

Prefeitura Municipal de Uibaí

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2014

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	13.011.861,45	0,00
Pessoal Ativo	11.997.521,55	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.014.339,90	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	206.145,87	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	206.145,87	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	13.011.861,45	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.149.927,81	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	58,74%	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.960.961,02	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF)	11.362.912,97	
LIMITE DE ALERTA (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)		

FONTE: Contabilidade 2014

1. 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.

Nota:

Pedro Rocha Filho
 Prefeito
 CPF: 094.535.395-20

Rita Ferreira Rocha Mendes
 Tesoureira
 CPF: 688.633.065-91

Valmir Duarte Nobre
 Téc. Contábil
 CRC-BA-024063/O-4

Prefeitura Municipal de Uibaí

Tabela 2.2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2014

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

RS 1.00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
	EXERCÍCIO ANTERIOR		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	6.822.604,06		6.362.923,63	6.237.852,70	6.159.075,01
Dívida Mobiliária	-		-	-	-
Dívida Contratual	6.121.809,08		6.079.908,25	6.050.108,61	6.005.405,56
Interna	6.121.809,08		6.079.908,25	6.050.108,61	6.005.405,56
Externa	-		-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	500.794,98		283.015,38	187.744,09	153.669,45
Outras Dívidas	-		-	-	-
DEDUÇÕES (II)¹	(230.694,26)		651.933,01	773.456,83	172.781,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.629.331,73		1.858.877,47	1.980.401,29	1.379.725,60
Demais Haveres Financeiros	-		-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.860.025,99		1.206.944,46	1.206.944,46	1.206.944,46
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	6.853.298,32		5.710.990,62	5.464.395,87	5.986.293,87
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.542.686,23		21.717.048,26	22.593.692,45	22.167.653,39
% da DC sobre a RCL (IV/RCL)	32,24		29,30	27,61	27,78
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	33,36		26,30	24,19	27,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%²>	24.651.223,48		26.060.457,91	27.112.430,94	26.601.424,07
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	6.121.809,08		6.083.220,81	6.050.108,61	6.005.405,56
DÍVIDA DE PPP (V)	-		-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	6.121.809,08		6.083.220,81	6.050.108,61	6.005.405,56
De Tributos	-		-	-	-
De Contribuições Sociais	6.116.333,01		6.083.220,81	6.050.108,61	6.005.405,56
Previdenciárias	6.116.333,01		6.083.220,81	6.050.108,61	6.005.405,56
Demais Contribuições Sociais	-		-	-	-
Do FGTS	-		-	-	-
Com Instituição Não Financeira	5.476,07		-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-		-	-	-
Interna	-		-	-	-
Externa	-		-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-		-	-	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-		-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-		-	-	-
DEPÓSITOS	-		-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-		-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-		-	-	-

Prefeitura Municipal de Uibaí

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)				
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (X) ¹				
Disponibilidade de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)				

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>
¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO												
Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
% da DCL sobre a RCL	DCL	Excedente ²	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
% da DCL sobre a RCL	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
% da DCL sobre a RCL	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
% da DCL sobre a RCL	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% Limite de Endividamento												

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh e mm>
¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:

² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

Pedro Rocha Filho
 Prefeito
 CPF: 094.535.395-20

Rita Ferreira Rocha Mendes
 Tesoureira
 CPF: 688.633.065-91

Valmir Duarte Nobre
 Téc. Contábil
 CRC-BA-024063/O-4

Prefeitura Municipal de Uibaí

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Uibaí

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

PERÍODO: Setembro a Dezembro de 2014

GARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIORES	SALDO DO EXERCÍCIO DO ANO		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
AVAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANÇAS (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0.00	0.00	0.00	0.00
% do Total da Garantias sobre a RCL	0.00	0.00	0.00	0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	0.00	0.00	0.00	0.00

CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIORES	SALDO DO EXERCÍCIO DO ANO		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
AVAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANÇAS (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA EXPLICATIVA : NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

Pedro Rocha Filho
 Prefeito
 CPF: 094.535.395-20

Rita Ferreira Rocha Mendes
 Tesoureiro(a)
 CPF: 688.633.065-91

Valmir Duarte Nobre
 Téc. Contábil
 CRC-BA-024063/O-4

Prefeitura Municipal de Uibaí

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : Prefeitura Municipal de Uibaí

LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PERÍODO: Setembro a Dezembro de 2014

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	OPERAÇÕES REALIZADAS	
	Até o quadrimestre	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0.00
Externas		0.00
Internas		0.00
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)		0.00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)		0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		22,167,853.39
% das Operações de Crédito Internas e Externas sobre a RCL		0.00
% das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL		0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	16% da RCL	3,546,856.54
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	7 % da RCL	1,551,749.74

Pedro Rocha Filho
Prefeito
CPF: 094.535.395-20

Rita Ferreira Rocha Mendes
Tesoureiro(a)
CPF: 688.633.065-91

Valmir Duarte Nobre
Téc. Contábil
CRC-BA-024063/O-4

Prefeitura Municipal de Uibaí

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2014

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação			-
Transferências do FUNDEB			-
Transferência de Recursos do FNDE			-
Transferências de Convênios - Educação			-
Outros Recursos Destinados à Educação			-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde			-
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS			-
Transferências de Convênios - Saúde			-
Outros Recursos Destinados à Saúde			-
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS			-
Transferências de Convênios - Assistência Social			-
Outros Recursos Destinados à Assistência Social			-
Recursos destinados ao RPPS			-
Recursos de Operações de Crédito			-
Recursos de Alienação de Bens			-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos			-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-	-	-
Recursos Ordinários			-
TOTAL (III) = (I + II)	-	-	-
Recursos Destinados ao RPPS¹			

FONTE: Contabilidade 2014

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Nota:

Pedro Rocha Filho
 Prefeito
 CPF: 094.535.395-20

Rita Ferreira Rocha Mendes
 Tesoureira
 CPF: 688.633.065-91

Valmir Duarte Nobre
 Téc. Contábil
 CRC-BA-024063/O-4

Prefeitura Municipal de Uibaí

Estado da Bahia
 MUNICIPIOS : Prefeitura Municipal de Uibaí
 LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
 PERÍODO: Setembro a Dezembro de 2014

ORGÃO	RESTOS A PAGAR				
	INSCRITOS			Suficiência antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos Por Insuficiência financeira
	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		855,347.58	758,783.75	1,379,725.60	0.00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
TOTAL		855,347.58	758,783.75	1,379,725.60	0.00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	INSCRITOS			Suficiência antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos Por Insuficiência financeira
	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
Identificação das Destinações de Recursos					
TOTAL					

 Pedro Rocha Filho
 Prefeito
 CPF: 094.535.395-20

 Rita Ferreira Rocha Mendes
 Tesoureiro(a)
 CPF: 688.633.065-91

 Valmir Duarte Nobre
 Téc. Contábil
 CRC-BA-024063/O-4

Prefeitura Municipal de Uibaí

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2014

LRF, art. 48 - Anexo 7 RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	13.011.861,45	58,74%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	11.960.961,02	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	11.362.912,97	95%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	5.986.293,87	27%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	26.601.424,07	

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.546.856,54	16%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.551.749,74	7%

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	758.783,75	1.379.725,60

FONTE: Contabilidade 2014

Pedro Rocha Filho
 Prefeito
 CPF: 094.535.395-20

Rita Ferreira Rocha Mendes
 Tesoureira
 CPF: 688.633.065-91

Valmir Duarte Nobre
 Téc. Contábil
 CRC-BA-024063/O-4