

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Fevereiro) - 1º 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          | 48.330.023,83       | 31,90    | 48.330.023,83      | 31,90    | 103.169.976,17 |
| RECEITAS CORRENTES   | 143.400.000,00   | 143.400.000,00          | 48.330.023,83       | 33,70    | 48.330.023,83      | 33,70    | 95.069.976,17  |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 7.210.000,00     | 7.210.000,00            | 1.989.743,20        | 27,60    | 1.989.743,20       | 27,60    | 5.220.256,80   |
| Impostos   | 6.576.000,00     | 6.576.000,00            | 1.851.589,95        | 28,16    | 1.851.589,95       | 28,16    | 4.724.410,05   |
| Impostos sobre o Patrimônio  | 360.000,00       | 360.000,00              | 59.287,13           | 16,47    | 59.287,13          | 16,47    | 300.712,87     |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                            | 3.700.000,00     | 3.700.000,00            | 1.483.768,78        | 40,10    | 1.483.768,78       | 40,10    | 2.216.231,22   |
| Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços                   | 2.516.000,00     | 2.516.000,00            | 308.534,04          | 12,26    | 308.534,04         | 12,26    | 2.207.465,96   |
| Taxas  | 634.000,00       | 634.000,00              | 138.153,25          | 21,79    | 138.153,25         | 21,79    | 495.846,75     |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia   | 624.000,00       | 624.000,00              | 136.927,14          | 21,94    | 136.927,14         | 21,94    | 487.072,86     |
| Taxas pela Prestação de Serviços   | 10.000,00        | 10.000,00               | 1.226,11            | 12,26    | 1.226,11           | 12,26    | 8.773,89       |
| CONTRIBUIÇÕES  | 1.500.000,00     | 1.500.000,00            | 8.585,56            | 0,57     | 8.585,56           | 0,57     | 1.491.414,44   |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                       | 1.500.000,00     | 1.500.000,00            | 8.585,56            | 0,57     | 8.585,56           | 0,57     | 1.491.414,44   |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                       | 1.500.000,00     | 1.500.000,00            | 8.585,56            | 0,57     | 8.585,56           | 0,57     | 1.491.414,44   |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 1.063.000,00     | 1.063.000,00            | 1.352.941,87        | 127,28   | 1.352.941,87       | 127,28   | -289.941,87    |
| 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            | 1.352.941,87        | 130,34   | 1.352.941,87       | 130,34   | -314.941,87    |
| Juros e Correções Monetárias   | 1.038.000,00     | 1.038.000,00            | 1.352.941,87        | 130,34   | 1.352.941,87       | 130,34   | -314.941,87    |
| 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          | 40.407.363,88       | 30,27    | 40.407.363,88      | 30,27    | 93.083.636,12  |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 94.016.000,00    | 94.016.000,00           | 33.157.677,01       | 35,27    | 33.157.677,01      | 35,27    | 60.858.322,99  |
| Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União                     | 42.540.000,00    | 42.540.000,00           | 6.582.616,91        | 15,47    | 6.582.616,91       | 15,47    | 35.957.383,09  |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais   | 1.430.000,00     | 1.430.000,00            | 351.163,40          | 24,56    | 351.163,40         | 24,56    | 1.078.836,60   |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                         | 13.592.000,00    | 13.592.000,00           | 1.763.488,18        | 12,97    | 1.763.488,18       | 12,97    | 11.828.511,82  |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 2.742.000,00     | 2.742.000,00            | 412.883,41          | 15,06    | 412.883,41         | 15,06    | 2.329.116,59   |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB                    | 30.600.000,00    | 30.600.000,00           | 8.384.525,93        | 27,40    | 8.384.525,93       | 27,40    | 22.215.474,07  |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS          | 1.902.000,00     | 1.902.000,00            | 206.395,41          | 10,85    | 206.395,41         | 10,85    | 1.695.604,59   |
| 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              | 15.456.603,77       | 1.797,28 | 15.456.603,77      | 1.797,28 | -14.596.603,77 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades               | 10.945.000,00    | 10.945.000,00           | 1.549.529,16        | 14,16    | 1.549.529,16       | 14,16    | 9.395.470,84   |
| Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal                             | 9.682.000,00     | 9.682.000,00            | 1.527.610,71        | 15,78    | 1.527.610,71       | 15,78    | 8.154.389,29   |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS                         | 343.000,00       | 343.000,00              | 16.918,45           | 4,93     | 16.918,45          | 4,93     | 326.081,55     |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                   | 200.000,00       | 200.000,00              | 0,00                | 0,00     | 0,00               | 0,00     | 200.000,00     |
| Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal                               | 720.000,00       | 720.000,00              | 5.000,00            | 0,69     | 5.000,00           | 0,69     | 715.000,00     |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                     | 28.510.000,00    | 28.510.000,00           | 5.700.157,71        | 19,99    | 5.700.157,71       | 19,99    | 22.809.842,29  |
| Transferências de Recursos do FUNDEB   | 28.500.000,00    | 28.500.000,00           | 5.700.157,71        | 20,00    | 5.700.157,71       | 20,00    | 22.799.842,29  |
| 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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



|  |                       |                       |                      |                 |                      |                 |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|
| Transferências de Pessoas Físicas  | 20.000,00             | 20.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 20.000,00             |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>118.000,00</b>     | <b>118.000,00</b>     | <b>4.571.389,32</b>  | <b>3.874,06</b> | <b>4.571.389,32</b>  | <b>3.874,06</b> | <b>-4.453.389,32</b>  |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                    | 25.000,00             | 25.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 25.000,00             |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                    | 25.000,00             | 25.000,00             | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 25.000,00             |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos  | 90.000,00             | 90.000,00             | 8.788,19             | 9,76            | 8.788,19             | 9,76            | 81.211,81             |
| 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             | 8.788,19             | 12,55           | 8.788,19             | 12,55           | 61.211,81             |
| 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              | 4.562.601,13         | 2.086,70        | 4.562.601,13         | 2.086,70        | -4.559.601,13         |
| Demais Receitas Correntes  | 3.000,00              | 3.000,00              | 4.562.601,13         | 2.086,70        | 4.562.601,13         | 2.086,70        | -4.559.601,13         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>8.100.000,00</b>   | <b>8.100.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>8.100.000,00</b>   |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>100.000,00</b>     |
| 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            |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>   | <b>150.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>150.000,00</b>     |
| 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            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>   | <b>7.850.000,00</b>   | <b>7.850.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>7.850.000,00</b>   |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 6.200.000,00          | 6.200.000,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 6.200.000,00          |
| 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            | 0,00                 | 0,00            | 500.000,00            |
| Transferências de Convênios da União e de suas Entidades                           | 5.200.000,00          | 5.200.000,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 5.200.000,00          |
| 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            | 0,00                 | 0,00            | 1.650.000,00          |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades                   | 1.650.000,00          | 1.650.000,00          | 0,00                 | 0,00            | 0,00                 | 0,00            | 1.650.000,00          |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                                      | <b>151.500.000,00</b> | <b>151.500.000,00</b> | <b>48.330.023,83</b> | <b>31,90</b>    | <b>48.330.023,83</b> | <b>31,90</b>    | <b>103.169.976,17</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| 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                  |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                               | <b>151.500.000,00</b> | <b>151.500.000,00</b> | <b>48.330.023,83</b> | <b>31,90</b>    | <b>48.330.023,83</b> | <b>31,90</b>    | <b>103.169.976,17</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)<sup>1</sup></b>  | <b>--</b>             | <b>--</b>             | <b>--</b>            | <b>--</b>       | <b>0,00</b>          | <b>--</b>       | <b>--</b>             |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>  | <b>151.500.000,00</b> | <b>151.500.000,00</b> | <b>48.330.023,83</b> | <b>31,90</b>    | <b>48.330.023,83</b> | <b>31,90</b>    | <b>103.169.976,17</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                               | --                    | --                    | --                   | --              | --                   | --              | --                    |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais                            | --                    | --                    | --                   | --              | --                   | --              | --                    |

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS |               | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |               | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|---------------|-----------------|---------------------|---------------|-----------------|------------------------------|---|
|  |                     |                        | Até o Bimestre (f)  | No Bimestre   |                 | Até o Bimestre (h)  | No Bimestre   |                 |                              |   |
|  |                     |                        |                     |               |                 |                     |               |                 |                              |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 151.500.000,00      | 151.512.053,82         | 80.590.499,80       | 80.590.499,80 | 70.921.554,02   | 20.858.995,18       | 20.858.995,18 | 130.653.058,64  | 19.706.094,78                | 0,00  |
| DESPESAS CORRENTES                           | 137.134.100,00      | 137.034.478,82         | 76.992.935,86       | 76.992.935,86 | 60.041.542,96   | 19.874.241,32       | 19.874.241,32 | 117.160.237,50  | 18.721.340,92                | 0,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 76.870.700,00       | 76.870.700,00          | 59.511.019,60       | 59.511.019,60 | 17.359.680,40   | 11.768.496,50       | 11.768.496,50 | 65.102.203,50   | 11.757.933,77                | 0,00  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 10.000,00           | 10.000,00              | 0,00                | 0,00          | 10.000,00       | 0,00                | 0,00          | 10.000,00       | 0,00                         | 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 60.253.400,00       | 60.153.778,82          | 17.481.916,26       | 17.481.916,26 | 42.671.862,56   | 8.105.744,82        | 8.105.744,82  | 52.048.034,00   | 6.963.407,15                 | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 12.931.900,00       | 13.043.575,00          | 3.597.563,94        | 3.597.563,94  | 9.446.011,06    | 984.753,86          | 984.753,86    | 12.058.821,14   | 984.753,86                   | 0,00  |
| INVESTIMENTOS                                | 12.116.900,00       | 12.228.575,00          | 3.069.163,94        | 3.069.163,94  | 9.159.411,06    | 864.180,91          | 864.180,91    | 11.364.394,09   | 864.180,91                   | 0,00  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 815.000,00          | 815.000,00             | 528.400,00          | 528.400,00    | 286.600,00      | 120.572,95          | 120.572,95    | 694.427,05      | 120.572,95                   | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                      | 1.434.000,00        | 1.434.000,00           | 0,00                | 0,00          | 1.434.000,00    | 0,00                | 0,00          | 1.434.000,00    | 0,00                         | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                      | 1.434.000,00        | 1.434.000,00           | 0,00                | 0,00          | 1.434.000,00    | 0,00                | 0,00          | 1.434.000,00    | 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      | 151.512.053,82         | 80.590.499,80       | 80.590.499,80 | 70.921.554,02   | 20.858.995,18       | 20.858.995,18 | 130.653.058,64  | 19.706.094,78                | 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) = (X + XI) | 151.500.000,00      | 151.512.053,82         | 80.590.499,80       | 80.590.499,80 | 70.921.554,02   | 20.858.995,18       | 20.858.995,18 | 130.653.058,64  | 19.706.094,78                | 0,00  |
| SUPERÁVIT (XIII)                             | --                  | --                     | --                  | --            | --              | 27.471.028,65       | 27.471.028,65 | --              | --                           | --  |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                   | 151.500.000,00      | 151.512.053,82         | 80.590.499,80       | 80.590.499,80 | 70.921.554,02   | 20.858.995,18       | 20.858.995,18 | 130.653.058,64  | 19.706.094,78                | 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  |

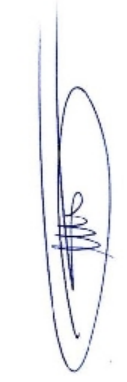
FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ, Emissão: 25/03/2024, às 10:08:23. Assinado Digitalmente no dia 25/03/2024, às 10:08:23.

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.

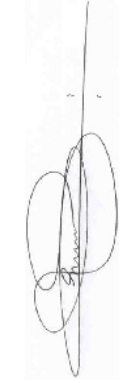
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados



JOSEMAR DE SÁ DOS SANTOS  
Secretário de Administração, Planejamento e 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 - BAO20472IO

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |               |                | SALDO (e) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                |                | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |   |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------|----------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|-------------------|---|---|
|   |                 |                    | Até o Bimestre      | No Bimestre   | Até o Bimestre |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre | No Bimestre    |                   |   | % |
|   |                 |                    |                     |               |                |                   |                     |                |                |                   |   |   |
|   |                 | (a)                | (b)                 | (a-b)         | (b/total b)    | (c) = (a-b)       | (d)                 | (d/total d)    | (e) = (a-d)    | (f)               |   |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 151.500.000,00  | 151.512.053,82     | 80.590.499,80       | 80.590.499,80 | 100,00         | 70.921.554,02     | 20.858.995,18       | 100,00         | 130.653.058,64 | 0,00              |   |   |
| LEGISLATIVA                               | 3.978.600,00    | 3.978.600,00       | 3.566.167,17        | 3.566.167,17  | 4,43           | 412.432,83        | 556.746,17          | 2,67           | 3.421.853,83   | 0,00              |   |   |
| Ação Legislativa                          | 3.978.600,00    | 3.978.600,00       | 3.566.167,17        | 3.566.167,17  | 4,43           | 412.432,83        | 556.746,17          | 2,67           | 3.421.853,83   | 0,00              |   |   |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 7.135.400,00    | 7.153.157,86       | 4.952.875,18        | 4.952.875,18  | 6,15           | 2.200.282,68      | 1.104.496,47        | 5,30           | 6.048.661,39   | 0,00              |   |   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 6.503.400,00    | 6.521.157,86       | 4.571.825,18        | 4.571.825,18  | 5,67           | 1.949.332,68      | 1.042.265,32        | 5,00           | 5.478.892,54   | 0,00              |   |   |
| Controle Interno                          | 178.000,00      | 178.000,00         | 130.000,00          | 130.000,00    | 0,16           | 48.000,00         | 16.599,76           | 0,08           | 161.400,24     | 0,00              |   |   |
| Comunicação Social                        | 40.000,00       | 40.000,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 40.000,00         | 0,00                | 0,00           | 40.000,00      | 0,00              |   |   |
| Ação Judiciária                           | 414.000,00      | 414.000,00         | 251.050,00          | 251.050,00    | 0,31           | 162.950,00        | 45.631,39           | 0,22           | 368.368,61     | 0,00              |   |   |
| SEGURANÇA PÚBLICA                         | 3.108.000,00    | 3.108.000,00       | 2.432.039,94        | 2.432.039,94  | 3,02           | 675.960,06        | 457.421,38          | 2,19           | 2.650.578,62   | 0,00              |   |   |
| Policimento                               | 3.108.000,00    | 3.108.000,00       | 2.432.039,94        | 2.432.039,94  | 3,02           | 675.960,06        | 457.421,38          | 2,19           | 2.650.578,62   | 0,00              |   |   |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                        | 5.577.000,00    | 5.589.053,82       | 2.678.244,01        | 2.678.244,01  | 3,32           | 2.910.809,81      | 498.241,11          | 2,39           | 5.090.812,71   | 0,00              |   |   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 232.000,00      | 232.000,00         | 136.846,00          | 136.846,00    | 0,17           | 95.154,00         | 31.813,95           | 0,15           | 200.186,05     | 0,00              |   |   |
| Assistência à Criança e ao Adolescente    | 9.000,00        | 9.000,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 9.000,00          | 0,00                | 0,00           | 9.000,00       | 0,00              |   |   |
| Assistência Comunitária                   | 5.336.000,00    | 5.348.053,82       | 2.541.398,01        | 2.541.398,01  | 3,15           | 2.806.655,81      | 466.427,16          | 2,24           | 4.881.626,66   | 0,00              |   |   |
| SAÚDE                                     | 31.751.000,00   | 31.751.000,00      | 18.874.981,21       | 18.874.981,21 | 23,42          | 12.876.018,79     | 5.123.712,09        | 24,56          | 26.627.287,91  | 0,00              |   |   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 3.734.000,00    | 3.676.868,05       | 1.807.056,59        | 1.807.056,59  | 2,24           | 1.869.811,46      | 472.520,53          | 2,27           | 3.204.347,52   | 0,00              |   |   |
| Atenção Básica                            | 13.149.000,00   | 13.569.516,63      | 9.148.313,25        | 9.148.313,25  | 11,35          | 4.421.203,38      | 2.310.840,80        | 11,08          | 11.258.675,83  | 0,00              |   |   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 12.868.000,00   | 12.504.615,32      | 7.364.611,37        | 7.364.611,37  | 9,14           | 5.140.003,95      | 2.227.225,91        | 10,68          | 10.277.389,41  | 0,00              |   |   |
| Suporte Profilático e Terapêutico         | 82.000,00       | 82.000,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 82.000,00         | 0,00                | 0,00           | 82.000,00      | 0,00              |   |   |
| Vigilância Sanitária                      | 1.209.000,00    | 1.209.000,00       | 145.000,00          | 145.000,00    | 0,18           | 1.064.000,00      | 22.250,30           | 0,11           | 1.186.749,70   | 0,00              |   |   |
| Vigilância Epidemiológica                 | 642.000,00      | 642.000,00         | 410.000,00          | 410.000,00    | 0,51           | 232.000,00        | 90.874,55           | 0,44           | 551.125,45     | 0,00              |   |   |
| Alimentação e Nutrição                    | 67.000,00       | 67.000,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 67.000,00         | 0,00                | 0,00           | 67.000,00      | 0,00              |   |   |
| EDUCAÇÃO                                  | 70.328.000,00   | 70.328.000,00      | 39.734.311,84       | 39.734.311,84 | 49,30          | 30.593.688,16     | 9.773.184,34        | 46,85          | 60.554.815,66  | 0,00              |   |   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 2.433.000,00    | 2.313.000,00       | 691.870,55          | 691.870,55    | 0,86           | 1.621.129,45      | 173.309,15          | 0,83           | 2.139.690,85   | 0,00              |   |   |
| Alimentação e Nutrição                    | 1.885.000,00    | 1.885.000,00       | 43,69               | 43,69         | 0,00           | 1.884.956,31      | 43,69               | 0,00           | 1.884.956,31   | 0,00              |   |   |
| Ensino Fundamental                        | 42.604.000,00   | 42.724.000,00      | 28.799.976,84       | 28.799.976,84 | 35,74          | 13.924.023,16     | 7.409.286,82        | 35,52          | 35.314.713,18  | 0,00              |   |   |
| Ensino Superior                           | 50.000,00       | 50.000,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00           | 50.000,00         | 0,00                | 0,00           | 50.000,00      | 0,00              |   |   |
| Educação Infantil                         | 12.914.000,00   | 12.914.000,00      | 8.045.596,76        | 8.045.596,76  | 9,98           | 4.868.403,24      | 2.035.318,57        | 9,76           | 10.878.681,43  | 0,00              |   |   |

SIAFIC -

|                                     |                       |                       |                      |               |                      |                      |                      |               |                       |             |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|-------------|
| Educação de Jovens e Adultos        | 2.045.000,00          | 2.045.000,00          | 1.050.000,00         | 1.30          | 995.000,00           | 47.925,30            | 47.925,30            | 0,23          | 1.997.074,70          | 0,00        |
| Educação Especial                   | 82.000,00             | 82.000,00             | 0,00                 | 0,00          | 82.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 82.000,00             | 0,00        |
| Transporte Rodoviário               | 8.315.000,00          | 8.315.000,00          | 1.146.824,00         | 1,42          | 7.168.176,00         | 107.300,81           | 107.300,81           | 0,51          | 8.207.699,19          | 0,00        |
| CULTURA                             | 3.667.000,00          | 3.667.000,00          | 866.640,20           | 1,08          | 2.800.359,80         | 374.961,87           | 374.961,87           | 1,80          | 3.292.038,13          | 0,00        |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 640.000,00            | 640.000,00            | 418.830,20           | 0,52          | 221.169,80           | 83.961,87            | 83.961,87            | 0,40          | 556.038,13            | 0,00        |
| Difusão Cultural                    | 3.027.000,00          | 3.027.000,00          | 447.810,00           | 0,56          | 2.579.190,00         | 291.000,00           | 291.000,00           | 1,40          | 2.736.000,00          | 0,00        |
| URBANISMO                           | 17.800.000,00         | 17.781.742,14         | 4.769.331,57         | 5,92          | 13.012.410,57        | 2.190.329,13         | 2.190.329,13         | 10,50         | 15.591.413,01         | 0,00        |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 4.218.000,00          | 4.218.000,00          | 2.034.924,34         | 2,53          | 2.183.075,66         | 1.082.327,09         | 1.082.327,09         | 5,19          | 3.135.672,91          | 0,00        |
| Infra-estrutura Urbana              | 2.334.000,00          | 2.334.000,00          | 485.886,29           | 0,60          | 1.848.113,71         | 122.728,78           | 122.728,78           | 0,59          | 2.211.271,22          | 0,00        |
| Serviços Urbanos                    | 11.248.000,00         | 11.229.742,14         | 2.248.520,94         | 2,79          | 8.981.221,20         | 985.273,26           | 985.273,26           | 4,72          | 10.244.468,88         | 0,00        |
| GESTÃO AMBIENTAL                    | 677.000,00            | 677.000,00            | 100.000,00           | 0,12          | 577.000,00           | 63.760,90            | 63.760,90            | 0,31          | 613.239,10            | 0,00        |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 128.000,00            | 128.000,00            | 0,00                 | 0,00          | 128.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 128.000,00            | 0,00        |
| Recursos Hídricos                   | 549.000,00            | 549.000,00            | 100.000,00           | 0,12          | 449.000,00           | 63.760,90            | 63.760,90            | 0,31          | 485.239,10            | 0,00        |
| AGRICULTURA                         | 3.346.000,00          | 3.346.000,00          | 1.042.917,05         | 1,29          | 2.303.082,95         | 279.645,45           | 279.645,45           | 1,34          | 3.066.354,55          | 0,00        |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 1.375.000,00          | 1.375.000,00          | 989.417,05           | 1,23          | 385.582,95           | 268.945,45           | 268.945,45           | 1,29          | 1.106.054,55          | 0,00        |
| Abastecimento                       | 1.400.000,00          | 1.400.000,00          | 0,00                 | 0,00          | 1.400.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 1.400.000,00          | 0,00        |
| Extensão Rural                      | 41.000,00             | 41.000,00             | 0,00                 | 0,00          | 41.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 41.000,00             | 0,00        |
| Irrigação                           | 473.000,00            | 473.000,00            | 53.500,00            | 0,07          | 419.500,00           | 10.700,00            | 10.700,00            | 0,05          | 462.300,00            | 0,00        |
| Promoção Da Produção Agropecuária   | 57.000,00             | 57.000,00             | 0,00                 | 0,00          | 57.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 57.000,00             | 0,00        |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                 | 165.000,00            | 165.000,00            | 0,00                 | 0,00          | 165.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 165.000,00            | 0,00        |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                 | 165.000,00            | 165.000,00            | 0,00                 | 0,00          | 165.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 165.000,00            | 0,00        |
| DESPORTO E LAZER                    | 994.000,00            | 994.000,00            | 442.091,63           | 0,55          | 551.908,37           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 994.000,00            | 0,00        |
| Desporto Comunitário                | 994.000,00            | 994.000,00            | 442.091,63           | 0,55          | 551.908,37           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 994.000,00            | 0,00        |
| ENCARGOS ESPECIAIS                  | 1.539.000,00          | 1.539.500,00          | 1.130.900,00         | 1,40          | 408.600,00           | 436.496,27           | 436.496,27           | 2,09          | 1.103.003,73          | 0,00        |
| Serviço da Dívida Interna           | 935.000,00            | 935.000,00            | 548.400,00           | 0,68          | 386.600,00           | 130.572,95           | 130.572,95           | 0,63          | 804.427,05            | 0,00        |
| Outros Encargos Especiais           | 604.000,00            | 604.500,00            | 582.500,00           | 0,72          | 22.000,00            | 305.923,32           | 305.923,32           | 1,47          | 298.576,68            | 0,00        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA             | 1.434.000,00          | 1.434.000,00          | 0,00                 | 0,00          | 1.434.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 1.434.000,00          | 0,00        |
| Reserva de Contingência             | 1.434.000,00          | 1.434.000,00          | 0,00                 | 0,00          | 1.434.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 1.434.000,00          | 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        |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>       | <b>151.500.000,00</b> | <b>151.512.053,82</b> | <b>80.590.499,80</b> | <b>100,00</b> | <b>70.921.534,02</b> | <b>20.858.995,18</b> | <b>20.858.995,18</b> | <b>100,00</b> | <b>130.653.058,64</b> | <b>0,00</b> |

FONTE: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ, Emissão: 25/03/2024, às 10:08:25, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2024, às 10:08:25.  
 | 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. Finança  
 CPF: 636.686.375-04



**ELEILTON DA HORA SANTOS**  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: CRC - BAO20472/O

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Março de 2023 até Fevereiro de 2024





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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                      |                      |                      |                      | TOTAL<br>(ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2024 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
|   | 03/2023  | 04/2023             | 05/2023             | 06/2023             | 07/2023              | 08/2023             | 09/2023             | 10/2023             | 11/2023              | 12/2023              | 01/2024              | 02/2024              |                       |                                |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 8.737.960,52                                       | 8.838.062,85        | 10.534.535,33       | 9.572.533,25        | 11.645.143,20        | 9.513.961,66        | 9.550.625,85        | 9.796.836,53        | 11.161.174,33        | 16.736.626,79        | 15.790.757,43        | 34.562.738,68        | 156.440.976,42        | 155.010.000,00                 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 584.800,07   | 501.323,69          | 573.801,78          | 568.703,80          | 542.750,83           | 656.834,91          | 629.098,14          | 715.433,94          | 770.918,92           | 758.024,13           | 1.085.450,39         | 904.292,81           | 8.291.433,41          | 7.210.000,00                   |
| IPTU  | 19.397,05  | 29.773,94           | 29.507,95           | 13.477,52           | 7.555,69             | 8.695,13            | 10.093,37           | 12.844,07           | 17.939,81            | 12.786,37            | 28.251,87            | 18.497,09            | 208.819,86            | 280.000,00                     |
| ISS   | 81.757,43  | 118.830,16          | 129.126,16          | 113.997,02          | 144.499,81           | 153.593,16          | 196.568,10          | 182.132,03          | 214.224,01           | 239.975,95           | 188.919,80           | 119.614,24           | 1.883.237,87          | 2.516.000,00                   |
| ITBI  | 4.028,85   | 2.718,91            | 5.479,89            | 2.209,46            | 6.075,00             | 2.358,08            | 2.156,37            | 6.013,38            | 6.619,95             | 2.363,80             | 3.517,10             | 9.021,07             | 52.561,86             | 80.000,00                      |
| IRRF  | 448.494,63   | 293.692,98          | 374.009,88          | 397.263,57          | 361.096,32           | 466.993,98          | 401.093,57          | 489.180,72          | 494.694,94           | 451.519,77           | 801.941,74           | 681.827,04           | 5.661.809,14          | 3.700.000,00                   |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 31.122,11  | 56.307,70           | 35.677,90           | 41.756,23           | 23.524,01            | 25.194,56           | 19.186,73           | 25.263,74           | 37.440,21            | 51.378,24            | 62.819,88            | 75.333,37            | 485.004,68            | 634.000,00                     |
| Contribuições   | 135.722,27   | 135.656,96          | 125.798,81          | 110.468,47          | 57.358,94            | 20.512,01           | 12.060,65           | 20.619,40           | 8.837,19             | 7.088,53             | 5.869,90             | 2.715,66             | 642.700,79            | 1.500.000,00                   |
| Recita Patrimonial  | 79.845,31  | 59.943,09           | 78.717,80           | 53.798,06           | 55.449,02            | 50.569,54           | 39.057,41           | 36.020,45           | 28.523,65            | 41.508,34            | 36.577,13            | 1.316.364,74         | 1.876.374,54          | 1.063.000,00                   |
| Rendimentos de Aplicação Financeira   | 79.845,31  | 59.943,09           | 78.717,80           | 53.798,06           | 55.449,02            | 50.569,54           | 39.057,41           | 36.020,45           | 28.523,65            | 41.508,34            | 36.577,13            | 1.316.364,74         | 1.876.374,54          | 1.038.000,00                   |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 25.000,00                      |
| 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                  | 18.000,00                      |
| Transferências Correntes  | 7.907.429,75                                       | 8.140.969,67        | 9.748.679,61        | 8.839.496,08        | 10.989.543,27        | 8.786.045,20        | 8.864.513,75        | 9.023.881,56        | 10.339.492,81        | 15.928.830,72        | 14.653.268,49        | 27.777.587,67        | 140.999.738,52        | 145.101.000,00                 |
| Cota-Parte do FPM   | 2.561.017,88                                       | 2.928.042,67        | 3.254.989,49        | 3.040.135,79        | 3.741.276,96         | 2.578.004,99        | 2.628.014,88        | 2.440.801,84        | 3.166.853,60         | 5.029.185,74         | 3.488.879,07         | 4.741.287,19         | 39.596.490,10         | 51.700.000,00                  |
| Cota-Parte do ICMS  | 572.007,10   | 606.663,67          | 820.723,65          | 591.327,56          | 679.715,89           | 708.120,85          | 660.293,14          | 805.315,06          | 596.326,90           | 924.243,20           | 847.417,32           | 722.975,18           | 8.535.129,52          | 10.000.000,00                  |
| Cota-Parte do IPVA  | 54.710,24  | 42.346,14           | 80.044,23           | 61.836,46           | 76.886,83            | 87.005,34           | 89.830,87           | 70.332,47           | 62.606,64            | 42.582,21            | 104.226,11           | 214.572,97           | 986.730,51            | 2.000.000,00                   |
| Cota-Parte do ITR   | 104,56   | 120,34              | 78,15               | 69,65               | 79,10                | 318,19              | 1.497,49            | 31.528,76           | 67,88                | 183,38               | 69,52                | 35,24                | 34.152,26             | 50.000,00                      |
| Transferências da LC 61/1989  | 3.445,74   | 3.673,39            | 3.303,33            | 4.119,16            | 3.742,40             | 3.331,10            | 4.317,12            | 4.822,80            | 3.951,68             | 4.302,15             | 4.781,12             | 4.972,62             | 48.762,61             | 62.000,00                      |
| Transferências do FUNDEB  | 3.519.366,52                                       | 3.617.341,93        | 4.280.247,12        | 3.963.875,41        | 3.880.216,96         | 4.196.695,03        | 3.964.673,37        | 4.105.706,22        | 4.444.643,13         | 4.919.844,40         | 9.102.830,10         | 4.981.853,54         | 54.977.292,73         | 59.100.000,00                  |
| Outras Transferências Correntes   | 1.196.777,71                                       | 942.781,47          | 1.309.293,64        | 1.178.382,05        | 2.607.625,13         | 1.212.569,70        | 1.515.887,88        | 1.565.374,41        | 2.065.042,98         | 5.008.489,64         | 1.107.065,25         | 17.111.890,93        | 36.821.180,79         | 22.189.000,00                  |
| Outras Receitas Correntes   | 30.163,12  | 169,50              | 7.537,33            | 66,84               | 41,14                | 0,00                | 5.895,90            | 881,18              | 13.401,76            | 1.175,07             | 9.591,52             | 4.561.797,80         | 4.630.721,16          | 118.000,00                     |
| DEDUÇÕES (II)   | -637.567,83  | -715.434,45         | -831.166,96         | -738.623,75         | -589.722,35          | -674.689,73         | -599.228,50         | -669.595,50         | -766.592,07          | -901.340,60          | -887.718,27          | -1.135.774,01        | -9.147.454,02         | -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  | -637.567,83  | -715.434,45         | -831.166,96         | -738.623,75         | -589.722,35          | -674.689,73         | -599.228,50         | -669.595,50         | -766.592,07          | -901.340,60          | -887.718,27          | -1.135.774,01        | -9.147.454,02         | -11.610.000,00                 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>  | <b>8.100.392,69</b>                                | <b>8.122.628,40</b> | <b>9.703.368,37</b> | <b>8.833.909,50</b> | <b>11.055.420,85</b> | <b>8.839.271,93</b> | <b>8.951.397,35</b> | <b>9.127.241,03</b> | <b>10.394.582,26</b> | <b>15.835.286,19</b> | <b>14.903.039,16</b> | <b>33.426.984,67</b> | <b>147.293.522,40</b> | <b>143.400.000,00</b>          |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)                                    | 0,00   | 0,00                | 209.456,43          | 0,00                | 1.400.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.609.456,43          | 2.670.000,00                   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>                                   | <b>8.100.392,69</b>                                | <b>8.122.628,40</b> | <b>9.493.911,94</b> | <b>8.833.909,50</b> | <b>9.655.420,85</b>  | <b>8.839.271,93</b> | <b>8.951.397,35</b> | <b>9.127.241,03</b> | <b>10.394.582,26</b> | <b>15.835.286,19</b> | <b>14.903.039,16</b> | <b>33.426.984,67</b> | <b>145.684.065,97</b> | <b>140.730.000,00</b>          |
| (-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde | 179.676,00   | 174.468,00          | 176.880,00          | 176.880,00          | 176.880,00           | 176.880,00          | 176.880,00          | 176.880,00          | 176.880,00           | 348.744,00           | 194.224,00           | 189.208,00           | 2.324.480,00          | 0,00                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>                                   | <b>7.920.716,69</b>                                | <b>7.948.160,40</b> | <b>9.317.031,94</b> | <b>8.657.029,50</b> | <b>9.478.540,85</b>  | <b>8.662.391,93</b> | <b>8.774.517,35</b> | <b>8.950.361,03</b> | <b>10.217.702,26</b> | <b>15.486.542,19</b> | <b>14.708.815,16</b> | <b>33.237.776,67</b> | <b>143.359.585,97</b> | <b>140.730.000,00</b>          |

FONTE: Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ, Emissão: 25/03/2024, às 10:08:40, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2024, às 10:08:40.

  
**MARCOS HENRIQUE LOBO ROSA**  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 289.806.465-34

  
**EILEITON 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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em Reais

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>       | 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 Receitas Patrimoniais  | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Serviços   | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00                | 0,00                |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes                           | 0,00                | 0,00                |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes   | 0,00                | 0,00                |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)   | 0,00                | 0,00                |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                  | 0,00                | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos  | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital  | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b> | 0,00                | 0,00                |

| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>                   | 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  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>                           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS</b> | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | --  |

| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>        | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| VALOR  | 0,00                  |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                              | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR  | 0,00                  |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b> | 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                  |
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>          | 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)

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>         | 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                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |



| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>           | 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  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>                   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2</b> | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | --  |

| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b> | <b>APORTES REALIZADOS</b> |
|---|---------------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras         | 0,00                      |
| Recursos para Formação de Reserva                             | 0,00                      |

| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b> | <b>SALDO ATUAL</b> |
|--|--------------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa                        | 0,00               |
| Investimentos e Aplicações                           | 0,00               |
| Outros Bens e Direitos                               | 0,00               |

| <b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>                 | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|---------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                      | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b> | 0,00                | 0,00                |

| <b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>                             | 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  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b> | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | --  |

| <b>BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b> | <b>SALDO ATUAL</b> |
|--|--------------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa                  | 0,00               |
| Investimentos e Aplicações                     | 0,00               |
| Outros Bens e Direitos                         | 0,00               |

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)</b>  | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|---------------------|---------------------|
| Contribuições dos Servidores  | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Previdenciárias                                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)</b> | 0,00                | 0,00                |

| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)</b>            | 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  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>          | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b> | 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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA   | Até o Bimestre 2024        |  |
|---|-----------------------|----------------------------|--|
|   |                       | RECEITAS REALIZADAS<br>(a) |  |
| RECEITAS CORRENTES (I)  | 143.400.000,00        | 48.330.023,83              |  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                         | 7.210.000,00          | 1.989.743,20               |  |
| IPTU  | 280.000,00            | 46.748,96                  |  |
| ISS   | 2.516.000,00          | 308.534,04                 |  |
| ITBI  | 80.000,00             | 12.538,17                  |  |
| IRRF  | 3.700.000,00          | 1.483.768,78               |  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                  | 634.000,00            | 138.153,25                 |  |
| Contribuições   | 1.500.000,00          | 8.585,56                   |  |
| Receita Patrimonial   | 1.063.000,00          | 1.352.941,87               |  |
| Aplicações Financeiras (II)   | 1.018.000,00          | 1.352.941,87               |  |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 45.000,00             | 0,00                       |  |
| Transferências Correntes  | 133.491.000,00        | 40.407.363,88              |  |
| Cota-Parte do FPM   | 42.500.000,00         | 6.582.533,09               |  |
| Cota-Parte do ICMS  | 8.000.000,00          | 1.256.314,04               |  |
| Cota-Parte do IPVA  | 1.600.000,00          | 255.039,37                 |  |
| Cota-Parte do ITR   | 40.000,00             | 83,82                      |  |
| Transferências da LC 61/1989  | 62.000,00             | 9.753,74                   |  |
| Transferências do FUNDEB  | 59.100.000,00         | 14.084.683,64              |  |
| Outras Transferências Correntes                                     | 22.189.000,00         | 18.218.956,18              |  |
| Demais Receitas Correntes   | 136.000,00            | 4.571.389,32               |  |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                   | 0,00                  | 0,00                       |  |
| Receitas Correntes Restantes  | 136.000,00            | 4.571.389,32               |  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)              | 142.382.000,00        | 46.977.081,96              |  |
| 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          | 0,00                       |  |
| 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 Alienações de Bens   | 150.000,00            | 0,00                       |  |
| Transferências de Capital   | 7.850.000,00          | 0,00                       |  |
| Convênios   | 6.850.000,00          | 0,00                       |  |
| Outras Transferências de Capital                                    | 1.000.000,00          | 0,00                       |  |
| 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          | 0,00                       |  |
| 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                       |  |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>         | <b>150.382.000,00</b> | <b>46.977.081,96</b>       |  |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV+XIII)</b> | <b>150.382.000,00</b> | <b>46.977.081,96</b>       |  |

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em reais

| DESPESAS PRIMÁRIAS   | Até o Bimestre / 2024 |                     |                     |                    |                          |                       | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |  |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|---|--|
|  | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RP PROCESSADOS PAGOS (b) | LIQUIDADOS            |   |  |
|  |                       |                     |                     |                    |                          | PAGOS (c)             |   |  |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)  | 137.034.478,82        | 76.992.935,86       | 19.874.241,32       | 18.721.340,92      | 2.983.724,31             | 166.126,14            | 166.126,14                                  |  |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 76.870.700,00         | 59.511.019,60       | 11.768.496,50       | 11.757.933,77      | 599.183,59               | 39.640,91             | 39.640,91                                   |  |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)   | 10.000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00  |  |
| Outras Despesas Correntes  | 60.153.778,82         | 17.481.916,26       | 8.105.744,82        | 6.963.407,15       | 2.384.540,72             | 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  | 60.153.778,82         | 17.481.916,26       | 8.105.744,82        | 6.963.407,15       | 2.384.540,72             | 126.485,23            | 126.485,23                                  |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)                                 | 137.024.478,82        | 76.992.935,86       | 19.874.241,32       | 18.721.340,92      | 2.983.724,31             | 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)   | 13.043.575,00         | 3.597.563,94        | 984.753,86          | 984.753,86         | 95.226,24                | 167.238,18            | 167.238,18                                  |  |
| Investimentos  | 12.228.575,00         | 3.069.163,94        | 864.180,91          | 864.180,91         | 95.226,24                | 167.238,18            | 167.238,18                                  |  |
| 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)  | 815.000,00            | 528.400,00          | 120.572,95          | 120.572,95         | 0,00                     | 0,00                  | 0,00  |  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)  | 12.228.575,00         | 3.069.163,94        | 864.180,91          | 864.180,91         | 95.226,24                | 167.238,18            | 167.238,18                                  |  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)   | 1.434.000,00          | 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)                                  | 150.687.053,82        | 80.062.099,80       | 20.738.422,23       | 19.585.521,83      | 3.078.950,55             | 333.364,32            | 333.364,32                                  |  |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)                        | 150.687.053,82        | 80.062.099,80       | 20.738.422,23       | 19.585.521,83      | 3.078.950,55             | 333.364,32            | 333.364,32                                  |  |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)</b>    |                       |                     |                     |                    |                          |                       | 23.979.245,26                               |  |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)</b> |                       |                     |                     |                    |                          |                       | 23.979.245,26                               |  |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>   |                       |                     |                     |                    |                          | <b>VALOR CORRENTE</b> |   |  |
| 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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em reais

| <b>JUROS NOMINAIS</b>  | Até o Bimestre       |
|--|----------------------|
|  | VALOR INCORRIDO      |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)                                    | 1.352.941,87         |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)                                 | 0,00                 |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b> | <b>25.332.187,13</b> |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>  | VALOR CORRENTE       |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência              | 2.150.000,00         |

| <b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>                                  | SALDO                 |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
|  | Em 31/Dez/2023<br>(a) | Em 1º Bimestre<br>(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)   | 0,00                  | 120.572,95            |
| DEDUÇÕES (XL)  | 6.841.567,22          | 28.507.100,97         |
| Disponibilidade de Caixa   | 6.841.567,22          | 28.507.100,97         |
| Disponibilidade de Caixa bruta                                       | 6.841.567,22          | 31.801.998,40         |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)                                 | 0,00                  | 3.078.950,55          |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                      | 0,00                  | 215.946,88            |
| Demais Haveres Financeiros   | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)                     | -6.841.567,22         | -28.386.528,02        |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b> |                       | <b>21.544.960,80</b>  |

| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>   | Até o Bimestre       |
|--|----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)  | 3.078.950,55         |
| 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                 |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)</b> | <b>24.623.911,35</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>   | <b>23.270.969,48</b> |

| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES   | 12.053,82             |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                             | 0,00                  |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 12.053,82             |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS   | 151.500.000,00        |

| <b>DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES</b>  |                            |                |                            |                |  |                |
|--|----------------------------|----------------|----------------------------|----------------|--|----------------|
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUIDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b> | <b>Despesas Empenhadas</b> |                | <b>Despesas Liquidadas</b> |                | <b>Inscritas em RP Não Processados</b> |                |
|  | 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: 25/03/2024, às 10:10:00, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2024, às 10:10:00.

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

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 FEVEREIRO) - 1º BIMESTRE de 2024

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

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |  |  |                      |  | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS         |                                     |                                     |                      |                                     | Saldo Total<br>L = ( e + k )                 |                                       |
|--|--|--|--|----------------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|
|  | Inscritos  |  | Pagos<br>(c)                           | Cancelados<br>(d)    | Saldo<br>e = ( a + b ) - ( c<br>+ d )        | Inscritos                              |                                     | Liquidados<br>(h)                   | Pagos<br>(i)         | Cancelados<br>(j)                   |  | Saldo<br>k = ( f + g ) - ( i<br>+ j ) |
|  | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a)   | Em 31 de<br>dezembro de<br>2023<br>(b)       |  |                      |  | Em 31 de<br>dezembro de<br>2023<br>(g) | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(f)  |                                     |                      |                                     |  |                                       |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)<br>PODER EXECUTIVO<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ | 1.270.234,88<br>1.270.234,88<br>1.270.234,88                                     | 1.193.434,08<br>1.193.434,08<br>1.193.434,08 | 459.914,74<br>459.914,74<br>459.914,74 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 2.003.754,22<br>2.003.754,22<br>2.003.754,22 | 74.897,67<br>74.897,67<br>74.897,67    | 75.650,81<br>75.650,81<br>75.650,81 | 75.650,81<br>75.650,81<br>75.650,81 | 0,00<br>0,00<br>0,00 | 74.897,67<br>74.897,67<br>74.897,67 | 2.078.651,89<br>2.078.651,89<br>2.078.651,89 |                                       |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)<br>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                            | 0,00<br>1.270.234,88   | 0,00<br>1.193.434,08                         | 0,00<br>459.914,74                     | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>2.003.754,22                         | 0,00<br>74.897,67                      | 0,00<br>75.650,81                   | 0,00<br>75.650,81                   | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>74.897,67                   | 0,00<br>2.078.651,89                         |                                       |

FONTE: Sistema CONTÁBIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ, Emissão: 25/03/2024, às 10:09:21. Assinado Digitalmente no dia 25/03/2024, às 10:09:21.

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

EELILTON DA HORA SANTOS  
Contador(a)  
Reg. Prof.: CRC - BA020472/0

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

| <b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>  |                         |  |  |  |   |
|--|-------------------------|--|--|--|---|
| 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            |  |  | 1.851.589,95                           |   |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU   | 280.000,00              |  |  | 46.748,96                              |   |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI  | 80.000,00               |  |  | 12.538,17                              |   |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS   | 2.516.000,00            |  |  | 308.534,04                             |   |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF   | 3.700.000,00            |  |  | 1.483.768,78                           |   |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  | 63.812.000,00           |  |  | 10.127.216,34                          |   |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 51.700.000,00           |  |  | 8.228.166,26                           |   |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b   | 46.000.000,00           |  |  | 8.228.166,26                           |   |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e   | 5.700.000,00            |  |  | 0,00                                   |   |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 10.000.000,00           |  |  | 1.570.392,50                           |   |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação   | 62.000,00               |  |  | 9.753,74                               |   |
| 2.4- Cota-Parte ITR  | 50.000,00               |  |  | 104,76                                 |   |
| 2.5- Cota-Parte IPVA   | 2.000.000,00            |  |  | 318.799,08                             |   |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro   | 0,00                    |  |  | 0,00                                   |   |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais  | 0,00                    |  |  | 0,00                                   |   |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>70.388.000,00</b>    |  |  | <b>11.978.806,29</b>                   |   |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>   | <b>11.622.400,00</b>    |  |  | <b>2.025.443,27</b>                    |   |
| <b>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))</b> | <b>5.974.600,00</b>     |  |  | <b>969.258,30</b>                      |   |
| <b>FUNDEB</b>  |                         |  |  |  |   |
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |  |  | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |   |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB  | 59.460.000,00           |  |  | 14.126.352,88                          |   |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos  | 28.690.000,00           |  |  | 5.741.826,95                           |   |
| 6.1.1- Principal   | 28.500.000,00           |  |  | 5.700.157,71                           |   |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira   | 190.000,00              |  |  | 41.669,24                              |   |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb   | 0,00                    |  |  | 0,00                                   |   |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF   | 10.010.000,00           |  |  | 2.740.914,38                           |   |
| 6.2.1- Principal   | 10.000.000,00           |  |  | 2.740.914,38                           |   |
| 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           |  |  | 5.504.152,98                           |   |
| 6.3.1- Principal   | 20.000.000,00           |  |  | 5.504.152,98                           |   |
| 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              |  |  | 139.458,57                             |   |
| 6.4.1- Principal   | 600.000,00              |  |  | 139.458,57                             |   |
| 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           |  |  | 3.674.714,44                           |   |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)   | VALOR                   |  |  |  |   |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT   | 1.138.760,30            |  |  |  |   |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR   | 1.138.760,30            |  |  |  |   |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS   | 0,00                    |  |  |  |   |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>  | <b>15.265.113,18</b>    |  |  |  |   |
| 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) |
| <b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>   | 59.460.000,00           | 36.985.261,20                          | 9.095.933,01                           | 9.057.315,41                           | 0,00  |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA   | 44.018.000,00           | 32.850.000,00                          | 6.884.190,42                           | 6.884.190,42                           | 0,00  |
| 10.1.1- Educação Infantil  | 9.760.000,00            | 7.200.000,00                           | 1.788.130,13                           | 1.788.130,13                           | 0,00  |
| 10.1.2- Ensino Fundamental   | 32.574.000,00           | 24.600.000,00                          | 5.048.134,99                           | 5.048.134,99                           | 0,00  |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos   | 1.647.000,00            | 1.050.000,00                           | 47.925,30                              | 47.925,30                              | 0,00  |
| 10.1.4- Educação Especial  | 37.000,00               | 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  | 15.442.000,00           | 4.135.261,20                           | 2.211.742,59                           | 2.173.124,99                           | 0,00  |
| 10.2.1- Educação Infantil  | 2.336.000,00            | 775.826,76                             | 245.598,44                             | 245.598,44                             | 0,00  |
| 10.2.2- Ensino Fundamental   | 6.691.000,00            | 2.820.610,44                           | 1.966.144,15                           | 1.927.526,55                           | 0,00  |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos   | 86.000,00               | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00  |
| 10.2.4- Educação Especial  | 30.000,00               | 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)   | 6.299.000,00            | 538.824,00                             | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00  |
| 10.2.7- Outras   | 0,00                    | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00                                   | 0,00  |

| INDICADORES DO FUNDEB   |  |  |   |   |  |  |
|---|--|--|---|---|--|--|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO  | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)                 | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)       | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)                           | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO             |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO  | 36.985.261,20  | 9.095.933,01                                 | 9.057.315,41  | 27.889.328,19                                       | 0,00   | 0,00   |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos   | 19.781.634,04  | 3.658.040,27                                 | 3.619.422,67  | 16.123.593,77                                       | 0,00   | 0,00   |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF  | 6.500.000,00   | 1.641.995,07                                 | 1.641.995,07  | 4.858.004,93  | 0,00   | 0,00   |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT  | 10.665.627,16  | 3.795.897,67                                 | 3.795.897,67  | 6.869.729,49  | 0,00   | 0,00   |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR  | 38.000,00  | 0,00   | 0,00  | 38.000,00   | 0,00   | 0,00   |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA   | 32.850.000,00  | 6.884.190,42                                 | 6.884.190,42  | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil                               | 7.975.826,76   | 2.033.728,57                                 | 2.033.728,57  | 5.942.098,19  | 0,00   | 0,00   |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital                              | 1.071.627,16   | 735.398,84                                   | 735.398,84  | 336.228,32  | 0,00   | 0,00   |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal   | VALOR EXIGIDO (j)                                      |  | VALOR APLICADO (k)  | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(l)                  | % APLICADA (m)   |  |
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica   | 9.790.826,02   |  | 6.884.190,42  | 6.884.190,42  | 49,22  |  |
| 16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil  | 2.752.076,49   |  | 2.033.728,57  | 2.033.728,57  | 36,95  |  |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital  | 825.622,95   |  | 735.398,84  | 735.398,84  | 13,36  |  |
| 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   | 1.412.635,29   | 5.030.419,87                                 | 5.030.419,87  | 3.617.784,58  | 35,61  |  |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)  | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)     | VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)           | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL (x) |
| 19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB  | 4.970.764,51   | 4.970.764,51                                 | 0,00  | 0,00  | 4.970.764,51   | 0,00   |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos   | 2.568.236,40   | 2.568.236,40                                 | 0,00  | 0,00  | 2.568.236,40   | 0,00   |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)   | 2.402.528,10   | 2.402.528,10                                 | 0,00  | 0,00  | 2.402.528,10   | 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   | 1.945.371,25                                 | 564.800,88  | 529.995,89  | 0,00   |  |
| 20.1- Educação Infantil   | 298.000,00   | 54.770,00                                    | 1.590,00  | 795,00  | 0,00   |  |
| 20.2- Ensino Fundamental  | 2.041.000,00   | 1.048.730,70                                 | 389.901,73  | 369.901,73  | 0,00   |  |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos  | 312.000,00   | 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   | 2.311.000,00   | 691.870,55                                   | 173.309,15  | 159.299,16  | 0,00   |  |
| 20.6- Transporte (Escolar)  | 1.016.000,00   | 150.000,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 20.7- Outras  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB                    |  |  |   |   |  |  |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)                                       | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)                                 | DESPESAS EMPENHADAS (d)                      | DESPESAS LIQUIDADAS (e)                                     | DESPESAS PAGAS (f)                                  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)                            |  |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB   | 53.700.000,00  | 36.499.937,90                                | 9.439.499,44  | 9.380.086,84  | 0,00   |  |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 12.394.000,00  | 8.030.596,76                                 | 2.035.318,57  | 2.034.523,57  | 0,00   |  |
| 21.1.1 - Creche   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 21.1.2 - Pré-escola   | 12.394.000,00  | 8.030.596,76                                 | 2.035.318,57  | 2.034.523,57  | 0,00   |  |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL  | 41.306.000,00  | 28.469.341,14                                | 7.404.180,87  | 7.345.563,27  | 0,00   |  |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL   |  |  |   |   |  |  |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)  |  |  |   |   |  | 564.800,88   |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)  |  |  |   |   |  | 2.025.443,27   |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)  |  |  |   |   |  | 3.617.784,58   |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(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)  |  |  |   |   |  | -1.027.540,43  |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL  | VALOR EXIGIDO (z)                                      | VALOR APLICADO (aa)                          |   | % APLICADA (ab)                                     |  |  |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS   | 2.994.701,57   | -1.027.540,43                                |   | -8,58   |  |  |
| 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  | 24.567,14  | 24.567,14                                    | 0,00  | 0,00  | 24.567,14  |  |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos   | 24.567,14  | 24.567,14                                    | 0,00  | 0,00  | 24.567,14  |  |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   |  |



| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |                         |                         | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b) |   |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|
| <b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )</b>       | 4.632.000,00            |                         |                         | 15.861.383,52                         |   |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)                 | 3.428.000,00            |                         |                         | 417.505,06                            |   |
| 31.1.1- Salário-Educação  | 1.010.000,00            |                         |                         | 413.902,95                            |   |
| 31.1.2- PDDE  | 36.000,00               |                         |                         | 319,21                                |   |
| 31.1.3- PNAE  | 882.000,00              |                         |                         | 1.185,38                              |   |
| 31.1.4 - PNATE  | 350.000,00              |                         |                         | 2,37                                  |   |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE   | 1.150.000,00            |                         |                         | 2.095,15                              |   |
| 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            |                         |                         | 15.443.864,10                         |   |
| 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) |
| <b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>   | 4.875.000,00            | 803.679,39              | 112.450,45              | 62.031,47                             | 691.228,94                                      |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 520.000,00              | 15.000,00               | 0,00                    | 0,00                                  | 15.000,00                                       |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL  | 1.418.000,00            | 330.635,70              | 5.105,95                | 5.105,95                              | 325.529,75                                      |
| 32.3- ENSINO MÉDIO  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00  |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00  |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00  |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00  |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                                  | 0,00  |
| 32.8- OUTRAS  | 2.937.000,00            | 458.043,69              | 107.344,50              | 56.925,52                             | 350.699,19                                      |
| 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) |
| <b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>   | <b>70.298.000,00</b>    | <b>39.734.311,84</b>    | <b>9.773.184,34</b>     | <b>9.649.342,77</b>                   | <b>29.961.127,50</b>                            |
| 33.1- Despesas Correntes  | 65.056.325,00           | 38.072.009,74           | 9.037.785,50            | 8.913.943,93                          | 29.034.224,24                                   |
| 33.1.1- Pessoal Ativo   | 45.350.000,00           | 33.792.000,00           | 7.027.719,87            | 7.027.719,87                          | 26.764.280,13                                   |
| 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   | 19.697.325,00           | 4.280.009,74            | 2.010.065,63            | 1.886.224,06                          | 2.269.944,11                                    |
| 33.2- Despesas de Capital   | 5.241.675,00            | 1.662.302,10            | 735.398,84              | 735.398,84                            | 926.903,26                                      |
| 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  | 5.241.675,00            | 1.662.302,10            | 735.398,84              | 735.398,84                            | 926.903,26                                      |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA   | FUNDEB                  |                         | SALÁRIO EDUCAÇÃO        |                                       |   |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>                                | 1.164.549,49            |                         | 42.011,67               |                                       |   |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)  | 14.126.352,88           |                         | 413.902,95              |                                       |   |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)                             | 9.057.315,41            |                         | 56.881,83               |                                       |   |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE   | 6.233.586,96            |                         | 399.032,79              |                                       |   |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS                               | 0,00                    |                         | 0,00                    |                                       |   |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   | 51.113,43               |                         | 0,00                    |                                       |   |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)  | 6.182.473,53            |                         | 399.032,79              |                                       |   |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ, Emissão: 25/03/2024, às 10:17:34, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2024, às 10:17:34.

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."

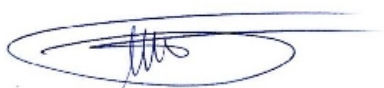
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em Reais

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

| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(e) | SALDO NÃO EXECUTADO<br>(f) = (d) - (e) |
|--|---------------------------|----------------------------|--|
| DESPESAS DE CAPITAL  | 13.043.575,00             | 3.597.563,94               | 9.446.011,06                           |
| Investimentos  | 12.228.575,00             | 3.069.163,94               | 9.159.411,06                           |
| Inversões Financeiras  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                   |
| Amortização da Dívida  | 815.000,00                | 528.400,00                 | 286.600,00                             |
| (-) 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)                                    | 13.043.575,00             | 3.597.563,94               | 9.446.011,06                           |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>   | <b>-12.943.575,00</b>     | <b>-3.597.563,94</b>       | <b>-9.346.011,06</b>                   |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ, Emissão:25/03/2024, às 10:19:37, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2024, às 10:19:37.

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ, Emissão: 25/03/2024, às 10:19:27.

1 Projeção atuarial elaborada em 25/03/2024 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 UAU**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º 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                             |

| DESPEAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPEAS EMPENHADAS | DESPEAS LIQUIDADAS | DESPEAS PAGAS (e) | DESPEAS 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) | 13.043.575,00          | 3.597.563,94       | 984.753,86         | 984.753,86        | 2.612.810,08  | 262.464,42                      | 12.058.821,14             |
| Despesas de Capital                                | 13.043.575,00          | 3.597.563,94       | 984.753,86         | 984.753,86        | 2.612.810,08  | 262.464,42                      | 12.058.821,14             |
| Investimentos                                      | 12.228.575,00          | 3.069.163,94       | 864.180,91         | 864.180,91        | 2.204.983,03  | 262.464,42                      | 11.364.394,09             |
| Inversões Financeiras                              | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 0,00                      |
| Amortização da Dívida                              | 815.000,00             | 528.400,00         | 120.572,95         | 120.572,95        | 407.827,05  | 0,00                            | 694.427,05                |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência      | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 0,00                      |
| Regime Próprio do Servidores Públicos              | 0,00                   | 0,00               | 0,00               | 0,00              | 0,00  | 0,00                            | 0,00                      |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | <EXERCÍCIO ANTERIOR> (h) | EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf)) | SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi) |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III)                | 0,00                     | -1.247.218,28                      | -1.247.218,28                   |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UAU, Emissão:25/03/2024, às 10:19:02, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2024, às 10:19:02.

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 Fevereiro) - 1º 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            | 1.851.589,95         | 28,16        |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 280.000,00           | 280.000,00              | 46.748,96            | 16,70        |
| IPTU  | 280.000,00           | 280.000,00              | 46.748,96            | 16,70        |
| 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               | 12.538,17            | 15,67        |
| ITBI  | 80.000,00            | 80.000,00               | 12.538,17            | 15,67        |
| 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            | 308.534,04           | 12,26        |
| ISS   | 2.516.000,00         | 2.516.000,00            | 308.534,04           | 12,26        |
| 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            | 1.483.768,78         | 40,10        |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)   | 58.112.000,00        | 58.112.000,00           | 10.127.216,34        | 17,43        |
| Cota-Parte FPM  | 46.000.000,00        | 46.000.000,00           | 8.228.166,26         | 17,89        |
| Cota-Parte ITR  | 50.000,00            | 50.000,00               | 104,76               | 0,21         |
| Cota-Parte IPVA   | 2.000.000,00         | 2.000.000,00            | 318.799,08           | 15,94        |
| Cota-Parte ICMS   | 10.000.000,00        | 10.000.000,00           | 1.570.392,50         | 15,70        |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 62.000,00            | 62.000,00               | 9.753,74             | 15,73        |
| 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         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>64.688.000,00</b> | <b>64.688.000,00</b>    | <b>11.978.806,29</b> | <b>18,52</b> |

| 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         | 2.334.516,63           | 2.176.669,41        | 93,24        | 917.174,60          | 39,29        | 647.963,54          | 27,76        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 1.787.000,00         | 2.207.516,63           | 2.076.669,41        | 94,07        | 917.174,60          | 41,55        | 647.963,54          | 29,35        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 127.000,00           | 127.000,00             | 100.000,00          | 78,74        | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)  | 9.537.000,00         | 9.173.615,32           | 5.882.608,39        | 64,13        | 1.565.810,90        | 17,07        | 1.330.918,13        | 14,51        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 9.509.000,00         | 9.144.615,32           | 5.877.068,39        | 64,27        | 1.560.270,90        | 17,06        | 1.325.378,13        | 14,49        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 28.000,00            | 29.000,00              | 5.540,00            | 19,10        | 5.540,00            | 19,10        | 5.540,00            | 19,10        | 0,00  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)  | 3.000,00             | 3.000,00               | 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             | 3.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)   | 61.000,00            | 61.000,00              | 35.000,00           | 57,38        | 839,00              | 1,38         | 839,00              | 1,38         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 54.000,00            | 54.000,00              | 35.000,00           | 64,81        | 839,00              | 1,55         | 839,00              | 1,55         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 7.000,00             | 7.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)   | 3.000,00             | 3.000,00               | 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             | 3.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)  | 67.000,00            | 67.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 57.000,00            | 57.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 10.000,00            | 10.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)  | 3.732.000,00         | 3.674.868,05           | 1.807.056,59        | 49,17        | 472.520,53          | 12,86        | 417.865,59          | 11,37        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 3.722.000,00         | 3.664.868,05           | 1.807.056,59        | 49,31        | 472.520,53          | 12,89        | 417.865,59          | 11,40        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 10.000,00            | 10.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>15.317.000,00</b> | <b>15.317.000,00</b>   | <b>9.901.334,39</b> | <b>64,64</b> | <b>2.956.345,03</b> | <b>19,30</b> | <b>2.397.586,26</b> | <b>15,65</b> | <b>0,00</b>                                     |

| 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)   | 9.901.334,39            | 2.956.345,03            | 2.397.586,26        |
| (-) 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                |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  | <b>9.901.334,39</b>     | <b>2.956.345,03</b>     | <b>2.397.586,26</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   | 1.796.820,94            | 1.796.820,94            | 1.796.820,94        |
| 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)   | 8.104.513,45            | 1.159.524,09            | -                   |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>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)</b> | <b>82,66</b>            | <b>24,68</b>            | <b>20,02</b>        |



| 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<br>(l) = (h - (i ou j)) |
|---|--|---|------------------|-------------|--|
|   | Saldo Inicial(no exercício atual)<br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                  |             |  |
|   |  | Empenhado<br>(i)                              | Liquidado<br>(j) | Pago<br>(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   |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |

## 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  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2022 (regra nova)   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2021  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2020  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| Empenhos de 2019 e anteriores   | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                     | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>      |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>  |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | 0,00   |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b> |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | 0,00   |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                  |             | Saldo Final (nãoaplicado)1<br>(aa) = (w - (x ou y)) |
|--|---|---|------------------|-------------|---|
|  | Saldo Inicial<br>(w)                    | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                  |             |   |
|  |   | Empenhado<br>(x)                              | Liquidado<br>(y) | Pago<br>(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  |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |

| 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)   | 16.185.000,00        | 16.185.000,00           | 1.780.406,63        | 11,00        |
| Provenientes da União  | 14.742.000,00        | 14.742.000,00           | 1.763.488,18        | 11,96        |
| Provenientes dos Estados   | 1.443.000,00         | 1.443.000,00            | 16.918,45           | 1,17         |
| Provenientes de Outros Municípios  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>16.185.000,00</b> | <b>16.185.000,00</b>    | <b>1.780.406,63</b> | <b>11,00</b> |

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



| 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        | 11.235.000,00          | 6.971.643,84         | 62,05        | 1.393.666,20        | 12,40        | 1.393.666,20        | 12,40        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 10.022.000,00        | 10.022.000,00          | 6.489.549,92         | 64,75        | 1.373.152,91        | 13,70        | 1.373.152,91        | 13,70        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 1.213.000,00         | 1.213.000,00           | 482.093,92           | 39,74        | 20.513,29           | 1,69         | 20.513,29           | 1,69         | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | 3.331.000,00         | 3.331.000,00           | 1.482.002,98         | 44,49        | 661.415,01          | 19,86        | 603.529,45          | 18,12        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 3.331.000,00         | 3.331.000,00           | 1.482.002,98         | 44,49        | 661.415,01          | 19,86        | 603.529,45          | 18,12        | 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            | 79.000,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 79.000,00            | 79.000,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)  | 1.148.000,00         | 1.148.000,00           | 110.000,00           | 9,58         | 21.411,30           | 1,87         | 21.411,30           | 1,87         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 248.000,00           | 248.000,00             | 110.000,00           | 44,35        | 21.411,30           | 8,63         | 21.411,30           | 8,63         | 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           | 639.000,00             | 410.000,00           | 64,16        | 90.874,55           | 14,22        | 90.874,55           | 14,22        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 639.000,00           | 639.000,00             | 410.000,00           | 64,16        | 90.874,55           | 14,22        | 90.874,55           | 14,22        | 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             | 2.000,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 2.000,00             | 2.000,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>16.434.000,00</b> | <b>16.434.000,00</b>   | <b>8.973.646,82</b>  | <b>54,60</b> | <b>2.167.367,06</b> | <b>13,19</b> | <b>2.109.481,50</b> | <b>12,84</b> | <b>0,00</b>                                     |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES                         |                      |                        |                      |              |                     |              |                     |              |   |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM 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        | 13.569.516,63          | 9.148.313,25         | 67,42        | 2.310.840,80        | 17,03        | 2.041.629,74        | 15,05        | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)   | 12.868.000,00        | 12.504.615,32          | 7.364.611,37         | 58,90        | 2.227.225,91        | 17,81        | 1.934.447,58        | 15,47        | 0,00  |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)  | 82.000,00            | 82.000,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)  | 1.209.000,00         | 1.209.000,00           | 145.000,00           | 11,99        | 22.250,30           | 1,84         | 22.250,30           | 1,84         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)  | 642.000,00           | 642.000,00             | 410.000,00           | 63,86        | 90.874,55           | 14,15        | 90.874,55           | 14,15        | 0,00  |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)  | 67.000,00            | 67.000,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)   | 3.734.000,00         | 3.676.868,05           | 1.807.056,59         | 49,15        | 472.520,53          | 12,85        | 417.865,59          | 11,36        | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>   | <b>31.751.000,00</b> | <b>31.751.000,00</b>   | <b>18.874.981,21</b> | <b>59,45</b> | <b>5.123.712,09</b> | <b>16,14</b> | <b>4.507.067,76</b> | <b>14,20</b> | <b>0,00</b>                                     |
| <b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes<sup>3</sup></b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>  | <b>31.751.000,00</b> | <b>31.751.000,00</b>   | <b>18.874.981,21</b> | <b>59,45</b> | <b>5.123.712,09</b> | <b>16,14</b> | <b>4.507.067,76</b> | <b>14,20</b> | <b>0,00</b>                                     |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UAUÁ, Emissão: 25/03/2024, às 10:18:56, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2024, às 10:18:56.

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 Fevereiro) - 1º 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<br>(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     | 147.293.522,40          | 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: 25/03/2024, às 10:19:30, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2024, às 10:19:30.

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





RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO   |  | Até o Bimestre  |   |                                  |                      |
|--|--|---|---|----------------------------------|----------------------|
| <b>RECEITAS</b>  |  |   |   |                                  |                      |
| Previsão Inicial   |  |   |   | 151.500.000,00                   |                      |
| Previsão Atualizada  |  |   |   | 151.500.000,00                   |                      |
| Receitas Realizadas  |  |   |   | 48.330.023,83                    |                      |
| Déficit Orçamentário   |  |   |   | 0,00                             |                      |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                          |  |   |   | 0,00                             |                      |
| <b>DESPESAS</b>  |  |   |   |                                  |                      |
| Dotação Inicial  |  |   |   | 151.500.000,00                   |                      |
| Créditos Adicionais  |  |   |   | 3.695.371,25                     |                      |
| Dotação Atualizada   |  |   |   | 151.512.053,82                   |                      |
| Despesas Empenhadas  |  |   |   | 80.590.499,80                    |                      |
| Despesas Liquidadas  |  |   |   | 20.858.995,18                    |                      |
| Despesas Pagas   |  |   |   | 19.706.094,78                    |                      |
| Superávit Orçamentário   |  |   |   | 27.471.028,65                    |                      |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>   |  | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |                      |
| Despesas Empenhadas  |  |   |   | 80.590.499,80                    |                      |
| Despesas Liquidadas  |  |   |   | 20.858.995,18                    |                      |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>  |  | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |                      |
| Receita Corrente Líquida   |  |   |   | 147.293.522,40                   |                      |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento                    |  |   |   | 145.684.065,97                   |                      |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal              |  |   |   | 143.359.585,97                   |                      |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>                           |  | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |                      |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>                     |  |   |   |                                  |                      |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |  |   |   | 0,00                             |                      |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |  |   |   | 0,00                             |                      |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |  |   |   | 0,00                             |                      |
| Resultado Previdenciário   |  |   |   | 0,00                             |                      |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>                         |  |   |   |                                  |                      |
| Receitas Previdenciárias Realizadas  |  |   |   | 0,00                             |                      |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas  |  |   |   | 0,00                             |                      |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas  |  |   |   | 0,00                             |                      |
| Resultado Previdenciário   |  |   |   | 0,00                             |                      |
| <b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>  |  | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b> | <b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b> | <b>% em Relação à Meta (b/a)</b> |                      |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha   |  | -1.692.000,00   | 23.979.245,26                               | -1.417,21                        |                      |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha   |  | 2.150.000,00  | 21.544.960,80                               | 1.002,09                         |                      |
| <b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>                                   |  | <b>Inscrição</b>  | <b>Cancelamento Até o Bimestre</b>          | <b>Pagamento Até o Bimestre</b>  | <b>Saldo a Pagar</b> |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>  |  | 8.271.615,30  | 0,00  | 3.078.950,55                     | 5.192.664,75         |
| Poder Executivo  |  | 8.271.615,30  | 0,00  | 3.078.950,55                     | 5.192.664,75         |
| Poder Legislativo  |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Poder Judiciário   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Ministério Público   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Defensoria Pública   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>  |  | 779.598,83  | 0,00  | 333.364,32                       | 446.234,51           |
| Poder Executivo  |  | 461.079,22  | 0,00  | 136.210,56                       | 324.868,66           |
| Poder Legislativo  |  | 318.519,61  | 0,00  | 197.153,76                       | 121.365,85           |
| Poder Poder Judiciário   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Ministério Público   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| Defensoria Pública   |  | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>9.051.214,13</b>                                     | <b>0,00</b>                                 | <b>3.412.314,87</b>              | <b>5.638.899,26</b>  |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>                                     |  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Limites Constitucionais Anuais</b>       |                                  |                      |
|  |  |   | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>      | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |                      |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |  | -1.027.540,43   | <18% / 25%>                                 | -8,58                            |                      |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica              |  | 6.884.190,42  | 70%   | 49,22                            |                      |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil             |  | 2.033.728,57  | 50%   | 36,95                            |                      |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital               |  | 735.398,84  | 15%   | 13,36                            |                      |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>                                  |  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Saldo não realizado</b>                  |                                  |                      |
| Receitas de Operação de Crédito  |  |   | 0,00  | 0,00                             |                      |
| Despesa de Capital Líquida   |  |   | 0,00  | 0,00                             |                      |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>  |  | <b>Exercício</b>  | <b>10º Exercício</b>                        | <b>20º Exercício</b>             | <b>35º Exercício</b> |
| 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                 |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>                                 |  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Saldo a realizado</b>                    |                                  |                      |
| 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 Fevereiro) - 1º 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 | 2.956.345,03                 | 15,00                               | 24,68                     |
| 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:25/03/2024, às 10:19:44, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2024, às 10:19:44.

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 DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Fevereiro 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 |
| JAILDA DA SILVA MACEDO | 08/02/2024   | 10.000,00        | 235             | 09/02/2024 | 10.000,00        | 481      |
| <b>TOTAL</b>           | -            | <b>10.000,00</b> | -               | -          | <b>10.000,00</b> | -        |

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

Janeiro 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 |
|              |              |       |                 |           |       |
|              |              |       |                 |           |       |
|              |              |       |                 |           |       |
| <b>TOTAL</b> |              |       |                 |           |       |

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

## 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 **1º bimestre de 2024** do Município de Uauá foi publicado em 26/03/2024 no Diário Oficial, disponível no endereço eletrônico: <http://www.ipmbrasil.org.br/diariooficial/ba/pmuaua/diario>

Uauá - BA, 26 de março de 2024.

MARCOS HENRIQUE LOBO ROSA

Prefeito Municipal