

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2024



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)	151.500.000,00	151.500.000,00	23.467.350,42	15,49	160.170.929,51	105,72	-8.670.929,51
RECEITAS CORRENTES	143.400.000,00	143.400.000,00	23.467.350,42	16,36	157.049.500,33	109,52	-13.649.500,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.210.000,00	7.210.000,00	1.807.154,29	25,06	9.132.122,57	126,66	-1.922.122,57
Impostos	6.576.000,00	6.576.000,00	1.751.077,21	26,63	8.645.671,19	131,47	-2.069.671,19
Impostos sobre o Patrimônio	360.000,00	360.000,00	46.447,15	12,90	314.770,43	87,44	45.229,57
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.700.000,00	3.700.000,00	1.184.143,14	32,00	6.069.360,95	164,04	-2.369.360,95
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.516.000,00	2.516.000,00	520.486,92	20,69	2.261.539,81	89,89	254.460,19
Taxas	634.000,00	634.000,00	56.077,08	8,84	486.451,38	76,73	147.548,62
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	624.000,00	624.000,00	55.917,36	8,96	482.956,35	77,40	141.043,65
Taxas pela Prestação de Serviços	10.000,00	10.000,00	159,72	1,60	3.495,03	34,95	6.504,97
CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00	1.500.000,00	15.082,24	1,01	86.464,99	5,76	1.413.535,01
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.500.000,00	1.500.000,00	15.082,24	1,01	86.464,99	5,76	1.413.535,01
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.500.000,00	1.500.000,00	15.082,24	1,01	86.464,99	5,76	1.413.535,01
RECEITA PATRIMONIAL	1.063.000,00	1.063.000,00	381.662,41	35,90	1.800.691,45	169,40	-737.691,45
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Valores Mobiliários	1.038.000,00	1.038.000,00	381.662,41	36,77	1.800.691,45	173,48	-762.691,45
Juros e Correções Monetárias	1.038.000,00	1.038.000,00	381.662,41	36,77	1.800.691,45	173,48	-762.691,45
Cessão de Direitos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Cessão de Direitos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Serviços de Atendimento à Saúde	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	133.491.000,00	133.491.000,00	21.257.929,72	15,92	138.161.894,18	103,50	-4.670.894,18
Transferências da União e de suas Entidades	94.016.000,00	94.016.000,00	14.137.539,34	15,04	102.619.518,09	109,15	-8.603.518,09
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	42.540.000,00	42.540.000,00	5.195.435,49	12,21	28.928.828,13	68,00	13.611.171,87
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.430.000,00	1.430.000,00	176.523,35	12,34	1.107.679,43	77,46	322.320,57
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	13.592.000,00	13.592.000,00	1.766.025,83	12,99	14.643.230,48	107,73	-1.051.230,48
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.742.000,00	2.742.000,00	789.637,71	28,80	4.222.785,30	154,00	-1.480.785,30
Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	30.600.000,00	30.600.000,00	6.008.992,25	19,64	29.775.683,97	97,31	824.316,03
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.902.000,00	1.902.000,00	193.586,11	10,18	1.028.323,47	54,07	873.676,53
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	860.000,00	860.000,00	7.338,60	0,85	22.912.987,31	2.664,30	-22.052.987,31
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.945.000,00	10.945.000,00	2.029.875,38	18,55	9.532.748,64	87,10	1.412.251,36
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	9.682.000,00	9.682.000,00	1.673.660,48	17,29	7.762.005,11	80,17	1.919.994,89
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	343.000,00	343.000,00	45.702,75	13,32	227.301,10	66,27	115.698,90
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	500.000,00	250,00	-300.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	720.000,00	720.000,00	310.512,15	43,13	1.043.442,43	144,92	-323.442,43
Transferências de Outras Instituições Públicas	28.510.000,00	28.510.000,00	5.090.515,00	17,86	26.009.627,45	91,23	2.500.372,55
Transferências de Recursos do FUNDEB	28.500.000,00	28.500.000,00	5.090.515,00	17,86	26.009.627,45	91,26	2.490.372,55
Demais Transferências de Outras Instituições Públicas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Demais Transferências Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2024



Transferências de Pessoas Físicas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	118.000,00	118.000,00	5.521,76	4,68	7.868.327,14	6.668,07	-7.750.327,14
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.000,00	25.000,00	1.286,83	5,15	1.286,83	5,15	23.713,17
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	25.000,00	25.000,00	1.286,83	5,15	1.286,83	5,15	23.713,17
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	90.000,00	90.000,00	1.858,20	2,06	26.088,65	28,99	63.911,35
Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Restituições	70.000,00	70.000,00	1.858,20	2,65	26.088,65	37,27	43.911,35
Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Demais Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	2.376,73	79,22	7.840.951,66	1.365,06	-7.837.951,66
Demais Receitas Correntes	3.000,00	3.000,00	2.376,73	79,22	7.840.951,66	1.365,06	-7.837.951,66
RECEITAS DE CAPITAL	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	0,00	3.121.429,18	38,54	4.978.570,82
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	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.850.000,00	7.850.000,00	0,00	0,00	3.121.429,18	39,76	4.728.570,82
Transferências da União e de suas Entidades	6.200.000,00	6.200.000,00	0,00	0,00	2.263.446,66	36,51	3.936.553,34
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	350.420,26	70,08	149.579,74
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	1.913.026,40	36,79	3.286.973,60
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	857.982,52	52,00	792.017,48
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	0,00	857.982,52	52,00	792.017,48
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	151.500.000,00	151.500.000,00	23.467.350,42	15,49	160.170.929,51	105,72	-8.670.929,51
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)	151.500.000,00	151.500.000,00	23.467.350,42	15,49	160.170.929,51	105,72	-8.670.929,51
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	151.500.000,00	151.500.000,00	23.467.350,42	15,49	160.170.929,51	105,72	-8.670.929,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2024



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (f)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (i)	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)	151.500.000,00	169.970.575,44	19.427.591,15	156.732.249,13	13.238.326,31	28.146.237,49	137.429.586,09	32.540.989,35	133.467.144,65	0,00
DESPESAS CORRENTES	137.134.100,00	154.088.268,25	18.948.575,60	144.973,310,66	9.114.957,59	26.759.258,63	128.723.125,56	25.365.142,69	125.048.286,94	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.870.700,00	74.167.367,82	5.225.853,16	71.503.463,93	2.663.903,89	12.812.521,05	63.246.390,61	10.920.977,21	62.508.447,28	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.253.400,00	79.920.900,43	13.722.722,44	73.469.846,73	6.451.053,70	13.946.737,58	65.476.734,95	14.444.165,48	62.539.839,66	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.931.900,00	15.422.524,89	479.015,55	11.758.938,47	3.663.586,42	1.386.978,86	8.706.460,53	6.716.064,36	8.418.857,71	0,00
INVESTIMENTOS	12.116.900,00	14.566.864,89	151.755,55	10.903.278,47	3.663.586,42	1.102.498,45	7.972.011,67	6.594.853,22	7.684.408,85	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	815.000,00	855.660,00	327.260,00	855.660,00	0,00	284.480,41	734.448,86	121.211,14	734.448,86	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.434.000,00	459.782,30	0,00	0,00	459.782,30	0,00	0,00	459.782,30	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.434.000,00	459.782,30	0,00	0,00	459.782,30	0,00	0,00	459.782,30	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)	151.500.000,00	169.970.575,44	19.427.591,15	156.732.249,13	13.238.326,31	28.146.237,49	137.429.586,09	32.540.989,35	133.467.144,65	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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) = (XI + XII)	151.500.000,00	169.970.575,44	19.427.591,15	156.732.249,13	13.238.326,31	28.146.237,49	137.429.586,09	32.540.989,35	133.467.144,65	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	22.741.343,42	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	151.500.000,00	169.970.575,44	19.427.591,15	156.732.249,13	13.238.326,31	28.146.237,49	160.170.929,51	32.540.989,35	133.467.144,65	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

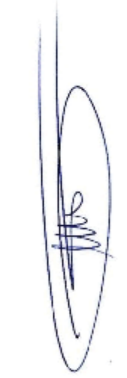
FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ, Emissão: 22/11/2024, às 08:59:53. Assinado Digitalmente no dia 22/11/2024, às 08:59:53.

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.

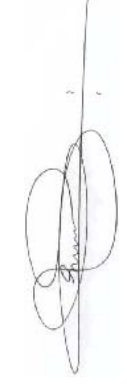
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados



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



MARCOS HENRIQUE LOBO ROSA
Prefeito Municipal
CPF: 289.806.465-34



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

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2024



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 2024

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")



FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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)			% (d/total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	151.500.000,00	169.970.575,44	19.427.591,15	156.732.249,13	13.238.326,31	28.146.237,49	137.429.586,09	100,00	32.540.989,35	0,00
LEGISLATIVA	3.978.600,00	3.978.600,00	17.332,08	3.734.520,04	244.079,96	542.856,87	2.895.861,54	2,11	1.082.738,46	0,00
Ação Legislativa	3.978.600,00	3.978.600,00	17.332,08	3.734.520,04	244.079,96	542.856,87	2.895.861,54	2,11	1.082.738,46	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.135.400,00	8.188.380,45	484.114,15	7.273.270,80	915.109,65	1.194.041,52	6.216.863,84	4,52	1.971.516,61	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.503.400,00	7.733.246,45	480.959,44	6.885.216,09	848.030,36	1.133.449,48	5.877.592,37	4,28	1.855.654,08	0,00
Controle Interno	178.000,00	138.134,00	-2.956,41	129.143,59	8.990,41	17.788,76	100.354,83	0,07	37.779,17	0,00
Comunicação Social	40.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Ação Judiciária	414.000,00	314.000,00	6.111,12	258.911,12	55.088,88	42.803,28	238.916,64	0,17	75.083,36	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	3.108.000,00	3.093.405,24	110.792,93	3.007.566,54	85.838,70	481.402,03	2.434.459,25	1,77	658.945,99	0,00
Policimento	3.108.000,00	3.093.405,24	110.792,93	3.007.566,54	85.838,70	481.402,03	2.434.459,25	1,77	658.945,99	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.577.000,00	5.521.173,82	455.508,89	3.827.540,95	1.693.632,87	672.467,89	2.863.790,66	2,08	2.657.383,16	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	232.000,00	225.000,00	2.822,00	157.503,00	67.497,00	25.118,92	134.140,86	0,10	90.859,14	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Assistência Comunitária	5.336.000,00	5.287.173,82	452.686,89	3.670.037,95	1.617.135,87	647.348,97	2.729.649,80	1,99	2.557.524,02	0,00
SAÚDE	31.751.000,00	36.171.836,72	3.583.447,45	33.996.460,10	2.175.376,62	5.830.927,89	31.634.466,59	23,02	4.537.370,13	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.734.000,00	3.077.691,83	208.053,60	3.074.229,45	3.462,38	489.219,40	2.583.273,10	1,88	494.418,73	0,00
Atenção Básica	13.149.000,00	17.364.175,34	1.818.328,82	16.571.119,45	793.055,89	2.866.007,72	15.483.494,36	11,27	1.880.680,98	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.868.000,00	14.016.015,27	1.441.941,08	13.691.157,25	324.858,02	2.342.701,08	12.929.533,32	9,41	1.086.481,95	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	1.209.000,00	1.088.467,28	7.266,95	132.466,95	956.000,33	19.368,52	111.359,94	0,08	977.107,34	0,00
Vigilância Epidemiológica	642.000,00	625.487,00	107.857,00	527.487,00	98.000,00	113.631,17	526.805,87	0,38	98.681,13	0,00
Alimentação e Nutrição	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	70.328.000,00	78.905.373,89	12.039.321,81	75.332.831,81	3.572.542,08	15.638.660,19	65.635.774,31	47,76	13.269.599,58	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.433.000,00	1.951.960,00	232.300,75	1.740.798,10	211.161,90	313.484,68	1.486.647,22	1,08	465.312,78	0,00
Alimentação e Nutrição	1.885.000,00	2.927.396,69	611.692,18	2.845.527,84	81.868,85	921.130,06	2.652.890,37	1,93	274.506,32	0,00
Ensino Fundamental	42.604.000,00	49.149.884,66	6.122.834,26	48.055.676,89	1.094.207,77	9.873.107,68	42.427.231,73	30,87	6.722.652,93	0,00
Ensino Superior	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Educação Infantil	12.914.000,00	12.081.211,54	550.254,90	11.353.172,17	728.039,37	2.083.847,57	10.726.048,92	7,80	1.355.162,62	0,00

Educação de Jovens e Adultos	2.045.000,00	1.797.420,00	350.000,00	1.720.000,00	1,10	77.420,00	420.187,93	1.692.401,77	1,23	105.018,23	0,00
Educação Especial	82.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	8.315.000,00	10.969.501,00	4.172.239,72	9.617.656,81	6,14	1.351.844,19	2.026.902,27	6.650.554,30	4,84	4.318.946,70	0,00
CULTURA	3.667.000,00	5.683.775,24	153.868,03	5.438.489,47	3,47	245.285,77	194.901,65	4.797.721,12	3,49	886.054,12	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	640.000,00	847.575,24	127.054,50	704.619,94	0,45	142.955,30	185.915,12	631.464,34	0,46	216.110,90	0,00
Difusão Cultural	3.027.000,00	4.836.200,00	26.813,53	4.733.869,53	3,02	102.330,47	8.986,53	4.166.256,78	3,03	669.943,22	0,00
URBANISMO	17.800.000,00	21.850.692,30	1.443.593,02	18.614.296,63	11,88	3.236.395,67	2.456.985,40	16.465.870,75	11,98	5.384.821,55	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.218.000,00	5.387.558,67	404.535,72	5.007.932,11	3,20	379.626,56	609.261,55	4.699.155,99	3,42	688.402,68	0,00
Infra-estrutura Urbana	2.334.000,00	4.859.654,27	357.876,70	4.427.324,88	2,82	432.329,39	375.159,76	3.250.820,80	2,37	1.608.833,47	0,00
Serviços Urbanos	11.248.000,00	11.603.479,36	681.180,60	9.179.039,64	5,86	2.424.439,72	1.472.564,09	8.515.893,96	6,20	3.087.585,40	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	677.000,00	630.601,58	116.207,00	433.681,58	0,28	196.920,00	116.280,10	397.441,10	0,29	233.160,48	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00
Recursos Hídricos	549.000,00	502.601,58	116.207,00	433.681,58	0,28	68.920,00	116.280,10	397.441,10	0,29	105.160,48	0,00
AGRICULTURA	3.346.000,00	2.269.783,04	133.503,11	2.031.025,00	1,30	238.758,04	290.044,61	1.630.558,03	1,19	639.225,01	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.375.000,00	2.042.253,04	133.503,11	1.902.625,00	1,21	139.628,04	268.644,61	1.523.558,03	1,11	518.695,01	0,00
Abastecimento	1.400.000,00	22.130,00	0,00	0,00	0,00	22.130,00	0,00	0,00	0,00	22.130,00	0,00
Extensão Rural	41.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Irrigação	473.000,00	141.400,00	0,00	128.400,00	0,08	13.000,00	21.400,00	107.000,00	0,08	34.400,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	57.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	165.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	165.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	994.000,00	682.485,00	18.387,12	538.880,75	0,34	143.604,25	109.684,29	319.916,02	0,23	362.568,98	0,00
Desporto Comunitário	994.000,00	682.485,00	18.387,12	538.880,75	0,34	143.604,25	109.684,29	319.916,02	0,23	362.568,98	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.539.000,00	2.504.685,86	871.515,56	2.503.685,46	1,60	1.000,40	617.985,05	2.136.862,88	1,55	367.822,98	0,00
Serviço da Divida Interna	935.000,00	1.164.756,89	616.356,89	1.164.756,89	0,74	0,00	380.846,04	850.814,49	0,62	313.942,40	0,00
Outros Encargos Especiais	604.000,00	1.339.928,97	255.158,67	1.338.928,57	0,85	1.000,40	237.139,01	1.286.048,39	0,94	53.880,58	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.434.000,00	459.782,30	0,00	0,00	0,00	459.782,30	0,00	0,00	0,00	459.782,30	0,00
Reserva de Contingência	1.434.000,00	459.782,30	0,00	0,00	0,00	459.782,30	0,00	0,00	0,00	459.782,30	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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)	151.500.000,00	169.970.575,44	19.427.591,15	156.732.249,13	100,00	13.238.326,31	28.146.237,49	137.429.586,09	100,00	32.540.989,35	0,00

FONTE: Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ, Emissão: 22/11/2024, às 08:59:14. Assinado Digitalmente no dia 22/11/2024, às 08:59:14.
 | Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



MARCOS HENRIQUE LOBO ROSA
 Prefeito Municipal
 CPF: 289.806.465-34



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



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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Novembro de 2023 até Outubro de 2024

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024		
	RECEITAS CORRENTES (I)	11.161.174,33	16.736.626,79	15.790.757,43	34.562.758,68	10.899.416,01	12.150.548,44	24.097.338,18	16.894.774,32	13.257.688,06	12.945.968,95	12.757.626,29		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	770.918,92	758.024,13	1.085.450,39	904.292,81	699.018,30	829.661,98	907.115,66	883.902,92	957.228,38	1.058.297,84	963.706,72	843.447,57	10.661.065,62	7.210.000,00
IPTU	17.939,81	12.786,37	28.251,87	18.497,09	26.588,85	36.130,86	7.674,73	78.193,58	11.907,45	10.465,26	11.333,82	10.850,63	270.620,32	280.000,00
ISS	214.224,01	239.975,95	188.919,80	119.614,24	135.453,77	206.450,10	243.922,48	182.517,67	302.795,87	361.376,96	296.726,64	223.760,28	2.715.739,77	2.516.000,00
ITBI	6.619,95	2.363,80	3.517,10	9.021,07	6.438,91	3.040,62	1.958,25	10.689,65	11.718,87	4.229,12	7.205,00	17.057,70	83.860,04	80.000,00
IRRF	494.694,94	451.519,77	801.941,74	681.827,04	463.172,29	537.105,82	607.323,68	589.353,17	584.438,18	620.053,89	624.144,93	559.998,21	7.015.575,66	3.700.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.440,21	51.378,24	62.819,88	75.333,37	67.364,48	46.934,58	46.236,52	23.148,85	46.368,01	62.168,61	24.296,33	31.780,75	575.269,83	634.000,00
Contribuições	8.837,19	7.088,53	5.869,90	2.715,66	4.084,40	6.259,23	13.465,03	19.613,46	15.789,37	3.585,70	6.974,50	8.107,74	102.390,71	1.500.000,00
Recita Patrimonial	28.523,65	41.508,34	36.577,13	1.316.564,74	190.705,27	-1.040.830,30	244.519,11	201.452,97	253.409,28	216.830,84	190.217,19	191.445,22	1.870.723,44	1.063.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.040.830,30	244.519,11	201.452,97	253.409,28	216.830,84	190.217,19	191.445,22	1.870.723,44	1.063.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	28.523,65	41.508,34	36.577,13	1.316.564,74	190.705,27	-1.040.830,30	244.519,11	201.452,97	253.409,28	216.830,84	190.217,19	191.445,22	1.870.723,44	1.063.000,00
Recita 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
Recita 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
Recita 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	10.339.492,81	15.928.830,72	14.653.268,49	27.777.587,67	10.004.817,52	11.455.144,17	20.549.600,35	15.785.887,22	12.029.362,83	11.665.396,37	11.594.417,68	11.190.315,27	172.974.121,10	145.101.000,00
Cota-Parte do FPM	3.166.853,60	5.029.185,74	3.486.879,07	4.741.287,19	2.955.692,14	3.100.088,84	3.606.851,48	3.873.587,12	4.196.895,40	3.283.117,39	3.418.907,27	2.859.862,59	43.718.777,83	51.700.000,00
Cota-Parte do ICMS	596.326,90	924.243,20	847.417,32	722.975,18	757.406,01	992.142,78	736.249,08	841.937,75	1.013.073,94	806.912,15	845.258,06	1.058.448,54	10.142.390,71	10.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	62.606,64	42.582,21	104.226,11	214.572,97	61.876,84	72.823,17	89.717,45	60.220,71	84.006,38	121.725,17	81.692,32	74.596,99	1.070.646,96	2.000.000,00
Cota-Parte do ITR	67,88	183,38	69,52	35,24	41,38	103,31	139,89	211,92	233,43	233,62	151,60,4	299,53,88	32.789,49	50.000,00
Transferências da LC 61/1989	3.951,68	4.302,15	4.781,12	4.972,62	5.841,94	5.052,10	5.317,50	6.681,80	5.906,15	7.992,98	8.725,16	5.923,77	69.448,97	62.000,00
Transferências do FUNDEB	4.444.643,13	4.919.844,40	9.102.830,10	4.981.853,54	4.417.964,17	4.897.157,15	5.267.263,54	5.421.582,73	5.227.859,11	5.369.293,83	5.297.541,79	5.801.965,46	65.149.798,95	59.100.000,00
Outras Transferências Correntes	2.065.042,98	5.008.489,64	1.107.065,25	17.111.890,93	1.805.995,04	2.387.776,82	10.844.061,41	5.582.095,19	1.501.388,42	2.076.121,23	1.940.777,04	1.359.564,24	52.790.268,19	22.189.000,00
Outras Receitas Correntes	13.401,76	11.750,77	9.591,52	4.561.797,80	790,52	900.313,36	2.382.638,03	3.917,75	1.898,20	1.858,20	3.310,20	3.211,56	7.882.903,97	118.000,00
DEDUÇÕES (II)	766.592,07	901.340,60	887.718,27	1.135.774,01	755.003,15	833.031,44	886.591,43	955.105,35	721.479,02	842.397,49	722.231,04	804.572,19	10.211.836,06	11.610.000,00
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
Compensação Financeira entre Regimes 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
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	766.592,07	901.340,60	887.718,27	1.135.774,01	755.003,15	833.031,44	886.591,43	955.105,35	721.479,02	842.397,49	722.231,04	804.572,19	10.211.836,06	11.610.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.394.582,26	15.835.286,19	14.903.039,16	33.426.984,67	10.144.412,86	11.317.517,00	23.210.746,75	15.939.668,97	12.536.209,04	12.103.571,46	12.035.395,25	11.431.955,17	183.279.568,78	143.400.000,00
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, de CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	269.500,00	0,00	0,00	2.070.000,00	3.657.619,00	0,00	0,00	-4.497.119,00	0,00	1.500.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (V) = (III - IV)	10.394.582,26	15.835.286,19	14.903.039,16	33.157.484,67	10.144.412,86	11.317.517,00	21.140.746,75	12.282.049,97	12.536.209,04	12.103.571,46	16.532.514,25	11.431.955,17	181.779.568,78	143.400.000,00
(*) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10º de CF) (V)	176.880,00	348.744,00	0,00	0,00	189.208,00	189.208,00	189.208,00	189.208,00	189.208,00	189.208,00	189.208,00	189.208,00	525.624,00	0,00
(*) Transf. da União relativas à manutenção das agências comunitárias de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11V(B))	0,00	0,00	194.224,00	189.208,00	189.208,00	189.208,00	189.208,00	189.208,00	189.208,00	189.208,00	189.208,00	189.208,00	1.897.096,00	0,00
(*) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VII)	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
REC. CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VII - VIII)	10.217.702,26	15.486.542,19	14.708.815,16	32.968.276,67	9.955.204,86	11.128.309,00	20.951.538,75	12.092.841,97	12.347.001,04	11.914.363,46	16.343.306,25	11.242.747,17	179.536.648,78	143.400.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ, Emissão: 22/11/2024, às 08:59:09, Assinado Digitalmente no dia 22/11/2024, às 08:59:09.



MARCOS HENRIQUE LOBO ROSA
Prefeito Municipal
CPF: 289.806.465-34



JOSEMAR DE SÁ DOS SANTOS
Secretário de Administração, Planej.
CPF: 636.666.375-04



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

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 2024



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
Recitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Recitas 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 (VI) = (IV - V)2RECURSOS	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 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)	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
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	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 DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

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	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 REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	--

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

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)
 Req. Prof.: CRC - BA020472/O

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 2024



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2024	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	143.400.000,00	157.049.500,33	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.210.000,00	9.132.122,57	
IPTU	280.000,00	239.894,14	
ISS	2.516.000,00	2.261.539,81	
ITBI	80.000,00	74.876,29	
IRRF	3.700.000,00	6.069.360,95	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	634.000,00	486.451,38	
Contribuições	1.500.000,00	86.464,99	
Receita Patrimonial	1.063.000,00	1.800.691,45	
Aplicações Financeiras (II)	1.018.000,00	1.800.691,39	
Outras Receitas Patrimoniais	45.000,00	0,06	
Transferências Correntes	133.491.000,00	138.161.894,18	
Cota-Parte do FPM	42.500.000,00	28.902.797,45	
Cota-Parte do ICMS	8.000.000,00	6.897.456,67	
Cota-Parte do IPVA	1.600.000,00	772.367,25	
Cota-Parte do ITR	40.000,00	26.030,68	
Transferências da LC 61/1989	62.000,00	61.195,14	
Transferências do FUNDEB	59.100.000,00	55.785.311,42	
Outras Transferências Correntes	22.189.000,00	45.716.735,57	
Demais Receitas Correntes	136.000,00	7.868.327,14	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	136.000,00	7.868.327,14	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	142.382.000,00	155.248.808,94	
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)	8.100.000,00	3.121.429,18	
Operações de Crédito (VIII)	100.000,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	150.000,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00	
Outras Aliações de Bens	150.000,00	0,00	
Transferências de Capital	7.850.000,00	3.121.429,18	
Convênios	6.850.000,00	2.771.008,92	
Outras Transferências de Capital	1.000.000,00	350.420,26	
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)	8.000.000,00	3.121.429,18	
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)	150.382.000,00	158.370.238,12	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	150.382.000,00	158.370.238,12	

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 2024



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2024						
	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)	154.088.268,25	144.973.310,66	128.723.125,56	125.048.286,94	3.891.510,42	166.126,14	166.126,14
Pessoal e Encargos Sociais	74.167.367,82	71.503.463,93	63.246.390,61	62.508.447,28	599.183,59	39.640,91	39.640,91
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	79.920.900,43	73.469.846,73	65.476.734,95	62.539.839,66	3.292.326,83	126.485,23	126.485,23
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	79.920.900,43	73.469.846,73	65.476.734,95	62.539.839,66	3.292.326,83	126.485,23	126.485,23
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	154.088.268,25	144.973.310,66	128.723.125,56	125.048.286,94	3.891.510,42	166.126,14	166.126,14
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)	15.422.524,89	11.758.938,47	8.706.460,53	8.418.857,71	145.226,24	288.604,03	288.604,03
Investimentos	14.566.864,89	10.903.278,47	7.972.011,67	7.684.408,85	145.226,24	288.604,03	288.604,03
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)	855.660,00	855.660,00	734.448,86	734.448,86	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	14.566.864,89	10.903.278,47	7.972.011,67	7.684.408,85	145.226,24	288.604,03	288.604,03
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	459.782,30	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)	169.114.915,44	155.876.589,13	136.695.137,23	132.732.695,79	4.036.736,66	454.730,17	454.730,17
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	169.114.915,44	155.876.589,13	136.695.137,23	132.732.695,79	4.036.736,66	454.730,17	454.730,17
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							21.146.075,50
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)							21.146.075,50
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					-1.692.000,00		

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 2024



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

JUIZOS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)	1.800.691,39
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	22.946.766,89
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.150.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Em 5º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	8.105.467,11	7.969.749,79
DEDUÇÕES (XL)	-2.907.821,38	23.340.791,70
Disponibilidade de Caixa	-2.907.821,38	23.340.791,70
Disponibilidade de Caixa bruta	6.841.567,22	29.014.098,22
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	8.299.338,96	4.262.602,30
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.450.049,64	1.410.704,22
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	11.013.288,49	-15.371.041,91
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		26.384.330,40

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-4.036.736,66
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 (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)	22.347.593,74
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	20.546.902,35

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	648.540,55
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	648.540,55
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	151.500.000,00

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES						
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUIDAS 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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ, Emissão: 22/11/2024, às 09:02:18, Assinado Digitalmente no dia 22/11/2024, às 09:02:18.

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

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



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 2024

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

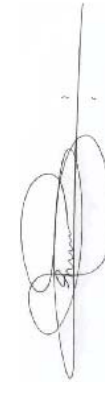
Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)												
PODER EXECUTIVO												
PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ	4.057.028,51	4.242.310,45	4.036.736,66	0,00	4.262.602,30	297.145,00	454.730,17	454.730,17	454.730,17	0,00	297.145,00	4.559.747,30
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE UAUÁ	4.057.028,51	4.242.310,45	4.036.736,66	0,00	4.262.602,30	297.145,00	136.210,56	136.210,56	136.210,56	0,00	297.145,00	4.559.747,30
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UAUÁ	1.270.234,88	1.193.434,08	1.080.622,64	0,00	1.383.046,32	74.897,67	75.650,81	75.650,81	75.650,81	0,00	74.897,67	1.457.943,99
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE UAUÁ	1.159.773,46	2.221.970,52	2.140.664,97	0,00	1.241.079,01	14.967,22	27.904,75	27.904,75	27.904,75	0,00	14.967,22	1.256.046,23
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE UAUÁ	1.570.025,90	720.936,88	720.936,88	0,00	1.570.025,90	174.270,25	17.555,00	17.555,00	17.555,00	0,00	174.270,25	1.744.296,15
PODER LEGISLATIVO												
CÂMARA MUNICIPAL DE UAUÁ	56.994,27	105.968,97	94.512,17	0,00	68.451,07	33.009,86	15.100,00	15.100,00	15.100,00	0,00	33.009,86	101.460,93
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
PODER LEGISLATIVO												
CÂMARA MUNICIPAL DE UAUÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.519,61	318.519,61	318.519,61	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
CÂMARA MUNICIPAL DE UAUÁ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.519,61	318.519,61	318.519,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	4.057.028,51	4.242.310,45	4.036.736,66	0,00	4.262.602,30	297.145,00	454.730,17	454.730,17	454.730,17	0,00	297.145,00	4.559.747,30

FONTE: Sistema: Sistema Contábil, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ, Emissão: 22/11/2024, às 08:58:29, Assinado Digitalmente no dia 22/11/2024, às 08:58:29.


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


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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2024

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	6.576.000,00			8.645.671,19	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	280.000,00			239.894,14	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	80.000,00			74.876,29	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.516.000,00			2.261.539,81	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.700.000,00			6.069.360,95	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	63.812.000,00			45.203.750,58	
2.1- Cota-Parte FPM	51.700.000,00			35.522.738,49	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	46.000.000,00			33.099.707,17	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	5.700.000,00			2.423.031,32	
2.2- Cota-Parte ICMS	10.000.000,00			8.621.820,61	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	62.000,00			61.195,14	
2.4- Cota-Parte ITR	50.000,00			32.538,23	
2.5- Cota-Parte IPVA	2.000.000,00			965.458,11	
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)	70.388.000,00			53.849.421,77	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	11.622.400,00			8.543.904,82	
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))	5.974.600,00			4.903.151,83	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	59.460.000,00			56.022.203,95	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.690.000,00			26.246.519,98	
6.1.1- Principal	28.500.000,00			26.009.627,45	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	190.000,00			236.892,53	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.010.000,00			8.607.113,75	
6.2.1- Principal	10.000.000,00			8.607.113,75	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00			0,00	
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	20.160.000,00			20.722.081,52	
6.3.1- Principal	20.000.000,00			20.722.081,52	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	160.000,00			0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00			0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	600.000,00			446.488,70	
6.4.1- Principal	600.000,00			446.488,70	
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)	16.877.600,00			17.453.483,60	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	1.385.670,23				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	1.385.670,23				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	57.407.874,18				
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	59.460.000,00	56.833.762,41	51.916.433,28	51.890.545,47	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	41.441.230,00	40.686.471,00	36.411.602,69	36.411.602,69	0,00
10.1.1- Educação Infantil	9.459.000,00	8.990.971,00	8.762.591,03	8.762.591,03	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	30.240.230,00	30.002.500,00	25.981.007,10	25.981.007,10	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.742.000,00	1.693.000,00	1.668.004,56	1.668.004,56	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	18.018.770,00	16.147.291,41	15.504.830,59	15.478.942,78	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.949.426,00	1.779.380,29	1.628.223,90	1.628.223,90	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	11.677.960,00	11.319.714,43	10.972.462,95	10.946.575,14	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	27.450,00	27.000,00	24.397,21	24.397,21	0,00
10.2.4- Educação Especial	3.000,00	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)	4.360.934,00	3.021.196,69	2.879.746,53	2.879.746,53	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS 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	56.833.762,41	51.916.433,28	51.890.545,47	4.917.329,13	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	28.532.247,94	24.228.518,14	24.219.718,93	4.303.729,80	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.031.000,00	8.012.794,53	8.012.794,53	18.205,47	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	19.921.394,91	19.490.141,42	19.481.441,42	431.253,49	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	349.119,56	184.979,19	176.590,59	164.140,37	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	40.686.471,00	36.411.602,69	36.411.602,69	4.274.868,31	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	10.770.351,29	10.390.814,93	10.390.814,93	379.536,36	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	2.896.336,31	2.853.670,25	2.844.970,25	42.666,06	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	38.903.000,67		36.411.602,69	36.411.602,69	65,52	
16 - Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil	20.722.081,52		10.390.814,93	10.390.814,93	50,14	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	3.108.312,23		2.853.670,25	2.853.670,25	13,77	
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	5.602.220,40	4.105.770,67	4.105.770,67	0,00	7,33	
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 DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	5.003.428,80	41.168,42	0,00	0,00	1.385.670,23	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.568.236,40	0,00	0,00	0,00	604.841,90	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	2.435.192,39	41.168,42	0,00	0,00	780.828,33	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO 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 AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.993.000,00	5.447.928,86	3.988.180,09	3.919.996,03	0,00	
20.1- Educação Infantil	299.504,54	209.540,00	7.950,00	7.155,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	2.296.310,00	2.105.442,18	1.390.542,94	1.362.630,93	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	27.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	1.949.960,00	1.740.798,10	1.486.647,22	1.447.170,17	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	1.404.255,46	1.392.148,58	1.103.039,93	1.103.039,93	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 TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	65.453.000,00	62.281.691,27	55.904.613,37	55.810.541,50	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	11.707.930,54	10.979.891,29	10.398.764,93	10.397.969,93	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	11.707.930,54	10.979.891,29	10.398.764,93	10.397.969,93	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	53.745.069,46	51.301.799,98	45.505.848,44	45.412.571,57	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)						3.988.180,09
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						8.543.904,82
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.(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)						12.532.084,91
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	13.450.116,41	12.532.084,91		23,27		
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	743.342,49	17.555,00	718.775,35	0,00	24.567,14	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	477.395,07	17.555,00	452.827,93	0,00	24.567,14	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	259.596,27	0,00	259.596,27	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	6.351,15	0,00	6.351,15	0,00	0,00	

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)			4.632.000,00		29.144.782,78
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			3.428.000,00		4.636.031,13
31.1.1- Salário-Educação			1.010.000,00		2.568.060,40
31.1.2- PDDE			36.000,00		18.812,53
31.1.3- PNAE			882.000,00		779.968,46
31.1.4 - PNATE			350.000,00		425.094,80
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			1.150.000,00		844.094,94
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			204.000,00		14,36
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			1.000.000,00		24.508.737,29
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	13.276.993,89	15.995.366,71	12.263.228,09	11.601.790,69	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	373.281,00	373.280,88	327.283,99	217.803,34	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.935.384,66	4.570.400,28	4.025.598,74	3.519.457,54	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	10.000,00	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	7.958.328,23	11.051.685,55	7.910.345,36	7.864.529,81	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)	78.905.373,89	75.287.015,93	65.589.958,43	64.873.926,21	0,00
33.1- Despesas Correntes	73.979.133,89	70.850.785,86	61.983.012,65	61.290.680,43	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	42.650.987,12	41.765.785,72	37.238.439,55	37.238.439,55	0,00
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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	31.319.146,77	29.085.000,14	24.744.573,10	24.052.240,88	0,00
33.2- Despesas de Capital	4.926.240,00	4.436.230,07	3.606.945,78	3.583.245,78	0,00
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	4.926.240,00	4.436.230,07	3.606.945,78	3.583.245,78	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>			889.601,59		42.011,67
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			56.022.203,95		2.568.060,40
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			52.156.492,89		2.562.940,03
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			4.755.312,65		47.132,04
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			201.412,89		0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			4.956.725,54		47.132,04

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ, Emissão:22/11/2024, às 08:58:18, Assinado Digitalmente no dia 22/11/2024, às 08:58:18.

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.



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

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 2024



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	15.422.524,89	11.758.938,47	3.663.586,42
Investimentos	14.566.864,89	10.903.278,47	3.663.586,42
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	855.660,00	855.660,00	0,00
(-) 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)	15.422.524,89	11.758.938,47	3.663.586,42

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	15.322.524,89	11.758.938,47	3.563.586,42
--	---------------	---------------	--------------

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ, Emissão:22/11/2024, às 08:57:41, Assinado Digitalmente no dia 22/11/2024, às 08:57:41.

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

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 2024



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: 22/11/2024, às 08:56:48.

1 Projeção atuarial elaborada em 22/11/2024 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

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 2024



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	150.000,00	0,00	150.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	0,00	100.000,00
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)	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
Despesas de Capital	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
Investimentos	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (j) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ, Emissão: 22/11/2024, às 08:57:49, Assinado Digitalmente no dia 22/11/2024, às 08:57:49.

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
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 2024



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

R\$ 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)	6.576.000,00	6.576.000,00	8.645.671,19	131,47
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	280.000,00	280.000,00	239.894,14	85,68
IPTU	280.000,00	280.000,00	239.894,14	85,68
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	80.000,00	80.000,00	74.876,29	93,60
ITBI	80.000,00	80.000,00	74.876,29	93,60
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	2.516.000,00	2.516.000,00	2.261.539,81	89,89
ISS	2.516.000,00	2.516.000,00	2.261.539,81	89,89
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	3.700.000,00	3.700.000,00	6.069.360,95	164,04
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	58.112.000,00	58.112.000,00	42.780.719,26	73,62
Cota-Parte FPM	46.000.000,00	46.000.000,00	33.099.707,17	71,96
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	32.538,23	65,08
Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	965.458,11	48,27
Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	8.621.820,61	86,22
Cota-Parte IPI-Exportação	62.000,00	62.000,00	61.195,14	98,70
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)	64.688.000,00	64.688.000,00	51.426.390,45	79,50

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)	1.914.000,00	3.871.983,96	3.849.862,56	99,43	3.526.258,48	91,07	3.188.237,46	82,34	0,00
Despesas Correntes	1.787.000,00	3.565.850,71	3.544.509,31	99,40	3.274.435,23	91,83	2.936.414,21	82,35	0,00
Despesas de Capital	127.000,00	306.133,25	305.353,25	99,75	251.823,25	82,26	251.823,25	82,26	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	9.537.000,00	9.155.836,91	9.142.712,97	99,86	8.391.494,80	91,65	7.654.061,52	83,60	0,00
Despesas Correntes	9.509.000,00	9.146.766,91	9.133.642,97	99,86	8.385.954,80	91,68	7.648.521,52	83,62	0,00
Despesas de Capital	28.000,00	9.070,00	9.070,00	100,00	5.540,00	61,08	5.540,00	61,08	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	3.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	61.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	13.893,41	39,70	13.893,41	39,70	0,00
Despesas Correntes	54.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	13.893,41	39,70	13.893,41	39,70	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)	3.000,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	57.000,00	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)	3.317.000,00	2.761.039,83	2.759.656,41	99,95	2.308.994,74	83,63	1.958.130,70	70,92	27.904,75
Despesas Correntes	3.312.000,00	2.682.147,83	2.680.764,88	99,95	2.268.674,74	84,58	1.958.130,70	73,01	27.904,75
Despesas de Capital	5.000,00	78.892,00	78.891,53	100,00	40.320,00	51,11	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	14.902.000,00	15.823.860,70	15.787.231,94	99,77	14.240.641,43	89,99	12.814.323,09	80,98	27.904,75

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)	15.787.231,94	14.240.641,43	12.814.323,09
(-) 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)	15.787.231,94	14.240.641,43	12.814.323,09
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	7.713.958,57	7.713.958,57	7.713.958,57
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)	8.073.273,37	6.526.682,86	-
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) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal)	30,70	27,69	24,92



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)1 (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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	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 NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS 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 2023 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	432.476,54	0,00	0,00	296.000,38	136.476,16	0,00	0,00
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	113.782,60	0,00	0,00	49.096,14	64.686,46	0,00	0,00
Empenhos de 2021	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	264.021,88	0,00	0,00	0,00	264.021,88	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	514.009,09	0,00	0,00	0,00	514.009,09	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)1 (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)	16.304.000,00	16.304.000,00	15.688.611,76	96,23
Provenientes da União	14.855.000,00	14.855.000,00	14.715.826,88	99,06
Provenientes dos Estados	1.449.000,00	1.449.000,00	972.784,88	67,13
Provenientes 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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	16.304.000,00	16.304.000,00	15.688.611,76	96,23



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 o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	11.235.000,00	13.492.191,38	12.721.256,89	94,92	11.957.235,88	88,61	11.699.658,26	99,99	0,00
Despesas Correntes	10.022.000,00	12.140.801,41	11.722.171,22	96,55	11.388.734,08	93,81	11.131.156,46	91,68	0,00
Despesas de Capital	1.213.000,00	1.351.389,97	999.085,67	73,93	568.501,80	42,07	568.501,80	42,07	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.331.000,00	4.860.178,36	4.548.444,28	93,59	4.538.038,52	93,37	4.493.261,07	92,45	0,00
Despesas Correntes	3.331.000,00	4.860.178,36	4.548.444,28	93,59	4.538.038,52	93,37	4.493.261,07	92,45	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	79.000,00	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.148.000,00	1.053.467,28	97.466,95	9,25	97.466,53	9,25	97.466,53	9,25	0,00
Despesas Correntes	248.000,00	153.467,28	97.466,95	63,51	97.466,53	63,51	97.466,53	63,51	0,00
Despesas de Capital	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	639.000,00	400.630,00	302.630,00	75,54	302.607,73	75,53	302.607,73	75,53	0,00
Despesas Correntes	639.000,00	400.630,00	302.630,00	75,54	302.607,73	75,53	302.607,73	75,53	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)	2.000,00	69.152,00	67.152,00	97,11	67.152,00	97,11	67.152,00	97,11	27.904,75
Despesas Correntes	2.000,00	69.152,00	67.152,00	97,11	67.152,00	97,11	67.152,00	97,11	27.904,75
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)	16.434.000,00	19.875.619,02	17.736.950,12	89,24	16.962.500,66	85,34	16.660.145,59	83,82	27.904,75

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
			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)	13.149.000,00	17.364.175,34	16.571.119,45	95,43	15.483.494,36	89,17	14.887.895,72	85,74	7.800,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	12.868.000,00	14.016.015,27	13.691.157,25	97,68	12.929.533,32	92,25	12.147.322,59	86,67	9.904,72
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.209.000,00	1.088.467,28	132.466,95	12,17	111.359,94	10,23	111.359,94	10,23	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	642.000,00	625.487,00	527.487,00	84,33	526.805,87	84,22	480.492,27	76,82	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	3.319.000,00	2.830.191,83	2.826.808,41	99,88	2.376.146,74	83,96	2.025.282,70	71,56	33.267,25
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	31.336.000,00	35.699.479,72	33.524.182,06	93,91	31.203.142,09	87,41	29.474.468,68	82,56	55.809,50
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	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)	31.336.000,00	35.699.479,72	33.524.182,06	93,91	31.203.142,09	87,41	29.474.468,68	82,56	55.809,50

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ, Emissão: 22/11/2024, às 08:57:31, Assinado Digitalmente no dia 22/11/2024, às 08:57:31.

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, Planejamento e Finanças
 CPF: 636.686.375-04

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

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 2024



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 2024	
		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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado, exceto estatutais 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 Estatutais 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)	117.647.883,98	183.279.368,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA SPARA 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: 22/11/2024, às 08:58:28, Assinado Digitalmente no dia 22/11/2024, às 08:58:28.

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				151.500.000,00
Previsão Atualizada				151.500.000,00
Receitas Realizadas				160.170.929,51
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				151.500.000,00
Créditos Adicionais				58.392.029,19
Dotação Atualizada				169.970.575,44
Despesas Empenhadas				156.732.249,13
Despesas Liquidadas				137.429.586,09
Despesas Pagas				133.467.144,65
Superávit Orçamentário				22.741.343,42
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				156.732.249,13
Despesas Liquidadas				137.429.586,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				183.279.368,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				181.779.368,78
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				179.356.648,78
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				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
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		-1.692.000,00	21.146.075,50	-1.249,77
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		2.150.000,00	26.384.330,40	1.227,18
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo	8.271.615,30	0,00	4.036.736,66	4.234.878,64
Poder Legislativo	8.271.615,30	0,00	4.036.736,66	4.234.878,64
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				
Poder Executivo	779.598,83	0,00	454.730,17	324.868,66
Poder Legislativo	461.079,22	0,00	136.210,56	324.868,66
Poder Poder Judiciário	318.519,61	0,00	318.519,61	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.051.214,13	0,00	4.491.466,83	4.559.747,30
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	12.544.323,94	<18% / 25%>		23,27
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	36.411.602,69	70%		65,52
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	10.390.814,93	50%		50,14
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	2.853.670,25	15%		13,77
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		11.758.938,47		3.663.586,42
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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2024



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	14.240.641,43	15,00	27,69
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 UAUA, Emissão: 22/11/2024, às 09:00:31, Assinado Digitalmente no dia 22/11/2024, às 09:00:31.

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
OUTUBRO de 2024

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
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	10/10/2024	96.365,63	746	10/10/2024	96.365,63	3669
TOTAL	-	96.365,63	-	-	96.365,63	-

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



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO de 2024

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. e Finança
CPF: 636.686.375-04

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ

GABINETE DO PREFEITO

NOTA EXPLICATIVA

Para fins de atendimento ao art. 6º, §3º da Resolução TCM nº 1470/2023, informa-se que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do **5º bimestre de 2024** do Município de Uauá foi publicado em 26/11/2024 no Diário Oficial, disponível no endereço eletrônico:

<http://www.ipmbrasil.org.br/diariooficial/ba/pmuaua/diario>

Uauá - BA, 26 de novembro de 2024

MARCOS HENRIQUE LOBO ROSA

Prefeito Municipal