

Prefeitura Municipal de Uauá

Relatório Resumido da Execução



Município de Uauá - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 55.715.885,28 | 55.715.885,28 | 9.072.301,84 | 16,28 | 47.754.878,05 | 85,71 | 7.961.007,23 |
| RECEITAS CORRENTES | 52.285.668,78 | 52.285.668,78 | 9.122.301,84 | 17,45 | 47.654.878,05 | 91,14 | 4.630.790,73 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.623.566,88 | 1.623.566,88 | 585.196,34 | 36,04 | 4.873.998,61 | 300,20 | -3.250.431,73 |
| IMPOSTOS | 1.456.148,61 | 1.456.148,61 | 546.517,60 | 37,53 | 4.650.340,02 | 319,36 | -3.194.191,41 |
| TAXAS | 167.418,27 | 167.418,27 | 38.678,74 | 23,10 | 223.658,59 | 133,59 | -56.240,32 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 155.725,72 | 155.725,72 | 11.015,35 | 7,07 | 232.930,13 | 149,58 | -77.204,41 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 155.725,72 | 155.725,72 | 11.015,35 | 7,07 | 232.930,13 | 149,58 | -77.204,41 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.893.339,50 | 1.893.339,50 | 208.764,67 | 11,03 | 815.538,25 | 43,07 | 1.077.801,25 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 48.525.067,23 | 48.525.067,23 | 8.301.016,57 | 17,11 | 41.612.386,82 | 85,75 | 6.912.680,41 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 46.331.326,15 | 46.331.326,15 | 8.135.488,97 | 17,56 | 41.446.859,22 | 89,46 | 4.884.466,93 |
| TRANSF. DE CONV. | 2.193.741,08 | 2.193.741,08 | 165.527,60 | 7,55 | 165.527,60 | 7,55 | 2.028.213,48 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 87.969,45 | 87.969,45 | 16.308,91 | 18,54 | 120.024,24 | 136,44 | -32.054,79 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 31.988,90 | 31.988,90 | 4.424,59 | 13,83 | 23.941,54 | 74,84 | 8.047,36 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.798,32 | 4.798,32 | 10.173,48 | 212,02 | 10.387,28 | 216,48 | -5.588,96 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 35.187,78 | 35.187,78 | 11.884,32 | 33,77 | 85.693,02 | 243,53 | -50.505,24 |
| RECEITAS DIVERSAS | 15.994,45 | 15.994,45 | -10.173,48 | -63,61 | 2,40 | 0,02 | 15.992,05 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3.430.216,50 | 3.430.216,50 | -50.000,00 | -1,46 | 100.000,00 | 2,92 | 3.330.216,50 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.430.216,50 | 3.430.216,50 | -50.000,00 | -1,46 | 100.000,00 | 2,92 | 3.330.216,50 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 2.144.216,50 | 2.144.216,50 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 4,66 | 2.044.216,50 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 1.286.000,00 | 1.286.000,00 | -50.000,00 | -3,89 | 0,00 | 0,00 | 1.286.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 55.715.885,28 | 55.715.885,28 | 9.072.301,84 | 16,28 | 47.754.878,05 | 85,71 | 7.961.007,23 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 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 Externas | 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) | 55.715.885,28 | 55.715.885,28 | 9.072.301,84 | 16,28 | 47.754.878,05 | 85,71 | 7.961.007,23 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | 991.415,92 | — | — |
| TOTAL VII = (V + VI) | 55.715.885,28 | 55.715.885,28 | 9.072.301,84 | 16,28 | 48.746.293,97 | 87,49 | 6.969.591,31 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | — | 200.000,00 | — | — | 200.000,00 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 200.000,00 | — | — | 200.000,00 | — | — |
| Reabertura de Créditos Adicionais | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

Continua 1/3

Prefeitura Municipal de Uauá



Município de Uauá - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 55.709.885,28 | 57.631.634,56 | -2.176.601,68 | 48.746.722,48 | 8.884.912,08 | 8.253.188,13 | 48.746.293,97 | 8.885.340,59 | 45.425.069,97 | 428,51 |
| DESPESAS CORRENTES | 48.498.655,28 | 53.983.283,87 | -2.190.229,70 | 46.827.688,18 | 7.155.595,69 | 7.914.173,79 | 46.827.259,67 | 7.156.024,20 | 43.654.973,81 | 428,51 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 30.160.995,28 | 30.963.643,03 | -2.439.907,24 | 28.268.765,06 | 2.694.877,97 | 3.369.464,12 | 28.268.765,06 | 2.694.877,97 | 28.131.665,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 690.000,00 | 646.000,00 | -23.425,65 | 397.543,74 | 248.456,26 | 126.415,77 | 397.543,74 | 248.456,26 | 397.543,74 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.642.660,00 | 22.373.640,84 | 273.103,19 | 18.161.379,38 | 4.212.261,46 | 4.418.293,90 | 18.160.950,87 | 4.212.689,97 | 15.125.765,07 | 428,51 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.711.230,00 | 3.648.350,69 | 13.628,02 | 1.919.034,30 | 1.729.316,39 | 339.014,34 | 1.919.034,30 | 1.729.316,39 | 1.770.096,16 | 0,00 |
| Investimentos | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.938,00 | 30.938,00 | 29.062,00 | 30.938,00 | 30.938,00 | 29.062,00 | 30.938,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 6.001.230,00 | 2.874.276,45 | -185.851,57 | 1.174.205,50 | 1.700.070,95 | 103.867,24 | 1.174.205,50 | 1.700.070,95 | 1.025.267,36 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 650.000,00 | 714.074,24 | 168.541,59 | 713.890,80 | 183,44 | 204.209,10 | 713.890,80 | 183,44 | 713.890,80 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 55.715.885,28 | 57.631.634,56 | -2.176.601,68 | 48.746.722,48 | 8.884.912,08 | 8.253.188,13 | 48.746.293,97 | 8.885.340,59 | 45.425.069,97 | 428,51 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-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 COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 55.715.885,28 | 57.631.634,56 | -2.176.601,68 | 48.746.722,48 | 8.884.912,08 | 8.253.188,13 | 48.746.293,97 | 8.885.340,59 | 45.425.069,97 | 428,51 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 55.715.885,28 | 57.631.634,56 | -2.176.601,68 | 48.746.722,48 | — | 8.253.188,13 | 48.746.293,97 | — | 45.425.069,97 | 428,51 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — |

Continua 2/3

Prefeitura Municipal de Uauá



Município de Uauá - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

Uauá, 19/02/2018

Lindomar de Abreu Dantas
 Prefeito Municipal

Deusdete Ferreira de Souza
 Sec Planejamento e Finanças

João Pereira Xavier Neto
 Contador CRC-BA 030.011/O

Prefeitura Municipal de Uauá



Município de Uauá - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (j) | 55.709.885,28 | 57.631.634,56 | -2.176.601,68 | 48.746.722,48 | 100,00 | 8.884.912,08 | 8.253.188,13 | 48.746.293,97 | 100,00 | 8.885.340,59 | 428,51 |
| Legislativa | 2.170.000,00 | 2.170.000,00 | 127.341,06 | 1.879.310,45 | 3,86 | 290.689,55 | 526.807,74 | 1.879.310,45 | 3,86 | 290.689,55 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 2.170.000,00 | 2.170.000,00 | 127.341,06 | 1.879.310,45 | 3,86 | 290.689,55 | 526.807,74 | 1.879.310,45 | 3,86 | 290.689,55 | 0,00 |
| Administração | 4.400.552,00 | 4.232.737,10 | -426.782,80 | 3.857.364,95 | 7,91 | 373.372,15 | 422.078,18 | 3.856.936,44 | 7,91 | 373.500,66 | 428,51 |
| Administração Geral | 2.469.752,00 | 1.804.798,20 | -16.498,91 | 1.797.491,08 | 3,69 | 7.307,12 | 342.906,65 | 1.797.491,08 | 3,69 | 7.307,12 | 0,00 |
| Administração Financeira | 1.790.200,00 | 2.367.618,90 | -401.498,89 | 1.999.553,87 | 4,10 | 368.065,03 | 68.581,53 | 1.999.125,36 | 4,10 | 368.493,54 | 428,51 |
| Controle Interno | 140.600,00 | 60.320,00 | -8.785,00 | 60.320,00 | 0,12 | 0,00 | 10.590,00 | 60.320,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| Segurança Pública | 1.331.864,28 | 1.374.951,34 | -78.749,48 | 1.349.556,56 | 2,77 | 25.394,78 | 198.498,77 | 1.349.556,56 | 2,77 | 25.394,78 | 0,00 |
| Policimento | 1.301.264,28 | 1.317.357,18 | -60.700,14 | 1.291.962,40 | 2,65 | 25.394,78 | 195.098,77 | 1.291.962,40 | 2,65 | 25.394,78 | 0,00 |
| Defesa Civil | 20.600,00 | 57.594,16 | -18.049,34 | 57.594,16 | 0,12 | 0,00 | 3.400,00 | 57.594,16 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| Informação e Inteligência | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 3.847.100,00 | 3.042.206,12 | -430.824,29 | 1.901.703,09 | 3,90 | 1.140.503,03 | 377.484,00 | 1.901.703,09 | 3,90 | 1.140.503,03 | 0,00 |
| Administração Geral | 198.500,00 | 85.094,06 | -28.674,27 | 82.292,71 | 0,17 | 2.801,35 | 11.950,40 | 82.292,71 | 0,17 | 2.801,35 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 28.000,00 | 5.818,95 | 873,52 | 1.017,19 | 0,00 | 4.801,76 | 1.017,19 | 1.017,19 | 0,00 | 4.801,76 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 3.490.600,00 | 2.951.293,11 | -403.023,54 | 1.818.393,19 | 3,73 | 1.132.899,92 | 364.516,41 | 1.818.393,19 | 3,73 | 1.132.899,92 | 0,00 |
| Saúde | 12.068.000,00 | 13.230.070,42 | -1.214.182,30 | 10.199.218,62 | 20,92 | 3.030.851,80 | 1.855.955,69 | 10.199.218,62 | 20,92 | 3.030.851,80 | 0,00 |
| Ação Judiciária | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 2.170.000,00 | 2.806.658,86 | -30.217,38 | 2.542.495,84 | 5,22 | 264.163,02 | 366.234,54 | 2.542.495,84 | 5,22 | 264.163,02 | 0,00 |
| Normalização e Fiscalização | 25.000,00 | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Atenção Básica | 5.128.000,00 | 4.635.068,11 | -652.565,49 | 3.567.770,76 | 7,32 | 1.067.297,35 | 762.512,90 | 3.567.770,76 | 7,32 | 1.067.297,35 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.707.000,00 | 4.945.051,18 | -371.936,19 | 3.464.231,93 | 7,11 | 1.480.819,25 | 570.362,51 | 3.464.231,93 | 7,11 | 1.480.819,25 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 466.000,00 | 526.429,26 | -153.376,44 | 342.655,74 | 0,70 | 183.773,52 | 98.934,00 | 342.655,74 | 0,70 | 183.773,52 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 157.000,00 | 120.564,64 | -13.069,63 | 104.311,52 | 0,21 | 16.253,12 | 17.712,34 | 104.311,52 | 0,21 | 16.253,12 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 315.000,00 | 195.728,37 | -6.982,83 | 177.182,83 | 0,36 | 18.545,54 | 40.199,40 | 177.182,83 | 0,36 | 18.545,54 | 0,00 |
| Educação | 22.399.869,00 | 23.706.320,81 | -837.937,01 | 20.751.413,35 | 42,57 | 2.954.907,46 | 3.273.148,39 | 20.751.413,35 | 42,57 | 2.954.907,46 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.665.201,00 | 2.206.767,42 | 59.449,34 | 2.067.417,10 | 4,24 | 139.350,32 | 413.131,51 | 2.067.417,10 | 4,24 | 139.350,32 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 695.000,00 | 672.611,50 | -49.071,37 | 655.489,80 | 1,34 | 17.121,70 | 95.598,17 | 655.489,80 | 1,34 | 17.121,70 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 19.710.168,00 | 20.682.235,85 | -824.566,21 | 17.923.536,42 | 36,77 | 2.758.699,43 | 2.726.100,04 | 17.923.536,42 | 36,77 | 2.758.699,43 | 0,00 |
| Ensino Superior | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 219.500,00 | 144.706,04 | -23.748,77 | 104.970,03 | 0,22 | 39.736,01 | 38.328,67 | 104.970,03 | 0,22 | 39.736,01 | 0,00 |
| Cultura | 962.100,00 | 1.156.323,43 | -19.350,56 | 859.670,75 | 1,76 | 296.652,68 | -3.940,01 | 859.670,75 | 1,76 | 296.652,68 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 962.100,00 | 1.156.323,43 | -19.350,56 | 859.670,75 | 1,76 | 296.652,68 | -3.940,01 | 859.670,75 | 1,76 | 296.652,68 | 0,00 |
| Direitos da Cidadania | 95.000,00 | 11.886,50 | 7.726,67 | 10.353,56 | 0,02 | 1.532,94 | 7.726,67 | 10.353,56 | 0,02 | 1.532,94 | 0,00 |
| Normalização e Fiscalização | 25.000,00 | 11.886,50 | 7.726,67 | 10.353,56 | 0,02 | 1.532,94 | 7.726,67 | 10.353,56 | 0,02 | 1.532,94 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 5.137.000,00 | 6.023.870,27 | 349.360,93 | 5.450.861,91 | 11,18 | 573.008,36 | 923.875,04 | 5.450.861,91 | 11,18 | 573.008,36 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.901.000,00 | 1.648.165,74 | 17.177,04 | 1.608.683,17 | 3,30 | 39.462,57 | 254.810,23 | 1.608.683,17 | 3,30 | 39.462,57 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 171.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 3.065.000,00 | 4.355.704,53 | 332.183,89 | 3.842.178,74 | 7,88 | 512.525,79 | 669.064,81 | 3.842.178,74 | 7,88 | 512.525,79 | 0,00 |
| Saneamento | 245.000,00 | 305.393,51 | 34.701,04 | 216.923,56 | 0,45 | 88.469,95 | 114.181,05 | 216.923,56 | 0,45 | 88.469,95 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |

Continua 1/2

Prefeitura Municipal de Uauá



Município de Uauá - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 55.709.885,28 | 57.631.634,56 | -2.176.601,68 | 48.746.722,48 | 100,00 | 8.884.912,08 | 8.253.188,13 | 48.746.293,97 | 100,00 | 8.885.340,59 | 428,51 |
| Saneamento | 245.000,00 | 305.393,51 | 34.701,04 | 216.923,56 | 0,45 | 88.469,95 | 114.181,05 | 216.923,56 | 0,45 | 88.469,95 | 0,00 |
| Saneamento Básico Rural | 225.000,00 | 295.393,51 | 34.701,04 | 216.923,56 | 0,45 | 78.469,95 | 114.181,05 | 216.923,56 | 0,45 | 78.469,95 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 31.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 31.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 1.012.600,00 | 1.032.641,35 | 71.922,57 | 992.180,11 | 2,04 | 40.461,24 | 225.707,17 | 992.180,11 | 2,04 | 40.461,24 | 0,00 |
| Administração Geral | 462.600,00 | 978.406,70 | 71.085,92 | 977.945,46 | 2,01 | 461,24 | 224.757,47 | 977.945,46 | 2,01 | 461,24 | 0,00 |
| Controle Ambiental | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abastecimento | 81.400,00 | 13.909,65 | 836,65 | 3.909,65 | 0,01 | 10.000,00 | 949,70 | 3.909,65 | 0,01 | 10.000,00 | 0,00 |
| Extensão Rural | 204.300,00 | 39.190,00 | 0,00 | 9.190,00 | 0,02 | 30.000,00 | 0,00 | 9.190,00 | 0,02 | 30.000,00 | 0,00 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 184.300,00 | 1.135,00 | 0,00 | 1.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 115.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Turismo | 115.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 356.000,00 | 145.159,47 | -21.612,82 | 103.031,05 | 0,21 | 42.128,42 | 6.236,59 | 103.031,05 | 0,21 | 42.128,42 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 348.500,00 | 145.159,47 | -21.612,82 | 103.031,05 | 0,21 | 42.128,42 | 6.236,59 | 103.031,05 | 0,21 | 42.128,42 | 0,00 |
| Lazer | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 1.038.000,00 | 1.180.074,24 | 261.785,31 | 1.175.134,52 | 2,41 | 4.939,72 | 325.428,85 | 1.175.134,52 | 2,41 | 4.939,72 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 670.000,00 | 714.074,24 | 168.541,59 | 713.890,80 | 1,46 | 183,44 | 204.209,10 | 713.890,80 | 1,46 | 183,44 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 368.000,00 | 466.000,00 | 93.243,72 | 461.243,72 | 0,95 | 4.756,28 | 121.219,75 | 461.243,72 | 0,95 | 4.756,28 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 55.715.885,28 | 57.631.634,56 | -2.176.601,68 | 48.746.722,48 | 100,00 | 8.884.912,08 | 8.253.188,13 | 48.746.293,97 | 100,00 | 8.885.340,59 | 428,51 |

FONTE:

Uauá, 19/02/2018

Lindomar de Abreu Dantas
 Prefeito Municipal

Deusdete Ferreira de Souza
 Sec Planejamento e Finanças

João Pereira Xavier Neto
 Contador CRC-BA 030.011/O

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

Prefeitura Municipal de Uauá



Município de Uauá - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2017 A DEZEMBRO/2017

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | PREVISÃO ATUALIZADA 2017 | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| | Jan/2017 | Fev/2017 | Mar/2017 | Abr/2017 | Mai/2017 | Jun/2017 | Jul/2017 | Ago/2017 | Sep/2017 | Out/2017 | Nov/2017 | Dez/2017 | | TOTAL (ULT. 12 MESES) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.024.124,86 | 5.077.886,09 | 3.406.921,81 | 3.636.854,71 | 4.381.146,45 | 4.986.477,34 | 3.999.355,30 | 3.627.567,84 | 6.711.767,34 | 3.890.114,88 | 3.702.190,22 | 6.268.391,08 | 52.353.069,74 | 58.024.475,99 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 117.544,83 | 70.114,52 | 175.620,40 | 127.011,75 | 148.164,03 | 178.691,54 | 165.203,64 | 117.476,04 | 2.855.795,62 | 333.178,90 | 315.145,57 | 270.050,97 | 4.873.996,61 | 1.623.568,68 |
| I.P.T.U. | 441,44 | 1.485,16 | 464,98 | 684,25 | 2.031,98 | 17.517,53 | 3.759,35 | 1.064,07 | 1.408,23 | 2.050,20 | 1.931,86 | 700,66 | 33.539,71 | 29.200,82 |
| I.R.R.F. | 2.827,81 | 4.747,84 | 38.852,65 | 43.633,90 | 38.407,94 | 47.730,40 | 40.315,62 | 22.822,41 | 2.178.569,13 | 207.453,70 | 175.989,24 | 105.138,73 | 2.906.489,37 | 701.646,52 |
| I.S.S. | 103.297,54 | 40.058,72 | 101.401,51 | 65.591,07 | 90.852,54 | 88.649,21 | 96.580,78 | 80.692,03 | 662.783,68 | 111.452,35 | 104.518,60 | 157.158,51 | 1.703.036,94 | 720.502,92 |
| I.T.B.I. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.470,00 | 2.012,00 | 750,00 | 0,00 | 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.274,00 | 4.798,35 |
| Outras Receitas Tributárias | 10.978,04 | 23.822,80 | 34.901,28 | 14.632,53 | 14.859,57 | 24.044,40 | 24.637,89 | 11.935,13 | 12.945,58 | 12.222,65 | 31.625,67 | 7.053,07 | 223.658,59 | 167.418,27 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 27.961,53 | 28.120,53 | 35.407,81 | 23.262,98 | 29.199,43 | 22.591,06 | 21.397,18 | 16.203,77 | 10.623,31 | 7.716,78 | 5.555,54 | 5.459,81 | 232.930,13 | 155.725,72 |
| RECEITA AGROPROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 49.644,81 | 49.242,32 | 54.571,58 | 58.812,56 | 70.445,66 | 65.866,40 | 67.439,39 | 85.044,36 | 72.862,74 | 32.843,76 | 129.490,09 | 79.274,58 | 815.538,25 | 1.893.339,50 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.815.405,37 | 4.923.567,81 | 3.319.165,38 | 3.422.571,42 | 4.125.885,62 | 3.809.701,31 | 3.738.575,75 | 3.700.190,89 | 3.758.123,69 | 3.547.915,24 | 3.242.099,62 | 5.907.396,41 | 46.310.598,51 | 54.283.874,44 |
| Cota-Parte do F.P.M. | 1.603.284,48 | 2.055.367,54 | 1.283.941,73 | 1.551.596,57 | 1.760.018,51 | 1.622.057,81 | 2.093.771,45 | 1.420.397,61 | 1.192.655,57 | 1.351.619,18 | 1.390.234,99 | 2.674.890,28 | 19.999.835,72 | 21.297.025,61 |
| Cota-Parte do I.C.M.S. | 293.112,25 | 272.164,53 | 395.022,55 | 328.436,80 | 483.996,93 | 342.344,87 | 378.210,31 | 407.624,72 | 394.948,63 | 453.679,82 | 359.055,86 | 583.117,40 | 4.689.714,47 | 4.573.115,66 |
| Cota-Parte do I.P.V.A. | 23.901,95 | 30.480,39 | 25.890,75 | 24.637,12 | 36.236,33 | 50.957,24 | 43.273,81 | 39.614,71 | 10.792,45 | 64.468,94 | 27.949,65 | 19.635,97 | 397.839,31 | 153.384,28 |
| Cota-Parte do ITR | 29,53 | 46,97 | 75,54 | 206,96 | 119,20 | 68,82 | 41,93 | 129,15 | 1.006,66 | 31.902,36 | 64,10 | 123,16 | 33.816,38 | 7.997,24 |
| Outras Transferências Correntes | 205.294,75 | 529.523,29 | 530.596,57 | 450.490,31 | 533.203,23 | 681.855,07 | 507.038,62 | 689.275,09 | 787.838,43 | 550.284,27 | 574.594,54 | 1.088.388,12 | 7.158.250,49 | 12.709.679,93 |
| Transferências da LC 611/1989 | 3.348,86 | 3.882,42 | 2.893,73 | 3.494,19 | 3.278,52 | 3.298,35 | 3.703,04 | 3.465,18 | 3.701,22 | 4.671,03 | 3.814,17 | 5.262,43 | 44.611,14 | 92.030,56 |
| Transferências da LC 87/1996 | 1.398,49 | 1.398,49 | 1.398,49 | 1.398,49 | 1.398,49 | 1.398,49 | 1.398,49 | 1.398,49 | 1.398,49 | 1.398,49 | 1.398,49 | 1.398,49 | 16.781,88 | 38.446,66 |
| Transferências do FUNDEB | 685.035,06 | 2.030.904,18 | 1.079.376,02 | 1.062.308,98 | 1.307.634,41 | 1.107.722,06 | 683.137,90 | 1.138.285,94 | 1.365.784,24 | 1.089.891,35 | 884.987,82 | 1.534.580,56 | 13.969.649,12 | 15.392.194,50 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 13.568,34 | 6.642,51 | 22.166,64 | 5.246,00 | 7.451,71 | 9.627,03 | 8.849,34 | 8.652,58 | 15.050,98 | 8.460,20 | 9.899,60 | 6.409,31 | 120.024,24 | 87.969,45 |
| DEDUÇÕES (II) | 384.345,17 | 471.891,46 | 343.244,94 | 381.255,48 | 456.353,75 | 403.365,33 | 334.669,46 | 373.832,78 | 320.160,29 | 380.613,57 | 355.740,49 | 492.738,97 | 4.698.211,69 | 5.738.807,21 |
| Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB | 384.345,17 | 471.891,46 | 343.244,94 | 381.255,48 | 456.353,75 | 403.365,33 | 334.669,46 | 373.832,78 | 320.160,29 | 380.613,57 | 355.740,49 | 492.738,97 | 4.698.211,69 | 5.738.807,21 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 2.639.779,71 | 4.605.994,63 | 3.063.676,87 | 3.255.679,23 | 3.924.792,70 | 3.683.112,01 | 3.664.685,84 | 3.553.735,06 | 6.391.607,05 | 3.509.501,31 | 3.346.449,73 | 5.775.652,11 | 47.654.878,05 | 52.285.668,78 |

FONTE:

Uauá, 19/02/2018

Lindomar de Abreu Dantas
 Prefeito Municipal

Deusdêdo Ferreira de Souza
 Sec. Planejamento e Finanças

Júlio Pereira Xavier Neto
 Contador CRC-BA 030.011/O

Prefeitura Municipal de Uauá



Município de Uauá - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PLANO PREVIDENCIÁRIO | | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 |
| | | | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Continua 1/3

Prefeitura Municipal de Uauá



Município de Uauá - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 2/3

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 |
| ADMINISTRAÇÃO (IV) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| Valor | 0,00 | | | | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | | | | | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 | | | | | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 | | | | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 | | | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | | | | |
| | 2017 | | 2016 | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | | 0,00 | | | |

Continua 2/3

Prefeitura Municipal de Uauá



Município de Uauá - BA Continuação 3/3
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

FONTE:
Uauá, 19/02/2018

Lindomar de Abreu Dantas
Prefeito Municipal

Deusdete Ferreira de Souza
Sec Planejamento e Finanças

João Pereira Xavier Neto
Contador CRC-BA 030.011/O

Prefeitura Municipal de Uauá



Município de Uauá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u> | SALDO | | |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------------------|
| | Em 31 Dez 2016 (A) | Em 31 Outubro 2017 (B) | Em 31 dezembro 2017 (C) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 18.921.276,05 | 18.375.002,26 | 22.178.986,17 |
| DEDUÇÕES (II) | 382.443,28 | 1.662.952,12 | 867,09 |
| Disponibilidade de Caixa | 381.580,26 | 1.559.983,44 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.319.564,33 | 3.215.181,48 | 2.419.145,17 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 2.937.984,07 | 1.655.198,04 | 4.976.422,04 |
| Demais Haveres Financeiros | 863,02 | 102.968,68 | 867,09 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 18.538.832,77 | 16.712.050,14 | 22.178.119,08 |
| RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 18.538.832,77 | 16.712.050,14 | 22.178.119,08 |

| <u>RESULTADO NOMINAL</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|
| | No Bimestre (C - B) | Jan a Dez 2017 (C - A) |
| VALOR | 5.407.989,33 | 3.639.286,31 |

| <u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u> | VALOR CORRENTE |
|---|---------------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 2.100.000,00 |

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u> | SALDO | | |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------------------|
| | Em 31 Dez 2016 (A) | Em 31 Outubro 2017 (B) | Em 31 dezembro 2017 (C) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Uaua - Ba

 Lindomar de Abreu Dantas
 Prefeito Municipal

 Deusdete Ferreira de Souza
 Se. Planejamento e Finanças

Prefeitura Municipal de Uauá



Município de Uauá - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2016 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 52.129.943,06 | 47.421.947,92 | 41.644.956,48 |
| Recetta Tributária | 1.623.566,89 | 4.873.998,61 | 1.149.242,86 |
| I.P.T.U. | 29.200,82 | 33.539,71 | 20.161,23 |
| I.S.S. | 720.502,92 | 1.703.036,94 | 721.013,25 |
| I.T.B.I. | 4.798,35 | 7.274,00 | 4.810,00 |
| I.R.R.F. | 701.646,52 | 2.906.489,37 | 223.339,92 |
| Outras Recetas Tributárias | 167.418,27 | 223.658,59 | 179.918,46 |
| Recetta de Contribuição | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recetas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Contribuições | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recetta Patrimonial Líquida | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recetta Patrimonial | 155.725,72 | 232.930,13 | 218.352,78 |
| (-) Aplicações Financeiras | 155.725,72 | 232.930,13 | 218.352,78 |
| Transferências Correntes | 48.525.067,23 | 41.612.386,82 | 39.668.594,20 |
| F.P.M. | 16.514.686,26 | 16.330.458,14 | 14.718.282,62 |
| I.P.V.A. | 121.395,39 | 317.067,34 | 346.290,17 |
| I.C.M.S. | 3.677.426,68 | 3.751.771,76 | 4.122.428,30 |
| Convênios | 2.193.741,08 | 165.527,60 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | 26.017.817,82 | 21.047.561,98 | 20.481.583,11 |
| Demais Recetas Correntes | 1.981.308,95 | 935.562,49 | 827.129,42 |
| Divida Ativa | 35.187,78 | 85.693,02 | 0,00 |
| Diversas Recetas Correntes | 1.946.121,17 | 849.869,47 | 827.129,42 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 3.430.216,50 | 100.000,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Ativos (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 3.430.216,50 | 100.000,00 | 0,00 |
| Convênios | 1.286.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 2.144.216,50 | 100.000,00 | 0,00 |
| Outras Recetas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 3.430.216,50 | 100.000,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 55.560.159,56 | 47.521.947,92 | 41.644.956,48 |

Prefeitura Municipal de Uauá



Município de Uauá - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-------------|
| | | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2016 | Em 2017 | Em 2016 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 53.983.283,87 | 46.827.688,18 | 0,00 | 46.827.259,67 | 0,00 | 428,51 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 30.963.643,03 | 28.268.765,06 | 0,00 | 28.268.765,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 23.019.640,84 | 18.558.923,12 | 0,00 | 18.558.494,61 | 0,00 | 428,51 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 53.983.283,87 | 46.827.688,18 | 0,00 | 46.827.259,67 | 0,00 | 428,51 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 3.648.350,69 | 1.919.034,30 | 0,00 | 1.919.034,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 2.934.276,45 | 1.205.143,50 | 0,00 | 1.205.143,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 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 (XIV) | 714.074,24 | 713.890,80 | 0,00 | 713.890,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 2.934.276,45 | 1.205.143,50 | 0,00 | 1.205.143,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 56.917.560,32 | 48.032.831,68 | 0,00 | 48.032.403,17 | 0,00 | 428,51 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | -1.357.400,76 | -510.883,76 | 41.644.956,48 | -510.455,25 | 41.644.956,48 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | |
| Superávit Financeiro | - | 200.000,00 | - | 200.000,00 | 0,00 | - | - |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | 200.000,00 | - | 200.000,00 | 0,00 | - | - |
| | - | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

VALOR CORRENTE
1.014.458,14

FONTE:

Uauá, 19/02/2018

Lindomar de Abreu Dantas
 Prefeito Municipal

Deusdete Ferreira de Souza
 Sec Planejamento e Finanças

João Pereira Xavier Neto
 Contador CRC-BA 030.011/O

Prefeitura Municipal de Uauá



Município de Uauá - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RP NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|--|--|------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|-------------------------|---------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a+b) - (c+d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f+g) - (i+j) | Saldo Total L=(e+k) |
| Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2016 (b) | Em Exercícios Anteriores (f) | | | | Em 31 de Dezembro de 2016 (g) | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 489.343,19 | 2.464.031,32 | 1.282.786,03 | - | 1.670.588,48 | 287.543,25 | 8.200,00 | - | - | - | 295.743,25 | 1.966.331,73 |
| EXECUTIVO | 489.343,19 | 2.464.031,32 | 1.282.786,03 | 0,00 | 1.670.588,48 | 287.543,25 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.743,25 | 1.966.331,73 |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 489.343,19 | 2.464.031,32 | 1.282.786,03 | 0,00 | 1.670.588,48 | 287.543,25 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.743,25 | 1.966.331,73 |
| CONTROLADORIA GERAL INTERNA | 0,00 | 924,00 | 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| COORDENADORIA ENGENHARIA AROUITETURA P | 1.677,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.677,70 | 489,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,40 | 2.167,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 87.737,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.737,69 | 11.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.641,00 | 99.378,69 |
| GABINETE DO PREFEITO | 16.421,20 | 33.223,29 | 13.278,19 | 0,00 | 36.366,30 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 40.366,30 |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - OGM | 63.188,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.188,65 | 1.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.070,00 | 64.258,65 |
| PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | 11.604,58 | 64.063,00 | 7.463,00 | 0,00 | 68.204,58 | 3.057,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.057,60 | 71.262,18 |
| SEC AGRICULTURA, REC HIDRIC, PESCA E DESEN | 3.440,00 | 15.026,68 | 13.295,66 | 0,00 | 5.171,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.171,02 |
| SEC MUN ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FII | 8.374,31 | 77.194,55 | 21.557,33 | 0,00 | 64.011,53 | 1.979,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.979,72 | 65.991,25 |
| SEC MUN DE AGRICULT DESENV AGRARIO | 15.927,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.927,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.927,85 |
| SEC MUN DE CULTURA E MEIO AMBIENTE | 5.256,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.256,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.256,83 |
| SEC MUN DE CULTURA TURISMO E MEIOAMBIENT | 1.604,00 | 6.341,71 | 1.301,18 | 0,00 | 6.644,53 | 30.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.261,00 | 36.905,53 |
| SEC MUN DE EDUCACAO, ESPORTE, LAZER E JUJ | 3.354,76 | 1.017.771,88 | 821.612,55 | 0,00 | 199.514,09 | 174.270,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.270,25 | 373.784,34 |
| SEC MUN DE GOV E PREVENÇÃO À VIOLÊNCIA | 595,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,46 |
| SEC MUN DE INFRAESTRUTURA TRANSP E SERV | 6.359,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.359,89 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 10.359,89 |
| SEC MUN DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL | 111.798,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111.798,67 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 112.598,67 |
| SEC MUN DE TURISMO, ESP, LAZER E JUVENTUD | 1.490,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.490,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.490,35 |
| SEC MUN DE TURISMO, ESPORTE, LAZER E JUVE | 7.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.240,00 |
| SEC MUN DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBAT | 10.530,27 | 34.533,75 | 22.546,07 | 0,00 | 22.517,95 | 6.422,69 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.922,69 | 29.440,64 |
| SEC MUN GOVERNO E PREVENÇÃO À VIOLENCIA | 0,00 | 85.512,90 | 81.985,30 | 0,00 | 3.527,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.527,60 |
| SEC MUN INFRAESTRUTURA, TRANSP E SERV PU | 2.361,39 | 352.783,52 | 32.787,42 | 0,00 | 322.357,49 | 9.568,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.568,95 | 331.926,44 |
| SEC. MUN. DESENV. SOC E COMB. POB - F. ASS. S | 9.804,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.804,84 | 24.685,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.685,42 | 34.490,26 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 3.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.550,00 |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS | 29.499,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.499,25 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 31.299,25 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 87.525,70 | 778.656,04 | 268.035,33 | 0,00 | 598.146,41 | 13.497,22 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.197,22 | 619.343,63 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II): | 489.343,19 | 2.464.031,32 | 1.282.786,03 | 0,00 | 1.670.588,48 | 287.543,25 | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.743,25 | 1.966.331,73 |

FONTE:

Uauá, 19/02/2018

Lindomar de Abreu Dantas
 Prefeito Municipal

Deusdete Ferreira de Souza
 Sec Planejamento e Finanças

João Pereira Xavier Neto
 Contador CRC-BA 030.011/O

Prefeitura Municipal de Uauá



MUNICÍPIO DE UAUÁ - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RRRO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITAS DE IMPOSTOS | 1.456.148,61 | 1.456.148,61 | 4.700.309,81 | 322,79 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 29.200,82 | 29.200,82 | 72.810,85 | 249,35 |
| 1.1.1- IPTU | 29.200,82 | 29.200,82 | 33.539,71 | 114,86 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | - | 0,00 | 39.271,14 | 0,00 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 4.798,35 | 4.798,35 | 7.274,00 | 151,59 |
| 1.2.1- ITBI | 4.798,35 | 4.798,35 | 7.274,00 | 151,59 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 720.502,92 | 720.502,92 | 1.713.735,59 | 237,85 |
| 1.3.1- ISS | 720.502,92 | 720.502,92 | 1.703.036,94 | 236,37 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | - | 0,00 | 10.698,65 | 0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 701.646,52 | 701.646,52 | 2.906.489,37 | 414,24 |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1- ITR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 26.162.000,01 | 26.162.000,01 | 25.182.598,90 | 96,26 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 21.297.025,61 | 21.297.025,61 | 19.999.835,72 | 93,91 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 21.297.025,61 | 21.297.025,61 | 19.999.835,72 | 93,91 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 4.573.115,66 | 4.573.115,66 | 4.689.714,47 | 102,55 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 38.446,66 | 38.446,66 | 16.781,88 | 43,65 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 92.030,56 | 92.030,56 | 44.611,14 | 48,47 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 7.997,24 | 7.997,24 | 33.816,38 | 422,85 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 153.384,28 | 153.384,28 | 397.839,31 | 259,37 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 27.618.148,62 | 27.618.148,62 | 29.882.908,71 | 108,20 |

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 1.462.688,76 | 1.462.688,76 | 1.510.014,87 | 103,24 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 523.000,00 | 523.000,00 | 555.813,09 | 106,27 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 57.417,60 | 57.417,60 | 17.520,00 | 30,51 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 350.010,00 | 350.010,00 | 630.171,20 | 180,04 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 385.734,00 | 385.734,00 | 265.058,24 | 68,72 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 116.670,00 | 116.670,00 | 14.022,33 | 12,02 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 29.857,16 | 29.857,16 | 27.430,01 | 91,87 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 260.000,04 | 260.000,04 | 732,38 | 0,28 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 250.000,04 | 250.000,04 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 10.000,00 | 10.000,00 | 732,38 | 7,32 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.285.670,94 | 1.285.670,94 | 68.647,63 | 5,34 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 3.008.359,74 | 3.008.359,74 | 1.579.394,88 | 52,50 |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 5.738.807,21 | 5.738.807,21 | 4.698.211,69 | 81,87 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 4.782.339,35 | 4.782.339,35 | 3.669.377,58 | 76,73 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 895.688,98 | 895.688,98 | 937.942,71 | 104,72 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 7.997,22 | 7.997,22 | 3.356,28 | 41,97 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 19.193,33 | 19.193,33 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 1.599,44 | 1.599,44 | 6.763,15 | 422,84 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 31.988,89 | 31.988,89 | 80.771,97 | 252,50 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 15.406.548,90 | 15.406.548,90 | 13.998.965,46 | 90,86 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 11.593.728,00 | 11.593.728,00 | 10.418.290,71 | 89,86 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 3.798.466,50 | 3.798.466,50 | 3.551.358,41 | 93,49 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 14.354,40 | 14.354,40 | 29.316,34 | 204,23 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 5.854.920,79 | 5.854.920,79 | 5.720.079,02 | 97,70 |
| ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | |

Continua 1/3

Prefeitura Municipal de Uauá



MUNICÍPIO DE UAUÁ - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) | |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---|---------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d) x 100 | | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 13.593.728,00 | 13.808.515,34 | 13.269.485,49 | 96,10 | 13.269.485,49 | 96,10 | 0,00 | |
| 13.1- Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 13.593.728,00 | 13.808.515,34 | 13.269.485,49 | 96,10 | 13.269.485,49 | 96,10 | 0,00 | |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 4.024.440,00 | 3.809.652,66 | 1.883.255,55 | 49,43 | 1.883.255,55 | 49,43 | 0,00 | |
| 14.1- Com Educação Infantil | 85.000,00 | 69.361,55 | 29.625,54 | 42,71 | 29.625,54 | 42,71 | 0,00 | |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 3.939.440,00 | 3.740.291,11 | 1.853.630,01 | 49,56 | 1.853.630,01 | 49,56 | 0,00 | |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 17.618.168,00 | 17.618.168,00 | 15.152.741,04 | 86,01 | 15.152.741,04 | 86,01 | 0,00 | |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | | | | | | | VALOR | |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | | - |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | | - |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | | - |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | | | 0,00 |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | VALOR | |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | | | 15.152.741,04 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | | | | | | | | 94,79 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | | | | | | | | 13,45 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | | | -8,24 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | | | | | | | VALOR | |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | | | | 0,00 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ÍTEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ² | | | | | | | | 0,00 |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d) x 100 | | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 194.500,00 | 115.216,59 | 75.480,58 | 65,51 | 75.480,58 | 65,51 | 0,00 | |
| 22.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 19.973.369,00 | 21.007.370,54 | 18.497.428,28 | 88,05 | 18.497.428,28 | 88,05 | 0,00 | |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 17.533.168,00 | 17.548.806,45 | 15.123.115,50 | 86,18 | 15.123.115,50 | 86,18 | 0,00 | |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 2.440.201,00 | 3.458.564,09 | 3.374.312,78 | 97,56 | 3.374.312,78 | 97,56 | 0,00 | |
| 24- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 20.167.869,00 | 21.122.587,13 | 18.572.908,86 | 87,93 | 18.572.908,86 | 87,93 | 0,00 | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | | VALOR | |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | | 5.720.079,02 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | | | 3.551.358,41 |
| 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49) | | | | | | | | 29.316,34 |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | | - |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | | | | 0,00 |
| 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴ | | | | | | | | - |
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) | | | | | | | | - |
| 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) | | | | | | | | 9.300.753,77 |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) | | | | | | | | 9.272.155,09 |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | | | | | | | | 31,03 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d) x 100 | | |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 523.000,00 | 558.749,28 | 558.650,27 | 99,98 | 558.650,27 | 99,98 | 0,00 | |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.819.000,00 | 2.024.984,40 | 1.619.854,22 | 79,99 | 1.619.854,22 | 79,99 | 0,00 | |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) | 2.342.000,00 | 2.583.733,68 | 2.178.504,49 | 84,32 | 2.178.504,49 | 84,32 | 0,00 | |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43) | 22.509.869,00 | 23.706.320,81 | 20.751.413,35 | 87,54 | 20.751.413,35 | 87,54 | 0,00 | |

Continua 2/3

Prefeitura Municipal de Uauá



MUNICÍPIO DE UAUÁ - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2017 (I) | |
|--|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 0,00 | |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 0,00 | 0,00 | |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
| 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 | | 0,00 | 0,00 |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | 13.969.862,92 | 555.813,09 |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | 13.969.862,92 | 0,00 |
| 48.1 Orçamento do Exercício | | 13.365.397,59 | 0,00 |
| 48.2 Restos a Pagar | | 604.465,33 | 0,00 |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | 29.316,34 | 2.969,42 |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | 29.316,34 | 558.782,51 |
| 51- (+) Ajustes | | 0,00 | 0,00 |
| 51.1. Retenções | | 0,00 | 0,00 |
| 51.2. Conciliação bancária | | 0,00 | 0,00 |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | | 29.316,34 | 558.782,51 |

Uauá, 19/02/2018

Lindomar de Abreu Dantas
 Prefeito Municipal

Deusdete Ferreira de Souza
 Sec Planejamento e Finanças

João Pereira Xavier Neto
 Contador CRC-BA 030.011/O

FONTE:

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

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

³ Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada.

No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Prefeitura Municipal de Uauá



Município de Uauá - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | | | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.648.350,69 | 1.919.034,30 | 1.919.034,30 | 0,00 | 1.729.316,39 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II): | 3.648.350,69 | 1.919.034,30 | 1.919.034,30 | 0,00 | 1.729.316,39 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -3.648.350,69 | -1.919.034,30 | - | - | -1.729.316,39 |

FONTE:

Notas:

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

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, os termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Uauá, 19/02/2018

 Lindomar de Abreu Dantas
 Prefeito Municipal

 Deusdete Ferreira de Souza
 Sec Planejamento e Finanças

 João Pereira Xavier Neto
 Contador CRC-BA 030.011/O

Prefeitura Municipal de Uauá



Município de Uauá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 2016 a 2090

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Uauá



Município de Uauá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 2016 a 2090

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Projeção atuarial elaborada em 31/12/2017 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Uauá, 19/02/2018

Lindomar de Abreu Dantas
 Prefeito Municipal

Deusdete Ferreira de Souza
 Sec Planejamento e Finanças

João Pereira Xavier Ne
 Contador CRC-BA 030.

Prefeitura Municipal de Uauá



Município de Uauá - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/MÊS DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b) | SALDO (c) = (a-b) |
|---|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h)=(d-e) |
|--|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|-----------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II) | 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 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | Em 2016 (i) | Em 2017 (j) = (Ib - (IIf + IIg)) | SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj) |
|----------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Valor(III) | 0,00 | | 0,00 |

FONTE:

Uauá, 19/02/2018

Lindomar de Abreu Dantas
 Prefeito Municipal

Deusdete Ferreira de Souza
 Sec Planejamento e Finanças

João Pereira Xavier Neto
 Contador CRC-BA 030.011/O

Prefeitura Municipal de Uauá



Município de Uauá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)*100 | | | |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 1.456.148,61 | 1.456.148,61 | 4.700.239,04 | 322,79 | | | |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 29.200,82 | 29.200,82 | 33.539,71 | 114,86 | | | |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 4.798,35 | 4.798,35 | 7.274,00 | 151,59 | | | |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 720.502,92 | 720.502,92 | 1.703.036,94 | 236,37 | | | |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 701.646,52 | 701.646,52 | 2.906.489,37 | 414,24 | | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 11.858,07 | | | | |
| Dívida Ativa dos Impostos | 0,00 | 0,00 | 38.040,95 | | | | |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 26.162.000,01 | 26.162.000,01 | 25.182.598,90 | 96,26 | | | |
| Cota-Parte FPM | 21.297.025,61 | 21.297.025,61 | 19.999.835,72 | 93,91 | | | |
| Cota-Parte ITR | 7.997,24 | 7.997,24 | 33.816,38 | 422,85 | | | |
| Cota-Parte IPVA | 153.384,28 | 153.384,28 | 397.839,31 | 259,37 | | | |
| Cota-Parte ICMS | 4.573.115,66 | 4.573.115,66 | 4.689.714,47 | 102,55 | | | |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 92.030,56 | 92.030,56 | 44.611,14 | 48,47 | | | |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 38.446,66 | 38.446,66 | 16.781,88 | 43,65 | | | |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 38.446,66 | 38.446,66 | 16.781,88 | 43,65 | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 27.618.148,62 | 27.618.148,62 | 29.882.837,94 | 108,20 | | | |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | | | | |
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c)*100 | | | |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 7.271.000,00 | 7.271.000,00 | 4.861.131,01 | 66,86 | | | |
| Provenientes da União | 7.014.326,00 | 7.014.326,00 | 4.688.318,01 | 66,84 | | | |
| Provenientes dos Estados | 256.674,00 | 256.674,00 | 172.813,00 | 67,33 | | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 945.017,00 | 945.017,00 | 88.224,68 | 9,34 | | | |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 8.216.017,00 | 8.216.017,00 | 4.949.355,69 | 60,24 | | | |
| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e)*100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e)*100 | |
| DESPESAS CORRENTES | 9.708.000,00 | 12.053.325,76 | 9.891.918,72 | 82,07 | 9.891.918,72 | 82,07 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 5.196.000,00 | 6.233.577,13 | 5.168.048,96 | 82,91 | 5.168.048,96 | 82,91 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 4.512.000,00 | 5.819.748,63 | 4.723.869,76 | 81,17 | 4.723.869,76 | 81,17 | 0,00 |

Continua 1/4

Prefeitura Municipal de Uauá



Município de Uauá - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Continuação 2/4

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---|
| | | | Até o Bimestre (f) | % (f/e)*100 | Até o Bimestre (g) | % (g/e)*100 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.360.000,00 | 1.176.744,66 | 307.299,90 | 26,11 | 307.299,90 | 26,11 | 0,00 |
| Investimentos | 2.360.000,00 | 1.176.744,66 | 307.299,90 | 26,11 | 307.299,90 | 26,11 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 12.068.000,00 | 13.230.070,42 | 10.199.218,62 | 77,09 | 10.199.218,62 | 77,09 | 0,00 |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | | Até o Bimestre (h) | % (h/IVf)*100 | Até o Bimestre (i) | % (i/IVg)*100 | |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE | 7.795.000,00 | 7.785.000,00 | 5.208.027,13 | 51,06 | 5.208.027,13 | 51,06 | 0,00 |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS | 7.295.000,00 | 7.295.000,00 | 5.208.027,13 | 51,06 | 5.208.027,13 | 51,06 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 500.000,00 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹ | - | - | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) | 7.795.000,00 | 7.785.000,00 | 5.208.027,13 | 51,06 | 5.208.027,13 | 51,06 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 4.273.000,00 | 5.445.070,42 | 4.991.191,49 | 48,94 | 4.991.191,49 | 48,94 | 0,00 |
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴ | | | | | | | 16,70 |
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h) - (15 x IIIb)/100] | | | | | | | 508.765,80 |

Continua 2/4

Prefeitura Municipal de Uauá



Município de Uauá - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------|---------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|--|---|---|---------------------------|
| | SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j) | SALDO FINAL(NÃO APLICADO) |
| | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL (VIII) | 0,00 | | 0,00 |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | |
|--|---------------------|---|---------------------------|
| | SALDO INICIAL | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k) | SALDO FINAL(NÃO APLICADO) |
| | - | - | - |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---|
| | | | Até o Bimestre (l) | % (l/Total l) *100 | Até o Bimestre (m) | % (m/Total m) *100 | |
| Atenção Básica | 5.128.000,00 | 4.635.068,11 | 3.567.770,76 | 34,98 | 3.567.770,76 | 34,98 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.707.000,00 | 4.945.051,18 | 3.464.231,93 | 33,97 | 3.464.231,93 | 33,97 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 466.000,00 | 526.429,26 | 342.655,74 | 3,36 | 342.655,74 | 3,36 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 157.000,00 | 120.564,64 | 104.311,52 | 1,02 | 104.311,52 | 1,02 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 315.000,00 | 195.728,37 | 177.182,83 | 1,74 | 177.182,83 | 1,74 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 2.295.000,00 | 2.807.228,86 | 2.543.065,84 | 24,93 | 2.543.065,84 | 24,93 | 0,00 |
| TOTAL | 12.068.000,00 | 13.230.070,42 | 10.199.218,62 | 100,00 | 10.199.218,62 | 100,00 | 0,00 |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE-

Continua 3/4

Prefeitura Municipal de Uauá



Município de Uauá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

NOTA:

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "I" ou com a coluna "I+II" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "I" ou com a coluna "I+II" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

Uauá, 19/02/2018

Lindomar de Abreu Dantas
Prefeito Municipal

Deusdete Ferreira de Souza
Sec Planejamento e Finanças

João Pereira Xavier Neto
Contador CRC-BA 030.011/O

Prefeitura Municipal de Uauá



Município de Uauá - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2017 | | SALDO TOTAL (c) = (a + b) |
|---------------|---|-----------------------------|-------------------|------------------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre(b) | |

NADA A DECLARAR

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------|--------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|-----------------|--------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

NADA A DECLARAR

FONTE:

Uauá, 19/02/2018

 Lindomar de Abreu Dantas
 Prefeito Municipal

 Deusdete Ferreira de Souza
 Sec Planejamento e Finanças

 João Pereira Xavier Neto
 Contador CRC-BA 030.011/O

Prefeitura Municipal de Uauá



Município de Uauá - BA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | |
|---|---------------------|---|--|
| RECEITAS | | | |
| Previsão Inicial | | 55.715.885,28 | |
| Previsão Atualizada | | 55.715.885,28 | |
| Receitas Realizadas | | 47.754.878,05 | |
| Déficit Orçamentário | | 991.415,92 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | 200.000,00 | |
| DESPESAS | | | |
| Dotação Inicial | | 55.715.885,28 | |
| Créditos Adicionais | | 1.915.749,28 | |
| Dotação Atualizada | | 57.631.634,56 | |
| Despesas Empenhadas | | 48.746.722,48 | |
| Despesas Liquidadas | | 48.746.293,97 | |
| Despesas pagas | | 45.425.069,97 | |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados | | 428,51 | |
| Superavit Orçamentário | | 0,00 | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | |
| Despesas Empenhadas | | 48.746.722,48 | |
| Liquidadas | | 48.746.293,97 | |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados | | 428,51 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | |
| Receita Corrente Líquida | | 47.654.878,05 | |
| RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | Até o Bimestre | |
| Regime Geral de Previdência Social | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I) | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas (II) | | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | | 0,00 | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) | | 0,00 | |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas (V) | | 0,00 | |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | 0,00 | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) |
| Resultado Nominal | | 2.100.000,00 | 3.639.286,31 |
| Resultado Primário | | 1.014.458,14 | -510.883,76 |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento até o Bimestre | Pagamento até o Bimestre |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 295.743,25 | 0,00 | 0,00 |
| EXECUTIVO | 295.743,25 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 2.953.374,51 | 0,00 | 1.282.786,03 |
| EXECUTIVO | 2.953.374,51 | 0,00 | 1.282.786,03 |
| TOTAL: | 3.249.117,76 | 0,00 | 1.282.786,03 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | | Valor apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | | 9.272.155,09 | % Mínimo a Aplicar no Exercício: 25% % Aplicado até o Bimestre: 31,03 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | | 13.269.485,49 | 60% 94,79 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor apurado até o Bimestre | Saldo não Realizado |
| Receitas de Operações de Crédito | | 0,00 | |
| Despesa de Capital Líquida | | 1.919.034,30 | 1.729.316,39 |

Continua 1/2

Prefeitura Municipal de Uauá



Município de Uauá - BA

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2017/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 2017 | 2025 | 2035 | 2050 |
|---|------|--|--|----------------------------------|
| Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário VI = (IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | | Valor apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | Valor apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | | 4.991.191,49 | 15,00 | 16,70 |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor apurado no exercício corrente | | |
| Total das despesas/RCL (%) | | 0,00 | | |

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Uauá, 19/02/2018

Lindomar de Abreu Dantas
Prefeito Municipal

Deusdete Ferreira de Souza
Sec Planejamento e Finanças

João Pereira Xavier Neto
Contador CRC-BA 030.011/O