



PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	12.248.142,36	12.057.328,68	11.953.331,28	8.105.467,11
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	11.272.179,78	11.264.664,78	11.256.879,39	6.347.003,32
Empréstimos	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
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	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
Parcelamento e Renegociação de dívidas	11.272.179,78	11.264.664,78	11.256.879,39	6.347.003,32
De Tributos	82.569,60	75.054,60	67.269,21	67.243,44
De Contribuições Previdenciárias	4.980.665,07	4.980.665,07	4.980.665,07	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	6.208.945,11	6.208.945,11	6.208.945,11	6.279.759,88
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	975.962,58	792.663,90	696.451,89	1.758.463,79
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	-1.516.151,82	1.089.764,18	198.634,13	-2.907.821,38
Disponibilidade de Caixa¹	-1.516.151,82	1.089.764,18	198.634,13	-2.907.821,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	5.627.370,30	7.178.780,44	5.660.286,18	6.841.567,22
(-) Restos a Pagar Processados	6.019.248,67	4.705.612,63	4.151.651,54	8.299.338,96
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.124.273,45	1.383.403,63	1.310.000,51	1.450.049,64
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	13.764.294,18	10.967.564,50	11.754.697,15	11.013.288,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	95.895.981,68	101.613.665,44	104.211.913,59	117.647.883,98
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	27,39	27,39	1.609.456,43	1.609.456,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V)	95.895.954,29	101.613.638,05	102.602.457,16	116.038.427,55
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	12,77	11,87	11,65	6,99
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	14,35	10,79	11,46	9,49
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	115.075.145,15	121.936.365,66	123.122.948,59	139.246.113,06
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	103.567.630,63	109.742.729,09	110.810.653,73	125.321.501,75
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL.	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	1.338.831,24	297.145,00	297.145,00	751.875,17
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

FONTES: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ, Emissão: 16/05/2024, às 17:16:17, Assinado Digitalmente no dia 16/05/2024, às 17:16:17.

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".

Nota:

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 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 DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	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	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		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores						Demais Obrigações Financeiras
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	5.663.937,38	2.821.179,86	2.240.278,18	242.065,25	1.404.472,97	-1.044.058,88	73.200,81	0,00	-1.117.359,69	
Recursos Vinculados à Educação	1.409.706,65	1.653.928,88	285.663,95	183.839,20	807.046,81	-1.520.772,19	0,00	0,00	-1.520.772,19	
Transferências do FUNDEB	1.164.549,49	1.454.166,73	265.947,42	29.839,20	795.830,90	-1.381.234,76	0,00	0,00	-1.381.234,76	
Outros Recursos Vinculados à Educação	245.157,16	199.762,15	19.716,53	154.000,00	11.215,91	-139.537,43	0,00	0,00	-139.537,43	
Recursos Vinculados à Saúde	2.398.072,39	1.159.773,46	1.817.398,73	23.067,22	539.930,46	-1.142.097,48	0,00	0,00	-1.142.097,48	
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.719.684,00	868.846,35	1.769.593,04	22.967,22	530.604,37	-1.472.326,98	0,00	0,00	-1.472.326,98	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	678.388,39	290.927,11	47.805,69	100,00	9.326,09	330.229,50	0,00	0,00	330.229,50	
Recursos Destinados à Assistência Social	219.827,61	0,00	36.615,50	0,00	4.116,75	179.095,36	13.650,00	0,00	165.445,36	
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	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	38.929,98	1.318.333,07	0,00	0,00	1.318.333,07	
Transf. de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.390.277,77	0,00	100.000,00	0,00	1.800,10	1.288.477,67	0,00	0,00	1.288.477,67	
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	67.585,28	0,00	600,00	0,00	37.129,88	29.855,40	0,00	0,00	29.855,40	
Demais Vinculações Legais	177.766,77	0,00	0,00	0,00	86,44	177.680,33	59.650,81	0,00	118.029,52	
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	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	4.774,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,68	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	7.858,82	0,00	0,00	7.858,82	
Outras Vinculações Legais	1.65.133,27	0,00	0,00	0,00	86,44	165.046,83	59.650,81	0,00	105.396,02	
Recursos Extraorçamentários	0,00	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	14.362,53	-56.297,97	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	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	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	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	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.177.629,84	1.235.848,65	2.002.032,27	55.079,75	38.336,43	-2.153.667,26	381.429,36	0,00	-2.535.096,62	
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.176.331,39	1.235.848,65	2.002.032,27	55.079,75	38.336,43	-2.154.965,71	381.429,36	0,00	-2.536.395,07	
Outros Recursos não Vinculados	1.298,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.298,45	0,00	0,00	1.298,45	
TOTAL (IV) = (I + II + III)	6.841.567,22	4.057.028,51	4.242.310,45	297.145,00	1.442.809,40	-3.197.726,14	454.730,17	0,00	-3.652.456,31	

FONTE: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ, Emissão: 16/09/2024, às 17:11:57, Assinado Digitalmente no dia 16/09/2024, às 17:11:57.

MARCOS HENRIQUE LOBO ROSA
 Prefeito Municipal
 CPF: 289.806.465-34

JOSEMAR DE SÁ DOS SANTOS
 Secretário de Administração, Planejamento e 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
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	61.243.387,43	53,84
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	11.013.288,49	9,49
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	-3.652.456,31

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ, Emissão:16/05/2024, às 17:14:13, Assinado Digitalmente no dia 16/05/2024, às 17:14:13.


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 3º **Quadrimestre de 2023** do Município de Uauá foi republicado em 01/11/2024 no Diário Oficial, disponível no endereço eletrônico: <http://www.ipmbrasil.org.br/diariooficial/ba/pmuaua/home>, para fins de correção após encerramento do Balanço.

Uauá - BA, 01 de novembro de 2024.

MARCOS HENRIQUE LOBO ROSA

Prefeito Municipal