

Prefeitura Municipal de Uauá

Relatório Resumido da Execução

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	109.870.000,00	109.870.000,00	19.194.629,51	17,47	95.011.348,52	86,48	14.858.651,48
RECEITAS CORRENTES	105.575.000,00	105.575.000,00	18.078.638,38	17,12	91.418.015,53	86,59	14.156.984,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.664.000,00	4.664.000,00	1.344.532,08	28,83	5.618.079,88	120,46	-954.079,88
Impostos	4.463.000,00	4.463.000,00	1.300.081,61	29,13	5.258.862,93	117,83	-795.862,93
Impostos sobre o Patrimônio	288.000,00	288.000,00	31.107,19	10,80	181.013,20	62,85	106.986,80
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.940.000,00	1.940.000,00	890.274,29	45,89	3.734.592,33	192,50	-1.794.592,33
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.235.000,00	2.235.000,00	378.700,13	16,94	1.343.257,40	60,10	891.742,60
Taxas	201.000,00	201.000,00	44.450,47	22,11	359.216,95	178,71	-158.216,95
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	199.000,00	199.000,00	44.192,37	22,21	356.989,30	179,39	-157.989,30
Taxas pela Prestação de Serviços	2.000,00	2.000,00	258,10	12,90	2.227,65	111,38	-227,65
CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	1.000.000,00	32.680,05	3,27	871.696,67	87,17	128.303,33
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.000.000,00	1.000.000,00	32.680,05	3,27	871.696,67	87,17	128.303,33
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.000.000,00	1.000.000,00	32.680,05	3,27	871.696,67	87,17	128.303,33
RECEITA PATRIMONIAL	307.000,00	307.000,00	75.077,86	24,46	571.560,58	186,18	-264.560,58
Valores Mobiliários	257.000,00	257.000,00	75.077,86	29,21	571.560,58	222,40	-314.560,58
Juros e Correções Monetárias	257.000,00	257.000,00	75.077,86	29,21	571.560,58	222,40	-314.560,58
Cessão de Direitos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Cessão de Direitos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Serviços de Atendimento à Saúde	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	99.410.000,00	99.410.000,00	16.619.571,31	16,72	84.304.549,48	84,80	15.105.450,52
Transferências da União e de suas Entidades	70.969.000,00	70.969.000,00	10.988.757,01	15,48	56.930.703,34	80,22	14.038.296,66
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	32.931.000,00	32.931.000,00	4.158.173,08	12,63	24.832.364,99	75,41	8.098.635,01
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.530.000,00	1.530.000,00	189.226,04	12,37	780.731,34	51,03	749.268,66
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	15.685.000,00	15.685.000,00	1.807.030,71	11,52	8.164.229,67	52,05	7.520.770,33
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	3.358.000,00	3.358.000,00	375.360,84	11,18	1.715.897,83	51,10	1.642.102,17
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	13.700.000,00	13.700.000,00	4.254.805,57	31,06	20.016.695,34	146,11	-6.316.695,34
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.365.000,00	2.365.000,00	136.535,74	5,77	865.068,59	36,58	1.499.931,41
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	500.000,00	500.000,00	61.266,49	12,25	270.722,92	54,14	229.277,08
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	900.000,00	900.000,00	6.358,54	0,71	284.992,66	31,67	615.007,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.441.000,00	9.441.000,00	1.815.241,28	19,23	6.933.325,99	73,44	2.507.674,01
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	8.750.000,00	8.750.000,00	1.313.817,40	15,02	5.910.005,69	67,54	2.839.994,31
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	350.000,00	350.000,00	45.093,75	12,88	207.468,69	59,28	142.531,31
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	141.000,00	141.000,00	456.330,13	323,64	815.851,61	578,62	-674.851,61
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.000.000,00	19.000.000,00	3.815.573,02	20,08	20.433.025,33	107,54	-1.433.025,33
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	19.000.000,00	19.000.000,00	3.815.573,02	20,08	20.433.025,33	107,54	-1.433.025,33
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	7.494,82	9.482,00	-7.494,82
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	7.494,82	9.482,00	-7.494,82

Prefeitura Municipal de Uauá

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



OUTRAS RECEITAS CORRENTES	175.000,00	175.000,00	6.777,08	3,87	52.128,92	29,79	122.871,08
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	140.000,00	140.000,00	6.244,60	4,46	50.747,89	36,25	89.252,11
Indenizações	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Restituições	100.000,00	100.000,00	6.244,60	6,24	50.747,89	50,75	49.252,11
Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	532,48	3.248,00	1.381,03	8.103,00	-1.381,03
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	532,48	3.248,00	1.381,03	8.103,00	-1.381,03
RECEITAS DE CAPITAL	4.295.000,00	4.295.000,00	1.115.991,13	25,98	3.593.332,99	83,66	701.667,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	21.900,00	21,90	78.100,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	21.900,00	43,80	28.100,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	21.900,00	43,80	28.100,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.095.000,00	4.095.000,00	1.115.991,13	27,25	3.571.432,99	87,21	523.567,01
Transferências da União e de suas Entidades	3.400.000,00	3.400.000,00	411.147,03	12,09	2.508.801,98	73,79	891.198,02
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	200.000,00	200.000,00	411.147,03	205,57	1.707.701,98	853,85	-1.507.701,98
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	401.100,00	13,37	2.598.900,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	400.000,00	200,00	-200.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	695.000,00	695.000,00	704.844,10	101,42	1.062.631,01	152,90	-367.631,01
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	695.000,00	695.000,00	704.844,10	101,42	1.062.631,01	152,90	-367.631,01
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	109.870.000,00	109.870.000,00	19.194.629,51	17,47	95.011.348,52	86,48	14.858.651,48
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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	109.870.000,00	109.870.000,00	19.194.629,51	17,47	95.011.348,52	86,48	14.858.651,48
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	-3.286.658,18	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	109.870.000,00	109.870.000,00	19.194.629,51	17,47	91.724.690,34	86,48	14.858.651,48
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

Prefeitura Municipal de Uauá

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	109.870.000,00	121.125.305,30	12.579.250,71	109.377.107,53	11.748.197,77	22.035.372,81	98.298.006,70	22.827.298,60	93.318.707,08	0,00
DESPESAS CORRENTES	99.161.000,00	109.685.973,30	11.584.244,96	101.672.858,24	8.013.115,06	20.487.919,57	92.267.406,15	17.418.567,15	87.513.770,55	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.382.200,00	58.858.955,95	5.629.923,78	56.946.450,27	1.912.505,68	10.721.825,94	51.365.448,68	7.493.507,27	50.572.811,62	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.768.800,00	50.825.517,35	5.954.321,18	44.726.407,97	6.099.109,38	9.766.093,63	40.901.957,47	9.923.559,88	36.940.938,93	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	9.646.000,00	10.751.568,01	995.005,75	7.704.249,29	3.047.318,72	1.547.453,24	6.030.600,55	4.720.967,46	5.804.936,53	0,00
INVESTIMENTOS	8.631.000,00	10.229.518,01	994.958,00	7.182.201,54	3.047.316,47	1.508.120,89	5.696.457,12	4.533.060,89	5.470.793,10	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.015.000,00	522.050,00	47,75	522.047,75	2,25	39.332,35	334.143,43	187.906,57	334.143,43	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.063.000,00	687.763,99	0,00	0,00	687.763,99	0,00	0,00	687.763,99	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.063.000,00	687.763,99	0,00	0,00	687.763,99	0,00	0,00	687.763,99	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	109.870.000,00	121.125.305,30	12.579.250,71	109.377.107,53	11.748.197,77	22.035.372,81	98.298.006,70	22.827.298,60	93.318.707,08	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	109.870.000,00	121.125.305,30	12.579.250,71	109.377.107,53	11.748.197,77	22.035.372,81	98.298.006,70	22.827.298,60	93.318.707,08	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	109.870.000,00	121.125.305,30	12.579.250,71	109.377.107,53	11.748.197,77	22.035.372,81	98.298.006,70	22.827.298,60	93.318.707,08	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Contábil - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ - Exercício: 6/11/2023, às 16:16:16. Assinado digitalmente no dia 16/11/2023, às 16:16:16.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados

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

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

MARCOS HENRIQUE LOBO ROSA
Prefeito Municipal
CPF: 289.806.465-34

Prefeitura Municipal de Uauá



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	109.870.000,00	121.125.305,30	12.579.250,71	109.377.107,53	100,00	22.035.372,81	98.298.006,70	22.827.298,60	0,00
LEGISLATIVA	3.122.500,00	3.571.261,57	109.585,00	3.086.789,52	2,82	610.197,64	2.627.811,15	943.450,42	0,00
Ação Legislativa	3.122.500,00	3.571.261,57	109.585,00	3.086.789,52	2,82	610.197,64	2.627.811,15	943.450,42	0,00
ADMINISTRAÇÃO	6.586.500,00	6.524.554,70	-148.853,17	6.284.833,38	5,75	1.063.542,38	4.983.545,92	1.541.008,78	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.028.500,00	6.137.024,70	-145.553,17	5.907.933,38	5,40	1.002.682,27	4.701.881,66	1.435.143,04	0,00
Controle Interno	157.000,00	138.530,00	-4.000,00	135.500,00	0,12	20.000,00	99.500,00	39.030,00	0,00
Comunicação Social	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária	361.000,00	249.000,00	700,00	241.400,00	0,22	40.860,11	182.164,26	66.835,74	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	2.807.000,00	2.736.582,98	1.320,00	2.609.967,95	2,39	353.228,18	1.979.509,77	757.073,21	0,00
Policimento	2.807.000,00	2.736.582,98	1.320,00	2.609.967,95	2,39	353.228,18	1.979.509,77	757.073,21	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.085.000,00	5.304.900,00	126.442,25	4.488.836,13	4,10	598.284,99	3.422.168,03	1.882.731,97	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	242.000,00	209.000,00	0,00	157.396,00	0,14	19.519,86	100.151,35	108.848,65	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Assistência Comunitária	4.835.000,00	5.087.900,00	126.442,25	4.331.440,13	3,96	578.765,13	3.322.016,68	1.765.883,32	0,00
SAÚDE	29.643.000,00	31.504.104,00	3.591.781,84	26.980.983,22	24,67	6.322.585,87	23.448.987,91	8.055.116,09	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.843.000,00	3.590.463,62	127.258,18	3.586.201,18	3,28	590.155,50	3.239.713,25	350.750,37	0,00
Atenção Básica	13.276.000,00	14.355.203,00	2.233.136,79	11.828.796,20	10,81	3.380.010,00	9.971.479,09	4.383.723,91	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	10.770.000,00	11.870.437,38	1.151.386,87	10.470.115,00	9,57	2.263.016,19	9.811.994,83	2.058.442,55	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	169.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	1.004.000,00	1.022.000,00	0,00	685.870,84	0,63	18.490,18	85.184,91	938.815,09	0,00
Vigilância Epidemiológica	501.000,00	499.000,00	80.000,00	410.000,00	0,37	70.914,00	340.615,83	158.384,17	0,00
Alimentação e Nutrição	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	41.453.000,00	51.090.979,05	7.636.714,65	49.464.973,62	45,22	10.695.356,55	47.860.110,62	3.230.868,43	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.110.000,00	1.268.530,00	141.496,77	1.197.867,95	1,10	192.370,15	943.907,73	324.022,27	0,00
Ensino Fundamental	31.884.000,00	39.200.270,69	4.501.056,22	38.445.286,44	35,15	6.909.041,33	37.231.609,08	1.968.661,61	0,00
Ensino Superior	130.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
Educação Infantil	7.187.000,00	8.987.024,36	2.383.161,66	8.224.665,23	7,52	2.914.573,07	8.091.075,67	895.948,69	0,00
Educação de Jovens e Adultos	66.000,00	1.609.154,00	611.000,00	1.597.154,00	1,46	679.372,00	1.593.518,14	15.635,86	0,00

Prefeitura Municipal de Uauá

Educação Especial	76.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
CULTURA	2.781.000,00	2.786.303,98	62.569,47	2.612.406,02	2,39	173.897,96	424.422,39	2.337.029,10	2,38	449.274,88
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.031.000,00	837.010,62	211.047,25	705.201,30	0,64	131.809,32	249.422,39	500.879,38	0,51	336.131,24
Difusão Cultural	1.750.000,00	1.949.293,36	-148.477,78	1.907.204,72	1,74	42.088,64	175.000,00	1.836.149,72	1,87	113.143,64
URBANISMO	12.640.000,00	13.466.971,36	991.605,92	10.658.320,33	9,74	2.808.651,03	1.522.525,99	9.224.475,38	9,38	4.242.495,98
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.649.000,00	4.533.710,19	329.186,55	3.839.782,79	3,51	693.927,40	400.462,72	3.217.829,49	3,27	1.315.880,70
Infra-estrutura Urbana	1.710.000,00	1.605.728,16	110.000,00	1.149.731,85	1,05	455.996,31	21.999,09	768.017,75	0,78	837.710,41
Serviços Urbanos	7.281.000,00	7.327.533,01	552.419,37	5.668.805,69	5,18	1.658.727,32	1.100.064,18	5.238.628,14	5,33	2.088.904,87
GESTÃO AMBIENTAL	622.000,00	226.248,43	0,00	54.211,25	0,05	172.037,18	0,00	54.211,25	0,06	172.037,18
ADMINISTRAÇÃO GERAL	73.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
Recursos Hídricos	549.000,00	154.248,43	0,00	54.211,25	0,05	100.037,18	0,00	54.211,25	0,06	100.037,18
AGRICULTURA	1.835.000,00	1.276.430,74	51.020,50	1.207.745,86	1,10	68.684,88	174.437,36	958.479,66	0,98	317.951,08
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.144.000,00	1.141.555,00	51.020,50	1.085.345,86	0,99	56.209,14	153.037,36	868.179,66	0,88	273.375,34
Abastecimento	100.000,00	5.012,25	0,00	0,00	0,00	5.012,25	0,00	0,00	0,00	5.012,25
Extensão Rural	41.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Irrigação	494.000,00	128.863,49	0,00	122.400,00	0,11	6.463,49	21.400,00	90.300,00	0,09	38.563,49
Promoção Da Produção Agropecuária	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	571.000,00	462.439,00	-20.199,00	444.777,00	0,41	17.662,00	48.562,00	134.472,00	0,14	327.967,00
Desporto Comunitário	571.000,00	462.439,00	-20.199,00	444.777,00	0,41	17.662,00	48.562,00	134.472,00	0,14	327.967,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.596.000,00	1.486.765,50	177.263,25	1.483.263,25	1,36	3.502,25	222.229,46	1.267.205,91	1,29	219.559,59
Serviço da Dívida Interna	1.110.000,00	538.550,00	47,75	537.047,75	0,49	1.502,25	39.332,35	349.143,43	0,36	189.406,57
Outros Encargos Especiais	486.000,00	948.215,50	177.215,50	946.215,50	0,87	2.000,00	182.897,11	918.062,48	0,93	30.153,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.063.000,00	687.763,99	0,00	0,00	0,00	687.763,99	0,00	0,00	0,00	687.763,99
Reserva de Contingência	1.063.000,00	687.763,99	0,00	0,00	0,00	687.763,99	0,00	0,00	0,00	687.763,99
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	109.870.000,00	121.125.305,30	12.579.250,71	109.377.107,53	100,00	11.748.197,77	22.035.372,81	98.298.006,70	100,00	22.827.298,60

FONTE: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ. Emissão: 06/12/2023, às 16:29:43. Assinado Digitalmente no dia 16/11/2023, às 16:29:43.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

JOSEMAR DE SÁ DOS SANTOS
Secretário de Administração, Planej. Financeira
CPF: 636.886.375-04

MARCOS HENRIQUE LOBO ROSA
Prefeito Municipal
CPF: 289.806.465-34

Prefeitura Municipal de Uauá



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Novembro de 2022 até Outubro de 2023

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023		
	Em Reais													
RECEITAS CORRENTES (I)	8.078.207,39	10.750.715,70	10.182.381,69	10.237.947,30	8.737.960,52	8.838.062,85	10.534.555,33	9.572.533,25	11.645.143,20	9.513.961,66	9.550.625,85	9.796.336,53	117.439.411,27	115.105.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	397.184,09	652.635,76	428.489,16	416.843,56	584.800,07	501.323,69	573.801,78	568.703,80	542.750,83	656.834,91	629.098,14	715.333,94	6.667.899,73	4.664.000,00
IPTU	6.352,60	6.808,94	10.908,01	6.009,31	19.397,05	29.773,94	29.507,95	13.477,52	7.555,69	8.695,13	10.093,37	12.844,07	161.422,58	228.000,00
ISS	117.888,89	171.934,03	87.010,25	135.743,28	81.757,43	118.930,16	129.126,16	113.977,52	144.499,81	153.593,16	196.568,10	182.132,03	1.632.880,32	2.235.000,00
ITBI	4.851,78	2.309,05	730,80	980,42	4.028,85	2.718,91	5.479,89	2.209,46	6.075,00	2.358,08	2.156,37	6.013,38	39.911,99	60.000,00
IRRF	252.302,28	455.873,90	272.374,28	230.392,40	448.494,63	293.692,98	374.009,88	397.263,57	361.096,32	466.993,98	401.093,57	489.180,72	4.442.768,51	1.940.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.988,54	15.709,84	43.718,15	43.718,15	56.307,70	56.307,70	35.677,50	41.750,23	23.524,01	25.194,56	19.186,73	25.263,74	390.915,33	201.000,00
Contribuições	130.022,14	113.954,84	129.615,91	123.883,25	135.722,27	135.656,96	125.798,81	110.468,47	57.358,94	20.512,01	12.600,65	20.619,40	1.115.673,65	1.000.000,00
Receita Patrimonial	64.933,99	66.179,16	51.171,33	66.988,57	79.845,31	59.943,09	78.717,80	53.798,06	55.449,02	50.569,54	39.057,41	36.020,45	702.673,73	307.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	64.933,99	66.179,16	51.171,33	66.988,57	79.845,31	59.943,09	78.717,80	53.798,06	55.449,02	50.569,54	39.057,41	36.020,45	702.673,73	257.000,00
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	50.000,00
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	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
Transferências Correntes	7.483.384,21	9.916.101,97	9.567.566,31	9.628.396,99	7.907.429,75	8.140.969,61	9.748.679,61	8.839.496,08	10.989.543,27	8.786.045,20	8.864.513,75	9.023.881,56	108.895.908,31	108.940.000,00
Conta-Parte do FPM	3.114.556,93	4.839.396,95	3.163.333,20	4.186.408,11	2.561.017,88	2.928.942,67	3.254.989,49	3.040.135,79	3.741.276,96	2.578.004,99	2.628.014,88	2.440.801,84	38.475.979,69	40.251.000,00
Conta-Parte do CMS	657.044,32	729.857,56	518.025,45	518.879,71	572.007,10	606.663,67	820.723,65	591.327,56	679.715,89	708.120,85	660.293,14	805.315,06	7.867.973,96	10.000.000,00
Conta-Parte do IPVA	49.005,65	62.110,05	76.457,65	215.191,09	54.710,24	42.346,14	80.044,23	61.586,46	76.886,83	87.005,34	89.830,87	70.332,47	966.107,02	800.000,00
Conta-Parte do ITR	179,69	604,33	1.180,67	243,23	104,56	120,34	78,15	69,65	79,10	318,19	1.497,49	3.132,76	36.004,16	50.000,00
Transferências da LC 61/1989	2.527,55	3.591,13	3.898,86	2.780,36	3.445,74	3.673,39	3.303,33	4.119,16	3.742,40	3.331,10	4.317,12	4.822,80	43.552,94	80.000,00
Transferências do FUNDEB	2.820.833,36	2.976.844,17	5.071.182,54	3.850.416,57	3.519.366,52	3.617.341,93	4.280.247,12	3.963.875,41	3.880.216,96	4.196.695,03	3.964.672,37	4.105.706,22	46.247.148,20	32.700.000,00
Outras Transferências Correntes	838.786,71	1.303.697,78	733.487,94	854.477,92	1.196.777,71	942.781,47	1.309.293,64	1.178.382,05	2.607.635,13	1.212.569,70	1.515.887,88	1.565.374,41	15.259.142,34	25.059.000,00
Outras Receitas Correntes	3.824,96	1.843,97	5.535,98	1.834,93	30.163,12	169,50	7.337,33	66,84	41,14	0,00	3.895,90	881,18	57.255,85	175.000,00
DEDUÇÕES (II)	-764.277,21	-825.176,69	-751.799,28	-984.144,30	-637.567,83	-715.434,45	-831.166,96	-738.623,75	-589.722,35	-674.689,73	-599.228,50	-669.595,50	-8.781.426,55	-9.530.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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
Contrib. do Servidor para o Regime Previdência	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
Compensação Financeira entre Regimes Previdência	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
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-764.277,21	-825.176,69	-751.799,28	-984.144,30	-637.567,83	-715.434,45	-831.166,96	-738.623,75	-589.722,35	-674.689,73	-599.228,50	-669.595,50	-8.781.426,55	-9.530.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.314.430,18	9.925.539,01	9.430.582,41	9.253.803,00	8.100.392,69	8.123.628,40	9.703.368,37	8.833.909,50	11.055.420,85	8.839.271,93	8.951.397,35	9.127.241,03	108.657.984,72	105.575.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.456,43	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.609.456,43	3.231.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (V) = (III - IV)	7.314.430,18	9.925.539,01	9.430.582,41	9.253.803,00	8.100.392,69	8.122.628,40	9.493.914,94	8.833.909,50	9.655.420,85	8.839.271,93	8.951.397,35	9.127.241,03	107.048.528,29	102.344.000,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	0,00	0,00	174.468,00	169.260,00	179.676,00	174.468,00	176.880,00	176.880,00	176.880,00	176.880,00	176.880,00	176.880,00	1.759.152,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	7.314.430,18	9.925.539,01	9.256.114,41	9.084.543,00	7.920.716,69	7.948.160,40	9.317.031,94	8.657.029,50	9.478.540,85	8.662.391,93	8.774.517,35	8.950.361,03	105.289.376,29	102.344.000,00

FONTE: Sistema Contábil - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ, Emissão: 16/11/2023, às 16:48:59, Assinado Digitalmente no dia 16/11/2023, às 16:48:59.

MARCOS HENRIQUE LOBO ROSA
Prefeito Municipal
CPF: 289.806.465-34

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

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

Prefeitura Municipal de Uauá

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00		
Ativo	0,00		0,00		
Inativo	0,00		0,00		
Pensionista	0,00		0,00		
Receita Patrimonial	0,00		0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00		
Receita de Serviços	0,00		0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00		
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00		0,00		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00		0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00		0,00		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VD) = (IV - V)2RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--

Prefeitura Municipal de Uauá

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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	501.000,00	623.689,50
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	307.000,00	571.560,58
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	257.000,00	571.560,58
Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00	0,00
Receita de Serviços	19.000,00	0,00
Outras Receitas Correntes	175.000,00	52.128,92
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	175.000,00	52.128,92
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	4.295.000,00	3.593.332,99
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	100.000,00	21.900,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	4.195.000,00	3.571.432,99
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	4.796.000,00	4.217.022,49

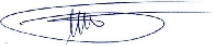
Prefeitura Municipal de Uauá

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	26.204.779,40	24.508.031,73	22.795.831,69	20.843.649,91	1.712.200,04
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	26.204.779,40	24.508.031,73	22.795.831,69	20.843.649,91	1.712.200,04
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	26.204.779,40	24.508.031,73	22.795.831,69	20.843.649,91	1.712.200,04
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - XII)	-21.408.779,40	-20.291.009,24	-18.578.809,20	-16.626.627,42	--
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	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
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	--
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

Prefeitura Municipal de Uauá

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
Contribuições dos Servidores	0,00		0,00		
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)	0,00		0,00		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--


MARCOS HENRIQUE LOBO ROSA
Prefeito Municipal
CPF: 289.806.465-34


JOSEMAR DE SÁ DOS SANTOS
Secretário de Administração, Planej. Finança
CPF: 636.686.375-04


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

Prefeitura Municipal de Uauá

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	105.575.000,00	91.418.015,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.664.000,00	5.618.079,88
IPTU	228.000,00	148.262,04
ISS	2.235.000,00	1.343.257,40
ITBI	60.000,00	32.751,16
IRRF	1.940.000,00	3.734.592,33
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	201.000,00	359.216,95
Contribuições	1.000.000,00	871.696,67
Receita Patrimonial	307.000,00	571.560,58
Aplicações Financeiras (II)	257.000,00	555.573,00
Outras Receitas Patrimoniais	50.000,00	15.987,58
Transferências Correntes	99.410.000,00	84.304.549,48
Cota-Parte do FPM	32.891.000,00	24.804.188,76
Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00	5.184.857,89
Cota-Parte do IPVA	640.000,00	683.513,82
Cota-Parte do ITR	40.000,00	28.176,23
Transferências da LC 61/1989	80.000,00	37.434,26
Transferências do FUNDEB	32.700.000,00	40.449.720,67
Outras Transferências Correntes	25.059.000,00	13.116.657,85
Demais Receitas Correntes	194.000,00	52.128,92
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	194.000,00	52.128,92
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	105.318.000,00	90.862.442,53
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	4.295.000,00	3.593.332,99
Operações de Crédito (VIII)	100.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	21.900,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00	21.900,00
Transferências de Capital	4.095.000,00	3.571.432,99
Convênios	3.695.000,00	1.463.731,01
Outras Transferências de Capital	400.000,00	2.107.701,98
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=VII-(VIII+IX+X+XI+XII)	4.195.000,00	3.593.332,99
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	109.513.000,00	94.455.775,52
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	109.513.000,00	94.455.775,52

Prefeitura Municipal de Uauá

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) Em reais							
DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2023						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	109.685.973,30	101.672.858,24	92.267.406,15	87.513.770,55	1.680.870,66	602.062,07	597.962,07
Pessoal e Encargos Sociais	58.858.955,95	56.946.450,27	51.365.448,68	50.572.811,62	53.209,27	880,35	880,35
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	50.825.517,35	44.726.407,97	40.901.957,47	36.940.958,93	1.627.661,39	601.181,72	597.081,72
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	50.825.517,35	44.726.407,97	40.901.957,47	36.940.958,93	1.627.661,39	601.181,72	597.081,72
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	109.684.473,30	101.672.858,24	92.267.406,15	87.513.770,55	1.680.870,66	602.062,07	597.962,07
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	10.751.568,01	7.704.249,29	6.030.600,55	5.804.936,53	236.341,97	374.557,95	374.557,95
Investimentos	10.229.518,01	7.182.201,54	5.696.457,12	5.470.793,10	236.341,97	374.557,95	374.557,95
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	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 (XXVII)	522.050,00	522.047,75	334.143,43	334.143,43	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	10.229.518,01	7.182.201,54	5.696.457,12	5.470.793,10	236.341,97	374.557,95	374.557,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	687.763,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	120.601.755,30	108.855.059,78	97.963.863,27	92.984.563,65	1.917.212,63	976.620,02	972.520,02
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	120.601.755,30	108.855.059,78	97.963.863,27	92.984.563,65	1.917.212,63	976.620,02	972.520,02
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							-1.418.520,78
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							-1.418.520,78
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				-525.000,00			

Prefeitura Municipal de Uauá

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em reais				
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre				
		VALOR INCORRIDO				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		555.573,00				
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		0,00				
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-862.947,78				
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE				
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-2.980.000,00				
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO				
		Em 31/Dez/2022 (a)	Em 5º Bimestre (b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		12.238.142,36	11.964.413,27			
DEDUÇÕES (XL)		-1.516.151,82	-1.274.274,39			
Disponibilidade de Caixa		-1.516.151,82	-1.274.274,39			
Disponibilidade de Caixa bruta		5.627.370,30	4.287.761,09			
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		6.019.248,67	4.187.445,05			
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.124.273,45	1.374.590,43			
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		13.754.294,18	13.238.687,66			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		515.606,52				
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre				
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-1.831.803,62				
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00				
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00				
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00				
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00				
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00				
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)		-1.316.197,10				
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-1.871.770,10				
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		129.790.352,15				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		128.930.000,00				
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		860.352,15				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		109.870.000,00				
DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES						
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processados	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida(XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


MARCOS HENRIQUE LOBO ROSA
Prefeito Municipal
CPF: 289.806.465-34


JOSEMAR DE SÁ DOS SANTOS
Secretário de Administração, Planej. Finança
CPF: 636.686.375-04


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

SIAFIC - Página: 3 de 3

Prefeitura Municipal de Uauá



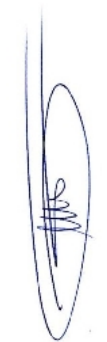
BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(JANEIRO A OUTUBRO) - 5º BIMESTRE de 2023

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.592.952,58	2.426.296,09	1.950.221,20	0,00	4.069.027,47	295.743,25	1.043.087,99	1.029.922,22	7.664,02	301.245,00
PODER EXECUTIVO	3.592.952,58	2.393.287,52	1.917.212,63	0,00	4.069.027,47	295.743,25	985.685,79	972.520,02	7.664,02	301.245,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ	911.614,12	1.606.078,78	1.245.458,02	0,00	1.272.234,88	74.897,67	370.311,79	370.311,79	0,00	74.897,67
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UAUÁ	1.080.745,43	426.429,82	337.402,83	0,00	1.169.772,42	14.967,22	144.984,29	140.884,29	0,00	19.067,22
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UAUÁ	1.545.458,76	320.426,95	295.859,81	0,00	1.570.025,90	174.270,25	458.335,92	450.671,90	7.664,02	174.270,25
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE UAUÁ	55.134,27	40.351,97	38.491,97	0,00	56.994,27	31.608,11	12.053,79	10.652,04	0,00	33.009,86
PODER LEGISLATIVO	0,00	33.008,57	33.008,57	0,00	0,00	0,00	57.402,20	57.402,20	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE UAUÁ	0,00	33.008,57	33.008,57	0,00	0,00	0,00	57.402,20	57.402,20	0,00	0,00
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
TOTAL (XIV) = (XI + XIII)	3.592.952,58	2.426.296,09	1.950.221,20	0,00	4.069.027,47	295.743,25	1.043.087,99	1.029.922,22	7.664,02	301.245,00

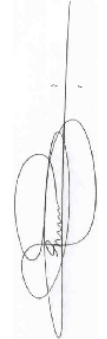
Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ. Emissão: 06/12/2023, às 17:02:07. Assinado Digitalmente no dia: 16/11/2023, às 17:02:07.



MARCOS HENRIQUE LOBO ROSA
Prefeito Municipal
CPF: 289.806.465-34



JOSEMAR DE SÂ DOS SANTOS
Secretário de Administração, Planej. Finança
CPF: 636.686.375-04



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

Prefeitura Municipal de Uauá

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023
RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS		4.463.000,00		5.258.862,93		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		228.000,00		148.262,04		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		60.000,00		32.751,16		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		2.235.000,00		1.343.257,40		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		1.940.000,00		3.734.592,33		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		51.181.000,00		37.930.143,61		
2.1- Cota-Parte FPM		40.251.000,00		30.522.025,81		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		36.800.000,00		28.589.186,26		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e		3.451.000,00		1.932.839,55		
2.2- Cota-Parte ICMS		10.000.000,00		6.481.072,08		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		80.000,00		37.434,26		
2.4- Cota-Parte ITR		50.000,00		35.220,14		
2.5- Cota-Parte IPVA		800.000,00		854.391,32		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00		0,00		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00		0,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		55.644.000,00		43.189.006,54		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))		9.546.000,00		7.199.460,81		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))		4.365.000,00		3.597.790,82		
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		32.888.000,00		40.647.291,11		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		19.059.000,00		20.555.533,81		
6.1.1- Principal		19.000.000,00		20.433.025,33		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		59.000,00		122.508,48		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		7.279.000,00		6.283.125,62		
6.2.1- Principal		7.200.000,00		6.283.125,62		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		79.000,00		0,00		
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb		0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		6.550.000,00		13.543.580,05		
6.3.1- Principal		6.500.000,00		13.468.518,09		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		50.000,00		75.061,96		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00		
6.4- FUNDEB - Complementação da União- VAAR		0,00		265.051,63		
6.4.1- Principal		0,00		265.051,63		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00		0,00		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)		9.454.000,00		13.233.564,52		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		623.335,57				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		623.335,57				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		41.270.626,68				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 6 (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		41.356.117,67	40.537.954,57	40.233.936,83	40.231.163,55	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		30.435.602,00	29.882.712,00	29.746.635,30	29.746.635,30	0,00
10.1.1- Educação Infantil		6.010.032,00	5.457.142,00	5.453.664,69	5.453.664,69	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental		23.258.770,00	23.258.770,00	23.129.806,47	23.129.806,47	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos		1.166.800,00	1.166.800,00	1.163.164,14	1.163.164,14	0,00
10.1.4- Educação Especial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS		10.920.515,67	10.655.242,57	10.487.301,53	10.484.528,25	0,00
10.2.1- Educação Infantil		2.097.836,06	1.953.835,13	1.930.137,18	1.930.046,24	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental		8.768.625,61	8.647.353,44	8.503.110,35	8.500.428,01	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos		54.054,00	54.054,00	54.054,00	54.054,00	0,00
10.2.4- Educação Especial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIAFIC -

Página: 1 de 3

SIAFIC -

Página: 1 de 3

Prefeitura Municipal de Uauá

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	40.537.954,57	40.233.936,83	40.231.163,55	304.017,74	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	20.533.071,83	20.461.317,95	20.461.317,95	71.753,88	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	6.461.110,00	6.279.563,08	6.279.563,08	181.546,92	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	13.370.645,13	13.332.782,29	13.332.691,35	37.862,84	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	173.127,61	160.273,51	157.591,17	12.854,10	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	29.882.712,00	29.746.635,30	29.746.635,30	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	7.410.897,13	7.383.801,87	7.383.710,93	27.095,26	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	1.518.594,00	1.516.952,29	1.516.952,29	1.641,71	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	28.267.567,64		29.746.635,30	29.746.635,30	73,66	
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	6.771.790,03		7.383.801,87	7.383.801,87	54,52	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	2.031.537,01		1.516.952,29	1.516.952,29	11,20	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	4.064.729,11	413.354,28	413.354,28	0,00	1,02	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	3.253.882,81	3.253.882,81	0,00	0,00	3.253.882,81	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.953.233,54	1.953.233,54	0,00	0,00	1.953.233,54	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	1.300.649,27	1.300.649,27	0,00	0,00	1.300.649,27	0,00
DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇOES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.210.450,00	3.984.383,78	2.969.142,81	2.614.667,49	0,00	
20.1- Educação Infantil	146.460,00	93.497,52	23.655,00	23.655,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	2.397.160,00	2.316.718,31	1.625.280,08	1.581.470,08	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	388.300,00	376.300,00	376.300,00	177.066,24	0,00	
20.4- Educação Especial	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	1.266.530,00	1.197.867,95	943.907,73	832.476,17	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TIPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	42.701.433,67	41.749.862,78	40.688.200,15	40.641.616,87	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	8.254.328,06	7.504.474,65	7.407.456,87	7.407.365,93	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	8.254.328,06	7.504.474,65	7.407.456,87	7.407.365,93	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	34.447.105,61	34.245.388,13	33.280.743,28	33.234.250,94	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					2.969.142,81	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					7.199.460,81	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00	
25-VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.l(x)					0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4					0,00	
27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af)					0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					10.160.939,60	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	10.797.251,64		10.160.939,60		23,53	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	326.175,16	318.511,14	293.944,00	7.664,02	24.567,14	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	283.932,52	276.268,50	251.701,36	7.664,02	24.567,14	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	42.242,64	42.242,64	42.242,64	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Uauá

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	4.077.000,00		4.207.876,18		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.575.000,00		3.529.112,95		
31.1.1- Salário-Educação	749.000,00		763.855,87		
31.1.2- PDDE	21.000,00		17.544,90		
31.1.3- PNAE	600.000,00		634.598,81		
31.1.4 - PNATE	400.000,00		323.784,36		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.805.000,00		1.789.329,01		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000,00		7,62		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	500.000,00		678.755,61		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	5.499.861,38	4.649.934,84	4.497.006,64	4.428.592,31	152.928,20
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	732.696,30	720.190,58	683.618,80	681.229,85	36.571,78
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.752.165,08	3.929.744,26	3.813.387,84	3.747.362,46	116.356,42
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	51.068.429,05	49.442.427,24	47.837.564,24	47.411.901,31	1.604.863,00
33.1- Despesas Correntes	47.370.269,20	46.104.003,72	44.738.735,26	44.313.072,33	1.365.268,46
33.1.1- Pessoal Ativo	31.871.542,00	31.081.102,00	30.459.447,97	30.431.767,97	621.654,03
33.1.2- Pessoal Inativo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	15.496.727,20	15.022.901,72	14.279.287,29	13.881.304,36	743.614,43
33.2- Despesas de Capital	3.698.159,85	3.338.423,52	3.098.828,98	3.098.828,98	239.594,54
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	3.698.159,85	3.338.423,52	3.098.828,98	3.098.828,98	239.594,54
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	623.600,39		15.113,12		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	40.647.291,11		763.855,87		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	40.273.406,19		701.297,39		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	997.485,31		77.671,60		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS	484.919,86		0,00		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00		0,00		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.482.405,17		77.671,60		

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ, Emissão:16/11/2023, às 17:04:47, Assinado Digitalmente no dia 16/11/2023, às 17:04:47.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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 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.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

MARCO HENRIQUE LOBO ROSA
Prefeito Municipal
CPF: 289.806.465-34

JOSEMAR DE SÁ DOS SANTOS
Secretário de Administração, Planej. Finança
CPF: 636.686.375-04

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

Prefeitura Municipal de Uauá

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	100.000,00	0,00	100.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.751.568,01	7.704.249,29	3.047.318,72
Investimentos	10.229.518,01	7.182.201,54	3.047.316,47
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	522.050,00	522.047,75	2,25
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.751.568,01	7.704.249,29	3.047.318,72

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)	-10.651.568,01	-7.704.249,29	-2.947.318,72
---	----------------	---------------	---------------

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ, Emissão:16/11/2023, às 17:13:59, Assinado Digitalmente no dia 16/11/2023, às 17:13:59.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

MARCOS HENRIQUE LOBO ROSA
Prefeito Municipal
CPF: 289.806.465-34

JOSEMAR DE SÁ DOS SANTOS
Secretário de Administração, Planej. Finança
CPF: 636.686.375-04

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

Prefeitura Municipal de Uauá

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ, Emissão:16/11/2023, às 17:14:55.
1 Projeção atuarial elaborada em 16/11/2023 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

MARCOS HENRIQUE LOBO ROSA
Prefeito Municipal
CPF: 289.806.465-34

JOSEMAR DE SÁ DOS SANTOS
Secretário de Administração, Planej. Finança
CPF: 636.686.375-04

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

Prefeitura Municipal de Uauá

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



			Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	100.000,00	21.900,00	78.100,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	21.900,00	28.100,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	10.751.568,01	7.704.249,29	6.030.600,55	5.804.936,53	1.673.648,74	665.402,12	4.946.631,48
Despesas de Capital	10.751.568,01	7.704.249,29	6.030.600,55	5.804.936,53	1.673.648,74	665.402,12	4.946.631,48
Investimentos	10.229.518,01	7.182.201,54	5.696.457,12	5.470.793,10	1.485.744,42	665.402,12	4.758.724,91
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	522.050,00	522.047,75	334.143,43	334.143,43	187.904,32	0,00	187.906,57
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-6.448.438,65	-6.448.438,65

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ, Emissão:16/11/2023, às 17:15:50, Assinado Digitalmente no dia 16/11/2023, às 17:15:50.

MARCOS HENRIQUE LOBO ROSA
Prefeito Municipal
CPF: 289.806.465-34

JOSEMAR DE SÁ DOS SANTOS
Secretário de Administração, Planej. Finança
CPF: 636.686.375-04

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

Prefeitura Municipal de Uauá

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.463.000,00	4.463.000,00	5.258.862,93	117,83
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	228.000,00	228.000,00	148.262,04	65,03
IPTU	228.000,00	228.000,00	148.262,04	65,03
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	60.000,00	60.000,00	32.751,16	54,59
ITBI	60.000,00	60.000,00	32.751,16	54,59
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.235.000,00	2.235.000,00	1.343.257,40	60,10
ISS	2.235.000,00	2.235.000,00	1.343.257,40	60,10
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.940.000,00	1.940.000,00	3.734.592,33	192,50
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	47.730.000,00	47.730.000,00	35.997.304,06	75,42
Cota-Parte FPM	36.800.000,00	36.800.000,00	28.589.186,26	77,69
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	35.220,14	70,44
Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	854.391,32	106,80
Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	6.481.072,08	64,81
Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	80.000,00	37.434,26	46,79
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	52.193.000,00	52.193.000,00	41.256.166,99	79,05

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 o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	595.000,00	1.230.149,00	1.230.118,73	100,00	1.165.047,85	94,71	1.073.076,25	87,23	0,00
Despesas Correntes	560.000,00	1.230.149,00	1.230.118,73	100,00	1.165.047,85	94,71	1.073.076,25	87,23	0,00
Despesas de Capital	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	7.370.000,00	7.507.327,38	7.491.660,79	99,79	7.361.799,60	98,06	6.807.870,65	90,68	0,00
Despesas Correntes	7.343.000,00	7.507.327,38	7.491.660,79	99,79	7.361.799,60	98,06	6.807.870,65	90,68	0,00
Despesas de Capital	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.000,00	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	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	12.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	20.389,22	67,96	20.389,22	67,96	0,00
Despesas Correntes	5.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	20.389,22	67,96	20.389,22	67,96	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.000,00	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	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.439.000,00	3.308.144,00	3.303.881,56	99,87	3.009.785,84	90,98	2.717.488,91	82,15	0,00
Despesas Correntes	3.434.000,00	3.308.144,00	3.303.881,56	99,87	3.009.785,84	90,98	2.717.488,91	82,15	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	11.500.000,00	12.075.620,38	12.055.661,08	99,83	11.557.022,51	95,71	10.618.825,03	87,94	0,00

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)	12.055.661,08	11.557.022,51	10.618.825,03
(-) 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)	12.055.661,08	11.557.022,51	10.618.825,03
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	6.188.425,05	6.188.425,05	6.188.425,05
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	5.867.236,03	5.368.597,46	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	29,22	28,01	25,74

Prefeitura Municipal de Uauá

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



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 Final (nãoaplicado) I (l) = (h - (i ou j))
						Saldo Inicial(no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
							Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	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 Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (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)
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	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 Final (nãoaplicado) I (aa) = (w - (x ou y))
					Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
						Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					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)	RECEITA REALIZADAS	
						Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)				17.625.000,00	17.625.000,00	9.705.052,29	55,06
Provenientes da União				16.780.000,00	16.780.000,00	8.434.952,59	50,27
Provenientes dos Estados				845.000,00	845.000,00	1.270.099,70	150,31
Provenientes de Outros Municípios				0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)				17.625.000,00	17.625.000,00	9.705.052,29	55,06

Prefeitura Municipal de Uauá

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



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 (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	12.681.000,00	13.125.054,00	10.444.147,47	79,57	8.711.115,74	66,37	7.638.035,71	58,19	0,00
Despesas Correntes	12.171.000,00	11.844.194,00	9.173.287,47	77,45	7.440.261,10	62,82	6.367.181,07	53,76	0,00
Despesas de Capital	510.000,00	1.280.860,00	1.270.860,00	99,22	1.270.854,64	99,22	1.270.854,64	99,22	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.400.000,00	4.363.110,00	2.922.454,21	66,98	2.425.282,67	55,59	1.957.424,27	44,86	0,00
Despesas Correntes	3.260.000,00	4.245.110,00	2.922.454,21	68,84	2.425.282,67	57,13	1.957.424,27	46,11	0,00
Despesas de Capital	140.000,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	167.000,00	167.000,00	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	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	992.000,00	992.000,00	655.870,84	66,12	64.795,69	6,53	64.795,69	6,53	0,00
Despesas Correntes	192.000,00	192.000,00	160.000,00	83,33	64.795,69	33,75	64.795,69	33,75	0,00
Despesas de Capital	800.000,00	800.000,00	495.870,84	61,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	499.000,00	499.000,00	410.000,00	82,16	340.615,83	68,26	304.850,83	61,09	0,00
Despesas Correntes	499.000,00	499.000,00	410.000,00	82,16	340.615,83	68,26	304.850,83	61,09	0,00
Despesas de Capital	0,00	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	0,00
Despesas Correntes	0,00	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	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	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)	17.739.000,00	19.146.164,00	14.432.472,52	75,38	11.541.809,93	60,28	9.965.106,50	52,05	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	13.276.000,00	14.355.203,00	11.828.796,20	82,40	9.971.479,09	69,46	8.711.111,96	60,68	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	10.770.000,00	11.870.437,38	10.470.115,00	88,20	9.811.994,83	82,66	8.765.294,92	73,84	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	169.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.004.000,00	1.022.000,00	685.870,84	67,11	85.184,91	8,34	85.184,91	8,34	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	501.000,00	499.000,00	410.000,00	82,16	340.615,83	68,26	304.850,83	61,09	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.442.000,00	3.308.144,00	3.303.881,56	99,87	3.009.785,84	90,98	2.717.488,91	82,15	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	29.239.000,00	31.221.784,38	26.488.133,60	84,84	23.098.832,44	73,98	20.583.931,53	65,93	0,00
(-) 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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	29.239.000,00	31.221.784,38	26.488.133,60	84,84	23.098.832,44	73,98	20.583.931,53	65,93	0,00

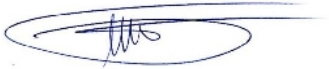
FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ, Emissão: 16/11/2023, às 17:16:19, Assinado Digitalmente no dia 16/11/2023, às 17:16:19.

Notas:

1Nos 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

2Até 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)

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor


MARCOS HENRIQUE LOBO ROSA
Prefeito Municipal
CPF: 289.806.465-34


JOSEMAR DE SÁ DOS SANTOS
Secretário de Administração, Planej. Finança
CPF: 636.686.375-04


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

Prefeitura Municipal de Uauá

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	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 (RCL) (III)	95.895.981,68	108.657.984,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ, Emissão: 16/11/2023, às 17:18:57, Assinado Digitalmente no dia 16/11/2023, às 17:18:57.

MARCOS HENRIQUE LOBO ROSA
Prefeito Municipal
CPF: 289.806.465-34

JOSEMAR DE SÁ DOS SANTOS
Secretário de Administração, Planej. Finança
CPF: 636.686.375-04

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

Prefeitura Municipal de Uauá

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		109.870.000,00			
Previsão Atualizada		109.870.000,00			
Receitas Realizadas		95.011.348,52			
Déficit Orçamentário		3.286.658,18			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		109.870.000,00			
Créditos Adicionais		42.048.126,83			
Dotação Atualizada		121.125.305,30			
Despesas Empenhadas		109.377.107,53			
Despesas Liquidadas		98.298.006,70			
Despesas Pagas		93.318.707,08			
Superávit Orçamentário		0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		109.377.107,53			
Despesas Liquidadas		98.298.006,70			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		108.657.984,72			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		107.048.528,29			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		105.289.376,29			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES 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		4.217.022,49			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		24.508.031,73			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		22.795.831,69			
Resultado Previdenciário		-16.626.627,42			
RESULTADO 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 PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		-525.000,00	-1.418.520,78	270,19	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		-2.980.000,00	515.606,52	-17,30	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		6.019.248,67	0,00	1.950.221,20	4.069.027,47
Poder Executivo		5.986.240,10	0,00	1.917.212,63	4.069.027,47
Poder Legislativo		33.008,57	0,00	33.008,57	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		1.338.831,24	7.664,02	1.029.922,22	301.245,00
Poder Executivo		1.281.429,04	7.664,02	972.520,02	301.245,00
Poder Legislativo		57.402,20	0,00	57.402,20	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		7.358.079,91	7.664,02	2.980.143,42	4.370.272,47
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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		10.168.603,62	<18% / 25%>	23,54	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		29.746.635,30	70%	73,66	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		7.383.801,87	50%	54,52	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		1.516.952,29	15%	11,20	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	100.000,00		
Despesa de Capital Líquida		7.704.249,29	3.047.318,72		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00
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 realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Uauá

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	11.557.022,51	15,00	28,01
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ, Emissão: 16/11/2023, às 17:21:48, Assinado Digitalmente no dia 16/11/2023, às 17:21:48.

MARCOS HENRIQUE LOBO ROSA
Prefeito Municipal
CPF: 289.806.465-34

JOSEMAR DE SÁ DOS SANTOS
Secretário de Administração, Planej. Finança
CPF: 636.686.375-04

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

Prefeitura Municipal de Uauá



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Outubro de 2023

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL						



MARCOS HENRIQUE LOBO ROSA
Prefeito Municipal
CPF: 289.806.465-34



JOSEMAR DE SÁ DOS SANTOS
Secretário de Administração, Planej. Finança
CPF: 636.686.375-04



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

Prefeitura Municipal de Uauá



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Setembro de 2023

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL						



MARCOS HENRIQUE LOBO ROSA
Prefeito Municipal
CPF: 289.806.465-34



JOSEMAR DE SÁ DOS SANTOS
Secretário de Administração, Planej. Finança
CPF: 636.686.375-04



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