



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Uibaí

sexta-feira, 29 de janeiro de 2021

Ano XI - Edição nº 01093 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Uibaí publica



Avenida Pedro Joaquim Machado, S/N | S/N | Centro | Uibaí-Ba

www.pmuibai.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
5A4347D64280F430E2BE666149972E18

Prefeitura Municipal de Uibaí

SUMÁRIO

- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE 2020.
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2020.

Prefeitura Municipal de Uibaí

Relatório Resumido da Execução

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Uibaí
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro A Dezembro/2020
 RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.000.000,00	40.000.000,00	9.948.087,65	24,87	40.143.617,43	100,36	-143.617,43
RECEITAS CORRENTES	38.050.500,00	38.050.500,00	8.521.197,04	22,39	37.610.141,15	98,84	440.358,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.348.000,00	1.348.000,00	1.190.880,17	88,34	2.163.312,50	160,48	-815.312,50
Impostos	1.206.000,00	1.206.000,00	209.438,65	17,37	1.142.845,65	94,76	63.154,35
Taxas	142.000,00	142.000,00	981.441,52	691,16	1.020.466,85	718,64	-878.466,85
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	117.000,00	117.000,00	706,89	0,60	15.212,51	13,00	101.787,49
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Valores Mobiliários	95.000,00	95.000,00	706,89	0,74	15.212,51	16,01	79.787,49
Demais Receitas Patrimoniais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	390.000,00	390.000,00	50.975,64	13,07	352.592,40	90,41	37.407,60
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	350.000,00	350.000,00	50.975,64	14,56	352.592,40	100,74	-2.592,40
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.022.500,00	36.022.500,00	7.275.134,34	20,20	35.057.062,18	97,32	965.437,82
Transferências da União e de suas Entidades	26.310.000,00	26.310.000,00	5.413.552,94	20,58	26.730.890,22	101,60	-420.890,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	3.502.500,00	3.502.500,00	556.705,70	15,89	2.466.201,39	70,41	1.036.298,61
Transferências de Instituições Privadas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.200.000,00	6.200.000,00	1.304.875,70	21,05	5.859.370,57	94,52	340.629,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.000,00	73.000,00	3.500,00	4,79	21.961,56	30,08	51.038,44
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	16.000,00	16.000,00	3.500,00	21,88	3.500,00	21,88	12.500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	16.781,24	35,70	30.218,76
Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.680,32	16,80	8.319,68
RECEITAS CAPITAL	1.949.500,00	1.949.500,00	1.426.890,61	73,19	2.533.476,28	129,96	-583.976,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Prefeitura Municipal de Uibaí

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Uibaí
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro A Dezembro/2020
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 REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	
Operações de Crédito - Mercado Interno	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
Alienação de Bens Móveis	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.920.500,00	1.920.500,00	1.426.890,61	74,30	2.533.476,28	-612.976,28
Transferências da União e de suas Entidades	1.520.500,00	1.520.500,00	1.230.796,40	80,95	1.749.099,44	-228.599,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	400.000,00	400.000,00	196.094,21	49,02	784.376,84	-384.376,84
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.000.000,00	40.000.000,00	9.948.087,65	24,87	40.143.617,43	-143.617,43
OPERÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	40.000.000,00	40.000.000,00	9.948.087,65	24,87	40.143.617,43	-143.617,43
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	40.000.000,00	40.000.000,00	9.948.087,65	24,87	40.143.617,43	-143.617,43
SALDO EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Uibaí

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Uibaí
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: Novembro A Dezembro/2020
RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.000.000,00	41.450.400,00	2.314.323,06	39.697.380,47	1.753.019,53	7.602.268,60	39.313.085,35	2.137.314,65	37.969.954,90
DESPESAS CORRENTES	34.381.695,00	35.236.562,32	2.448.675,61	33.805.909,60	1.430.652,72	6.719.450,65	33.481.820,10	1.754.742,22	32.552.365,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.436.030,00	17.273.371,15	2.851.460,94	16.750.036,75	523.334,40	4.146.406,34	16.750.036,75	523.334,40	16.080.158,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.943.665,00	17.963.191,17	-402.785,33	17.055.872,85	907.318,32	2.573.044,31	16.731.783,35	1.231.407,82	16.472.206,51
DESPESAS CAPITAL	5.237.800,00	6.199.467,68	-134.352,55	5.891.470,87	307.996,81	882.817,95	5.831.265,25	368.202,43	5.417.589,94
INVESTIMENTOS	4.737.800,00	6.155.367,68	-47.534,96	5.848.288,46	307.079,22	880.464,11	5.788.082,84	367.284,84	5.374.407,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500.000,00	44.100,00	-86.817,59	43.182,41	917,59	2.353,84	43.182,41	917,59	43.182,41
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Extra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA	380.505,00	14.370,00	0,00	0,00	14.370,00	0,00	0,00	14.370,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	380.505,00	14.370,00	0,00	0,00	14.370,00	0,00	0,00	14.370,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	40.000.000,00	41.450.400,00	2.314.323,06	39.697.380,47	1.753.019,53	7.602.268,60	39.313.085,35	2.137.314,65	37.969.954,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANC. (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (XII) = (X + XI)	40.000.000,00	41.450.400,00	2.314.323,06	39.697.380,47	1.753.019,53	7.602.268,60	39.313.085,35	2.137.314,65	37.969.954,90
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.532,08	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	40.000.000,00	41.450.400,00	2.314.323,06	39.697.380,47	1.753.019,53	7.602.268,60	40.143.617,43	923.039,17	37.969.954,90
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UIBIRACI ROCHA LEVI
504.090.185-20
PREFEITO

JOSÉ MIGUEL LUZ NETO
031.383.515-22
TESOUREIRO

IVONEI VIEIRA DOS SANTOS
CRC/BA 032719/0
CONTADOR

RODRIGO DE JESUS FERNANDES
051.199.565-21
CONTROLADOR INTERNO

Prefeitura Municipal de Uibaí

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Uibaí
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Novembro a Dezembro/2020
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/tota l b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
LEGISLATIVA	2.000.000,00	2.000.000,00	260.254,73	1.299.901,55	3,27	700.088,45	260.254,73	1.299.901,55	3,31	700.088,45
Ação Legislativa	2.000.000,00	2.000.000,00	260.254,73	1.299.901,55	3,27	700.088,45	260.254,73	1.299.901,55	3,31	700.088,45
JUDICIÁRIA	406.500,00	190.000,00	-17.533,34	182.466,66	0,46	7.533,34	26.900,00	182.466,66	0,46	7.533,34
Administração Geral	406.500,00	190.000,00	-17.533,34	182.466,66	0,46	7.533,34	26.900,00	182.466,66	0,46	7.533,34
ADMINISTRAÇÃO	3.813.500,00	3.512.095,00	359.615,91	3.476.387,66	8,76	35.707,34	600.695,79	3.322.646,66	8,45	189.448,34
Administração Geral	3.737.600,00	3.424.795,00	351.515,91	3.390.287,66	8,54	34.507,34	585.495,79	3.236.546,66	8,23	188.248,34
Controle Interno	21.980,00	30.100,00	2.000,00	30.000,00	0,08	100,00	5.000,00	30.000,00	0,08	100,00
Comunicação Social	53.920,00	57.200,00	6.100,00	56.100,00	0,14	1.100,00	10.200,00	56.100,00	0,14	1.100,00
SEGURANÇA PÚBLICA	152.620,00	115.000,00	11.807,68	111.807,68	0,28	3.192,32	22.092,85	111.807,68	0,28	3.192,32
Defesa Civil	152.620,00	115.000,00	11.807,68	111.807,68	0,28	3.192,32	22.092,85	111.807,68	0,28	3.192,32
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.222.485,00	1.966.811,55	-306.094,99	1.538.438,77	3,88	428.372,78	260.524,57	1.493.895,77	3,80	472.915,78
Administração Geral	1.050.500,00	934.234,55	-145.812,24	757.503,83	1,91	176.730,72	136.603,32	735.643,83	1,87	198.590,72
Assistência ao Idoso	31.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Assistência ao Portador de	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Assistência à Criança e ao	244.800,00	228.018,00	-26.542,90	186.382,10	0,47	41.635,90	29.830,35	186.382,10	0,47	41.635,90
Assistência Comunitária	838.685,00	698.159,00	-128.204,89	500.087,80	1,26	198.071,20	94.090,90	477.404,80	1,21	220.754,20
Alimentação e Nutrição	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	35.500,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Habituação Urbana	4.000,00	100.100,00	-5.534,96	94.465,04	0,24	5.634,96	0,00	94.465,04	0,24	5.634,96
SAÚDE	9.985.720,00	10.949.220,00	-109.061,37	10.880.871,35	27,41	68.348,65	1.648.256,72	10.820.665,73	27,52	128.554,27
Administração Geral	4.571.280,00	4.072.680,00	-121.466,49	4.040.219,29	10,18	32.460,71	809.392,12	4.040.219,29	10,28	32.460,71
Atenção Básica	2.992.000,00	4.291.900,00	32.101,73	4.269.808,52	10,76	22.291,48	537.855,31	4.209.402,90	10,71	82.497,10
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.825.440,00	513.940,00	-22.099,10	512.128,79	1,29	1.811,21	63.390,85	512.128,79	1,30	1.811,21
Vigilância Sanitária	215.000,00	80.000,00	-22.293,91	79.087,50	0,20	912,50	0,00	79.087,50	0,20	912,50
Vigilância Epidemiológica	382.000,00	1.990.700,00	24.696,40	1.979.827,25	4,99	10.872,75	237.618,44	1.979.827,25	5,04	10.872,75
EDUCAÇÃO	14.314.900,00	12.942.373,45	1.334.610,84	12.499.387,33	31,49	442.986,12	2.994.433,26	12.499.387,33	31,79	442.986,12

Prefeitura Municipal de Uibaí

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Uibaí
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Novembro a Dezembro/2020
 RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/tota l b)		No Bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)	
Administração Geral	2.561.900,00	2.729.161,71	186.588,99	2.717.155,17	6,84	12.006,54	923.584,28	2.717.155,17	6,91	12.006,54
Formação de Recursos Humanos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	338.000,00	347.900,00	-145.437,10	199.074,02	0,50	148.825,98	95.116,82	199.074,02	0,51	148.825,98
Ensino Fundamental	8.251.760,00	7.984.880,00	1.123.629,57	7.777.053,99	19,59	207.826,01	1.579.268,23	7.777.053,99	19,78	207.826,01
Ensino Médio	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	1.359.820,00	1.284.283,15	206.894,08	1.266.894,08	3,19	17.389,07	360.105,59	1.266.894,08	3,22	17.389,07
Educação de Jovens e Adultos	29.420,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Educação Especial	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	385.000,00	444.700,00	-36.861,51	390.264,67	0,98	54.435,33	34.928,34	390.264,67	0,99	54.435,33
Transporte Rodoviário	839.000,00	68.800,91	-203,19	67.297,72	0,17	1.503,19	1.430,00	67.297,72	0,17	1.503,19
Desporto Comunitário	515.000,00	81.647,68	0,00	81.647,68	0,21	0,00	0,00	81.647,68	0,21	0,00
CULTURA	264.000,00	297.400,00	-962,82	296.037,18	0,75	1.362,82	296.037,18	296.037,18	0,75	1.362,82
Administração Geral	16.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
Patr. Hist., Artístico e Arqueológico	217.000,00	297.000,00	-962,82	296.037,18	0,75	962,82	296.037,18	296.037,18	0,75	962,82
Difusão Cultural	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	4.720.848,00	8.530.948,00	696.048,78	8.485.943,65	21,38	45.004,35	1.268.793,10	8.363.933,15	21,28	167.014,85
Administração Geral	2.100.100,00	2.685.700,00	468.618,08	2.662.338,12	6,71	23.361,88	473.247,42	2.540.327,62	6,46	145.372,38
Infra-estrutura Urbana	2.170.248,00	4.482.948,00	24.423,22	4.463.598,05	11,24	19.349,95	592.371,96	4.463.598,05	11,35	19.349,95
Serviços Urbanos	246.000,00	1.362.300,00	203.007,48	1.360.007,48	3,43	2.292,52	203.173,72	1.360.007,48	3,46	2.292,52
Recursos Hídricos	204.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	169.000,00	30.400,00	1.869,00	30.102,00	0,08	298,00	3.959,00	29.057,00	0,07	1.343,00
Saneamento Básico Urbano	169.000,00	30.400,00	1.869,00	30.102,00	0,08	298,00	3.959,00	29.057,00	0,07	1.343,00
GESTÃO AMBIENTAL	18.440,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Administração Geral	12.440,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Preservação e Conservação	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Uibaí

Em Reais

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Uibaí
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Novembro a Dezembro/2020
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o bimestre (b)		% (b/tota l b)	No Bimestre	
AGRICULTURA	89.000,00	41.800,00	0,00	40.868,00	932,00	2.750,00	38.118,00	3.682,00
Promoção da Produção Agropecuária	77.500,00	24.700,00	0,00	23.868,00	832,00	0,00	23.868,00	832,00
Defesa Agropecuária	11.500,00	17.100,00	0,00	17.000,00	100,00	2.750,00	14.250,00	2.850,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
Turismo	6.000,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
ENERGIA	362.000,00	448.100,00	97.957,17	447.957,17	142,83	126.661,50	447.957,17	142,83
Energia Elétrica	362.000,00	448.100,00	97.957,17	447.957,17	142,83	126.661,50	447.957,17	142,83
TRANSPORTE	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	857.482,00	411.282,00	-14.188,53	407.211,47	4.070,53	90.909,90	407.211,47	4.070,53
Serviço da Dívida Interna	502.000,00	44.100,00	-86.817,59	43.182,41	917,59	2.353,84	43.182,41	917,59
Outros Encargos Especiais	355.482,00	367.182,00	72.629,06	364.029,06	3.152,94	88.556,06	364.029,06	3.152,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	380.505,00	14.370,00	0,00	0,00	14.370,00	0,00	0,00	14.370,00
Reserva de Contingência	380.505,00	14.370,00	0,00	0,00	14.370,00	0,00	0,00	14.370,00
Despesas Intra-Orçamentárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	40.000.000,00	41.450.400,00	2.314.323,06	39.697.380,47	1.753.019,53	7.602.268,60	39.313.085,35	2.137.314,65

UBIRACI ROCHA LEVI 504.090.185-20 PREFEITO	JOSÉ MIGUEL LUZ NETO 031.383.515-22 TESOUREIRO	IVONEI VIEIRA DOS SANTOS CRC/BA 032719/0 CONTADOR
RODRIGO DE JESUS FERNANDES 051.199.565-21 CONTROLADOR INTERNO		

Prefeitura Municipal de Uibaí

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.679.177,88	3.473.570,31	2.746.200,79	3.575.712,78	2.602.424,92	2.894.428,90	3.627.447,10	4.680.876,95	2.777.100,84	2.791.484,03	3.008.138,06	6.276.706,01	41.133.268,57
Impostos, Taxas e IPTU	67.002,10	107.573,90	138.751,23	88.045,00	71.898,03	82.377,21	129.760,59	97.010,81	73.088,88	116.924,58	90.619,20	1.100.260,97	2.163.312,50
ISS	35.908,02	46.576,46	91.062,09	31.027,94	33.723,62	40.453,57	67.797,02	46.054,61	26.479,49	36.616,93	41.500,30	48.459,49	545.659,54
ITBI	3.565,60	202,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	5.887,60
IRRF	23.356,04	54.833,42	41.046,45	45.063,99	34.727,55	38.298,41	51.841,63	42.706,20	36.315,30	51.498,64	31.901,28	58.575,26	510.164,17
Outros Impostos, Taxas e Contribuições	3.789,58	4.147,54	1.306,63	6.921,14	1.840,44	120,00	500,00	8.250,00	0,00	12.150,00	600,00	980.841,52	1.020.466,85
Receita Patrimonial	4.421,23	2.989,10	1.830,13	980,34	1.350,59	1.117,66	796,24	444,89	263,68	311,76	285,60	421,29	15.212,51
Rendimentos de Aplicação	4.421,23	2.989,10	1.830,13	980,34	1.350,59	1.117,66	796,24	444,89	263,68	311,76	285,60	421,29	15.212,51
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	25.612,95	37.962,98	13.974,03	15.591,95	30.506,46	62.659,68	26.470,97	30.075,19	15.688,86	43.073,69	25.249,24	25.726,40	352.592,40
Transferências Correntes	2.582.141,60	3.325.044,33	2.591.225,86	3.464.971,70	2.498.669,84	2.746.536,44	3.461.919,30	4.551.665,74	2.688.059,42	2.631.174,00	2.891.984,02	5.146.797,35	38.580.189,60
Cota-Parte do FPM	1.335.529,33	1.929.780,28	1.128.395,93	1.106.077,82	1.155.600,91	940.850,30	965.088,26	1.030.532,47	830.102,99	1.116.983,54	1.480.477,07	1.551.678,93	14.571.097,83
Cota-Parte do ICMS	150.766,09	220.917,54	238.429,19	171.369,24	168.885,59	203.248,76	177.896,46	217.078,11	248.490,60	235.724,22	245.787,61	377.195,85	2.655.789,26
Cota-Parte do IPVA	19.102,81	12.723,60	15.801,64	11.494,04	19.158,55	28.684,94	32.757,32	34.746,83	28.580,72	19.176,43	9.980,30	11.547,62	243.754,80
Cota-Parte do ITR	12,22	253,07	37,35	68,59	57,50	0,00	34,93	70,32	224,22	2.674,97	154,61	0,00	3.587,78
LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	416.720,91	594.041,46	439.406,32	431.434,08	401.650,47	378.085,93	441.843,02	454.592,19	487.700,49	509.620,00	566.750,22	738.125,48	5.859.970,57
Outras Transferências	660.010,24	567.328,38	769.155,43	1.744.527,93	753.316,82	1.195.666,51	1.844.299,31	2.814.645,82	1.092.960,40	746.994,84	588.834,21	2.468.249,47	15.245.989,36
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	419,54	6.123,79	0,00	1.737,91	8.500,00	1.680,32	0,00	0,00	0,00	3.500,00	21.961,56

Prefeitura Municipal de Uibaí

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Uibaí
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Janeiro/2020 A Dezembro/2020
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (Últimos 12 meses)
	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020	Set/2020	Out/2020	Nov/2020	Dez/2020	
DEDUÇÕES (II)	301.081,99	432.734,78	276.532,71	257.801,82	268.740,42	234.556,67	235.155,30	256.485,42	221.479,58	274.911,70	347.279,83	388.084,38	3.494.844,60
Dedução para o FUNDEB	301.081,99	432.734,78	276.532,71	257.801,82	268.740,42	234.556,67	235.155,30	256.485,42	221.479,58	274.911,70	347.279,83	388.084,38	3.494.844,60
RCL (III) = (I - II)	2.378.095,89	3.040.835,53	2.469.868,08	3.317.910,96	2.333.684,50	2.659.872,23	3.392.291,80	4.424.391,53	2.555.621,26	2.516.572,33	2.660.858,23	5.888.621,63	37.638.423,97

UBIRACI ROCHA LEVI
504.090.185-20
PREFEITO

JOSÉ MIGUEL LUZ NETO
031.383.515-22
TESOUREIRO

IVONEI VIEIRA DOS SANTOS
CRC/BA 032719/0
CONTADOR

RODRIGO DE JESUS FERNANDES
051.199.565-21
CONTROLADOR INTERNO

Prefeitura Municipal de Uibaí

Tabela 4.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Geral de Previdência Social - União
 ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

R\$ milhares

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
			Até o Bimestre/ 2020	Até o Bimestre/ 2019	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
Receitas de Contribuições					
Dos empregadores					
Dos trabalhadores e dos demais segurados					
Outras Contribuições					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Outras Receitas de Capital					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (III) = (I + II)					
DESPESAS					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)					
Benefícios Previdenciários do Governo Federal					
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios					
Outras Despesas					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Demais Despesas					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RGPS (VI) = (IV + V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RGPS (VII) = (III - VI)¹					
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ 2020	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre/ 2019	

Prefeitura Municipal de Uibaí

TOTAL DOS APORTES PARA O RGPS (PLANO FINANCEIRO) Recursos para Cobertura de Instâncias Financeiras Provenientes do Orçamento da Seguridade Social Provenientes do Orçamento Fiscal Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RGPS				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RGPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR				
BENS E DIREITOS DO RGPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
		2020		2019
CAIXA BANCOS CONTA MOVIMENTO INVESTIMENTOS OUTROS BENS E DIREITOS FONTE: Sistema de Contabilidade				

NOTA: O resultado previdenciário poderá ser apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

UBIRACI ROCHA LEVI
 PREFEITO
 CPF 504.090.185-20

IVONEI VIEIRA DOS SANTOS
 CONTADOR
 CRC 666.050.835-04

Prefeitura Municipal de Uibaí

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Uibaí
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Novembro/ 2020 A Dezembro/2020
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	38.050.500,00	37.457.039,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.348.000,00	1.981.927,95
IPTU	60.000,00	23.170,49
ISS	550.000,00	467.913,91
ITBI	15.000,00	5.887,60
IRRF	400.000,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	323.000,00	1.484.955,95
Contribuições	100.000,00	0,00
Receita Patrimonial	117.000,00	15.212,51
Aplicações Financeiras (II)	95.000,00	15.212,51
Outras Receitas Patrimoniais	22.000,00	0,00
Transferências Correntes	36.022.500,00	35.085.345,00
Cota-Parte do FPM	14.000.000,00	11.656.878,53
Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	2.124.631,60
Cota-Parte do IPVA	250.000,00	195.004,63
Cota-Parte do ITR	12.000,00	2.870,31
Transferências da LC 87/1996	16.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	6.200.000,00	5.859.970,57
Outras Transferências Correntes	12.744.500,00	15.245.989,36
Demais Receitas Correntes	463.000,00	374.553,96
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	463.000,00	374.553,96
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	37.955.500,00	37.441.826,91
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.949.500,00	2.533.476,28
Operações de Crédito (VI)	15.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Uibaí

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Uibaí
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Novembro/2020 A Dezembro/2020
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (a)
Alienação de Bens	14.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	4.000,00	0,00
Outras Alienações de Bens	10.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.920.500,00	2.533.476,28
Convênios	1.526.000,00	1.749.099,44
Outras Transferências de Capital	394.500,00	784.376,84
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.930.500,00	2.533.476,28
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	39.886.000,00	39.975.303,19

Prefeitura Municipal de Uibaí

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Uibaí
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período: Novembro/2020 A Dezembro/2020
 RREO - ANEXO 6 (LRF, Art. 53, Inciso III)

Em Reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	34.381.695,00	33.805.909,60	34.326.632,88	32.552.365,06	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	16.436.030,00	16.750.036,75	16.969.699,44	16.080.158,55	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.943.665,00	17.055.872,85	17.356.933,44	16.472.206,51	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	34.379.695,00	33.805.909,60	34.326.632,88	32.552.365,06	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.237.800,00	5.891.470,87	5.902.610,62	5.417.589,84	0,00	0,00	0,00
Investimentos	4.737.800,00	5.848.288,46	5.859.428,21	5.374.407,43	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	500.000,00	43.182,41	43.182,41	43.182,41	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.737.800,00	5.848.288,46	5.859.428,21	5.374.407,43	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	380.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	39.498.000,00	39.654.198,06	40.186.061,09	37.926.772,49	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							2.048.530,70

Prefeitura Municipal de Uibaí

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		15.280,65
JUROS NOMINAIS		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	Até o Bimestre/2020	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	VALOR INCORRIDO	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXV + (XXV - XXVI)		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	365.481,21
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	Até o Bimestre/2020
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	Em 31/Dez/2019 (a)	(b)
DEDUÇÕES (XXIX)	10.917.696,91	10.774.659,25
Disponibilidade de Caixa	1.280.102,36	5.207.757,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.280.102,36	5.207.757,79
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.407.301,55	5.207.757,79
Demais Haveres Financeiros	1.127.199,19	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXXIII - XXIX)	9.637.594,55	5.566.901,46
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		4.070.693,09
AJUSTE METODOLÓGICO		
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	Até o Bimestre/2020	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

NOTA:
FONTE: Sistema Contabilidade

UBIRACI ROCHA LEVI
PREFEITO
CPF 504.090.185-20

IVONEI VIEIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 666.050.835-04

Prefeitura Municipal de Uibaí

Tabela 7.2 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão - Municípios

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ
 RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)		
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) PODER EXECUTIVO PODER LEGISLATIVO Câmara Municipal Tribunal de Contas do Município RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) TOTAL (III) = (I + II)												

NOTA:

UBIRACI ROCHA LEVI
 PREFEITO
 CPF 504.090.185-20

IVONEI VIEIRA DOS SANTOS
 CONTADOR
 CRC 666.050.835-04

Prefeitura Municipal de Uibaí

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Uibaí
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Período de Referência: Novembro/ 2020 A Dezembro/2020
 RREO - ANEXO 8 (LDB, Art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		Até o bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.056.000,00	1.056.000,00	1.056.000,00	736.320,40	69,73
1.1 - Receitas Resultante do IPTU	72.000,00	72.000,00	72.000,00	81.134,34	112,69
1.1.1 - IPTU	60.000,00	60.000,00	60.000,00	23.170,49	38,62
1.1.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do IPTU	12.000,00	12.000,00	12.000,00	57.963,85	483,03
1.2 - Receitas Resultantes do ITBI	27.000,00	27.000,00	27.000,00	5.887,60	21,81
1.2.1 - ITBI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.887,60	39,25
1.2.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ITBI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do ISS	557.000,00	557.000,00	557.000,00	545.659,54	97,96
1.3.1 - ISS	550.000,00	550.000,00	550.000,00	545.659,54	99,21
1.3.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos do ISS	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante de IR	400.000,00	400.000,00	400.000,00	103.638,92	25,91
1.5 - Receita Resultante de ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros, Dividas e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	21.410.000,00	21.410.000,00	21.410.000,00	17.494.754,38	81,71
2.1 - Cota-Parte FPM	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	14.571.097,83	83,26
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	2.655.789,26	75,88
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	62.500,00	62.500,00	62.500,00	20.524,71	32,84
2.5 - Cota-Parte ITR	15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.587,78	23,92
2.6 - Cota-Parte IPVA	312.500,00	312.500,00	312.500,00	243.754,80	78,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.466.000,00	22.466.000,00	22.466.000,00	18.231.074,78	81,15

Prefeitura Municipal de Uibaí

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.481.000,00	1.481.000,00	534.844,58	36,11
5.1 - Transferências do Salário-Educação	400.000,00	400.000,00	224.762,94	56,19
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	5.460,00	54,60
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	291.000,00	291.000,00	192.220,60	66,06
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	310.000,00	310.000,00	111.973,01	36,12
5.5 - Outras Transferências do FNDE	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	20.000,00	20.000,00	428,03	2,14
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNÍOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.581.000,00	1.581.000,00	534.844,58	33,83
FUNDEB				
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.282.000,00	4.282.000,00	3.494.844,60	81,62
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	3.500.000,00	3.500.000,00	2.914.219,30	83,26
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	531.157,66	75,88
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPI Exp. destinado ao FUNDEB (20% de 2.4)	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	3.000,00	3.000,00	717,47	23,92
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	62.500,00	62.500,00	48.750,17	78,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.205.000,00	6.205.000,00	5.860.298,45	94,44
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.200.000,00	6.200.000,00	5.859.970,57	94,52
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita da Aplicação Financeira do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	327,88	6,56
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.918.000,00	1.918.000,00	2.365.125,97	123,31

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

Prefeitura Municipal de Uibaí

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	7.356.680,00	7.249.893,15	3.202.406,35	44,17	7.401.223,03	102,09	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.226.100,00	1.210.283,15	1.000.000,00	0,00	1.210.131,54	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.130.580,00	6.039.610,00	2.202.406,35	36,47	6.191.091,49	102,51	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	1.830.900,00	1.369.170,00	1.165.018,07	85,09	1.208.338,11	88,25	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	103.720,00	74.000,00	60.000,00	81,08	59.091,52	79,85	0,00
14.2 - Com Educação Fundamental	1.727.180,00	1.295.170,00	1.105.018,07	85,32	1.149.246,59	88,73	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.187.580,00	8.619.063,15	4.367.424,42	50,67	8.609.561,14	99,89	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
INDICADORES DO FUNDEB							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) * 100) %							
19.2 - MÍNIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) * 100) %							
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (19.1 + 19.2)) %							
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO							
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.338.820,00	1.284.283,15	1.060.000,00	82,54	1.269.223,06	1.269.223,06	0,00
22.1 - Despesas custeadas com Recursos do FUNDEB	1.329.820,00	1.284.283,15	1.060.000,00	82,54	1.269.223,06	98,83	0,00
22.2 - Despesas custeadas com Recursos de Impostos	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	7.886.760,00	7.334.780,00	3.307.424,42	45,09	7.340.338,08	100,08	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.857.760,00	7.334.780,00	3.307.424,42	45,09	7.340.338,08	100,08	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DESPESAS COM AÇÕES DE MDE (22 + ...+ 27)	9.225.580,00	8.619.063,15	4.367.424,42	50,67	8.609.561,14	99,89	0,00

Prefeitura Municipal de Uibaí

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR					
29 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		2.365.125,97					
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		0,00					
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00					
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00					
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINCULADAS AO ENSINO		0,00					
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINAN. DE REC. DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO =(45)		0,00					
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 34)		2.365.125,97					
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))		6.244.435,17					
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (35)) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		29,33					
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS C/ OPERAÇÃO CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS C/ OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS C/ RECEITA ADICIONAIS FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - TOTAL GERAL DESPESAS C/ EDUCAÇÃO (28+42)	9.225.580,00	8.619.063,15	4.367.424,42	50,67	8.609.561,14	99,89	0,00
RESTOS A PAGAR INSCR. COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							CANCELADO NO EXERCÍCIO (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinc. ao Ensino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB							SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO			0,00		0,00		0,00
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00		0,00		0,00
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			0,00		0,00		0,00
47.1 - Orçamento do Exercício			0,00		0,00		0,00
47.2 - Restos a Pagar			0,00		0,00		0,00
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			0,00		0,00		0,00
49 - (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			0,00		0,00		0,00
50 - (+) AJUSTES			0,00		0,00		0,00
50.1 - (+) Retenções			0,00		0,00		0,00
50.2 - (-) Valores a Recuperar			0,00		0,00		0,00
50.3 - (+) Outros Valores Extraorçamentários			0,00		0,00		0,00
50.4 - (-) Conciliação Bancária			0,00		0,00		0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			0,00		0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Uibaí

Tabela 9 – Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital (Regra de Ouro)

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRAS DE OURO)
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

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

		Em Reais	
		PREVISÃO ATUALIZADA	SALDO NÃO REALIZADO
RECEITAS		(a)	(c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)		15.000,00	15.000,00
DESPESAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	SALDO NÃO EXECUTADO
		(d)	(f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL		6.199.467,68	307.996,81
Investimentos		5.891.470,87	307.996,81
Inversões Financeiras		5.848.288,46	307.079,22
Amortização da Dívida		-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte		44.100,00	917,59
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras		-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)		6.199.467,68	307.996,81
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)		<(d - a)>	<(f - c)>

FONTE: Sistema Contábil

Notas:

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

UBIRACI ROCHA LEVI
 PREFEITO
 CPF 504.090.185-20

IVONEI VIEIRA DOS SANTOS
 CONTADOR
 CRC 666.050.835-04

Anexo 9 - Op Créd D Cap E,M,DF

Prefeitura Municipal de Uibaí

Tabela 10.1 – Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Geral de Previdência Social

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
	Valor (a)	% em relação ao PIB	Valor (b)	% em relação ao PIB	Valor (a-b)	% em relação ao PIB
EXERCÍCIO						

R\$ milhões

FONTES: Sistema Contábil

Nota: Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

TABELA DE HIPÓTESES

EXERCÍCIO	MASSA SALARIAL %	CRESCIMENTO VEGETATIVO %	TAXA DE INFLAÇÃO ANUAL (IGP-DI) MÉDIA %	VARIAÇÃO REAL DO PIB %	REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO %	REAJUSTE DOS DEMAIS BENEFÍCIOS %
EXERCÍCIO						

FONTES: Sistema Contábil

NOTA:

UBIRACI ROCHA LEVI
 PREFEITO
 CPF 504.090.185-20

IVONEI VIEIRA DOS SANTOS
 CONTADOR
 CRC 666.050.835-04

Prefeitura Municipal de Uibaí

Tabela 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

	RECEITAS REALIZADAS					Em Reais		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	(b)				SALDO (c) = (a-b)		
RECEITAS								
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	14.000,00					14.000,00		
Receita de Alienação de Bens Móveis	4.000,00					4.000,00		
Receita de Alienação de Bens Imóveis	10.000,00					10.000,00		
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	-					-		
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	-					-		
DESPESAS								
DOTAÇÃO ATUALIZADA	(d)	(e)	DESPESAS LIQUIDADAS	(f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	(g)	SALDO (h) = (d-e)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)								
Despesas de Capital	6.199.467,68	5.891.470,87	5.831.265,25	5.417.589,84	-	-	307.996,81	
Investimentos	6.199.467,68	5.891.470,87	5.831.265,25	5.417.589,84	-	-	307.996,81	
Inversões Financeiras	6.155.367,68	5.848.288,46	5.788.082,84	5.374.407,43	-	-	307.079,22	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	44.100,00	43.182,41	43.182,41	43.182,41	-	-	917,59	
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-	
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	(i)	<EXERCÍCIO ANTERIOR>					(j)	SALDO ATUAL (k) = (III+ IIIj)
VALOR (III)	-	<EXERCÍCIO>					-	-

FONTE: Sistema Contábil

NOTA:

UBIRACI ROCHA LEVI
PREFEITO
CPF 504.090.185-20

IVONEI VIEIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 666.050.835-04

Anexo 11 - Alienação Ativos

Prefeitura Municipal de Uibaí

Estado da Bahia - Prefeitura Municipal de Uibaí

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Período de Referência: Novembro/ 2020 A Dezembro/2020

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.056.000,00	1.056.000,00	554.935,85	52,55
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	60.000,00	60.000,00	23.170,49	38,62
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	15.000,00	15.000,00	5.887,60	39,25
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	550.000,00	550.000,00	467.913,91	85,08
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	12.000,00	12.000,00	57.963,85	483,03
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.410.000,00	21.410.000,00	17.494.754,38	81,71
Cota-Parte do FPM	17.500.000,00	17.500.000,00	14.571.097,83	83,26
Cota-Parte do ITR	15.000,00	15.000,00	3.587,78	23,92
Cota-Parte do IPVA	312.500,00	312.500,00	243.754,80	78,00
Cota-Parte do ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.655.789,26	75,88
Cota-Parte IP/Exportação	62.500,00	62.500,00	20.524,71	32,84
Compensação Financeira ICMS Desoneração (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SAÚDE (III) = I + II	22.466.000,00	22.466.000,00	18.049.690,23	80,34

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.355.000,00	4.355.000,00	3.873.127,59	88,94
Provenientes da União	3.875.000,00	3.875.000,00	3.435.035,19	88,65
Provenientes dos Estados	130.000,00	130.000,00	85.500,00	65,77
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	350.000,00	350.000,00	352.592,40	100,74
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	350.000,00	350.000,00	81.345,98	23,24
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.707.000,00	4.707.000,00	3.954.473,57	84,01

Prefeitura Municipal de Uibaí

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados?
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	9.515.720,00	10.541.320,00	6.480.786,22	61,48	11.110.964,00	105,40	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.961.720,00	2.130.520,00	543.990,40	25,53	2.155.101,69	101,15	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.554.000,00	8.410.800,00	5.936.795,82	70,59	8.955.862,31	106,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	470.000,00	407.900,00	375.443,41	92,04	340.286,76	83,42	0,00
Investimentos	470.000,00	407.900,00	375.443,41	92,04	340.286,76	83,42	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.985.720,00	10.949.220,00	6.856.229,63	62,62	11.451.250,76	104,59	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a pagar não processados?
			Até o Bimestre (h)	% (h/(IVf))x100	Até o bimestre (i)	% ((IVg)x100)	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.871.000,00	6.249.400,00	3.612.952,56	57,81	6.569.345,98	105,12	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADAS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS A PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	4.871.000,00	6.249.400,00	3.612.952,56	57,81	6.569.345,98	105,12	0,00

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.114.720,00	7.456.620,00	3.243.277,07	43,90	4.881.904,78	65,47	0,00
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------	--------------	-------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES PÚBLICAS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL	19,98
---	--------------

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	R\$ 2.174.451,25
--	-------------------------

Prefeitura Municipal de Uibaí

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2020		Em reais																
	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	No bimestre	Até o Bimestre	<EC+8>	<EC+7>	<EC+6>	<EC+5>	<EC+4>	<EC+3>											
											<EC+2>	<EC+1>									
TOTAL DE ATIVOS																					
Ativos Constituídos pela SPE																					
TOTAL DE PASSIVOS																					
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE																					
Provisões de PPP																					
Outros Passivos																					
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS																					
Obrigações Contratadas																					
Riscos não Provisionados																					
Garantias Concedidas																					
Outros Passivos Contingentes																					
DESPESAS DE PPP																					
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (0) = (I.1 + I.2)																					
Contratadas (I.1)																					
...																					
A contratar (I.2)																					
...																					
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (01) = (01.1 + 01.2)																					
Contratadas (01.1)																					
...																					
A contratar (01.2)																					
...																					
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (010) = (I + 01)																					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)																					
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (0)																					
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (0 / IV)																					

NOTA: FONTE: Sistema Contabilidade

UBIRACI ROCHA LEVI

PREFEITO

CPF 504.090.185-20

IVONEI VIEIRA DOS SANTOS

CONTADOR

CRC 666.050.835-04

Prefeitura Municipal de Uibaí

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020

RR00 - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial			40.000.000,00
Previsão Atualizada			40.000.000,00
Receitas Realizadas			40.143.617,43
Déficit Orçamentário			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			
DESPESAS			
Dotação Inicial			40.000.000,00
Dotação Atualizada			41.450.400,00
Despesas Empenhadas			39.697.380,47
Despesas Liquidadas			39.313.085,35
Despesas Pagas			37.969.954,90
Superávit Orçamentário			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas			39.697.380,47
Despesas Liquidadas			39.313.085,35
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			37.638.423,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			37.638.423,97
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			
Despesas Previdenciárias Empenhadas			
Despesas Previdenciárias Liquidadas			
Resultado Previdenciário			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas			
Despesas Previdenciárias Empenhadas			
Despesas Previdenciárias Liquidadas			
Resultado Previdenciário			
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas	% em Relação à Meta
		Resultado Apurado Até o Bimestre	

Prefeitura Municipal de Uibaí

Fiscais da LDO		(b)	(b/a)
(a)	(b)	(b/a)	#DIV/0! #DIV/0!
Resultado Primário - Acima da Linha			
Resultado Nominal - Acima da Linha			
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS			
Poder Executivo			
Poder Legislativo			
Poder Judiciário			
Ministério Público			
Defensoria Pública			
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS			
Poder Executivo			
Poder Legislativo			
Poder Judiciário			
Ministério Público			
Defensoria Pública			
TOTAL			
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	Limites Constitucionais Anuais	
	25%	% Aplicado Até o Bimestre	
	60%	29,33%	
	60%	92,73%	
	R\$4.500.000,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Recita de Operação de Crédito			
Despesa de Capital Líquida			
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			
Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Recitas da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
Valor apurado		Limite Constitucional Anual	

Prefeitura Municipal de Uibaí

Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
	15%	19,98%
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		

FONTE: Sistema Contabilidade

NOTA:

UBIRACI ROCHA LEVI
PREFEITO
CPF 504.090.185-20

IVONEI VIEIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 666.050.835-04

Prefeitura Municipal de Uibaí

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020			RS 1,00
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	10.917.696,91	10.892.458,38	10.826.293,30	10.774.659,23	
Dívida Mobiliária					
Dívida Contratual	10.807.808,25	10.784.312,40	10.768.574,09	10.764.625,84	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Internos					
Externos					
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos					
Internos					
Externos					
Parcelamento e Renegociação de dívidas	10.807.808,25	10.784.312,40	10.768.574,09	10.764.625,84	
De Tributos					
De Contribuições Previdenciárias					
De Demais Contribuições Sociais	10.807.808,25	10.784.312,40	10.768.574,09	10.764.625,84	
Do FGTS					
Com Instituição Não Financeira					
Demais Dívidas Contratuais		108.145,98	57.719,21	10.033,41	
Prestadores Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	109.888,66				
Outras Dívidas					
DEDUÇÕES (II)	1.280.102,36	3.085.128,13	3.701.139,52	5.207.757,79	
Disponibilidade de Caixa	1.280.102,36	3.085.128,13	3.701.139,52	5.207.757,79	
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.407.501,55	3.124.031,70	3.701.139,52	5.207.757,79	
(-) Restos a Pagar Processados	1.127.199,19	38.903,57	0,00	0,00	
Demais Háveres Financeiros	0,00	-	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA: (DC/L) = (I - II)	9.637.594,55	7.807.330,25	7.125.153,78	5.566.901,46	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	36.219.593,92	37.343.977,26	37.701.534,11	37.638.423,97	
% de DC sobre a RCL (I/RCL)	30,14	29,17	28,72	28,63	
% de DC/L sobre a RCL (II/RCL)	26,61	20,91	18,90	14,29	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <= >	43.463.272,70	44.812.772,71	45.241.840,93	45.166.108,76	
LIMITE DE ALERTA (título III do § 1º do art. 39 da LRF) - <= >	39.116.945,43	40.331.495,44	40.717.656,84	40.649.497,89	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000					
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) - 2					
PASSIVO ATUARIAL					
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA					
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA					
RP NÃO-PROCESSADOS					
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO					
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP					
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015					

Prefeitura Municipal de Uibaí

FONTE: Sistema de Contabilidade

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusivo) - Vencidos e não pagos"

NOTA:

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA									
<Exercício em que o ente excedeu o limite>		<Exercício do primeiro período seguinte>		<Exercício do segundo período seguinte>		<Exercício do terceiro período seguinte>		<Exercício do quarto período seguinte>	
Limite Máximo	% DCL	Reator mínimo de 25% do Excelente (d) = (b-a)	Limite	% DCL	Reator Residual (b) = (a-b)	Limite	% DCL	Reator Residual (b) = (a-b)	Limite
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(c) = (b-a)	(d)	(d)	(b) = (a)	(d)	(b) = (a)	(b) = (a)

UBIRACI ROCHA LEVI
PREFEITO
CPF 504.090.185-20

IVONEI VIEIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 666.050.835-04

Prefeitura Municipal de Uibaí

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2020

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	36.219.393,92	37.343.977,26	37.701.534,11	37.638.423,97
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <-%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <-%>				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema de Contabilidade

NOTA:

UBIRACI ROCHA LEVI
 PREFEITO
 CPF 504.090.185-20

IVONEI VIEIRA DOS SANTOS
 CONTADOR
 CRC 666.050.835-04

Prefeitura Municipal de Uibaí

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

ESTADO DA BAHIA - PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE DE 2020

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)		
TOTAL (III)		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.638.423,97	
OPERAÇÕES VEDADAS (V)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.022.147,84	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <= %>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.634.689,68	
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema de Contabilidade

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

UBIRACI ROCHA LEVI
PREFEITO
CPF 504.090.185-20

IVONEI VIEIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 666.050.835-04

Prefeitura Municipal de Uibaí

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

ESTADO DA BAHIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2020

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)					
	(a)	(b)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		(d)	(c)						(f)	(g) = (a) - (b) + (c) + (d) - (e) - (f)	(h)	(i)	(j) = (g) - (h)
			De Exercícios Anteriores	Do Exercício												
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.029.728,63	549.458,43	-	549.458,43	-	-	-	480.270,10	-	-	480.270,10					
Recursos Ordinários	1.029.728,63	549.458,43	-	549.458,43	-	-	-	480.270,10	-	-	480.270,10					
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.176.029,16	-	1.495.864,22	72.647,41	-	-	-	2.682.164,94	-	-	2.682.164,94					
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.285,90	-	405.880,77	72.647,41	-	-	-	67.361,81	-	-	67.361,81					
Transferências do FUNDEB	1.946,68	-	-	-	-	-	-	403.903,89	-	-	403.903,89					
Outros Recursos Vinculados à Educação	316.249,39	-	130.715,35	-	-	-	-	318.249,39	-	-	318.249,39					
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	288,90	-	94.049,28	-	-	-	-	130.426,48	-	-	130.426,48					
Outros Recursos Vinculados à Saúde	326.068,98	-	22.683,00	-	-	-	-	232.019,70	-	-	232.019,70					
Recursos Vinculados à Assistência Social	52.414,70	-	-	-	-	-	-	29.731,70	-	-	29.731,70					
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Outros Recursos Vinculados	3.473.774,51	-	769.918,21	-	-	-	-	2.703.856,30	-	-	2.703.856,30					
TOTAL (III) = (I + II)	5.207.757,79	-	2.045.322,75	-	-	-	-	3.162.435,04	-	-	3.162.435,04					

FONTE: Sistema Contábil

NOTA:
 1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
 2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros

UBIRACI ROCHA LEVI
 PREFEITO
 CPF 504.090.185-20

IVONEI VIEIRA DOS SANTOS
 CONTADOR
 CRC 666.050.835-04

Prefeitura Municipal de Uibaí

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município

ESTADO DA BAHIA - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE UIBAÍ
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE DE 2020

RECITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	RS 1,00
Receta Corrente líquida		37.638.423,97
Receta Corrente líquida Ajustada		RS 37.638.423,97
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	17.696.615,10	47,02%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%/>	20.324.748,94	54%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%/>	19.308.511,50	95%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%/>	18.292.274,05	90%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	5.566.901,46	14,79%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	45.166.108,76	120%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.022.147,84	16%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.634.689,68	7%
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		

FONTE: Contabilidade

UBIRACI ROCHA LEVI
 PREFEITO
 CPF 504.090.185-20

IVONEI VIEIRA DOS SANTOS
 CONTADOR
 CRC 666.050.835-04