Município de Uauá - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**66.000.000,00**	**66.000.000,00**	**9.441.408,15**	**14,31**	**9.441.408,15**	**14,31**	**56.558.591,85**
RECEITAS CORRENTES	**60.958.000,00**	**60.958.000,00**	**9.441.408,15**	**15,49**	**9.441.408,15**	**15,49**	**51.516.591,85**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.922.900,00	3.922.900,00	314.666,12	8,02	314.666,12	8,02	3.608.233,88
IMPOSTOS	3.493.100,00	3.493.100,00	268.854,33	7,70	268.854,33	7,70	3.224.245,67
TAXAS	429.800,00	429.800,00	45.811,79	10,66	45.811,79	10,66	383.988,21
RECEITA PATRIMONIAL	83.300,00	83.300,00	4.673,32	5,61	4.673,32	5,61	78.626,68
VALORES MOBILIÁRIOS	83.300,00	83.300,00	4.673,32	5,61	4.673,32	5,61	78.626,68
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.882.300,00	56.882.300,00	9.104.286,49	16,01	9.104.286,49	16,01	47.778.013,51
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	35.300.900,00	35.300.900,00	6.010.266,04	17,03	6.010.266,04	17,03	29.290.633,96
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	6.350.000,00	6.350.000,00	699.731,60	11,02	699.731,60	11,02	5.650.268,40
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.231.400,00	15.231.400,00	2.394.288,85	15,72	2.394.288,85	15,72	12.837.111,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.500,00	68.500,00	17.782,22	25,96	17.782,22	25,96	50.717,78
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	68.500,00	68.500,00	17.782,22	25,96	17.782,22	25,96	50.717,78
RECEITAS DE CAPITAL	**5.042.000,00**	**5.042.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.042.000,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.982.000,00	4.982.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.982.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.632.000,00	4.632.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**66.000.000,00**	**66.000.000,00**	**9.441.408,15**	**14,31**	**9.441.408,15**	**14,31**	**56.558.591,85**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1B7378 59B860006D5EE86EA71E89B7D8

Município de Uauá - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**66.000.000,00**	**66.000.000,00**	**9.441.408,15**	**14,31**	**9.441.408,15**	**14,31**	**56.558.591,85**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.060.793,56	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	66.000.000,00	66.000.000,00	9.441.408,15	14,31	10.502.201,71	15,91	55.497.798,29
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**66.000.000,00**	**66.000.000,00**	**45.141.102,09**	**45.141.102,09**	**20.858.897,91**	**10.502.201,71**	**10.502.201,71**	**55.497.798,29**	**9.113.568,74**
DESPESAS CORRENTES	**58.964.800,00**	**58.899.419,94**	**44.232.782,91**	**44.232.782,91**	**14.666.637,03**	**9.934.025,87**	**9.934.025,87**	**48.965.394,07**	**8.565.529,82**
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	39.625.600,00	38.933.498,84	32.903.985,26	32.903.985,26	6.029.513,58	6.272.312,20	6.272.312,20	32.661.186,64	5.883.445,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.327.900,00	19.954.621,10	11.328.797,65	11.328.797,65	8.625.823,45	3.661.713,67	3.661.713,67	16.292.907,43	2.682.084,73
DESPESAS DE CAPITAL	**6.425.200,00**	**6.490.580,06**	**908.319,18**	**908.319,18**	**5.582.260,88**	**568.175,84**	**568.175,84**	**5.922.404,22**	**548.038,92**
INVESTIMENTOS	5.603.500,00	5.668.880,06	98.680,06	98.680,06	5.570.200,00	98.680,06	98.680,06	5.570.200,00	78.543,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	821.700,00	821.700,00	809.639,12	809.639,12	12.060,88	469.495,78	469.495,78	352.204,22	469.495,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**610.000,00**	**610.000,00**	**0,00**	**0,00**	**610.000,00**	**0,00**	**0,00**	**610.000,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**66.000.000,00**	**66.000.000,00**	**45.141.102,09**	**45.141.102,09**	**20.858.897,91**	**10.502.201,71**	**10.502.201,71**	**55.497.798,29**	**9.113.568,74**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1B737859B860006D5EE86EA71E89B7D8

Continuação 3/3

Município de Uauá - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**66.000.000,00**	**66.000.000,00**	**45.141.102,09**	**45.141.102,09**	**20.858.897,91**	**10.502.201,71**	**10.502.201,71**	**55.497.798,29**	**9.113.568,74**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	327.839,41
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	66.000.000,00	66.000.000,00	45.141.102,09	45.141.102,09	—	10.502.201,71	10.502.201,71	—	9.441.408,15
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Uauá, 30/03/2020

Lindomar de Abreu Dantas	Clécio Gonçalves G. dos Santos	André Luís Cabral Martins
Prefeito Municipal	Sec Planejamento e Finanças	CRC - BA 036.528/O-5

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1B7378 59B860006D5EE86EA71E89B7D8

Município de Uauá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	66.000.000,00	66.000.000,00	45.141.102,09	45.141.102,09	100,00	20.858.897,91	10.502.201,71	10.502.201,71	100,00	55.497.798,29
Legislativa	2.600.000,00	2.600.000,00	2.091.742,80	2.091.742,80	4,63	508.257,20	337.182,96	337.182,96	3,21	2.262.817,04
Ação Legislativa	2.600.000,00	2.600.000,00	2.091.742,80	2.091.742,80	4,63	508.257,20	337.182,96	337.182,96	3,21	2.262.817,04
Administração	6.288.600,00	5.812.902,80	5.273.150,66	5.273.150,66	11,68	539.752,14	1.293.227,87	1.293.227,87	12,31	4.519.674,93
Ação Judiciária	450.700,00	450.700,00	442.509,10	442.509,10	0,98	8.190,90	94.077,80	94.077,80	0,90	356.622,20
Administração Geral	5.578.700,00	5.105.502,80	4.624.051,56	4.624.051,56	10,24	481.451,24	1.158.210,43	1.158.210,43	11,03	3.947.292,37
Controle Interno	205.600,00	205.600,00	155.690,00	155.690,00	0,34	49.910,00	30.139,64	30.139,64	0,29	175.460,36
Comunicação Social	53.600,00	51.100,00	50.900,00	50.900,00	0,11	200,00	10.800,00	10.800,00	0,10	40.300,00
Segurança Pública	2.505.500,00	2.493.470,16	2.058.600,37	2.058.600,37	4,56	434.869,79	318.643,50	318.643,50	3,03	2.174.826,66
Policiamento	2.411.000,00	2.407.600,00	2.058.490,37	2.058.490,37	4,56	349.109,63	318.533,50	318.533,50	3,03	2.089.066,50
Defesa Civil	94.500,00	85.870,16	110,00	110,00	0,00	85.760,16	110,00	110,00	0,00	85.760,16
Assistência Social	2.594.400,00	2.594.400,00	1.458.755,37	1.458.755,37	3,23	1.135.644,63	338.492,73	338.492,73	3,22	2.255.907,27
Administração Geral	265.700,00	258.700,00	95.688,00	95.688,00	0,21	163.012,00	35.191,78	35.191,78	0,34	223.508,22
Assistência à Criança e ao Adolescente	221.500,00	221.500,00	109.089,00	109.089,00	0,24	112.411,00	35.799,48	35.799,48	0,34	185.700,52
Assistência Comunitária	2.107.200,00	2.114.200,00	1.253.978,37	1.253.978,37	2,78	860.221,63	267.501,47	267.501,47	2,55	1.846.698,53
Saúde	13.291.000,00	13.291.000,00	9.352.812,42	9.352.812,42	20,72	3.938.187,58	2.993.287,84	2.993.287,84	28,50	10.297.712,16
Administração Geral	1.684.700,00	1.779.406,62	1.588.612,24	1.588.612,24	3,52	190.794,38	497.715,82	497.715,82	4,74	1.281.690,80
Atenção Básica	4.263.900,00	4.117.856,56	2.785.769,73	2.785.769,73	6,17	1.332.086,83	1.067.520,85	1.067.520,85	10,16	3.050.335,71
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.535.700,00	5.576.983,03	4.789.112,32	4.789.112,32	10,61	787.870,71	1.353.246,90	1.353.246,90	12,89	4.223.736,13
Suporte Profilático e Terapêutico	35.900,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	32.600,00
Vigilância Sanitária	1.770.800,00	1.784.153,79	189.318,13	189.318,13	0,42	1.594.835,66	74.804,27	74.804,27	0,71	1.709.349,52
Educação	26.753.800,00	27.299.868,08	17.879.221,14	17.879.221,14	39,61	9.420.646,94	2.968.788,47	2.968.788,47	28,27	24.331.079,61
Administração Geral	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00
Ensino Fundamental	18.357.400,00	18.953.346,56	15.637.757,31	15.637.757,31	34,64	3.315.589,25	2.744.982,89	2.744.982,89	26,14	16.208.363,67
Ensino Superior	13.700,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00
Educação Infantil	3.497.600,00	3.486.935,52	1.982.802,00	1.982.802,00	4,39	1.504.133,52	206.473,75	206.473,75	1,97	3.280.461,77
Educação de Jovens e Adultos	74.400,00	74.400,00	30.000,00	30.000,00	0,07	44.400,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00
Educação Especial	126.100,00	126.100,00	60.000,00	60.000,00	0,13	66.100,00	0,00	0,00	0,00	126.100,00
Educaço Bsica	4.666.400,00	4.627.186,00	168.661,83	168.661,83	0,37	4.458.524,17	17.331,83	17.331,83	0,17	4.609.854,17
Cultura	1.552.500,00	1.538.458,96	185.155,00	185.155,00	0,41	1.353.303,96	123.775,00	123.775,00	1,18	1.414.683,96
Difusão Cultural	1.552.500,00	1.538.458,96	185.155,00	185.155,00	0,41	1.353.303,96	123.775,00	123.775,00	1,18	1.414.683,96
Urbanismo	6.433.200,00	6.468.292,06	4.514.855,16	4.514.855,16	10,00	1.953.436,90	1.357.744,85	1.357.744,85	12,93	5.110.547,21
Defesa Civil	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Continua 1/3

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1B7378 59B860006D5EE86EA71E89B7D8

Município de Uauá - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	(c) = (a-b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	(e) = (a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	66.000.000,00	66.000.000,00	45.141.102,09	45.141.102,09	100,00	20.858.897,91	10.502.201,71	10.502.201,71	100,00	55.497.798,29
Urbanismo	6.433.200,00	6.468.292,06	4.514.855,16	4.514.855,16	10,00	1.953.436,90	1.357.744,85	1.357.744,85	12,93	5.110.547,21
Infra-Estrutura Urbana	1.390.000,00	1.425.092,06	45.092,06	45.092,06	0,10	1.380.000,00	45.092,06	45.092,06	0,43	1.380.000,00
Serviços Urbanos	5.023.200,00	5.023.200,00	4.469.763,10	4.469.763,10	9,90	553.436,90	1.312.652,79	1.312.652,79	12,50	3.710.547,21
Turismo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Gestão Ambiental	113.700,00	112.600,00	0,00	0,00	0,00	112.600,00	0,00	0,00	0,00	112.600,00
Administração Geral	21.800,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00
Preservação e Conservação Ambiental	75.000,00	73.900,00	0,00	0,00	0,00	73.900,00	0,00	0,00	0,00	73.900,00
Recursos Hídricos	16.900,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00
Agricultura	1.734.000,00	1.661.707,94	958.555,05	958.555,05	2,12	703.152,89	193.263,14	193.263,14	1,84	1.468.444,80
Administração Geral	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	42.700,00	7.807,94	0,00	0,00	0,00	7.807,94	0,00	0,00	0,00	7.807,94
Irrigação	145.200,00	145.200,00	33.161,31	33.161,31	0,07	112.038,69	33.161,31	33.161,31	0,32	112.038,69
Promoção da Produção Agropecuária	1.532.300,00	1.508.700,00	925.393,74	925.393,74	2,05	583.306,26	160.101,83	160.101,83	1,52	1.348.598,17
Comércio e Serviços	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
Comercialização	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Turismo	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Desporto e Lazer	86.700,00	80.700,00	1.615,00	1.615,00	0,00	79.085,00	0,00	0,00	0,00	80.700,00
Desporto Comunitário	86.700,00	80.700,00	1.615,00	1.615,00	0,00	79.085,00	0,00	0,00	0,00	80.700,00
Encargos Especiais	1.403.600,00	1.403.600,00	1.366.639,12	1.366.639,12	3,03	36.960,88	577.795,35	577.795,35	5,50	825.804,65
Serviço da Dívida Interna	846.600,00	846.600,00	809.639,12	809.639,12	1,79	36.960,88	469.495,78	469.495,78	4,47	377.104,22
Outros Encargos Especiais	557.000,00	557.000,00	557.000,00	557.000,00	1,23	0,00	108.299,57	108.299,57	1,03	448.700,43

Continua 2/3

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1B7378 59B860006D5EE86EA71E89B7D8

Município de Uauá - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	66.000.000,00	66.000.000,00	45.141.102,09	45.141.102,09	100,00	20.858.897,91	10.502.201,71	10.502.201,71	100,00	55.497.798,29
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	610.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	66.000.000,00	66.000.000,00	45.141.102,09	45.141.102,09	100,00	20.858.897,91	10.502.201,71	10.502.201,71	100,00	55.497.798,29

FONTE:

[1] Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1B7378 59B860006D5EE86EA71E89B7D8

Município de Uauá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2019 A FEVEREIRO/2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	**4.505.620,00**	**4.818.156,99**	**7.993.720,35**	**4.494.059,28**	**7.516.747,11**	**4.380.923,57**	**4.234.168,40**	**4.377.199,92**	**4.926.647,19**	**8.647.265,66**	**4.782.295,27**	**5.745.188,31**	**66.421.992,05**	**67.150.100,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	215.549,33	230.016,91	256.243,70	274.014,13	352.151,74	212.844,87	186.136,24	178.449,54	197.131,56	571.019,91	103.022,74	211.643,38	2.988.224,05	3.922.900,00
I.P.T.U.	7.839,96	8.535,41	9.297,01	9.495,53	8.785,62	8.253,16	7.027,79	10.105,10	9.630,71	8.999,25	6.383,06	13.741,79	108.094,39	99.000,00
I.S.S.	88.700,64	101.540,06	125.003,69	150.414,01	104.525,33	81.718,02	70.168,52	52.151,67	64.551,27	88.036,57	28.967,54	86.918,35	1.042.695,67	1.397.900,00
I.T.B.I.	10.720,00	6.285,36	5.442,45	500,00	7.372,00	2.554,64	4.300,00	1.875,00	5.340,00	5.710,00	27.447,83	11.831,03	89.378,31	88.200,00
I.R.R.F	82.813,09	85.852,72	102.179,06	93.512,08	104.756,93	101.264,63	93.077,47	89.545,54	98.730,48	448.831,36	11.896,57	81.668,16	1.394.128,09	1.908.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.475,64	27.803,36	14.321,49	20.092,51	126.711,86	19.054,42	11.562,46	24.772,23	18.879,10	19.442,73	28.327,74	17.484,05	353.927,59	429.800,00
Contribuições	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
Receita Patrimonial	4.838,24	4.932,03	6.120,54	5.869,19	6.418,14	3.940,19	2.713,48	3.437,94	2.586,03	2.668,16	2.783,31	1.890,01	48.197,26	83.300,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.838,24	4.932,03	6.120,54	5.869,19	6.418,14	3.940,19	2.713,48	3.437,94	2.586,03	2.668,16	2.783,31	1.890,01	48.197,26	83.300,00
Outras Receitas Patrimoniais	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
Receita Agropecuária	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
Receita Industrial	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
Receita de Serviços	68.034,42	79.150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	147.194,49	1.000,00
Transferências Correntes	4.217.198,01	4.504.057,98	5.336.002,61	4.208.644,29	7.152.704,22	4.163.986,61	4.045.308,68	4.195.312,44	4.715.123,41	8.072.512,30	4.664.693,03	5.525.668,89	60.801.212,47	63.074.400,00
Cota-Parte do F.P.M.	1.690.383,98	1.649.155,62	2.116.403,90	1.667.086,70	2.279.734,82	1.663.428,90	1.480.438,23	1.362.664,51	1.849.330,73	3.152.803,62	1.869.741,06	2.701.692,37	23.482.864,44	26.292.300,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	425.239,91	516.899,63	384.572,48	406.537,12	546.613,63	406.218,88	467.127,02	511.018,34	472.415,02	725.775,79	313.899,18	460.145,78	5.636.462,78	6.069.200,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	38.585,50	39.143,35	47.440,94	40.945,28	76.406,94	48.806,86	58.501,03	39.562,32	25.629,40	23.269,09	37.367,75	47.165,94	522.824,40	563.200,00
Cota-Parte do ITR.	23,47	125,20	213,88	70,22	70,86	84,42	1.109,20	33.715,66	102,62	468,18	207,96	158,38	36.350,05	38.200,00
Outras Transferências Correntes	661.741,56	740.258,80	1.173.670,43	702.168,10	2.728.772,85	651.335,01	606.165,54	777.327,41	850.257,69	2.135.215,96	489.479,44	608.470,06	12.124.862,85	10.001.800,00
Transferências da LC 61/1989	3.492,93	3.541,17	3.467,46	3.635,42	3.674,41	3.288,62	4.008,92	3.547,84	3.725,76	4.379,28	3.067,02	3.317,73	43.146,56	50.400,00
Transferências da LC 87/1996	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	18.000,00
Transferências do FUNDEB	1.397.730,66	1.554.934,21	1.610.233,52	1.388.201,45	1.517.430,71	1.390.823,92	1.427.958,74	1.467.476,36	1.513.662,19	2.030.600,38	1.950.930,62	1.704.718,63	18.954.701,39	20.041.300,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	2.395.353,50	5.531,67	5.473,01	151,90	10,00	0,00	11.796,19	1.065,29	11.796,19	5.986,03	2.437.163,78	68.500,00
DEDUÇÕES (II)	**430.846,46**	**441.064,59**	**509.726,09**	**422.927,76**	**398.842,19**	**423.707,70**	**401.434,95**	**389.392,03**	**469.495,42**	**591.909,96**	**444.243,05**	**641.832,38**	**5.565.422,58**	**6.192.100,00**
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	430.846,46	441.064,59	509.726,09	422.927,76	398.842,19	423.707,70	401.434,95	389.392,03	469.495,42	591.909,96	444.243,05	641.832,38	5.565.422,58	6.192.100,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**4.074.773,54**	**4.377.092,40**	**7.483.994,26**	**4.071.131,52**	**7.117.904,92**	**3.957.215,87**	**3.832.733,45**	**3.987.807,89**	**4.457.151,77**	**8.055.355,70**	**4.338.052,22**	**5.103.355,93**	**60.856.569,47**	**60.958.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV):	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV):	**4.074.773,54**	**4.377.092,40**	**7.483.994,26**	**4.071.131,52**	**7.117.904,92**	**3.957.215,87**	**3.832.733,45**	**3.987.807,89**	**4.457.151,77**	**8.055.355,70**	**4.338.052,22**	**5.103.355,93**	**60.856.569,47**	**60.958.000,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI):	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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI):	**4.074.773,54**	**4.377.092,40**	**7.483.994,26**	**4.071.131,52**	**7.117.904,92**	**3.957.215,87**	**3.832.733,45**	**3.987.807,89**	**4.457.151,77**	**8.055.355,70**	**4.338.052,22**	**5.103.355,93**	**60.856.569,47**	**60.958.000,00**

FONTE:

Uauá, 30/03/2020

Lindomar de Abreu Dantas	Clécio Gonçalves G. dos Santos	André Luís Cabral Martins
Prefeito Municipal	Sec Planejamento e Finanças	CRC - BA 036.528/O-5

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1B737859B860006D5EE86EA71E89B7D8

Município de Uauá - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Continua 1/3

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1B7378 59B860006D5EE86EA71E89B7D8

Município de Uauá - BA

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

Continua 2/3

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1B7378 59B860006D5EE86EA71E89B7D8

Município de Uauá - BA

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**

FONTE:

Uauá, 30/03/2020

Lindomar de Abreu Dantas	Clécio Gonçalves G. dos Santos	André Luís Cabral Martins
Prefeito Municipal	Sec Planejamento e Finanças	CRC - BA 036.528/O-5

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1B737859B860006D5EE86EA71E89B7D8

Município de Uauá - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	60.958.000,00	9.441.408,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.922.900,00	314.666,12
I.P.T.U.	99.000,00	20.124,85
I.S.S.	1.397.900,00	115.885,89
I.T.B.I.	88.200,00	39.278,86
I.R.R.F.	1.908.000,00	93.564,73
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	429.800,00	45.811,79
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	83.300,00	4.673,32
Aplicações Financeiras(II)	83.300,00	4.673,32
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	56.882.300,00	9.104.286,49
Cota-Parte do FPM	21.437.800,00	3.657.146,79
Cota-Parte do ICMS	4.855.400,00	619.236,01
Cota-Parte do IPVA	450.600,00	67.627,10
Cota-Parte do ITR	30.600,00	293,09
Transferências da LC 87/1996	14.400,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	50.400,00	6.384,75
Transferências do FUNDEB	20.041.300,00	3.655.649,25
Outras Transferências Correntes	10.001.800,00	1.097.949,50
Demais Receitas Correntes	69.500,00	17.782,22
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	69.500,00	17.782,22
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	60.874.700,00	9.436.734,83
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.042.000,00	0,00
Operação de Crédito(VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	60.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

Continua 1/4

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1B7378 59B860006D5EE86EA71E89B7D8

Município de Uauá - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
		RECEITAS REALIZADAS(a)
Outras Alienações de Bens	60.000,00	0,00
Transferências de Capital	4.982.000,00	0,00
Convênios	350.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	4.632.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.042.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	**65.916.700,00**	**9.436.734,83**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	58.899.419,94	44.232.782,91	9.934.025,87	8.565.529,82	227.199,43	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	38.933.498,84	32.903.985,26	6.272.312,20	5.883.445,09	56.597,40	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.954.621,10	11.328.797,65	3.661.713,67	2.682.084,73	170.602,03	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	19.954.621,10	11.328.797,65	3.661.713,67	2.682.084,73	170.602,03	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	58.888.119,94	44.232.782,91	9.934.025,87	8.565.529,82	227.199,43	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.490.580,06	908.319,18	568.175,84	548.038,92	0,00	0,00	0,00
Investimentos	5.668.880,06	98.680,06	98.680,06	78.543,14	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	821.700,00	809.639,12	469.495,78	469.495,78	0,00	0,00	0,00

Continua 2/4

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1B737859B860006D5EE86EA71E89B7D8

Município de Uauá - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/4

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.668.880,06	98.680,06	98.680,06	78.543,14	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	**65.167.000,00**	**44.331.462,97**	**10.032.705,93**	**8.644.072,96**	**227.199,43**	**0,00**	**0,00**

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	**565.462,44**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	750.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2020
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	4.673,32
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	**570.135,76**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	**VALOR CORRENTE**
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	933.000,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2019(a)	Até o Bimestre/2020(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	28.418.834,11	27.949.338,33
DEDUÇÕES (XXIX)	1.654.272,05	2.155.015,26
Disponibilidade de Caixa	1.654.272,05	2.155.015,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.747.158,55	4.020.702,33
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.092.886,50	1.865.687,07
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	26.764.562,06	25.794.323,07

Continua 3/4

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1B7378 59B860006D5EE86EA71E89B7D8

Município de Uauá - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 4/4

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2019(a)	Até o Bimestre/2020(b)
	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	**970.238,99**	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	227.199,43
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**743.039,56**
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	**738.366,24**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1B7378 59B860006D5EE86EA71E89B7D8

Município de Uauá - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.804.759,56	288.126,94	227.199,43	-	1.865.687,07	296.171,76	-	-	-	-	296.171,76	2.161.858,83
EXECUTIVO	1.804.759,56	288.126,94	227.199,43	0,00	1.865.687,07	296.171,76	0,00	0,00	0,00	0,00	296.171,76	2.161.858,83
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.804.759,56	288.126,94	227.199,43	0,00	1.865.687,07	296.171,76	0,00	0,00	0,00	0,00	296.171,76	2.161.858,83
COORDENADORIA ENGENHARIA ARQUITETURA P	1.677,70	0,00	0,00	0,00	1.677,70	489,40	0,00	0,00	0,00	0,00	489,40	2.167,10
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	87.737,69	0,00	0,00	0,00	87.737,69	11.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.641,00	99.378,69
GABINETE DO PREFEITO	37.716,30	0,00	0,00	0,00	37.716,30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	41.716,30
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - OGM	63.188,65	0,00	0,00	0,00	63.188,65	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00	64.258,65
PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO	68.204,58	0,00	0,00	0,00	68.204,58	3.057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.057,60	71.262,18
SEC AGRICULTURA, REC HIDRIC, PESCA E DESEN	5.203,52	0,00	0,00	0,00	5.203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.203,52
SEC MUN ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FI	73.248,09	0,00	0,00	0,00	73.248,09	2.408,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,23	75.656,32
SEC MUN ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FI	0,00	4.034,00	0,00	0,00	4.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.034,00
SEC MUN ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FI	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
SEC MUN ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FI	0,00	12.569,09	6.835,02	0,00	5.734,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.734,07
SEC MUN ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FI	3.675,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00
SEC MUN ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FI	0,00	5.112,55	312,55	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
SEC MUN ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FI	49.269,14	0,00	0,00	0,00	49.269,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.269,14
SEC MUN AGRICULT, DESENV AGRÁRIO E REC HÍI	0,00	3.455,80	341,63	0,00	3.114,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114,17
SEC MUN DE AGRICULT DESENV AGRÁRIO	15.927,65	0,00	0,00	0,00	15.927,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.927,65
SEC MUN DE CULTURA E MEIO AMBIENTE	5.256,83	0,00	0,00	0,00	5.256,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.256,83
SEC MUN DE CULTURA TURISMO E MEIOAMBIENT	6.644,53	0,00	0,00	0,00	6.644,53	30.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.261,00	36.905,53
SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTE, LAZER E JU\	218.566,55	213.801,05	159.938,96	0,00	272.428,64	174.270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	174.270,25	446.698,89
SEC MUN DE GOV E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA	595,46	0,00	0,00	0,00	595,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,46
SEC MUN DE INFRAESTRUTURA TRANSP E SERV	6.359,89	0,00	0,00	0,00	6.359,89	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	10.359,89
SEC MUN DE SAUDE - FUNDO MUNICIPAL	111.798,67	0,00	0,00	0,00	111.798,67	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	112.598,67
SEC MUN DE TURISMO, ESP, LAZER E JUVENTUDI	1.490,35	0,00	0,00	0,00	1.490,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.490,35
SEC MUN DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVE	7.240,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,00
SEC MUN DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBAT	22.517,95	36.463,45	7.930,25	0,00	51.051,15	6.922,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,69	57.973,84
SEC MUN GOVERNO E PREVENCAO À VIOLENCIA	3.527,60	0,00	0,00	0,00	3.527,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.527,60
SEC MUN INFRAESTRUTURA, TRANSP E SERV PU	301.880,19	0,00	40.387,72	0,00	261.492,47	9.568,95	0,00	0,00	0,00	0,00	9.568,95	271.061,42
SEC MUN INFRAESTRUTURA, TRANSP E SERV PÚ	0,00	7.187,09	7.187,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC MUN INFRAESTRUTURA, TRANSP E SERV PU	21.077,30	0,00	0,00	0,00	21.077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.077,30
SEC. MUN. DESENV. SOC E COMB. POB - F. ASS. S	9.804,84	0,00	0,00	0,00	9.804,84	24.685,42	0,00	0,00	0,00	0,00	24.685,42	34.490,26
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO	3.550,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANAÇAS	29.499,25	0,00	0,00	0,00	29.499,25	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	31.299,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	648.551,83	5.503,91	4.266,21	0,00	649.789,53	21.197,22	0,00	0,00	0,00	0,00	21.197,22	670.986,75

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1B737859B860006D5EE86EA71E89B7D8

Município de Uauá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00	- 0,00
TOTAL (III) = (I + II):	**1.804.759,56**	**288.126,94**	**227.199,43**	**0,00**	**1.865.687,07**	**296.171,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**296.171,76**	**2.161.858,83**

FONTE:

Uauá, 30/03/2020

Lindomar de Abreu Dantas
Prefeito Municipal

Clécio Gonçalves G. dos Santos
Sec Planejamento e Finanças

André Luís Cabral Martins
CRC - BA 036.528/O-5

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1B7378 59B860006D5EE86EA71E89B7D8

Prefeitura Municipal de Uauá

MUNICÍPIO DE UAUÁ - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	3.493.100,00	3.493.100,00	268.854,33	7,70
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	99.000,00	99.000,00	20.124,85	20,33
1.1.1- IPTU	37.000,00	37.000,00	4.029,45	10,89
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	62.000,00	62.000,00	16.095,40	25,96
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	88.200,00	88.200,00	39.278,86	44,53
1.2.1- ITBI	88.200,00	88.200,00	39.278,86	44,53
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	–	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.397.900,00	1.397.900,00	115.885,89	8,29
1.3.1- ISS	1.366.900,00	1.366.900,00	112.213,09	8,21
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	31.000,00	31.000,00	3.672,80	11,85
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.908.000,00	1.908.000,00	93.564,73	4,90
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.031.300,00	33.031.300,00	5.436.763,17	16,46
2.1- Cota-Parte FPM	26.292.300,00	26.292.300,00	4.571.433,43	17,39
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.272.300,00	24.272.300,00	4.571.433,43	18,83
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	6.069.200,00	6.069.200,00	774.044,96	12,75
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.400,00	50.400,00	6.384,75	12,67
2.5- Cota-Parte ITR	38.200,00	38.200,00	366,34	0,96
2.6- Cota-Parte IPVA	563.200,00	563.200,00	84.533,69	15,01
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	–	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	36.524.400,00	36.524.400,00	5.705.617,50	15,62

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	–	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.797.700,00	1.797.700,00	182.060,84	10,13
5.1- Transferências do Salário-Educação	730.000,00	730.000,00	135.249,86	18,53
5.2- Transferências Diretas - PDDE	19.600,00	19.600,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	646.100,00	646.100,00	34.314,00	5,31
5.4- Transferências Diretas - PNATE	363.000,00	363.000,00	12.087,30	3,33
5.5- Outras Transferências do FNDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	19.000,00	19.000,00	409,68	2,16
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	–	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	–	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	–	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	–	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.591.600,00	2.591.600,00	51,10	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.389.300,00	4.389.300,00	182.111,94	4,15

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.192.100,00	6.192.100,00	1.086.075,43	17,54
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.854.500,00	4.854.500,00	914.286,64	18,83
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.213.800,00	1.213.800,00	154.808,95	12,75
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	–	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	7.600,00	7.600,00	73,25	0,96
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	112.600,00	112.600,00	16.906,59	15,01
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	20.051.300,00	20.051.300,00	3.656.718,04	18,24
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	15.231.400,00	15.231.400,00	2.394.288,85	15,72
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.809.900,00	4.809.900,00	1.261.360,40	26,22
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	1.068,79	10,69
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	9.039.300,00	9.039.300,00	1.308.213,42	14,47
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1B737859B860006D5EE86EA71E89B7D8

Prefeitura Municipal de Uauá

MUNICÍPIO DE UAUÁ - BA

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	17.519.200,00	17.519.200,00	14.345.000,00	81,88	1.327.353,27	7,58
13.1- Com Educação Infantil	2.074.000,00	2.074.000,00	1.700.000,00	81,97	152.155,59	7,34
13.2- Com Ensino Fundamental	15.445.200,00	15.445.200,00	12.645.000,00	81,87	1.175.197,68	7,61
14- OUTRAS DESPESAS	2.532.100,00	2.532.100,00	1.191.891,63	47,07	119.563,74	4,72
14.1- Com Educação Infantil	1.137.800,00	1.137.800,00	322.970,00	28,39	18.646,16	1,64
14.2- Com Ensino Fundamental	1.394.300,00	1.394.300,00	868.921,63	62,32	100.917,58	7,24
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	20.051.300,00	20.051.300,00	15.536.891,63	77,49	1.446.917,01	7,22

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	–
16.1 - FUNDEB 60%	–
16.2 - FUNDEB 40%	–
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.446.917,01
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	36,30
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	3,27
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	60,43

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 [2]	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.385.600,00	3.374.935,52	2.079.902,00	61,63	206.473,75	6,12
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	20.365.700,00	20.376.364,48	16.550.825,83	81,23	2.896.079,30	14,21
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	16.839.500,00	16.839.500,00	13.513.921,63	80,25	1.276.115,26	7,58
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.526.200,00	3.536.864,48	3.036.904,20	85,86	1.619.964,04	45,80
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	23.751.300,00	23.751.300,00	18.630.727,83	78,44	3.102.553,05	13,06

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.308.213,42
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	1.261.360,40
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO [4]	–
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	–
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	2.569.573,82
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	532.979,23
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	9,34

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	732.000,00	732.000,00	86.644,00	11,84	32.345,35	4,42
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.692.500,00	3.692.500,00	307,33	0,01	307,33	0,01
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	4.424.500,00	4.424.500,00	86.951,33	1,97	32.652,68	0,74
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	28.175.800,00	28.175.800,00	18.717.679,16	66,43	3.135.205,73	11,13

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1B737859B860006D5EE86EA71E89B7D8

Prefeitura Municipal de Uauá

MUNICÍPIO DE UAUÁ - BA

Continuação 3/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	832.690,53	28.519,05
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.655.649,25	135.249,86
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.743.380,46	32.345,35
47.1 Orçamento do Exercício	2.735.680,08	32.345,35
47.2 Restos a Pagar	7.700,38	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.068,79	161,48
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.746.028,11	131.585,04
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1.(+) Retenções	0,00	0,00
50.2.(-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3.(+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4.(+) Conciliação bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.746.028,11	131.585,35

Uauá, 30/03/2020

Lindomar de Abreu Dantas	Clécio Gonçalves G. dos Santos	André Luís Cabral Martins
Prefeito Municipal	Sec Planejamento e Finanças	CRC - BA 036.528/O-5

FONTE:

[1] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[2] Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

[3] Caput do art. 212 da CF/1988

[4] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

[5] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

[6] Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada.
No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[7] Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1B737859B860006D5EE86EA71E89B7D8

Município de Uauá - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre(b)	%(b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.493.100,00	3.493.100,00	268.854,33	7,70
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	99.000,00	99.000,00	20.124,85	20,33
IPTU	37.000,00	37.000,00	4.029,45	10,89
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	62.000,00	62.000,00	16.095,40	25,96
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	88.200,00	88.200,00	39.278,86	44,53
ITBI	88.200,00	88.200,00	39.278,86	44,53
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.397.900,00	1.397.900,00	115.885,89	8,29
ISS	1.366.900,00	1.366.900,00	112.213,09	8,21
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	31.000,00	31.000,00	3.672,80	11,85
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.908.000,00	1.908.000,00	93.564,73	4,90
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	6.739.000,00	31.011.300,00	5.436.763,17	17,53
Cota-Parte FPM	24.272.300,00	24.272.300,00	4.571.433,43	18,83
Cota-Parte ITR	38.200,00	38.200,00	366,34	0,96
Cota-Parte IPVA	563.200,00	563.200,00	84.533,69	15,01
Cota-Parte ICMS	6.069.200,00	6.069.200,00	774.044,96	12,75
Cota-Parte IPI-Exportação	50.400,00	50.400,00	6.384,75	12,67
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	**34.504.400,00**	**34.504.400,00**	**5.705.617,50**	**16,54**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	881.000,00	881.000,00	508.588,32	57,73	116.471,64	13,22	70.717,17	8,03	-
Despesas Correntes	874.300,00	874.300,00	508.588,32	58,17	116.471,64	13,32	70.717,17	8,09	-
Despesas de Capital	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.685.000,00	3.590.293,38	2.903.604,51	80,87	711.654,42	19,82	547.369,66	15,25	-
Despesas Correntes	3.668.200,00	3.573.493,38	2.903.604,51	81,25	711.654,42	19,91	547.369,66	15,32	-
Despesas de Capital	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.582.200,00	1.582.200,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	170.200,00	170.200,00	55,00	0,03	55,00	0,03	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	1.412.000,00	1.412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1B7378 59B860006D5EE86EA71E89B7D8

Município de Uauá - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.659.900,00	1.754.606,62	1.587.712,24	90,49	496.815,82	28,31	452.520,73	25,79	-
Despesas Correntes	1.657.900,00	1.752.606,62	1.587.712,24	90,59	496.815,82	28,35	452.520,73	25,82	-
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**7.820.000,00**	**7.820.000,00**	**4.999.960,07**	**63,94**	**1.324.996,88**	**16,94**	**1.070.607,56**	**13,69**	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.999.960,07	1.324.996,88	1.070.607,56
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**4.999.960,07**	**1.324.996,88**	**1.070.607,56**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			855.842,63
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	4.144.117,44	469.154,25	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	-	-
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**87,63**	**23,22**	-

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)[1] (I= h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadaas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2019	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1B737859B86006D5EE86EA71E89B7D8

Município de Uauá - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO[2]	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total Inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + p)) se < 0, etnão (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w -(x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
	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	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.438.400,00	5.438.400,00	804.000,73	14,78
Proveniente da União - Fundo a Fundo	5.438.400,00	5.438.400,00	804.000,73	14,78
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.922.000,00	1.922.000,00	711,75	0,04
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**7.360.400,00**	**7.360.400,00**	**804.712,48**	**10,93**

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1B7378 59B860006D5EE86EA71E89B7D8

Município de Uauá - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.382.900,00	3.236.856,56	2.277.181,41	70,35	951.049,21	29,38	738.409,00	22,81	-
Despesas Correntes	3.380.400,00	3.234.356,56	2.277.181,41	70,41	951.049,21	29,40	738.409,00	22,83	-
Despesas de Capital	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.850.700,00	1.986.689,65	1.885.507,81	94,91	641.592,48	32,29	505.975,88	25,47	-
Despesas Correntes	1.845.700,00	1.981.689,65	1.885.507,81	95,15	641.592,48	32,38	505.975,88	25,53	-
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	24.000,00	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	23.400,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	188.600,00	201.953,79	189.263,13	93,72	74.749,27	37,01	54.263,55	26,87	-
Despesas Correntes	188.600,00	201.953,79	189.263,13	93,72	74.749,27	37,01	54.263,55	26,87	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	24.800,00	24.800,00	900,00	3,63	900,00	3,63	900,00	3,63	-
Despesas Correntes	24.800,00	24.800,00	900,00	3,63	900,00	3,63	900,00	3,63	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**5.471.000,00**	**5.471.000,00**	**4.352.852,35**	**79,56**	**1.668.290,96**	**30,49**	**1.299.548,43**	**23,75**	-

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1B7378 59B860006D5EE86EA71E89B7D8

Município de Uauá - BA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.263.900,00	4.117.856,56	2.785.769,73	67,65	1.067.520,85	25,92	809.126,17	19,65	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.535.700,00	5.576.983,03	4.789.112,32	85,87	1.353.246,90	24,26	1.053.345,54	18,89	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	35.900,00	32.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.770.800,00	1.784.153,79	189.318,13	10,61	74.804,27	4,19	54.263,55	3,04	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.684.700,00	1.779.406,62	1.588.612,24	89,28	497.715,82	27,97	453.420,73	25,48	-
									-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**13.291.000,00**	**13.291.000,00**	**9.352.812,42**	**70,37**	**2.993.287,84**	**22,52**	**2.370.155,99**	**17,83**	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes [3]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)	**13.291.000,00**	**13.291.000,00**	**9.352.812,42**	**70,37**	**2.993.287,84**	**22,52**	**2.370.155,99**	**17,83**	-

FONTE:

[1] Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[2] Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

[3] Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Uauá, 30/03/2020

Lindomar de Abreu Dantas	Clécio Gonçalves G. dos Santos	André Luís Cabral Martins
Prefeito Municipal	Sec Planejamento e Finanças	CRC - BA 036.528/O-5

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1B737859B860006D5EE86EA71E89B7D8

Prefeitura Municipal de Uauá

Município de Uauá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

NADA A DECLARAR

FONTE:

Uauá, 30/03/2020

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1B737859B860006D5EE86EA71E89B7D8

Prefeitura Municipal de Uauá

Município de Uauá - BA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14 R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	66.000.000,00
Previsão Atualizada	66.000.000,00
Receitas Realizadas	9.441.408,15
Déficit Orçamentário	1.060.793,56
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	66.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	66.000.000,00
Despesas Empenhadas	45.141.102,09
Despesas Liquidadas	10.502.201,71
Despesas pagas	9.113.568,74
Superavit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	45.141.102,09
Despesas Liquidadas	10.502.201,71

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	60.856.569,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	60.856.569,47
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	60.856.569,47

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	933.000,00	570.135,76	61,11
Resultado Primário	750.000,00	565.462,44	75,39

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	296.171,76	0,00	0,00	296.171,76
EXECUTIVO	296.171,76	0,00	0,00	296.171,76
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.092.886,50	0,00	227.199,43	1.865.687,07
EXECUTIVO	2.092.886,50	0,00	227.199,43	1.865.687,07
TOTAL:	**2.389.058,26**	**0,00**	**227.199,43**	**2.161.858,83**

Continua 1/2

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1B737859B860006D5EE86EA71E89B7D8

Prefeitura Municipal de Uauá

Município de Uauá - BA

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2020/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	532.979,23	25%	9,34
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.327.353,27	60%	36,30

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	
Despesa de Capital Líquida	568.175,84	5.922.404,22

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2020	2030	2040	2055
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	60.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.999.960,07	15,00	23,22

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente
Total das despesas/RCL (%)	0,00

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1B737859B860006D5EE86EA71E89B7D8

Prefeitura Municipal de Uauá

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUA

Data: 30/03/2020
Período de 01/01/2020 até 29/02/2020

Relação das Despesas com Sentenças Judiciais 1º Bimestre 2020

Data	Valor	U.O.	Projeto/Ativ.	Elemento	Empenho	Liquidação	Fornecedor

NÃO HOUVE PAGAMENTOS NO PERÍODO

Total Geral: 0,00
Número de Processos: 0

Lindomar de Abreu Dantas
Prefeito Municipal

Clécio Gonçalves G. dos Santos
Sec Planejamento e Finanças

André Luís Cabral Martins
CRC - BA 036.528/O-5

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1B737859B860006D5EE86EA71E89B7D8