

Prefeitura Municipal de Uauá

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DE MONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Janeiro de 2023 até Dezembro de 2023

Em Reais

Últimos 12 Meses

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS												INSCRITAS EM RESERVA PARA CONTINGÊNCIA - NÃO PROCESSADAS (b)	
	LIQUIDADAS													
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	TOTAL (ULT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.920.870,67	4.655.682,38	5.353.060,08	5.378.229,19	5.009.027,41	4.708.570,41	5.013.888,20	4.970.843,21	5.038.183,03	5.303.634,13	4.922.030,33	7.216.530,53	61.550.539,56	0,00
Pessoal Ativo	3.920.870,67	4.655.682,38	5.353.060,08	5.378.229,19	5.009.027,41	4.708.570,41	5.013.888,20	4.970.843,21	5.038.183,03	5.303.634,13	4.922.030,33	7.216.530,53	61.550.451,56	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	3.842.265,59	4.502.466,37	4.385.229,12	4.837.299,69	4.935.119,75	4.691.190,47	4.931.573,39	4.783.225,65	4.874.104,68	5.136.287,28	4.750.610,30	6.948.247,51	58.618.619,80	0,00
Obrigações Patronais	78.605,08	153.216,01	967.830,96	540.930,50	73.907,66	77.379,94	82.284,81	187.529,56	164.078,35	166.846,85	171.420,03	267.803,01	2.931.831,76	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias, Reservas e Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal e dependentes de crianças de menor idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal e dependentes de crianças de menor idade - reconhecimento ou de constatação de forma indireta (§ 1º do art. 111 da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada, Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da Lei Complementar nº 105/2002)	241.254,02	225.727,50	218.181,75	235.842,51	251.136,53	199.320,98	240.903,45	244.642,77	236.501,51	240.262,09	227.622,75	0,00	2.561.395,86	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	241.254,02	225.727,50	218.181,75	235.842,51	248.136,53	196.320,98	237.903,45	241.642,77	236.501,51	240.262,09	227.622,75	0,00	2.546.395,86	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao atual - Inativos e Pensionistas com Recusos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.679.616,65	4.429.954,88	5.134.878,33	5.142.386,68	4.757.890,88	4.509.249,43	4.772.984,75	4.726.200,44	4.801.681,52	5.063.372,04	4.694.407,58	7.216.530,53	58.989.143,70	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	117.647.883,98	103,42
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	1.609.456,43	1,41
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10 da CF) (VI)	2.284.776,00	2,01
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)	113.753.651,55	--
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	58.989.143,70	51,86
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	61.426.971,84	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	58.355.623,25	51,3
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	55.284.274,65	48,6

NOTA: Sistema: Sistema CONTABILIDADE Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ, Emissão: 26/01/2024, às 08:15:07. Atualizado: 26/01/2024, às 08:15:07. Este relatório foi gerado automaticamente pelo sistema de contabilidade e os valores são apenas informativos e não devem ser utilizados para fins de cancelamento de processos, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

MARCOS HENRIQUE LOBO ROSA
 Prefeito Municipal
 CPF: 289.806.465-34

JOSEMAR DE SA DOS SANTOS
 Secretário de Administração, Planejamento e Finanças
 CPF: 636.636.376-04

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

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 2023

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

FONTE: 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

SIAFIC -

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 2023

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 2023		
		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
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	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) (VII)	27,39	27,39	1.609.456,43	1.609.456,43
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) = (VI - VII)	95.895.954,29	101.613.638,05	102.602.457,16	116.038.427,55
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	21.097.109,94	22.355.000,37	22.572.540,58	25.528.454,06
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	18.987.398,95	20.119.500,33	20.315.286,52	22.975.608,65

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2023		
		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
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ, Emissão: 26/01/2024, às 08:32:05, Assinado Digitalmente no dia 26/01/2024, às 08:32:05.

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

SIAFIC -

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 2023

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") RS 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
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
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	117.647.883,98	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.609.456,43	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	116.038.427,55	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	18.566.148,41	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <9%>	16.709.533,57	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	8.122.689,93	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A 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: 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)

SIAFIC -

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 2023
 RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	RESTOS A PAGAR NÃO PAGOS		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 LÍQUIDOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS COM INSCRITOS (NO EXERCÍCIO) OU INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
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	0,00	-1.044.058,88	73.300,81	0,00	-1.117.359,69
Recursos Vinculados à Educação	1.409.706,65	1.653.928,88	285.653,95	183.839,20	807.046,81	0,00	-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	0,00	-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	112.159,91	0,00	-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	0,00	-1.142.097,48	0,00	0,00	-1.142.097,48
Transferência Fundo e Fundo de Recursos do SUS	1.719.684,00	868.846,35	1.769.593,04	22.967,22	530.604,37	0,00	-1.472.226,98	0,00	0,00	-1.472.226,98
Outros Recursos Vinculados à Saúde	678.388,39	290.927,11	47.805,69	100,00	9.326,09	0,00	330.229,50	0,00	0,00	330.229,50
Recursos Destinados à Assistência Social	2.19.827,61	0,00	36.615,50	0,00	4.116,75	0,00	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	0,00
Demais Vinculados Decorrentes de Transferências	1.457.863,05	0,00	100.600,00	0,00	38.929,98	0,00	1.318.333,07	0,00	0,00	1.318.333,07
Transf. de Contribuições e Instrumentos Condições (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.390.277,77	0,00	100.000,00	0,00	1.800,10	0,00	1.288.477,67	0,00	0,00	1.288.477,67
Outros Vinculados Decorrentes de Transferências	67.585,28	0,00	600,00	0,00	37.129,88	0,00	29.855,40	0,00	0,00	29.855,40
Demais Vinculações Legais	177.766,77	0,00	0,00	0,00	86,44	0,00	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	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	4.774,68	0,00	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	0,00	7.858,82	0,00	0,00	7.858,82
Outros Vinculações Legais	165.133,27	0,00	0,00	0,00	86,44	0,00	165.046,83	59.650,81	0,00	105.396,02
Recursos Extracurriculares	0,00	7.477,52	0,00	35.158,83	14.362,53	0,00	-56.297,97	0,00	0,00	-56.297,97
Outros Vinculações	700,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,91	0,00	0,00	700,91
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	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	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	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	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	0,00	-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	0,00	-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	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	0,00	-3.197.726,14	454.730,17	0,00	-3.652.456,31

FONTE: Sistema Sistema Contábil, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ, Emissão: 16/05/2024, às 17:11:37, Assinado digitalmente em 16/05/2024, às 17:11:37.

MARCOS HENRIQUE LOBO ROSA
 Prefeito Municipal
 CPF: 289.806.465-34

JOSEMAR DE SA DOS SANTOS
 Secretário de Administração, Planejamento, Finanças
 CPF: 638.686.375-04

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 (Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2023

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 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	58.989.143,70	51,86
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

SIAFIC -

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

www.pmuaua.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
 E1E48D6AD7BDF435CFCD20FCE216D603