

# 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) |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                               | VALOR         |              |              |              |              |              |              |            |              |              |              |              |                                                 |        |
|                                                                                                                                                                               | jan/22        | fev/22       | mar/22       | abr/22       | maio/22      | jun/22       | jun/22       | jul/22     | ago/22       | set/22       | out/22       | nov/22       |                                                 | dez/22 |
| <b>DESPESA COM PESSOAL</b>                                                                                                                                                    |               |              |              |              |              |              |              |            |              |              |              |              |                                                 |        |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>                                                                                                                                          | 3.308.197,75  | 3.468.899,62 | 3.572.453,37 | 3.533.987,89 | 6.878.799,63 | 3.792.793,90 | 4.921.820,64 | 830.172,06 | 8.720.847,10 | 4.200.612,22 | 5.064.881,21 | 8.384.091,31 | 53.497.498,70                                   | 0,00   |
| <b>Pessoal Ativo</b>                                                                                                                                                          | 3.308.197,75  | 3.384.718,25 | 3.488.244,00 | 269.276,52   | 6.794.618,26 | 3.708.612,53 | 3.966.254,27 | 109.065,68 | 8.137.791,07 | 3.467.848,97 | 4.291.237,57 | 7.461.542,43 | 48.387.907,30                                   | 0,00   |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                                                                                                                            | 3.190.879,86  | 3.270.133,27 | 3.309.543,18 | 157.148,82   | 6.741.556,12 | 3.658.331,51 | 3.795.275,19 | 23.006,46  | 8.078.497,13 | 3.394.532,26 | 3.400.397,73 | 7.318.605,54 | 46.457.867,27                                   | 0,00   |
| Obrigações Patronais                                                                                                                                                          | 117.317,89    | 114.584,98   | 118.700,82   | 112.627,70   | 53.082,14    | 50.281,02    | 170.979,08   | 86.659,22  | 59.293,74    | 73.316,71    | 830.839,84   | 142.936,89   | 1.930.020,03                                    | 0,00   |
| <b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>                                                                                                                                         | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -            | -            | -            | -            | -                                               | 0,00   |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas                                                                                                                                            | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -            | -            | -            | -            | -                                               | 0,00   |
| Pensões                                                                                                                                                                       | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -            | -            | -            | -            | -                                               | 0,00   |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contrato de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 16 da LRF)                                              | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -            | -            | -            | -            | -                                               | 0,00   |
| Despesa com Pessoal não Executada Ocorridamente                                                                                                                               | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -            | -            | -            | -            | -                                               | 0,00   |
| <b>(-) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)</b>                                                                                                                | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -            | -            | -            | -            | -                                               | 0,00   |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                                                                                                                  | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -            | -            | -            | -            | -                                               | 0,00   |
| Voluntários Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da Despesa de Exercícios Anteriores de período anterior ao Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | -             | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -          | -            | -            | -            | -            | -                                               | 0,00   |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>                                                                                                                           | 3.308.197,75  | 3.468.899,62 | 3.572.453,37 | 3.533.987,89 | 6.878.799,63 | 3.792.793,90 | 4.921.820,64 | 830.172,06 | 8.720.847,10 | 4.200.612,22 | 5.064.881,21 | 8.384.091,31 | 53.497.498,70                                   | 0,00   |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>                                                                                                                                |               |              |              |              |              |              |              |            |              |              |              |              |                                                 |        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)                                                                                                                                           | 95.895.954,29 |              |              |              |              |              |              |            |              |              |              |              | 1,00                                            |        |
| (I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (VI) § 13, art. 166, da CF                                                                          | 27,39         |              |              |              |              |              |              |            |              |              |              |              | 0,00                                            |        |
| (II) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 16, da CF) (VII)                                                                      | 0,00          |              |              |              |              |              |              |            |              |              |              |              | 0,00                                            |        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VIII) = (IV - V - VI)                                                                                                                      | 95.895.926,90 |              |              |              |              |              |              |            |              |              |              |              | -                                               |        |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)</b>                                                                                                                 | 53.497.498,70 |              |              |              |              |              |              |            |              |              |              |              | 55,79%                                          |        |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (funções LRF e II, art. 20 da LRF)                                                                                                                       | 51.783.800,53 |              |              |              |              |              |              |            |              |              |              |              | 54,00%                                          |        |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = 0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)                                                                                                     | 49.194.610,50 |              |              |              |              |              |              |            |              |              |              |              | 51,30%                                          |        |
| LIMITE DE ALERTA (X) = 0,90 x VIII) (inciso II do § 2º do art. 39 da LRF)                                                                                                     | 46.605.420,47 |              |              |              |              |              |              |            |              |              |              |              | 48,60%                                          |        |
| <b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>                                                                                                                                                 |               |              |              |              |              |              |              |            |              |              |              |              |                                                 |        |

 JOSEMAR DE A. DOS SANTOS  
 Secretário de Administração Financeira e Patrimoniais  
 CPF: 230.302.662-34

 ELETON DA HORA SANTOS  
 Presidente do Conselho Municipal de Controle de Gestão  
 RG: 002.420.022-720

# Prefeitura Municipal de Uauá



**PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2022

| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                                  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                     |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
|                                                                                                     |                             | RS 1,00                    |                       |                       |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )</b>                                                                | 12.299.080,41               | 11.767.456,69              | 11.451.490,68         | 11.210.223,60         |
| Dívida Mobiliária                                                                                   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual                                                                                   | 11.196.651,91               | 11.184.069,27              | 11.172.986,68         | 11.136.899,58         |
| 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                                                              | 11.196.651,91               | 11.184.069,27              | 11.172.986,68         | 11.136.899,58         |
| De Tributos                                                                                         | 103.582,04                  | 90.999,40                  | 79.916,81             | 71.121,05             |
| De Contribuições Previdenciárias                                                                    | 5.007.956,41                | 5.007.956,41               | 5.007.956,41          | 4.980.665,07          |
| 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                                                                      | 6.085.113,46                | 6.085.113,46               | 6.085.113,46          | 6.085.113,46          |
| Demais Dívidas Contratuals                                                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos                             | 1.102.428,50                | 583.387,42                 | 278.504,00            | 73.324,02             |
| Outras Dívidas                                                                                      | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DEDUÇÕES ( II )</b>                                                                              | -2.669.513,21               | 5.767.132,40               | 9.202.463,28          | 440.072,94            |
| Disponibilidade de Caixa¹                                                                           | -2.669.513,21               | 5.767.132,40               | 9.202.463,28          | 440.072,94            |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                      | 4.572.421,56                | 10.923.982,77              | 14.127.510,95         | 5.627.370,30          |
| (-) Restos a Pagar Processados                                                                      | 5.184.535,78                | 3.954.094,85               | 3.744.538,44          | 3.592.952,58          |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                     | 2.057.398,99                | 1.202.755,52               | 1.180.509,23          | 1.594.344,78          |
| Demais Haveres Financeiros                                                                          | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II )</b>                                        | 14.968.593,62               | 6.000.324,29               | 2.249.027,40          | 10.770.150,66         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)</b>                                                          | 71.120.139,11               | 79.713.814,56              | 92.048.670,52         | 95.895.981,68         |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 0,00                        | 0,00                       | 27,39                 | 27,39                 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V)</b>                                            | 0,00                        | 79.713.814,56              | 92.048.643,13         | 95.895.954,29         |
| <b>% DA DC SOBRE A RCL ( I / RCL )</b>                                                              | 17,29                       | 14,76                      | 12,44                 | 11,69                 |
| <b>% DA DCL SOBRE A RCL ( III / RCL )</b>                                                           | 21,05                       | 7,53                       | 2,44                  | 11,23                 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>                                            |                             |                            |                       |                       |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>                                    |                             |                            |                       |                       |
| <b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL</b>                                                        |                             |                            |                       |                       |
|                                                                                                     | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022 |                       |                       |
|                                                                                                     |                             | 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                                                                                  | 1.251.903,61                | 295.743,25                 | 295.743,25            | 295.743,25            |
| 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                  |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ, Emissão: 10/02/2023, às 10:28:13, Assinado Digitalmente no dia 10/02/2023, às 10:28:13.

- 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".
  - 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. Financeira  
CPF: 636.686.375-04

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

# Prefeitura Municipal de Uauá



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2022

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS                                                                                      | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                                                           |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I)                                                                                           | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas                                                                          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas                                                                          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| AOS MUNICÍPIOS (II)                                                                                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas                                                                          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas                                                                          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)                                                                            | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Externas                                                                          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| Em Operações de Crédito Internas                                                                          | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)                                                                       | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>                                               | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)                                                                       | 71.120.139,11               | 79.713.814,56               | 92.048.670,52         | 95.895.981,68         |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00                        | 0,00                        | 27,39                 | 27,39                 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VIII) = (VI - VII)                                                     | 71.120.139,11               | 79.713.814,56               | 92.048.643,13         | 95.895.954,29         |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL                                                                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>                                                   | 15.646.430,60               | 17.537.039,20               | 20.250.707,51         | 21.097.115,97         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>                                            | 14.081.787,54               | 15.783.335,28               | 18.225.636,76         | 18.987.404,37         |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                           | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2022 |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                     |                             | Até o 1º Quadrimestre       | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX)                                                    | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| 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 (X)                                                  | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| 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 (XI)                                      | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| 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 (XII)                   | 0,00                        | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ, Emissão: 10/02/2023, às 10:40:00, Assinado Digitalmente no dia 10/02/2023, às 10:40:00.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

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 - BA020472/0

# Prefeitura Municipal de Uauá



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 SETEMBRO - DEZEMBRO de 2022

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") RS 1,00

| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                           | 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                                 |
| Empréstimos                                                           | 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 43/2001 (I)  | 0,00                          | 0,00                                 |
| Externa                                                               | 0,00                          | 0,00                                 |
| Empréstimos                                                           | 0,00                          | 0,00                                 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro      | 0,00                          | 0,00                                 |
| Antecipações de Receitas 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 43/2001 (II) | 0,00                          | 0,00                                 |
| <b>TOTAL (III)</b>                                                    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |

| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>                                                                           | VALOR         | % SOBRE A RCL |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)                                                                                | 95.895.981,68 | --            |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)               | 27,39         | 0,00          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)                          | 95.895.954,29 | 0,00          |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VI)                                                                                               | 0,00          | 0,00          |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)                    | 0,00          | 0,00          |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 15.343.357,07 | 16,00         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>                                                         | 13.809.021,36 | 14,40         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                                         | 0,00          | --            |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 6.712.718,72  | 7,00          |

| <b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>          | 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: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mmm>  
 1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

MARCOS HENRIQUE LOBO ROSA  
 Prefeito Municipal

JOSEMAR DE SÁ DOS SANTOS  
 Secretário de Administração, Planej. Finança

ELEILTON DA HORA SANTOS  
 Contador(a)

# Prefeitura Municipal de Uauá



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 2022  
 RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

| 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 DO EXERCÍCIO (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 (I)                                         | 4.744.690,62                       | 2.717.584,69                 | 986.250,04          | 0,00                                                         | 798.790,64                                                                                                                           | 818.374,78                                                  | 0,00                                                                              | -19.584,14                                                                                           |                                   |
| 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                                                  | 623.600,29                         | 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                    | 182.588,85          | 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 Arrendado 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                    | 239.332,27          | 0,00                                                         | 21.538,11                                                                                                                            | 108.401,01                                                  | 0,00                                                                              | 1.161.229,91                                                                                         |                                   |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)                                    | 558.510,83                         | 847.644,23                   | 1.440.046,05        | 0,00                                                         | 809.731,15                                                                                                                           | 331.366,87                                                  | 0,00                                                                              | -2.141.519,47                                                                                        |                                   |
| Recursos Ordinários                                                       | 558.510,83                         | 847.644,23                   | 1.440.046,05        | 0,00                                                         | 809.731,15                                                                                                                           | 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                                                                                                 |                                   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                                             | <b>5.303.201,45</b>                | <b>3.565.228,92</b>          | <b>2.426.296,09</b> | <b>0,00</b>                                                  | <b>323.038,40</b>                                                                                                                    | <b>1.149.741,65</b>                                         | <b>0,00</b>                                                                       | <b>-2.161.103,61</b>                                                                                 |                                   |

FONTE: Sistema Sistema Contábil Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ, Inscrição: 00/02/2023, às 10:43:41, Assinado Digitalmente em 10/02/2023, às 10:43:41.

ELEILTON DA HORA SANTOS  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: CRC - BA0204720

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

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 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                                                          | 53.497.498,70                                           | --                                                                                                  |
| 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                                                                              | 1.149.741,65                                            | -2.953.472,13                                                                                       |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ, Emissão:10/02/2023, às 10:44:00, Assinado Digitalmente no dia 10/02/2023, às 10:44:00.

  
 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 - BA020472/0