pessoal Ativo	2.493.250,96	4.145.732,43	2.418.439,44	581.550,71	3.885.396,60	317.561,15	2.192.361,58	2.254.121,15	2.338.163,46	2.459.681,15	2.352.449,01	2.420.737,37	27.859.467,01	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.374.662,58	4.145.818,93	2.357.587,70	1.782.909,69	3.552.540,13	298.784,33	2.192.361,58	2.254.121,15	2.338.163,46	2.459.681,15	2.352.449,01	2.420.737,37	28.529.817,08	-
Obrigações Patronais	118.588,38	(86,50)	60.871,74	(1.201.358,98)	332.858,47	18.776,82	-	-	-	-	-	-	(670.350,07)	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	937,00	1.639,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.576,75	-
Aposentados, Reserva e Reformas	937,00	1.639,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.576,75	-
Fúndios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18 Parágrafo 1º da LRF)	274.653,06	136.500,44	135.352,94	178.252,92	8.000,00	207.314,72	203.746,64	208.519,88	203.223,59	435.823,38	495.086,30	487.131,95	2.973.605,82	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, § 1º da LRF) (II)	937,00	1.639,75	-	-	1.994.655,89	56.434,76	-	10.000,00	18.500,00	4.685,00	-	-	2.087.052,40	-
Indenizações por Demissão e Incentivo à Demissão - Voluntária	-	-	-	-	81.093,52	-	-	-	-	-	-	-	81.093,52	-
Decretos de Dívida Judicial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior a apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	1.913.762,37	56.434,76	-	10.000,00	18.500,00	4.685,00	-	-	2.003.382,13	-
Convocação Extraordinária (Inciso II, § 6º, Art. 57 da CF)	937,00	1.639,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.576,75	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	2.767.904,02	4.282.232,87	2.553.812,38	759.863,63	1.898.542,71	468.441,11	2.396.108,22	2.452.641,03	2.522.887,05	2.890.819,53	2.847.535,31	2.907.859,32	28.748.597,18	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR		% SOBRE A RCL											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	53.393.129,12													
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-													
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	53.393.129,12													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (II b)	28.748.597,18		53,84											
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I e II, art. 20 da LRF)	28.832.289,72		54,00											
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	27.390.675,23		51,30											
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,80 x VIII) (inciso II do §1º do art. 99 da LRF)	25.949.060,76		48,60											

FONTE: Sistema Betha Sapo

Landimar de Abreu Dantas
 Prefeito Municipal

Márcio França de Silva Santos
 Sec. Planejamento e Finanças

Sergio Nóbaco Oliveira Garoti
 Cc-Ba nº 028.751/0

Documento elaborado pelo equipe técnica da R. Contábil&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 AGOSTO 2018

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	22.178.061,59	21.657.431,36	21.115.058,41	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	21.419.701,14	20.929.270,93	20.440.554,04	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	21.419.701,14	20.929.270,93	20.440.554,04	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	21.332.825,35	20.857.988,95	20.369.272,06	0,00
De 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	86.875,79	71.281,98	71.281,98	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P:	247.273,88	247.273,88	247.273,88	0,00
Outras Dívidas	511.086,57	480.886,55	427.230,49	0,00
DEDUÇÕES (II)	867,09	583.094,61	2.696.906,98	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	472.386,99	2.598.580,93	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.419.145,17	3.080.959,71	4.668.108,75	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.955.545,84	2.608.572,72	2.069.527,82	0,00
Demais Haveres Financeiros	867,09	110.707,62	98.326,05	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	22.177.194,50	21.074.336,75	18.418.151,43	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	47.654.878,05	49.266.754,62	53.393.129,12	0,00
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	46,54%	43,96%	39,55%	0,00%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	46,54%	42,78%	34,50%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	57.185.853,66	59.120.105,54	64.071.754,94	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	51.467.268,29	53.208.094,99	57.664.579,45	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	(2.536.400,67)	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	5.548.581,91	5.673.001,22	6.171.614,30	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	296.171,76	296.171,76	296.171,76	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

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".

FONTE:

Continua 1/2

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

www.pmuaua.ba.ipmbrasil.org.brEste documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
588157BFA6C4FE59D7A2B4797E5583D9

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 AGOSTO 2018

Continuação 2/2

FONTE:

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

www.pmuaua.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
588157BFA6C4FE59D7A2B4797E5583D9

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 AGOSTO DE 2018

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 2018		
		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)	47.654.878,05	49.266.754,62	53.393.129,12	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	10.484.073,17	10.838.686,02	11.746.488,41	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	9.435.665,85	9.754.817,42	10.571.839,57	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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:

FORNE:

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 AGOSTO 2018/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹ (I)	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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	53.393.129,12	—
OPERAÇÕES VEDADAS(V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	8.542.900,66	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	7.688.610,59	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	3.737.519,04	7,00

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

FONTE:

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 2º Quadrimestre de 2018

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	53.393.129,12	
Receita Corrente Líquida Ajustada	53.393.129,12	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	28.748.597,18	53,84
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	28.832.289,72	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	27.390.675,23	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	25.949.060,75	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	18.418.151,43	34,50
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	64.071.754,94	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.746.488,41	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	8.542.900,66	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	3.737.519,04	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	11.998.075,89	(6.838.580,82)

FONTE: