



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Ubatã

1

Quinta-feira • 28 de Janeiro de 2021 • Ano • Nº 3034

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Ubatã publica:

- **Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 6º Bimestre de 2020.**
- **Relatório de Gestão Fiscal – 3º Quadrimestre de 2020.**
- **Decreto Nº. 455, de 27 de Janeiro de 2021 - Fica Aberto Crédito Especial no Valor Total de R\$ 887.189,97 (Oitocentos e Oitenta e Sete Mil e Cento e Oitenta e Nove Reais, Noventa e Sete Centavos).**

**Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.**

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial**  
a publicidade legal  
levada a sério

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>57.290.588,84</b>	<b>57.290.588,84</b>	<b>10.851.973,09</b>	<b>18,94</b>	<b>54.193.466,33</b>	<b>94,59</b>	<b>3.097.122,51</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>53.823.379,84</b>	<b>53.823.379,84</b>	<b>10.281.485,11</b>	<b>19,10</b>	<b>52.994.838,30</b>	<b>98,46</b>	<b>828.541,54</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.460.266,84	2.460.266,84	736.167,22	29,92	2.127.333,42	86,47	332.933,42
Impostos	2.174.834,84	2.174.834,84	724.140,24	33,30	2.038.505,77	93,73	136.329,07
Taxas	285.432,00	285.432,00	12.026,98	4,21	88.827,65	31,12	196.604,35
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	459.375,00	459.375,00	62.880,04	13,69	375.249,31	81,69	84.125,69
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	459.375,00	459.375,00	62.880,04	13,69	375.249,31	81,69	84.125,69
Receita Patrimonial	114.892,00	114.892,00	1.130,15	0,98	16.629,19	14,47	98.262,81
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	114.892,00	114.892,00	1.130,15	0,98	16.629,19	14,47	98.262,81
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	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
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	50.735.721,00	50.735.721,00	9.453.687,50	18,63	50.299.975,52	99,14	435.745,48
Transferências da União e de suas Entidades	34.936.525,60	34.936.525,60	6.206.473,25	17,76	35.808.817,53	102,50	-872.291,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.499.173,40	4.499.173,40	1.005.706,37	22,35	4.424.871,95	98,35	74.301,45
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	11.300.022,00	11.300.022,00	2.241.507,88	19,84	10.066.286,04	89,08	1.233.735,96
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	53.125,00	53.125,00	27.620,20	51,99	175.650,86	330,64	-122.525,86
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	21.701,00	0,00	33.447,10	0,00	-33.447,10
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	33.125,00	33.125,00	5.919,20	17,87	142.203,76	429,29	-109.078,76
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.467.209,00</b>	<b>3.467.209,00</b>	<b>570.487,98</b>	<b>16,45</b>	<b>1.198.628,03</b>	<b>34,57</b>	<b>2.268.580,97</b>
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.467.209,00	3.467.209,00	570.487,98	16,45	1.198.628,03	34,57	2.268.580,97
Transferências da União e de suas Entidades	3.467.209,00	3.467.209,00	473.693,00	13,66	951.026,44	27,43	2.516.182,56
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	96.794,98	0,00	247.601,59	0,00	-247.601,59
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>57.290.588,84</b>	<b>57.290.588,84</b>	<b>10.851.973,09</b>	<b>18,94</b>	<b>54.193.466,33</b>	<b>94,59</b>	<b>3.097.122,51</b>	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - 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>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	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	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	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	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>57.290.588,84</b>	<b>57.290.588,84</b>	<b>10.851.973,09</b>	<b>35,32</b>	<b>54.193.466,33</b>	<b>131,55</b>	<b>3.097.122,51</b>	
<b>DÉFICIT (VI)*</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII)=(V + VI)</b>	<b>57.290.588,84</b>	<b>57.290.588,84</b>	<b>10.851.973,09</b>	<b>35,32</b>	<b>54.193.466,33</b>	<b>131,55</b>	<b>46.438.615,75</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VII)</b>	<b>57.290.588,84</b>	<b>61.568.972,31</b>	<b>3.503.584,71</b>	<b>49.695.620,08</b>	<b>11.873.352,23</b>	<b>12.526.199,27</b>	<b>49.645.570,08</b>	<b>11.923.402,23</b>	<b>47.811.739,99</b>	<b>50.050,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>51.065.844,84</b>	<b>53.377.832,31</b>	<b>4.010.343,82</b>	<b>46.321.031,50</b>	<b>7.056.800,81</b>	<b>11.817.807,23</b>	<b>46.270.981,50</b>	<b>7.106.850,81</b>	<b>44.486.738,51</b>	<b>50.050,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	28.145.118,40	28.604.167,97	2.149.440,43	26.571.062,57	2.033.105,40	6.338.823,91	26.571.062,57	2.033.105,40	25.394.537,79	0,00
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.900.726,44	24.768.664,34	1.860.903,39	19.749.968,93	5.018.695,41	5.478.983,32	19.699.918,93	5.068.745,41	19.092.200,72	50.050,00
Transferências a Municípios <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes <sup>2</sup>	22.900.726,44	24.768.664,34	1.860.903,39	19.749.968,93	5.018.695,41	5.478.983,32	19.699.918,93	5.068.745,41	19.092.200,72	50.050,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.624.744,00</b>	<b>7.591.140,00</b>	<b>-506.759,11</b>	<b>3.374.588,58</b>	<b>4.216.551,42</b>	<b>708.392,04</b>	<b>3.374.588,58</b>	<b>4.216.551,42</b>	<b>3.325.001,48</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	4.424.744,00	5.888.220,83	-674.176,82	1.671.669,41	4.216.551,42	470.533,45	1.671.669,41	4.216.551,42	1.622.082,31	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

Amortização da Dívida	1.200.000,00	1.702.919,17	167.417,71	1.702.919,17	0,00	237.858,59	1.702.919,17	0,00	1.702.919,17	0,00
<b>RESERVA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</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>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>57.290.588,84</b>	<b>61.568.972,31</b>	<b>3.503.584,71</b>	<b>49.695.620,08</b>	<b>11.873.352,23</b>	<b>12.526.199,27</b>	<b>49.645.570,08</b>	<b>11.923.402,23</b>	<b>47.811.739,99</b>	<b>50.050,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</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>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)</b>	<b>57.290.588,84</b>	<b>61.568.972,31</b>	<b>3.503.584,71</b>	<b>49.695.620,08</b>	<b>11.873.352,23</b>	<b>12.526.199,27</b>	<b>49.645.570,08</b>	<b>11.923.402,23</b>	<b>47.811.739,99</b>	<b>50.050,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</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>0,00</b>
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>57.290.588,84</b>	<b>61.568.972,31</b>	<b>3.503.584,71</b>	<b>49.695.620,08</b>	<b>11.873.352,23</b>	<b>12.526.199,27</b>	<b>54.193.466,33</b>	<b>11.923.402,23</b>	<b>47.811.739,99</b>	<b>4.597.946,25</b>
<b>RESERVA DO RPPS</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>0,00</b>

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<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>RECEITAS CORRENTES</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>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	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
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LÍQUIDAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</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>0,00</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</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>0,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</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>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</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>0,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ. Emissão: 27/01/2021, às 14:58:50.

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.

\_\_\_\_\_  
**SIMEIA QUEIROZ DE SOUZA**  
PREFEITA MUNICIPAL  
MATRICULA Nº 2671

\_\_\_\_\_  
**ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS**  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
MATRICULA Nº 2733

\_\_\_\_\_  
**ALINE COSTA FONSECA**  
CONTADOR  
CRC 031.337-0/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO  
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>57.290.588,84</b>	<b>61.568.972,31</b>	<b>3.503.584,71</b>	<b>49.695.620,08</b>	<b>100,00</b>	<b>11.873.352,23</b>	<b>12.526.199,27</b>	<b>49.645.570,08</b>	<b>100,00</b>	<b>11.923.402,23</b>	<b>50.050,00</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>2.480.000,00</b>	<b>2.480.000,00</b>	<b>218.627,61</b>	<b>2.032.161,67</b>	<b>4,09</b>	<b>447.838,33</b>	<b>1.056.770,17</b>	<b>2.032.161,67</b>	<b>4,09</b>	<b>447.838,33</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	2.480.000,00	2.480.000,00	218.627,61	2.032.161,67	4,09	447.838,33	1.056.770,17	2.032.161,67	4,09	447.838,33	0,00
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUDICIÁRIA</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ESSENCIAL À JUSTIÇA</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>5.568.819,26</b>	<b>4.844.197,84</b>	<b>-35.666,71</b>	<b>4.362.803,74</b>	<b>8,78</b>	<b>481.394,10</b>	<b>963.472,75</b>	<b>4.312.753,74</b>	<b>8,69</b>	<b>531.444,10</b>	<b>50.050,00</b>
Planejamento e Orçamento	190.400,00	167.400,00	-9.400,00	103.250,00	0,21	64.150,00	18.750,00	103.250,00	0,21	64.150,00	0,00
Administração Geral	3.995.019,26	3.472.682,65	-36.499,30	3.192.781,34	6,42	279.901,31	693.610,27	3.180.781,34	6,41	291.901,31	12.000,00
Administração Financeira	904.800,00	774.887,10	1.384,50	723.669,31	1,46	51.217,79	184.876,68	697.619,31	1,41	77.267,79	26.050,00
Controle Interno	118.600,00	118.600,00	600,00	79.525,00	0,16	39.075,00	18.600,00	79.525,00	0,16	39.075,00	0,00
Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	11.000,00	950,00	950,00	0,00	10.050,00	950,00	950,00	0,00	10.050,00	0,00
Administração de Receitas	179.000,00	169.000,00	0,00	132.000,00	0,27	37.000,00	36.000,00	120.000,00	0,24	49.000,00	12.000,00
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	170.000,00	130.628,09	7.298,09	130.628,09	0,26	0,00	10.685,80	130.628,09	0,26	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEFESA NACIONAL</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
Defesa Área	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (11/)

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO  
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SEGURANÇA PÚBLICA</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RELAÇÕES EXTERIORES</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.972.906,00</b>	<b>3.303.513,90</b>	<b>-198.233,55</b>	<b>2.019.634,64</b>	<b>4,06</b>	<b>1.283.879,26</b>	<b>415.413,67</b>	<b>2.019.634,64</b>	<b>4,07</b>	<b>1.283.879,26</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	787.000,00	816.697,97	20.664,40	713.445,11	1,44	103.252,86	168.703,82	713.445,11	1,44	103.252,86	0,00
Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	105.940,00	114.898,11	2.531,48	84.201,87	0,17	30.696,24	18.388,73	84.201,87	0,17	30.696,24	0,00
Assistência Comunitária	2.079.966,00	2.371.917,82	-221.429,43	1.221.987,66	2,46	1.149.930,16	228.321,12	1.221.987,66	2,46	1.149.930,16	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SAÚDE</b>	<b>11.343.105,33</b>	<b>14.372.960,84</b>	<b>2.199.476,32</b>	<b>12.984.452,53</b>	<b>26,13</b>	<b>1.388.508,31</b>	<b>3.195.771,62</b>	<b>12.984.452,53</b>	<b>26,15</b>	<b>1.388.508,31</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	875.100,00	4.403.778,46	1.071.379,55	3.613.104,70	7,27	790.673,76	1.345.724,68	3.613.104,70	7,28	790.673,76	0,00
Atenção Básica	4.723.900,00	5.087.583,67	543.950,14	4.601.583,67	9,26	486.000,00	838.385,62	4.601.583,67	9,27	486.000,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (2/1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO  
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.815.708,33	4.226.498,53	444.023,31	4.114.663,98	8,28	111.834,55	847.390,72	4.114.663,98	8,29	111.834,55	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	250.280,12	87.666,55	20.514,53	87.666,55	0,18	0,00	32.427,88	87.666,55	0,18	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	192.516,88	47.409,74	-8.390,26	47.409,74	0,10	0,00	3.605,25	47.409,74	0,10	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	485.600,00	520.023,89	127.999,05	520.023,89	1,05	0,00	128.237,47	520.023,89	1,05	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRABALHO</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>21.048.228,25</b>	<b>21.049.228,25</b>	<b>382.088,44</b>	<b>15.824.162,22</b>	<b>31,84</b>	<b>5.225.066,03</b>	<b>3.680.056,31</b>	<b>15.824.162,22</b>	<b>31,87</b>	<b>5.225.066,03</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	1.753.763,25	1.629.178,69	54.694,36	1.320.472,41	2,66	308.706,28	309.939,30	1.320.472,41	2,66	308.706,28	0,00
Ensino Fundamental	14.408.162,80	14.846.027,46	906.279,27	12.605.993,83	25,37	2.240.033,63	2.830.750,58	12.605.993,83	25,39	2.240.033,63	0,00
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
Ensino Superior	32.000,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00
Educação Infantil	2.469.518,40	2.060.708,10	-192.692,18	1.012.491,82	2,04	1.048.216,28	292.542,76	1.012.491,82	2,04	1.048.216,28	0,00
Educação de Jovens e Adultos	859.421,00	749.021,00	-55.551,69	322.758,31	0,65	426.262,69	73.053,18	322.758,31	0,65	426.262,69	0,00
Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	1.479.363,00	1.689.993,00	-330.641,32	562.445,85	1,13	1.127.547,15	173.770,49	562.445,85	1,13	1.127.547,15	0,00
Demais Subfunções	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
<b>CULTURA</b>	<b>1.060.740,00</b>	<b>631.722,71</b>	<b>207.984,00</b>	<b>350.984,00</b>	<b>0,71</b>	<b>280.738,71</b>	<b>236.450,00</b>	<b>350.984,00</b>	<b>0,71</b>	<b>280.738,71</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	229.000,00	429.958,90	207.984,00	350.984,00	0,71	78.974,90	236.450,00	350.984,00	0,71	78.974,90	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	831.740,00	201.763,81	0,00	0,00	0,00	201.763,81	0,00	0,00	0,00	201.763,81	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (3/1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO  
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>URBANISMO</b>	<b>8.440.774,00</b>	<b>10.765.996,82</b>	<b>486.651,54</b>	<b>9.424.350,14</b>	<b>18,96</b>	<b>1.341.646,68</b>	<b>2.535.184,36</b>	<b>9.424.350,14</b>	<b>18,98</b>	<b>1.341.646,68</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	3.794.000,00	4.271.533,80	414.167,75	4.231.169,60	8,51	40.364,20	1.073.909,93	4.231.169,60	8,52	40.364,20	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.486.774,00	3.363.556,15	-435.137,36	2.176.636,24	4,38	1.186.919,91	740.670,96	2.176.636,24	4,38	1.186.919,91	0,00
Serviços Urbanos	3.160.000,00	3.130.906,87	507.621,15	3.016.544,30	6,07	114.362,57	720.603,47	3.016.544,30	6,08	114.362,57	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>HABITAÇÃO</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SANEAMENTO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>
Saneamento Básico Rural	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>316.000,00</b>	<b>250.182,16</b>	<b>-11.750,00</b>	<b>90.674,76</b>	<b>0,18</b>	<b>159.507,40</b>	<b>12.250,00</b>	<b>90.674,76</b>	<b>0,18</b>	<b>159.507,40</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	168.000,00	155.622,21	-11.750,00	72.675,00	0,15	82.947,21	12.250,00	72.675,00	0,15	82.947,21	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	83.000,00	61.559,95	0,00	0,00	0,00	61.559,95	0,00	0,00	0,00	61.559,95	0,00
Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	65.000,00	33.000,00	0,00	17.999,76	0,04	15.000,24	0,00	17.999,76	0,04	15.000,24	0,00
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</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>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (4/7)

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO  
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>400.600,00</b>	<b>287.907,14</b>	<b>-28.859,94</b>	<b>76.140,06</b>	<b>0,15</b>	<b>211.767,08</b>	<b>13.628,10</b>	<b>76.140,06</b>	<b>0,15</b>	<b>211.767,08</b>	<b>0,00</b>
Administração Geral	244.600,00	131.907,14	-28.859,94	76.140,06	0,15	55.767,08	13.628,10	76.140,06	0,15	55.767,08	0,00
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00
Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INDÚSTRIA</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COMUNICAÇÕES</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>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (b/r)

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO  
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ENERGIA</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSPORTE</b>	<b>859.000,00</b>	<b>643.519,12</b>	<b>42.079,27</b>	<b>427.079,27</b>	<b>0,86</b>	<b>216.439,85</b>	<b>94.675,09</b>	<b>427.079,27</b>	<b>0,86</b>	<b>216.439,85</b>	<b>0,00</b>
Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	859.000,00	643.519,12	42.079,27	427.079,27	0,86	216.439,85	94.675,09	427.079,27	0,86	216.439,85	0,00
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>225.000,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	225.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>1.895.416,00</b>	<b>2.114.743,53</b>	<b>241.187,73</b>	<b>2.103.177,05</b>	<b>4,23</b>	<b>11.566,48</b>	<b>322.527,20</b>	<b>2.103.177,05</b>	<b>4,24</b>	<b>11.566,48</b>	<b>0,00</b>
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	1.895.416,00	2.114.743,53	241.187,73	2.103.177,05	4,23	11.566,48	322.527,20	2.103.177,05	4,24	11.566,48	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (6/7)

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO  
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVAS</b>	<b>600.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>
Reserva de Contingência	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
<b>DESPESAS ( 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>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>57.290.588,84</b>	<b>61.568.972,31</b>	<b>3.503.584,71</b>	<b>49.695.620,08</b>	<b>100,00</b>	<b>11.873.352,23</b>	<b>12.526.199,27</b>	<b>49.645.570,08</b>	<b>100,00</b>	<b>11.923.402,23</b>	<b>50.050,00</b>

FONTE:

SIMEIA QUEIROZ DE SOUZA  
PREFEITA MUNICIPAL  
MATRICULA Nº 2671

ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS  
MATRICULA Nº 2733

ALINE COSTA FONSECA  
CONTADOR  
CRC 031.337-0/O

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

(///)

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2020

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	JANEIRO/20	FEVEREIRO/20	MARÇO/20	ABRIL/20	MAIO/20	JUNHO/20	JULHO/20	AGOSTO/20	SETEMBRO/20	OUTUBRO/20	NOVEMBRO/20	DEZEMBRO/20		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>4.150.483,28</b>	<b>4.476.114,42</b>	<b>5.182.898,23</b>	<b>3.769.680,97</b>	<b>4.307.294,92</b>	<b>5.198.998,99</b>	<b>5.736.480,80</b>	<b>3.928.529,34</b>	<b>4.784.847,75</b>	<b>4.455.888,78</b>	<b>6.874.472,29</b>	<b>58.234.437,01</b>	<b>60.045.904,84</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	154.959,16	116.777,04	152.664,08	140.020,36	69.610,19	91.057,37	110.027,15	95.717,62	284.432,44	177.304,41	70.430,45	665.736,77	2.128.737,04	
IPTU	21.062,56	14.065,02	8.919,86	3.322,38	3.571,89	7.468,07	19.081,85	10.271,42	10.030,15	13.732,53	14.651,56	86.331,94	212.509,23	
ISS	73.036,62	64.895,56	53.399,02	108.099,89	54.377,78	45.715,03	58.784,88	57.514,83	54.210,92	70.659,73	31.619,93	102.985,10	775.299,29	
ITBI	3.340,70	2.670,25	760,00	1.100,00	1.500,00	555,37	2.776,47	1.747,15	7.107,02	2.189,43	0,00	2.013,29	25.759,68	
IRRF	38.022,54	20.745,94	83.026,11	17.422,86	7.167,89	30.602,47	26.236,82	22.953,63	206.074,50	87.550,01	22.163,58	464.374,84	1.028.341,19	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.496,74	14.400,27	6.559,09	10.075,23	2.992,63	6.716,43	3.147,13	3.230,59	7.009,85	3.172,71	1.995,38	10.031,60	88.827,65	
Contribuições	35.113,29	34.930,21	34.290,28	31.249,58	27.817,29	30.153,70	56.017,74	0,00	30.085,05	31.308,51	28.909,83	33.970,21	373.845,69	
Contribuição Patrimonial	2.703,98	1.465,19	3.260,80	1.287,13	1.934,81	1.646,70	1.415,34	780,68	440,89	563,52	539,27	590,88	16.629,19	
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.703,98	1.465,19	3.260,80	1.287,13	1.934,81	1.646,70	1.415,34	780,68	440,89	563,52	539,27	590,88	16.629,19	
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências Correntes	3.993.416,74	4.259.201,56	5.009.890,16	3.670.318,68	4.183.636,15	4.917.060,79	5.639.881,50	3.613.119,96	4.575.570,31	4.355.908,23	6.146.655,23	55.539.624,23	56.958.246,00	
Cota-Parte do FPM	1.895.559,44	2.385.887,24	1.548.508,94	1.617.841,28	1.317.190,42	1.159.061,41	1.442.745,47	475.708,83	2.250.212,32	2.072.667,92	3.090.507,94	22.406.046,78	26.453.194,00	
Cota-Parte do ICMS	227.246,01	333.093,62	359.497,22	258.385,99	254.641,24	306.453,10	268.227,57	327.304,63	374.667,57	355.418,75	370.592,07	568.725,92	4.004.253,69	
Cota-Parte do IPVA	34.725,51	36.974,65	28.034,65	25.219,66	23.622,49	60.908,85	59.630,92	61.082,37	65.864,53	55.970,78	28.744,52	31.192,96	511.971,89	
Cota-Parte do ITR	135,66	122,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,39	455,27	1.336,81	71,25	35,87	2.973,47	
Transferências da 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	10.388,00	
Transferências da LC 61/1989	2.220,17	2.401,66	2.216,39	1.989,02	1.983,19	1.783,46	2.142,43	2.477,75	2.910,43	3.330,86	3.651,20	3.840,12	30.946,68	
Transferências do FUNDEB	1.236.332,91	970.701,61	1.231.273,68	905.844,76	865.365,79	974.887,35	996.787,85	1.053.661,00	1.091.314,34	1.199.023,09	1.493.410,43	13.430.164,77	15.425.752,00	
Outras Transferências Correntes	348.920,04	489.042,24	512.864,45	1.944.512,87	866.385,72	1.631.934,53	2.455.111,11	2.809.457,04	1.639.852,33	817.986,45	681.158,18	958.941,99	15.154.166,95	
Outras Receitas Correntes	1.855,89	3.894,10	26.697,70	451,00	801,00	114.477,97	101,00	451,00	101,00	101,00	101,00	27.519,20	175.650,86	
DEDUÇÕES (II)	682.452,40	453.127,92	554.683,70	366.422,85	379.220,89	336.910,35	335.796,30	366.231,64	183.339,14	532.587,56	494.415,04	554.460,92	5.239.648,71	
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	682.452,40	453.127,92	554.683,70	366.422,85	379.220,89	336.910,35	335.796,30	366.231,64	183.339,14	532.587,56	494.415,04	554.460,92	5.239.648,71	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>3.697.355,36</b>	<b>3.921.430,72</b>	<b>4.816.475,38</b>	<b>3.399.460,08</b>	<b>3.970.384,57</b>	<b>4.863.202,69</b>	<b>5.370.249,16</b>	<b>3.745.190,20</b>	<b>4.252.260,19</b>	<b>3.961.473,74</b>	<b>6.320.017,27</b>	<b>52.994.838,30</b>	<b>53.823.379,84</b>	

NOTA:

SIMEIA QUEIROZ DE SOUZA  
PREFEITA

ITALVA TEREZA LOPES DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019	Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019	Em 2020	Em 2019
<b>ADMINISTRAÇÃO (V)</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>
Despesas Correntes	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
<b>PREVIDÊNCIA (VI)</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>

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO  
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	2020	2019	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00		0,00
Investimentos e Aplicações	0,00		0,00
Outros Bens e Direitos	0,00		0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2019
<b>RECEITAS CORRENTES (IX)</b>				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (X)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)</b>				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre Novembro-Dezembro/ 2020					
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	53.823.379,84	52.994.835,30					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.460.266,84	2.127.333,42					
IPTU	205.586,48	212.509,23					
ISS	1.051.368,15	773.895,67					
ITBI	55.411,97	25.759,68					
IRRF	862.468,24	1.026.341,19					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	285.432,00	88.827,65					
Contribuições	459.375,00	375.249,31					
Receita Patrimonial	114.892,00	16.626,19					
Aplicações Financeiras (II)	114.892,00	16.626,19					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	50.735.721,00	50.299.975,52					
Cota-Parte do FPM	23.154.075,20	18.990.171,73					
Cota-Parte do ICMS	3.331.996,00	3.203.403,17					
Cota-Parte do IPVA	357.742,40	409.578,37					
Cota-Parte do ITR	1.780,00	1.658,83					
Transferências da LC 87/1996	8.310,40	0,00					
Transferências da LC 61/1989	27.716,00	30.946,68					
Transferências do FUNDEB	15.425.752,00	13.431.164,77					
Outras Transferências Correntes	8.428.349,00	14.233.051,97					
Demais Receitas Correntes	53.125,00	175.650,86					
Outras Receitas Financeiras (III)							
Receitas Correntes Restantes	53.125,00	175.650,86					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	53.708.487,84	52.978.209,11					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.467.209,00	1.198.628,03					
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)							
Alienação de Bens	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)							
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)							
Outras Alienações de Bens							
Transferências de Capital	3.467.209,00	1.198.628,03					
Convênios	2.246.672,00	602.241,59					
Outras Transferências de Capital	1.220.537,00	596.386,44					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)							
Outras Receitas de Capital Primárias							
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.467.209,00	1.198.628,03					
<b>RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>57.175.696,84</b>	<b>54.176.837,14</b>					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre Novembro-Dezembro/ 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		LIQUIDADOS	PAGOS				
DESPESAS CORRENTES (XIII)	53.377.832,31	46.321.031,50	46.270.981,50	44.486.738,51	4.838.658,89	126.745,20	126.745,20
Pessoal e Encargos Sociais	28.604.167,97	26.571.062,57	26.571.062,57	25.394.537,79	1.981.679,86		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.000,00						
Outras Despesas Correntes	24.768.664,34	19.749.968,93	19.699.918,93	19.092.200,72	2.856.979,03	126.745,20	126.745,20
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	53.372.832,31	46.321.031,50	46.270.981,50	44.486.738,51	4.838.658,89	126.745,20	126.745,20
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.591.140,00	3.374.588,58	3.374.588,58	3.325.001,48	67.250,00	0,00	0,00
Investimentos	5.888.220,83	1.671.669,41	1.671.669,41	1.622.082,31	67.250,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras					-		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)					-		

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)					-		
Aquisição de Título de Crédito (XIX)					-		
Demais Inversões Financeiras					-		
Amortização da Dívida (XX)	1.702.919,17	1.702.919,17	1.702.919,17	1.702.919,17	-		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.888.220,83	1.671.669,41	1.671.669,41	1.622.082,31	67.250,00	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	600.000,00						
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>59.861.053,14</b>	<b>47.992.700,91</b>	<b>47.942.650,91</b>	<b>46.108.820,82</b>	<b>4.905.908,89</b>	<b>126.745,20</b>	<b>126.745,20</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>							<b>3.035.362,23</b>
<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		275.118,06					
<b>JUROS NOMINAIS</b>		<b>Até o Bimestre Novembro-Dezembro/ 2020</b>					
		<b>VALOR INCORRIDO</b>					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		<b>3.035.362,23</b>					
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-7.900.921,71					
<b>ABAIXO DA LINHA</b>							
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>		<b>Em 31 dezembro 2019</b>		<b>SALDO</b>			
		<b>(a)</b>		<b>Até o Bimestre Novembro-Dezembro 2020</b>		<b>(b)</b>	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		63.195.882,20		61.492.963,03		61.492.963,03	
DEDUÇÕES (XXIX)		410.670,94		1.966.255,97		1.966.255,97	
Disponibilidade de Caixa		0,00		1.549.612,78		1.549.612,78	
Disponibilidade de Caixa Bruta		3.187.063,48		4.260.385,66		4.260.385,66	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		5.782.851,68		2.710.772,88		2.710.772,88	
Demais Haveres Financeiros		410.670,94		416.643,19		416.643,19	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		62.785.211,26		59.526.707,06		59.526.707,06	
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>						<b>3.258.504,20</b>	
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		<b>Até o Bimestre/ Novembro-Dezembro 2020</b>					
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		3.072.078,80					
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)							
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)							
VARIACÃO CAMBIAL (XXXV)							
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)							
OUTROS AJUSTES (XXXVII)							
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)</b>		<b>186.425,40</b>					
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)</b>		<b>186.425,40</b>					
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					

SIMEIA QUEIROZ DE SOUZA  
PREFEITA

ITALVA TEREZA LOPES DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	881.635,32	4.901.216,36	4.905.908,89	0,00	876.942,79	103.752,45	105.243,75	126.745,20	126.745,20	0,00	82.251,00	959.193,79
PODER EXECUTIVO	881.635,32	4.901.216,36	4.905.908,89	0,00	876.942,79	103.752,45	105.243,75	126.745,20	126.745,20	0,00	82.251,00	959.193,79
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Câmara Municipal	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>881.635,32</b>	<b>4.901.216,36</b>	<b>4.905.908,89</b>	<b>0,00</b>	<b>876.942,79</b>	<b>103.752,45</b>	<b>105.243,75</b>	<b>126.745,20</b>	<b>126.745,20</b>	<b>0,00</b>	<b>82.251,00</b>	<b>959.193,79</b>

FONTE: Sistema «sistema», Unidade Responsável: «Unidade Responsável». Emissão: «dd/mm/aaaa», às «hh:mm:ss». Assinado Digitalmente no dia «dd/mm/aaaa», às «hh:mm:ss».

NOTA:

SIMEIA QUEIROZ DE SOUZA  
PREFEITA

ITALVA TEREZA LOPES DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
<b>1 RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	3.226.202,99	3.226.202,99	2.812.401,44	87,17	
1.1 Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	205.586,48	205.586,48	212.509,23	103,37	
1.1.1 IPTU	134.658,35	134.658,35	59.091,57	43,88	
1.1.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	70.928,13	70.928,13	153.417,66	216,30	
1.2 Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	55.411,97	55.411,97	25.759,68	46,49	
1.2.1 ITBI	44.911,97	44.911,97	25.759,68	57,35	
1.2.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	
1.3 Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.102.736,30	2.102.736,30	1.547.791,34	73,61	
1.3.1 ISS	2.064.655,22	2.064.655,22	1.547.791,34	74,96	
1.3.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	38.081,08	38.081,08	0,00	0,00	
1.4 Receitas Resultantes do Imposto de Renda Retidas na Fonte - IRRF	862.468,24	862.468,24	1.026.341,19	119,00	
<b>2 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	33.067.275,00	33.067.275,00	27.842.387,34	84,20	
2.1 Cota-Parte FPM	28.444.714,00	28.444.714,00	23.326.161,76	82,01	
2.1.1 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	26.453.194,00	26.453.194,00	23.326.161,76	88,17	
2.1.2 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d	1.009.308,00	1.009.308,00	0,00	0,00	
2.1.3 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea e	982.212,00	982.212,00	0,00	0,00	
2.2 Cota-Parte ICMS	4.164.995,00	4.164.995,00	4.004.253,69	96,14	
2.3 ICMS-Desoneração - L.C. No. 87/1996	10.388,00	10.388,00	0,00	0,00	
2.4 Cota-Parte IPI-Exportação	34.645,00	34.645,00	30.946,68	89,32	
2.5 Cota-Parte ITR	2.225,00	2.225,00	2.073,47	93,18	
2.6 Cota-Parte IPVA	447.178,00	447.178,00	511.971,89	114,48	
2.7 Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3 TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>36.293.477,99</b>	<b>36.293.477,99</b>	<b>30.654.788,78</b>	<b>84,46</b>	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
4 RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	801,00	801,00	1,03	0,12	
5 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.376.906,00	1.376.906,00	863.711,88	62,73	
5.1 Transferências do Salário-Educação	647.370,00	647.370,00	405.637,14	62,65	
5.2 Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3 Transferências Diretas - PNAE	554.362,00	554.362,00	382.483,20	68,99	
5.4 Transferências Diretas - PNATE	72.030,00	72.030,00	70.817,97	98,31	
5.5 Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	4.196,31	4,19	
5.6 Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.144,00	3.144,00	577,26	18,36	

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (1/5)

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

6	RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Transferencias de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	30.203.097,84	30.203.097,84	24.802.158,15	18,58
<b>9</b>	<b>TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>31.580.804,84</b>	<b>31.580.804,84</b>	<b>25.665.871,06</b>	<b>81,27</b>

**FUNDEB**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10 RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>6.222.525,00</b>	<b>6.222.525,00</b>	<b>5.239.648,71</b>	<b>84,20</b>
10.1 Cola-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.290.638,80	5.290.638,80	4.335.990,03	81,95
10.2 Cola-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	832.999,00	832.999,00	800.850,52	96,14
10.3 ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.077,60	2.077,60	0,00	0,00
10.4 Cola-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.929,00	6.929,00	0,00	0,00
10.5 Cola-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	445,00	445,00	414,64	93,17
10.6 Cola-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	89.435,60	89.435,60	102.393,52	114,48
<b>11 RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>15.534.080,00</b>	<b>15.534.080,00</b>	<b>13.435.891,17</b>	<b>86,49</b>
11.1 Transferencias de Recursos do FUNDEB	11.300.022,00	11.300.022,00	10.066.286,04	89,08
11.2 Complementacao da Uniao ao FUNDEB	4.125.730,00	4.125.730,00	3.364.878,73	81,55
11.3 Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	108.328,00	108.328,00	4.726,40	4,36
<b>12 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>5.077.497,00</b>	<b>5.077.497,00</b>	<b>4.826.637,33</b>	<b>4,88</b>

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
<b>13 PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO</b>	<b>10.663.958,40</b>	<b>10.663.958,40</b>	<b>10.416.632,70</b>	<b>97,68</b>	<b>10.416.632,70</b>	<b>97,68</b>	<b>0,00</b>
13.1 Com Educacao Infantil	1.082.958,40	1.082.958,40	609.196,01	72,39	609.196,01	72,39	0,00
13.2 Com Ensino Fundamental	9.581.000,00	9.581.000,00	9.807.436,69	99,84	9.807.436,69	99,84	0,00
<b>14 OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.067.957,60</b>	<b>4.067.957,60</b>	<b>2.383.892,64</b>	<b>58,60</b>	<b>2.383.892,64</b>	<b>58,60</b>	<b>0,00</b>
14.1 Com Educacao Infantil	491.560,00	491.560,00	300.100,83	61,08	300.100,83	61,08	0,00
14.2 Com Ensino Fundamental	3.576.397,60	3.576.397,60	2.083.791,81	58,26	2.083.791,81	58,26	0,00
<b>15 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>14.731.916,00</b>	<b>14.731.916,00</b>	<b>12.800.525,34</b>	<b>86,89</b>	<b>12.800.525,34</b>	<b>86,89</b>	<b>0,00</b>

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

		VALOR
16	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1	FUNDEB 60%	0,00
16.2	FUNDEB 40%	0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (2/5)

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

17	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1	FUNDEB 60%							0,00
17.2	FUNDEB 40%							0,00
18	TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>								
19	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							12.800.525,34
19.1	Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100$ %							77,52
19.2	Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14) - (16.2 + 17.2) / (11) \times 100$ %							17,74
19.3	Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %							4,74
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>								
20	RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							563.962,12
21	DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019							850.724,23
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>								
	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	Inscritos em Restos a Pagar não Processados (i)
22	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1	Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2	Pre-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	ENSINO FUNDAMENTAL	13.727.397,60	13.727.397,60	12.247.452,03	89,22	12.247.452,03	89,22	0,00
23.1	Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.157.397,60	13.157.397,60	11.891.228,50	88,74	11.891.228,50	88,74	0,00
23.2	Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	570.000,00	570.000,00	356.223,53	48,22	356.223,53	48,22	0,00
24	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	ENSINO SUPERIOR	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	OUTRAS	7.277.830,65	7.277.830,65	3.576.710,19	-13,76	3.576.710,19	-13,76	0,00
28	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	21.048.228,25	21.048.228,25	15.824.162,22	75,18	15.824.162,22	75,18	0,00
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>								
29	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							4.826.637,33
30	DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							3.364.878,73
31	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (3/5)



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

33	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35	<b>TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)</b>	<b>8.191.516,06</b>
36	<b>TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))</b>	<b>4.055.935,97</b>
37	<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>13,23</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados (j)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	654.421,00	654.421,00	397.318,07	60,71	397.318,07	60,71	0,00
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	<b>TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)</b>	<b>654.421,00</b>	<b>397.318,07</b>	<b>60,71</b>	<b>397.318,07</b>	<b>60,71</b>	<b>0,00</b>
43	<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28(g) + 42)</b>	<b>21.702.649,25</b>	<b>21.702.649,25</b>	<b>16.221.480,29</b>	<b>74,74</b>	<b>16.221.480,29</b>	<b>74,74</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)	
44	RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.188.532,25	0,00
44.1	Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	337.808,02	0,00
44.2	Executadas com Recursos do FUNDEB	850.724,23	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
45	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	563.962,12	129.859,76
46	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentario)	4.726,40	560,16
47	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	13.974.007,88	397.318,07
47.1	(-) Orçamento do Exercício	13.123.283,65	397.318,07
47.2	(-) Restos a Pagar	850.724,23	0,00
48	(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.726,40	560,16
49	(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	14.547.422,80	528.298,15
50	(+) AJUSTES	1.591.607,83	0,00
50.1	(+) Retenções	1.591.607,83	0,00
50.2	(-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3	(+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4	(+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51	(-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	<b>16.139.030,63</b>	<b>528.298,15</b>

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Eireli. (71) 3503-5400

Continua (4/5)

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ. Emissão: 27/01/2021, às 15:28.

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.  
2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."  
3 Cabal do artigo 212 da CF/1988  
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.  
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.  
6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

\_\_\_\_\_  
SIMEIA QUEIROZ DE SOUZA  
PREFEITA MUNICIPAL  
MATRICULA Nº 2671

\_\_\_\_\_  
ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
MATRICULA Nº 2733

\_\_\_\_\_  
ALINE COSTA FONSECA  
CONTADOR  
CRC 031.337-0/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO -DEZEMBRO

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

Em Reais

<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> (a)	<b>RECEITAS REALIZADAS</b> (b)	<b>SALDO NÃO REALIZADO</b> (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)			
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b> (d)	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b> (e)	<b>SALDO NÃO EXECUTADO</b> (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos			
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)			
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<(d - a)>	<(e - b)>	<(f - c)>

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

SIMEIA QUEIROZ DE SOUZA  
PREFEITA

ITALVA TEREZA LOPES DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Anexo 9 - Op Créd D Cap E,M,DF

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

SIMEIA QUEIROZ DE SOUZA  
PREFEITA

ITALVA TEREZA LOPES DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Anexo 10 - Projeção RPPS

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZVAZJLP4JB/3LGWN8KR0FG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO -DEZEMBRO

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

Em Reais

<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> (a)	<b>RECEITAS REALIZADAS</b> (b)					<b>SALDO</b> (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receta de Alienação de Bens Móveis Receta de Alienação de Bens Imóveis Receta de Alienação de Bens Intangíveis Receta de Rendimentos de Aplicações Financeiras							
<b>DESPESAS</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b> (d)	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b> (e)	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b> (f)	<b>DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR</b> (g)	<b>SALDO</b> (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) Despesa de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida Despesa Corrente dos Regimes de Previdência Regime Próprio dos Servidores Públicos							
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>&lt;EXERCÍCIO ANTERIOR&gt;</b> (i)	<b>&lt;EXERCÍCIO&gt;</b> (j) = (b - (If+ Ig))					<b>SALDO ATUAL</b> (k) = (IIh + IIIj)
VALOR (III)							

FONTE: Sistema <istema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

NOTA:

SIMEIA QUEIROZ DE SOUZA  
PREFEITA

ITALVA TEREZA LOPES DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Anexo 11 - Alienação Ativos

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO  
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>3.295.756,99</b>	<b>3.295.756,99</b>	<b>2.826.840,57</b>	<b>85,77</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	134.658,35	134.658,35	59.091,57	43,88
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	44.911,97	44.911,97	25.759,68	57,36
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.064.655,22	2.064.655,22	1.547.791,34	74,97
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	862.468,24	862.468,24	1.026.341,19	119,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	22.761,62	22.761,62	8,40	0,04
Divida Ativa dos Impostos	142.091,22	142.091,22	167.771,80	118,07
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	24.210,37	24.210,37	76,59	0,32
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>26.881.620,00</b>	<b>26.881.620,00</b>	<b>22.635.758,78</b>	<b>84,21</b>
Cota-Parte FPM	23.154.075,20	23.154.075,20	18.990.171,73	82,02
Cota-Parte ITR	1.780,00	1.780,00	1.658,83	93,19
Cota-Parte IPVA	357.742,40	357.742,40	409.578,37	114,49
Cota-Parte ICMS	3.331.996,00	3.331.996,00	3.203.403,17	96,14
Cota-Parte IPI - Exportação	27.716,00	27.716,00	30.946,68	111,66
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.310,40	8.310,40	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)= I + II</b>	<b>30.177.376,99</b>	<b>30.177.376,99</b>	<b>25.462.599,35</b>	<b>84,38</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) * 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>6.888.368,00</b>	<b>6.888.368,00</b>	<b>7.893.408,10</b>	<b>114,59</b>
Provenientes da União	6.186.106,00	6.186.106,00	7.259.466,75	117,35
Provenientes dos Estados	702.262,00	702.262,00	633.941,35	90,27
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>6.888.368,00</b>	<b>6.888.368,00</b>	<b>7.893.408,10</b>	<b>114,59</b>

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	
<b>Despesas Correntes</b>	<b>10.591.556,33</b>	<b>13.725.611,84</b>	<b>12.984.452,53</b>	<b>94,60</b>	<b>12.984.452,53</b>	<b>94,60</b>	<b>0,00</b>
Pessoal e Encargos Sociais	4.198.400,00	4.547.303,21	4.427.793,03	97,37	4.427.793,03	97,37	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.393.156,33	9.178.308,63	8.556.659,50	93,23	8.556.659,50	93,23	9.178.308,63
<b>Despesas de Capital</b>	<b>751.549,00</b>	<b>647.349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647.349,00</b>
Investimentos	751.549,00	647.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.349,00
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>11.343.105,33</b>	<b>14.372.960,84</b>	<b>12.984.452,53</b>	<b>90,34</b>	<b>12.984.452,53</b>	<b>90,34</b>	<b>14.372.960,84</b>

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/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	6.349.446,00	8.453.193,93	7.077.394,85	54,51	7.077.394,85	54,51	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.762.897,00	7.622.057,00	6.971.840,39	53,69	6.971.840,39	53,69	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	586.549,00	831.136,93	0,81	0,81	105.554,46	0,81	-105.553,65
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>6.349.446,00</b>	<b>8.453.193,93</b>	<b>7.077.394,85</b>	<b>54,51</b>	<b>7.077.394,85</b>	<b>54,51</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)</b>	<b>4.993.659,33</b>	<b>5.919.766,91</b>	<b>5.907.057,68</b>	<b>45,49</b>	<b>5.907.057,68</b>	<b>45,49</b>	<b>0,00</b>

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

23,20 %

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb)

2.087.667,78

EXECUÇÃO DE RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <2017>	20.566,00	0,00	0,00	20.566,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>20.566,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.566,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (não aplicado)
	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (não aplicado)
	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l / total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m / total m) x 100	
Atenção Básica	4.723.900,00	5.087.583,67	4.601.583,67	49,10	4.601.583,67	49,10	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.815.708,33	4.226.498,53	4.114.663,98	43,91	4.114.663,98	43,91	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	250.280,12	87.666,55	87.666,55	0,94	87.666,55	0,94	0,00
Vigilância Sanitária	192.516,88	47.409,74	47.409,74	0,51	47.409,74	0,51	0,00
Vigilância Epidemiológica	485.600,00	520.023,89	520.023,89	5,55	520.023,89	5,55	0,00
Outras Subfunções	875.100,00	4.403.778,46	3.613.104,70	38,55	3.613.104,70	38,55	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>11.343.105,33</b>	<b>14.372.960,84</b>	<b>12.984.452,53</b>	<b>138,55</b>	<b>12.984.452,53</b>	<b>138,55</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ. Emissão: 27/01/2021, às 15:41:25.

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

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "j" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

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

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6 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.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

SIMEIA QUEIROZ DE SOUZA  
PREFEITA MUNICIPAL  
MATRICULA Nº 2671

ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
MATRICULA Nº 2733

ALINE COSTA FONSECA  
CONTADOR  
CRC 031.337-0/O



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO / 2020

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até o Bimestre
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 Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC +1>	<EC +2>	<EC +3>	<EC +4>	<EC +5>	<EC +6>	<EC +7>	<EC +8>	<EC +9>
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ. Emissão: 27/01/2021, às 15:42:43.

NOTA:

\_\_\_\_\_  
SIMEIA QUEIROZ DE SOUZA  
PREFEITA MUNICIPAL  
MATRICULA Nº 2671

\_\_\_\_\_  
TIMOTEO ALVES DE JESUS  
TESOUREIRO  
MATRICULA Nº 2637

\_\_\_\_\_  
ALINE COSTA FONSECA  
CONTADOR  
CRC 031.337-0/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				57.290.588,84
Previsão Atualizada				57.290.588,84
Receitas Realizadas				54.193.466,33
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				57.290.588,84
Créditos Adicionais				4.278.383,47
Dotação Atualizada				61.568.972,31
Despesas Empenhadas				49.695.620,08
Despesas Liquidadas				49.645.570,08
Despesas Pagas				10.907.621,91
Superávit Orçamentário				4.547.896,25
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		49.695.620,08		
Despesas Liquidadas		49.645.570,08		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		52.994.838,30		
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		Até o Bimestre		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas		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 Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
<b>RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em relação à meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		275.118,06	3.035.362,23	1103,29
Resultado Nominal - Acima da Linha		-7.900.921,71	3.065.445,89	-38,80
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pago até o bimestre
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				Saldo a pagar
Poder Executivo		0,00	0,00	4.905.908,89
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo		0,00	0,00	126.745,20
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	5.032.654,09
		Constitucionais Anuais		
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		Valor apurado até o bimestre	% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		30.654.788,78	<18% / 25%>	13,23
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		-	60%	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação de Jovens e Adultos		13.435.891,17	60%	77,52
Complementação da União ao FUNDEB			R\$ 4.500.000,00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receitas de Operações de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			3.374.588,58	4.216.551,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais.

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado Previdenciário	-	-	-	-
Plano Financeiro	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Resultado	-	-	-	-
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>		<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</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>	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	20.061.847,38	15%		23,19
<b>DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS</b>	<b>VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE</b>			
Total das Despesas/RCL (%)				

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ.  
Emissão: 27/01/2021, às 16:06:38.

NOTA:

**SIMEIA QUEIROZ DE SOUZA**  
PREFEITA MUNICIPAL  
MATRICULA Nº 2671

**ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS**  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
MATRICULA Nº 2733

**ALINE COSTA FONSECA**  
CONTADOR  
CRC 031.337-0/0

## Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

REF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (01/Jan a 31/Dez)												TOTAL (LÍMITES 12 MESES) (R\$)	INSCRITAS EM RESERVA PARA PAGAR SÃO PROCESSADAS (R\$)
	LIQUIDADAS													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.592.090,58	1.932.854,57	2.030.981,24	2.166.123,34	2.127.193,66	2.115.492,84	2.267.515,85	2.480.804,23	2.159.600,55	2.295.970,85	2.376.408,76	4.191.164,83	27.736.001,10	
Pessoal Ativo	1.592.090,58	1.824.596,34	1.839.491,99	2.017.334,49	1.952.093,56	1.923.399,98	1.869.600,57	1.921.938,29	1.926.047,19	1.936.611,77	1.938.080,47	3.437.691,71	24.178.976,94	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.592.090,58	1.824.596,34	1.839.491,99	2.017.334,49	1.952.093,56	1.923.399,98	1.869.600,57	1.921.938,29	1.926.047,19	1.936.611,77	1.938.080,47	3.437.691,71	24.178.976,94	
Obrigações Patronais													0,00	
Benefícios Previdenciários													0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas													0,00	
Aposentadorias, Reserva e Reformas													0,00	
Pensões													0,00	
Outros Benefícios Previdenciários													0,00	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	108.058,23	191.489,25	148.788,85	175.100,10	192.092,86	397.915,08	558.865,94	233.553,36	359.359,08	438.328,29	753.473,12	3.557.024,16	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	79.372,20	6.260,19	1.045,00	1.130,49	1.045,00	10.730,81	1.045,00	1.045,00	2.569,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	98.417,77	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.686,81	0,00	0,00	1.544,00	0,00	0,00	0,00	11.229,81	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	1.039,00	6.260,19	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	1.045,00	17.769,19	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	69.333,20	0,00	0,00	95,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.418,77	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	
<b>DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>1.592.090,58</b>	<b>1.932.854,57</b>	<b>2.030.981,24</b>	<b>2.166.123,34</b>	<b>2.127.193,66</b>	<b>2.115.492,84</b>	<b>2.267.515,85</b>	<b>2.480.804,23</b>	<b>2.159.600,55</b>	<b>2.295.970,85</b>	<b>2.376.408,76</b>	<b>4.191.164,83</b>	<b>27.736.001,10</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>												<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RC AJUSTADA</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												<b>52.994.838,30</b>	-	
C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)												-	-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)												<b>52.994.838,30</b>	-	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>												<b>27.736.001,10</b>	<b>52,34%</b>	
LIMITE MÁXIMO (VIII) inciso I, II e III, art. 20 da LRF												28.017.312,48	54,80%	
LIMITE PREVIDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												27.186.352,05	51,59%	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) inciso II do §1º do art. 59 da LRF												25.755.491,41	48,60%	

SIMÉIA QUEIROZ DE SOUZA  
PREFEITA

ITALVA TEREZA LOPES DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	63.195.882,20	62.529.434,99	62.028.882,22	61.492.963,03
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	62.236.184,70	61.871.629,77	61.655.552,04	61.312.524,23
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	61.968.620,11	61.611.597,96	61.433.381,38	61.113.097,86
De Tributos	348.357,21	336.997,04	331.975,40	298.786,35
De Contribuições Previdenciárias	60.267.593,58	59.988.579,49	59.871.501,83	59.640.524,64
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	424.493,08	413.965,37	413.965,37	413.965,37
Com Instituição Não financeira	928.176,24	872.056,06	815.938,78	759.821,50
Demais Dívidas Contratuais	267.564,59	260.031,81	222.170,66	199.426,37
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	958.987,73	657.095,45	372.620,41	179.729,03
Outras Dívidas	709,77	709,77	709,77	709,77
DEDUÇÕES (II)	<b>410.670,94</b>	<b>2.754.489,02</b>	<b>4.442.071,73</b>	<b>1.966.255,97</b>
Disponibilidade de Caixa¹	0,00	2.734.656,73	4.422.239,44	1.549.612,78
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.187.063,47	4.183.524,73	5.480.573,63	4.260.385,66
(-) Restos a Pagar Processados	5.782.851,68	1.448.868,00	1.058.334,19	2.710.772,88
Demais Haveres Financeiros	410.670,94	19.832,29	19.832,29	416.643,19
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>62.785.211,26</b>	<b>59.774.945,97</b>	<b>57.586.810,49</b>	<b>59.526.707,06</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	45.409.133,81	47.885.996,11	50.542.050,94	52.994.838,30
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	139,17	130,58	122,73	116,04
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	138,27	124,83	113,94	112,33
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	54.490.960,57	57.463.195,33	60.650.461,13	63.593.805,96
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	49.041.864,51	51.716.875,80	54.585.415,02	57.234.425,36

SIMÉIA QUEIROZ DE SOUZA  
PREFEITA

ITALVA TEREZA LOPES DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 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
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	45.409.133,81	47.885.996,11	50.542.050,94	52.994.838,30
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	9.990.009,44	10.534.919,14	11.119.251,21	11.658.864,43
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	8.991.008,49	9.481.427,23	10.007.326,09	10.492.977,98
<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>				
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota:

SIMEIA QUEIROZ DE SOUZA  
PREFEITA

ITALVA TEREZA LOPES DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>		
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa		
Contratual		
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP		
Demais Aquisições Financiadas		
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Demais Antecipações de Receita		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa		
<Tipo de operação>		
<b>NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>		
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias		
Demais Contribuições Sociais		
Do FGTS		
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial		
Programa de Iluminação Pública – RELUZ		
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite		

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL	52.994.838,30	0,00%
OPERAÇÕES VEDADAS		
Do Período de Referência (III)		
De períodos Anteriores ao de Referência		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	7.631.256,72	0,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTARIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA	3.709.638,68	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00%

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

2 < Medidas Corretivas >  
Notas:

SIMEIA QUEIROZ DE SOUZA  
PREFEITA

ITALVA TEREZA LOPES DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO DE 2020  
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

Em Reais.

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	193.325,11	-2.110.661,04	792.238,82	-103.695,75	0,00	0,00	1.615.443,08	47.869,00		1.567.574,08
Ordinário	193.325,11	-2.110.661,04	792.238,82	-103.695,75	0,00	0,00	1.615.443,08	47.869,00		1.567.574,08
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	902.225,88	-9.270,70	49.587,10	0,00			861.909,48	0,00		861.909,48
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	16.429,73	0,00	0,00	0,00			16.429,73	0,00		16.429,73
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
Outros Recursos Vinculados	885.796,15	-9.270,70	49.587,10	0,00			845.479,75	0,00		845.479,75
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	1.095.550,99	-2.119.931,74	841.825,92	-103.695,75	0,00	0,00	845.479,75	47.869,00		845.479,75

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ. Emissão: 27/01/2021, às 16:26:59.

NOTA:



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020  
LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente Líquida	52.994.838,30
Receita Corrente Líquida Ajustada	52.994.838,30

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	88.178.110,18	-42,56
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	28.617.212,68	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	27.186.352,05	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	25.755.491,41	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	57.375.635,77	108,27
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	41.659.083,36	78,61

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00

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	47.869,00	1.047.681,99

\_\_\_\_\_  
SIMEIA QUEIROZ DE SOUZA  
PREFEITA MUNICIPAL  
MATRICULA Nº 2671

\_\_\_\_\_  
ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
MATRICULA Nº 2733

\_\_\_\_\_  
ALINE COSTA FONSECA  
CONTADOR  
CRC 031.337-0/O

## Decretos



### PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ

**Unidade Gestora: Todas**  
Rua Lauro De Freitas, 199  
CENTRO  
C.N.P.J. : 14.235.253/0001-59

Decreto No. 455 de 27 de janeiro de 2021

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,

DECRETA:

Artigo 1o. - Fica aberto Crédito Especial no valor total de R\$ 887.189,97 (oitocentos e oitenta e sete mil e cento e oitenta e nove reais, noventa e sete centavos),

#### Dotações Suplementadas

##### **02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

###### **2.027 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO - ENSINO INFANTIL**

3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais Fonte: 44 1.237,66

**Total do Projeto/Atividade R\$ 1.237,66**

**Total da Unidade R\$ 1.237,66**

##### **02.11.01 - SEC. MUN. DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERV PUBLICO**

###### **1.016 - PAVIMENTAÇÃO E CALCAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS**

4.4.90.51.00 - Obras e Instalações Fonte: 44 6.500,00

4.4.90.51.00 - Obras e Instalações Fonte: 55 349.385,47

**Total do Projeto/Atividade R\$ 355.885,47**

###### **1.018 - CONTRUÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS**

4.4.90.51.00 - Obras e Instalações Fonte: 44 6.500,00

**Total do Projeto/Atividade R\$ 6.500,00**

###### **1.019 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PARQUES E PRAÇAS**

4.4.90.51.00 - Obras e Instalações Fonte: 44 522.566,84

**Total do Projeto/Atividade R\$ 522.566,84**

###### **2.045 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA**

3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Fonte: 55 1.000,00

**Total do Projeto/Atividade R\$ 1.000,00**

**Total da Unidade R\$ 885.952,31**

---

**Valor Total R\$ 887.189,97**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ

**Unidade Gestora: Todas**

Rua Lauro De Freitas, 199

CENTRO

C.N.P.J. : 14.235.253/0001-59

Artigo 3o. - Revogada as disposições em contrário , o presente decreto entra em vigor na data se sua publicação.

---

VINICIUS DO VALE DE SOUZA

PREFEITO MUNICIPAL

MATRICULA Nº