

Prefeitura Municipal de Uauá

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



MUNICÍPIO DE UAUÁ- BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2017 A DEZEMBRO 2017

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	29.596.863,62	0,00
Pessoal Ativo	26.808.800,60	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	9.135,75	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	2.778.927,27	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	169.059,82	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	159.924,07	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	9.135,75	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	29.427.803,80	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	47.654.878,05	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	0,00	-
(=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	47.654.878,05	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	29.427.803,80	61,75
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	25.733.634,15	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	24.446.952,44	51,30
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 29 da LRF)	23.160.270,74	48,60

FONTE: Sistema Betha, Prefeitura Municipal de Serra Preta, 27/01/2018 - 15:38hs

Nota: Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Uauá, 30/01/2018

Lindomar de Abreu Dantas
Prefeito Municipal

Deusdete Ferreira de Souza
Sec. de Planejamento e Finanças

João Pereira Xavier Neto
Contador CRC-BA 030.011/O

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 DEZEMBRO 2017

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	18.817.134,26	18.320.118,06	18.386.931,55	21.367.150,02
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	18.817.134,26	18.320.118,06	18.386.931,55	21.118.951,56
Interna	18.817.134,26	18.320.118,06	18.386.931,55	21.118.951,56
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não	0,00	0,00	0,00	248.198,46
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	248.198,46
DEDUÇÕES (II)	382.443,28	3.050.938,53	2.019.945,72	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.319.564,33	4.683.173,61	3.639.857,40	2.419.145,17
Demais Haveres Financeiros	863,02	25.602,96	50.676,80	867,09
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.937.984,07	1.657.838,04	1.670.588,48	4.963.080,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	18.434.690,98	15.269.179,53	16.366.985,83	21.367.150,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	41.863.309,26	45.826.274,31	46.252.161,67	47.654.878,05
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	44,95%	39,98%	39,75%	44,84%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	44,04%	33,32%	35,39%	44,84%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	50.235.971,11	54.991.529,17	55.502.594,00	57.185.853,66
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	45.212.374,00	49.492.376,25	49.952.334,60	51.467.268,29

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	18.817.134,26	18.320.118,06	18.386.931,55	21.367.150,02
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	18.817.134,26	18.320.118,06	18.386.931,55	21.367.150,02
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	18.817.134,26	18.320.118,06	18.386.931,55	21.367.150,02
Previdenciárias	18.377.156,61	17.945.798,13	17.909.394,41	20.660.484,21
Demais Contribuições Sociais	439.977,65	374.319,93	477.537,14	706.665,81
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	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
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		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
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	-2.543.068,24
DEPÓSITOS	5.049.490,06	5.864.219,27	6.051.168,27	5.662.027,65
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Prefeitura Municipal de Uauá

Uauá

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 DEZEMBRO DE 2017

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 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	41.863.309,26	45.826.274,31	46.252.161,67	47.654.878,05
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	9.209.928,04	10.081.780,35	10.175.475,57	10.484.073,17
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	8.288.935,24	9.073.602,32	9.157.928,01	9.435.665,85

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

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 DEZEMBRO 2017/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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	65.657,72
Interna	0,00	65.657,72
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	65.657,72
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹	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	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	65.657,72

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	47.654.878,05	—
OPERAÇÕES VEDADAS(II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)	65.657,72	0,14
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	7.624.780,49	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	6.862.302,44	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	3.335.841,46	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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO 2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judicial FUNDEF / PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIDE - Cont. de Intervenção no Domínio Econômico	58,49	0,00	0,00	0,00	0,00	58,49	0,00	0,00
FIES - Fundo de Investimento Econômico Social	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9,99	0,00	0,00
FNDE - Salário Educação	264,03	10.474,00	0,00	0,00	0,00	-10.209,97	0,00	0,00
Fundo de Cultura da Bahia - FCBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Estadual de Assistência Social- FEAS	12.344,43	0,00	12.130,48	0,00	1.092,30	-878,35	0,00	0,00
Recursos FUNDEB 40%	0,00	149.210,57	26.236,00	20.270,25	660.341,07	-856.057,89	0,00	0,00
Recursos FUNDEB 60%	425.535,51	4.591,46	0,00	0,00	3.067.189,01	-2.646.244,96	0,00	0,00
Royalties/ Fundo Especial	3.402,38	6.023,84	0,00	0,00		-2.621,46	0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários	24.152,91	0,00	0,00	0,00		24.152,91	0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS	298.107,29	8.040,64	9.848,98	16.462,11	40.415,00	233.340,56	0,00	0,00
Transferências de Convênios da União - Educação	1.388,39	0,00	96.014,24	0,00		-94.625,85	70.332,21	0,00
Transferências de Convênios da União - Outros	357.984,27	0,00	0,00	14.644,95	66.960,87	276.378,45	0,00	0,00
Transferências de Convênios - Saúde	729.528,86	0,00	0,00	0,00		729.528,86	0,00	0,00
Transferências de Recursos do - SUS	284.061,04	182.825,17	201.811,94	15.490,44	1.014.553,20	-1.130.619,71	0,00	0,00
Transferências de Recursos do FNDE	67.445,71	23.736,10	12.804,06	154.000,00	27.118,85	-150.213,30	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Uauá

TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.204.283,30	384.901,78	358.845,70	220.867,75	4.877.670,30	-3.638.002,23	70.332,21	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação -	12.331,00	102.123,19	869.852,85	13.620,72	229.810,36	-1.203.076,12	0,00	0,00
Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15	32.998,80	568.723,74	545.197,21	22.967,22	288.965,48	-1.392.854,85	0,00	0,00
Recursos Ordinários	169.532,07	599.449,33	1.547.328,24	53.678,00	369.128,46	-2.400.051,96	428,51	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	214.861,87	1.270.296,26	2.962.378,30	90.265,94	887.904,30	-4.995.982,93	428,51	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.419.145,17	1.655.198,04	3.321.224,00	311.133,69	5.765.574,60	-8.633.985,16	70.760,72	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE:								

Uauá, 30/01/2018

Lindomar de Abreu Dantas
Prefeito Municipal

Deusdete Ferreira de Souza
Sec Planejamento e Finanças

João Pereira Xavier Neto
Contador CRC-BA 030.011/O

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 3º Quadrimestre de 2017

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida	47.654.878,05	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	29.427.803,80	61,75
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <*>	25.733.634,15	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <*>	24.446.952,44	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	21.367.150,02	44,84
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	57.185.853,66	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.484.073,17	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	65.657,72	0,14
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.624.780,49	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.335.841,46	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	70.760,72	(8.633.985,16)

FONTE: