



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Ubatã

1

Terça-feira • 3 de Setembro de 2019 • Ano • Nº 2482

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Ubatã publica:

- Republicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária 6º Bimestre de 2018.
- Republicação do Relatório de Gestão Fiscal 3º Quadrimestre 2018.



### **Esse município tem Imprensa Oficial.**

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara. A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

### ***Imprensa Oficial do Município.***

Gestão Transparente e consciência limpa.

## 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 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>57.881.500,15</b>	<b>57.881.500,15</b>	<b>10.015.067,53</b>	<b>17,30</b>	<b>49.134.926,41</b>	<b>84,89</b>	<b>8.746.573,74</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>55.246.710,15</b>	<b>55.246.710,15</b>	<b>9.769.413,30</b>	<b>17,68</b>	<b>48.539.272,18</b>	<b>87,86</b>	<b>6.707.437,97</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.451.711,00	2.451.711,00	236.662,49	9,65	1.747.365,98	71,27	704.345,02
Impostos	2.345.256,00	2.345.256,00	218.671,64	9,32	1.603.020,87	68,35	742.235,13
Taxas	106.455,00	106.455,00	17.990,85	16,90	144.345,11	135,59	-37.890,11
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	341.767,00	341.767,00	62.084,22	18,17	334.513,49	97,88	7.253,51
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	341.767,00	341.767,00	62.084,22	18,17	334.513,49	97,88	7.253,51
Receita Patrimonial	307.518,00	307.518,00	10.652,32	3,46	78.001,75	25,36	229.516,25
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	307.518,00	307.518,00	10.652,32	3,46	78.001,75	25,36	229.516,25
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licitação	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	52.027.562,15	52.027.562,15	9.454.547,61	18,17	46.327.058,98	89,04	5.700.503,17
Transferências da União e de suas Entidades	27.511.256,15	27.511.256,15	4.976.432,07	18,09	23.393.121,87	85,03	4.118.134,28
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.018.389,00	5.018.389,00	944.478,85	18,82	4.400.523,99	87,69	617.865,01
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.823.785,00	13.823.785,00	2.608.300,72	18,87	13.724.895,25	99,28	98.889,75
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	118.152,00	118.152,00	5.466,66	4,63	52.331,98	44,29	65.820,02
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	17.723,00	17.723,00	5.466,66	30,85	52.331,98	295,28	-34.608,98
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	100.429,00	100.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.429,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>2.634.790,00</b>	<b>2.634.790,00</b>	<b>245.654,23</b>	<b>9,32</b>	<b>595.654,23</b>	<b>22,61</b>	<b>2.039.135,77</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	2.634.790,00	2.634.790,00	245.654,23	9,32	595.654,23	22,61	2.039.135,77
Transferências da União e de suas Entidades	2.634.790,00	2.634.790,00	245.654,23	9,32	595.654,23	22,61	2.039.135,77
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 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
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	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
Demais Receitas de Capital	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 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R\$ 1,00

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>							
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>57.881.500,15</b>	<b>57.881.500,15</b>	<b>10.015.067,53</b>	<b>27,00</b>	<b>49.134.926,41</b>	<b>110,47</b>	<b>8.746.573,74</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)</b>							
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>57.881.500,15</b>	<b>57.881.500,15</b>	<b>10.015.067,53</b>	<b>27,00</b>	<b>49.134.926,41</b>	<b>110,47</b>	<b>8.746.573,74</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII)=(V + VI)</b>	<b>57.881.500,15</b>	<b>57.881.500,15</b>	<b>10.015.067,53</b>	<b>27,00</b>	<b>49.134.926,41</b>	<b>110,47</b>	<b>8.746.573,74</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de 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) (VIII)</b>	<b>52.207.368,15</b>	<b>52.307.504,86</b>	<b>1.442.973,24</b>	<b>45.178.281,53</b>	<b>7.129.223,33</b>	<b>10.113.081,31</b>	<b>45.086.768,68</b>	<b>7.220.736,18</b>	<b>43.374.667,98</b>	<b>91.512,85</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>44.751.848,15</b>	<b>46.984.642,22</b>	<b>1.067.228,63</b>	<b>42.693.966,77</b>	<b>4.290.675,45</b>	<b>8.865.263,17</b>	<b>42.602.453,92</b>	<b>4.382.188,30</b>	<b>40.990.367,29</b>	<b>91.512,85</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.340.547,00	24.764.276,69	2.622.290,67	23.472.455,35	1.291.821,34	5.304.052,22	23.472.455,35	1.291.821,34	22.872.334,24	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.361.301,15	22.220.365,53	-1.555.062,04	19.221.511,42	2.998.854,11	3.561.210,95	19.129.998,57	3.090.366,96	18.118.033,05	91.512,85
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.361.301,15	22.220.365,53	-1.555.062,04	19.221.511,42	2.998.854,11	3.561.210,95	19.129.998,57	3.090.366,96	18.118.033,05	91.512,85
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.205.520,00</b>	<b>5.072.862,64</b>	<b>375.744,61</b>	<b>2.484.314,76</b>	<b>2.588.547,88</b>	<b>1.247.818,14</b>	<b>2.484.314,76</b>	<b>2.588.547,88</b>	<b>2.384.300,69</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	6.405.520,00	3.837.822,30	162.695,00	1.249.555,38	2.588.266,92	972.516,55	1.249.555,38	2.588.266,92	1.149.541,31	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	800.000,00	1.235.040,34	213.049,61	1.234.759,38	280,96	275.301,59	1.234.759,38	280,96	1.234.759,38	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
<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>

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO -ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R\$ 1,00

	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>52.207.368,15</b>	<b>52.307.504,86</b>	<b>1.442.973,24</b>	<b>45.178.281,53</b>	<b>7.129.223,33</b>	<b>10.113.081,31</b>	<b>45.086.768,68</b>	<b>7.220.736,18</b>	<b>43.374.667,98</b>	<b>91.512,85</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida 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
Divida 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>52.207.368,15</b>	<b>52.307.504,86</b>	<b>1.442.973,24</b>	<b>45.178.281,53</b>	<b>7.129.223,33</b>	<b>10.113.081,31</b>	<b>45.086.768,68</b>	<b>7.220.736,18</b>	<b>43.374.667,98</b>	<b>91.512,85</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048.157,73	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV)=(XII+XIII)</b>	<b>52.207.368,15</b>	<b>52.307.504,86</b>	<b>1.442.973,24</b>	<b>45.178.281,53</b>	<b>7.129.223,33</b>	<b>10.113.081,31</b>	<b>49.134.926,41</b>	<b>7.220.736,18</b>	<b>43.374.667,98</b>	<b>-3.956.644,88</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	0,00	0,00			0,00			0,00		

RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	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</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 INTRA</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>
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
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS - Multas e Ju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS - Dívida Ativ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidores Inativos Cíveis para o RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal para o RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Pensionista Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais - Princ	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 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO -ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R\$ 1,00

Contribuição Patronal de Militares - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Militar Ativo - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Servidor Inativo Militar - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Servidor Inativo Militar - Principal	0,00	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	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços - Principal	0,00	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	0,00
Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Previstas na Legislação sobre Regime de Previdência Privada Completa	0,00	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	0,00
Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL INTRA</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>
Outras Receitas de Capital	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
Integralização de Capital Social - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIR - OP INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLI DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACOES DIRETAS - OP INTRA-ORÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO E	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 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

\_\_\_\_\_  
SIMÉIA QUEIROZ DE SOUZA  
PREFEITA  
MATRICULA Nº 2671

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

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

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 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RRRO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>52.207.368,15</b>	<b>52.307.504,86</b>	<b>1.442.973,24</b>	<b>45.178.281,53</b>	<b>100,00</b>	<b>7.129.223,33</b>	<b>10.113.081,31</b>	<b>45.086.768,68</b>	<b>100,00</b>	<b>7.220.736,18</b>	<b>91.512,85</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>2.067.000,00</b>	<b>2.067.000,00</b>	<b>-40.439,54</b>	<b>1.740.047,94</b>	<b>3,85</b>	<b>326.952,06</b>	<b>340.215,20</b>	<b>1.740.047,94</b>	<b>3,86</b>	<b>326.952,06</b>	<b>0,00</b>
AÇÃO LEGISLATIVA	2.065.000,00	2.065.000,00	-40.439,54	1.740.047,94	3,85	324.952,06	340.215,20	1.740.047,94	3,86	324.952,06	0,00
DEMAIS SUBFUNÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>5.676.982,00</b>	<b>4.994.843,03</b>	<b>-286.488,82</b>	<b>4.103.899,41</b>	<b>9,08</b>	<b>890.943,62</b>	<b>753.883,47</b>	<b>4.064.214,41</b>	<b>9,01</b>	<b>930.628,62</b>	<b>39.685,00</b>
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	226.000,00	147.000,00	-17.302,79	108.002,21	0,24	38.997,79	19.515,00	108.002,21	0,24	38.997,79	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.188.000,00	3.449.016,36	-152.653,08	2.891.720,31	6,40	557.296,05	515.483,11	2.882.865,31	6,39	566.151,05	8.855,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	885.000,00	870.045,70	-156.641,98	671.116,66	1,49	198.929,04	121.295,40	640.286,66	1,42	229.759,04	30.830,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	165.982,00	122.307,75	-960,01	87.474,99	0,19	34.832,76	19.299,99	87.474,99	0,19	34.832,76	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	40.000,00	40.000,00	0,00	19.800,00	0,04	20.200,00	0,00	19.800,00	0,04	20.200,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	122.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,32	0,00	36.000,00	144.000,00	0,32	0,00	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	50.000,00	222.473,22	41.069,04	181.785,24	0,40	40.687,98	42.289,97	181.785,24	0,40	40.687,98	0,00
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>2.551.014,55</b>	<b>2.758.058,17</b>	<b>-297.794,78</b>	<b>1.699.515,42</b>	<b>3,76</b>	<b>1.058.542,75</b>	<b>323.474,68</b>	<b>1.689.989,02</b>	<b>3,75</b>	<b>1.068.069,15</b>	<b>9.526,40</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	572.000,00	815.804,97	-99.645,69	689.077,00	1,53	126.727,97	116.709,47	684.963,80	1,52	130.841,17	4.113,20
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	181.500,00	77.415,12	-7.888,65	69.026,47	0,15	8.388,65	13.720,11	69.026,47	0,15	8.388,65	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.797.514,55	1.864.838,08	-190.260,44	941.411,95	2,08	923.426,13	193.045,10	935.998,75	2,08	928.839,33	5.413,20
<b>SAÚDE</b>	<b>10.440.152,35</b>	<b>11.658.418,53</b>	<b>-331.035,99</b>	<b>10.543.541,23</b>	<b>23,34</b>	<b>1.114.877,30</b>	<b>2.230.659,44</b>	<b>10.542.741,23</b>	<b>23,38</b>	<b>1.115.677,30</b>	<b>800,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	275.000,00	812.576,25	-76.368,40	810.829,32	1,79	1.746,93	154.976,72	810.829,32	1,80	1.746,93	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	4.616.131,60	5.397.598,64	48.695,55	4.735.871,87	10,48	661.726,77	1.017.915,28	4.735.071,87	10,50	662.526,77	800,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.376.020,75	4.834.110,94	-218.053,82	4.495.639,54	9,95	338.471,40	967.188,18	4.495.639,54	9,97	338.471,40	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	320.000,00	69.031,28	16.284,89	68.984,89	0,15	46,39	21.888,70	68.984,89	0,15	46,39	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	546.000,00	82.057,25	-39.942,75	47.057,25	0,10	35.000,00	10.401,83	47.057,25	0,10	35.000,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	307.000,00	463.044,17	-61.651,46	385.158,36	0,85	77.885,81	58.288,73	385.158,36	0,85	77.885,81	0,00
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>20.141.067,25</b>	<b>20.501.092,87</b>	<b>2.200.371,91</b>	<b>18.696.499,45</b>	<b>41,38</b>	<b>1.804.593,42</b>	<b>4.964.406,22</b>	<b>18.654.998,00</b>	<b>41,38</b>	<b>1.846.094,87</b>	<b>41.501,45</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	838.000,00	1.541.019,16	-103.166,86	1.442.961,69	3,19	98.057,47	316.662,44	1.401.460,24	3,11	139.558,92	41.501,45
ENSINO FUNDAMENTAL	14.675.759,25	14.336.944,22	2.111.151,23	13.326.693,28	29,50	1.010.250,94	3.636.864,87	13.326.693,28	29,56	1.010.250,94	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	60.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.829.708,00	1.786.174,69	166.391,06	1.396.996,31	3,09	389.178,38	416.214,12	1.396.996,31	3,10	389.178,38	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	808.000,00	428.898,12	-173.340,86	408.170,66	0,90	20.727,46	95.482,53	408.170,66	0,91	20.727,46	0,00

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

Continua (1/3)



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 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RRRO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
EDUCAÇÃO BÁSICA	155.000,00	117.341,44	0,00	0,00	0,00	117.341,44	0,00	0,00	0,00	117.341,44	0,00
DEMAIS SUBFUNCOES	1.654.600,00	2.275.715,24	199.337,34	2.121.677,51	4,70	154.037,73	499.182,26	2.121.677,51	4,71	154.037,73	0,00
<b>CULTURA</b>	<b>780.905,00</b>	<b>787.345,00</b>	<b>-207.758,40</b>	<b>521.461,60</b>	<b>1,15</b>	<b>265.883,40</b>	<b>143.534,40</b>	<b>521.461,60</b>	<b>1,16</b>	<b>265.883,40</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	202.000,00	167.310,00	-29.690,00	87.310,00	0,19	80.000,00	27.310,00	87.310,00	0,19	80.000,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	578.905,00	620.035,00	-178.068,40	434.151,60	0,96	185.883,40	116.224,40	434.151,60	0,96	185.883,40	0,00
<b>URBANISMO</b>	<b>7.276.571,00</b>	<b>7.428.469,65</b>	<b>382.612,93</b>	<b>6.906.208,61</b>	<b>15,29</b>	<b>522.261,04</b>	<b>1.199.892,78</b>	<b>6.906.208,61</b>	<b>15,32</b>	<b>522.261,04</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.708.000,00	3.870.292,75	603.169,87	3.791.797,88	8,39	78.494,87	744.717,97	3.791.797,88	8,41	78.494,87	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.640.563,00	698.611,33	-146.768,00	366.806,70	0,81	331.804,63	73.690,00	366.806,70	0,81	331.804,63	0,00
SERVIÇOS URBANOS	2.928.008,00	2.859.565,57	-73.788,94	2.747.604,03	6,08	111.961,54	381.484,81	2.747.604,03	6,09	111.961,54	0,00
<b>SANEAMENTO</b>	<b>400.000,00</b>	<b>124.253,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.253,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.253,02</b>	<b>0,00</b>
SANEAMENTO BÁSICO RURAL	200.000,00	119.605,76	0,00	0,00	0,00	119.605,76	0,00	0,00	0,00	119.605,76	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	200.000,00	4.647,26	0,00	0,00	0,00	4.647,26	0,00	0,00	0,00	4.647,26	0,00
<b>GESTÃO AMBIENTAL</b>	<b>333.000,00</b>	<b>199.345,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>92.095,00</b>	<b>0,20</b>	<b>107.250,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>92.095,00</b>	<b>0,20</b>	<b>107.250,00</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	175.000,00	157.000,00	-25.000,00	74.750,00	0,17	82.250,00	12.000,00	74.750,00	0,17	82.250,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	158.000,00	42.345,00	0,00	17.345,00	0,04	25.000,00	0,00	17.345,00	0,04	25.000,00	0,00
<b>AGRICULTURA</b>	<b>652.000,00</b>	<b>237.339,62</b>	<b>-34.326,73</b>	<b>96.111,41</b>	<b>0,21</b>	<b>141.228,21</b>	<b>16.351,31</b>	<b>96.111,41</b>	<b>0,21</b>	<b>141.228,21</b>	<b>0,00</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	217.000,00	163.160,16	-34.326,73	96.111,41	0,21	67.048,75	16.351,31	96.111,41	0,21	67.048,75	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
EXTENSÃO RURAL	240.000,00	24.179,46	0,00	0,00	0,00	24.179,46	0,00	0,00	0,00	24.179,46	0,00
DEMAIS SUBFUNCOES	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSPORTE</b>	<b>594.676,00</b>	<b>652.407,80</b>	<b>33.491,17</b>	<b>392.180,34</b>	<b>0,87</b>	<b>260.227,46</b>	<b>73.639,91</b>	<b>392.180,34</b>	<b>0,87</b>	<b>260.227,46</b>	<b>0,00</b>
TRANSPORTE RODOVIAÁRIO	594.676,00	652.407,80	33.491,17	392.180,34	0,87	260.227,46	73.639,91	392.180,34	0,87	260.227,46	0,00
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>635.000,00</b>	<b>223.160,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.160,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.160,30</b>	<b>0,00</b>
DESPORTO COMUNITÁRIO	635.000,00	223.160,30	0,00	0,00	0,00	223.160,30	0,00	0,00	0,00	223.160,30	0,00
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>	<b>409.000,00</b>	<b>425.771,87</b>	<b>49.341,49</b>	<b>386.721,12</b>	<b>0,86</b>	<b>39.050,75</b>	<b>55.023,90</b>	<b>386.721,12</b>	<b>0,86</b>	<b>39.050,75</b>	<b>0,00</b>
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	409.000,00	425.771,87	49.341,49	386.721,12	0,86	39.050,75	55.023,90	386.721,12	0,86	39.050,75	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	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>250.000,00</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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	52.207.368,15	52.307.504,86	1.442.973,24	45.178.281,53	100,00	7.129.223,33	10.113.081,31	45.086.768,68	100,00	7.220.736,18	91.512,85

FONTE:

\_\_\_\_\_  
SIMÉIA QUEIROZ DE SOUZA  
PREFEITA  
MATRICULA Nº 2671

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

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2018

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	JANEIRO/18	FEVEREIRO/18	MARÇO/18	ABRIL/18	MAIO/18	JUNHO/18	JULHO/18	AGOSTO/18	SETEMBRO/18	OUTUBRO/18	NOVEMBRO/18	DEZEMBRO/18		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.300.820,80</b>	<b>4.850.067,41</b>	<b>3.563.442,00</b>	<b>3.428.712,21</b>	<b>4.555.596,95</b>	<b>4.337.573,59</b>	<b>4.088.505,77</b>	<b>3.784.005,26</b>	<b>3.309.759,64</b>	<b>3.651.375,25</b>	<b>3.768.988,13</b>	<b>6.060.425,17</b>	<b>48.539.272,18</b>	<b>55.246.710,15</b>
Receta Tributária	166.500,64	117.066,94	219.516,30	55.868,67	99.226,18	493.450,88	72.606,31	75.203,63	83.285,58	127.978,36	66.448,50	170.213,99	1.747.365,98	2.451.711,00
IPTU	35.213,67	9.730,27	14.377,69	23.142,90	9.343,25	7.024,85	15.955,83	25.449,38	8.661,52	17.011,40	20.287,79	23.261,60	209.440,15	1.319.521,00
ISS	31.063,78	72.123,74	114.954,67	21.355,49	30.578,88	243.054,17	32.275,22	32.435,00	46.075,02	48.373,16	13.672,83	47.041,95	733.003,91	602.858,00
ITBI	1.805,44	1.591,20	2.500,00	1.700,00	2.921,40	1.404,00	600,00	7.840,70	6.356,48	3.401,39	7.175,20	1.600,00	38.895,81	117.323,00
IRRF	80.319,10	26.343,90	63.767,90	21.973,72	224.578,17	21.973,72	21.973,73	-	16.938,80	49.283,63	17.369,12	88.303,15	610.851,22	305.554,00
Outros impostos,taxas e contribuições de melhoria	18.098,65	7.277,83	23.806,04	9.670,28	34.408,93	17.389,69	1.801,53	9.478,55	5.253,76	9.908,78	7.983,56	10.007,29	155.174,89	106.455,00
Contribuições	27.220,74	28.050,30	28.277,24	25.420,94	25.105,76	26.049,99	27.161,67	29.209,58	28.773,29	27.159,76	27.986,65	34.097,57	334.513,49	341.767,00
Receta Patrimonial	6.708,82	6.168,24	7.418,45	6.272,21	6.812,98	6.870,81	8.639,69	7.042,71	5.434,69	5.980,83	5.409,65	5.242,67	78.001,75	307.518,00
Rendimentos de aplicação financeira	6.708,82	6.168,24	7.418,45	6.272,21	6.812,98	6.870,81	8.639,69	7.042,71	5.434,69	5.980,83	5.409,65	5.242,67	78.001,75	307.518,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receta Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receta Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receta de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	3.076.041,32	4.698.781,93	3.297.296,67	3.341.150,39	4.419.261,13	3.811.201,91	3.980.098,10	3.669.401,14	3.092.266,08	3.487.012,70	3.609.143,33	5.845.404,28	46.327.058,98	52.027.562,15
Cota-Parte do FPM	1.695.158,81	2.216.102,73	1.492.303,52	1.564.631,62	1.920.183,12	1.797.291,01	1.220.351,19	1.539.544,90	1.161.125,94	1.319.031,54	1.656.860,51	2.028.814,97	19.611.399,86	22.782.318,15
Cota-Parte do ICMS	277.711,88	262.390,00	276.594,38	268.530,58	346.006,12	282.328,80	364.537,57	292.651,75	342.900,04	386.050,42	300.514,53	579.187,96	3.989.404,03	4.667.004,00
Cota-Parte do IPVA	29.710,02	30.032,63	24.698,11	24.786,14	31.723,71	43.381,44	56.452,30	49.325,42	29.489,65	42.690,81	37.092,15	21.938,21	427.320,59	484.423,00
Cota-Parte do ITR	5,11	-	-	28,33	-	13,08	-	12,00	509,58	1.292,60	174,40	30,59	2.065,69	3.545,00
Transferências da LC 87/1996	1.033,86	1.033,86	1.033,86	1.033,86	1.033,86	1.033,86	1.033,86	1.033,86	1.033,86	1.033,86	1.033,86	1.033,86	12.406,32	16.541,00
Transferências da LC 61/1989	-	-	-	-	2.700,15	2.965,11	2.495,24	2.698,65	2.698,27	2.738,72	2.629,34	3.168,26	22.093,74	-
Transferências do FUNDEB	789.319,38	1.645.421,88	990.433,51	760.222,15	1.569.145,81	1.075.821,79	978.001,55	1.134.848,33	1.025.436,11	1.147.944,02	1.062.773,04	1.545.527,68	13.724.895,25	13.823.785,00
Outras Transferências Correntes	283.102,26	543.800,83	512.233,29	721.917,71	542.468,36	608.366,82	1.357.226,39	649.286,23	529.072,63	576.230,73	548.065,50	1.665.702,75	8.537.473,50	10.249.946,00
Outras Receitas Correntes	24.339,28	-	10.933,34	-	5.190,90	-	-	3.148,20	-	2.243,60	-	5.466,66	52.331,98	118.152,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>400.723,81</b>	<b>501.911,74</b>	<b>358.925,82</b>	<b>371.801,99</b>	<b>460.989,25</b>	<b>424.809,51</b>	<b>328.474,84</b>	<b>376.513,46</b>	<b>307.011,71</b>	<b>352.019,77</b>	<b>399.134,95</b>	<b>526.201,02</b>	<b>4.808.517,87</b>	<b>5.674.132,00</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	400.723,81	501.911,74	358.925,82	371.801,99	460.989,25	424.809,51	328.474,84	376.513,46	307.011,71	352.019,77	399.134,95	526.201,02	4.808.517,87	5.674.132,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.900.096,99</b>	<b>4.348.155,67</b>	<b>3.204.516,18</b>	<b>3.056.910,22</b>	<b>4.094.607,70</b>	<b>3.912.764,08</b>	<b>3.760.030,93</b>	<b>3.407.491,80</b>	<b>2.902.747,93</b>	<b>3.299.355,48</b>	<b>3.369.853,18</b>	<b>5.534.224,15</b>	<b>43.730.754,31</b>	<b>49.572.578,15</b>

FONTE: Sistema "sistema". Unidade Responsável: "Unidade Responsável". Emissão: "dd/mm/aaaa". In: "hh:mm:ss". Assinado Digitalmente no dia "dd/mm/aaaa". In: "hh:mm:ss".

SIMÉIA 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)

RS 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017
<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>

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

Continua (1/4)

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)

R\$ 1,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017	Em 2018	Em 2017
<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>253.062,19</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.062,19	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>
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + 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>253.062,19</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2</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>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
VALOR	0,00							
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
VALOR	0,00							
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00							
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00							
Outros Aportes para o RPPS	0,00							
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00							

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

Continua (2/4)

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)

RS 1,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO FINANCEIRO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018	
			Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017
<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				

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

Continua (3/4)

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)

R\$ 1,00

RECEITAS DE CAPITAL (X)				
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 INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017	Até o Bimestre / 2018	Até o Bimestre / 2017	Em 2018	Em 2017
<b>ADMINISTRAÇÃO (XII)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>PREVIDÊNCIA (XIII)</b>								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2</b>								
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO/ 2018					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	49.572.578,15	43.730.754,31					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.451.711,00	1.747.365,98					
IPTU	1.319.921,00	220.227,81					
ISS	602.858,00	733.003,91					
ITBI	117.323,00	38.937,93					
IRRF	305.554,00	610.851,22					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	106.455,00	144.345,11					
Contribuições	341.767,00	334.513,49					
Receita Patrimonial	307.518,00	78.001,75					
Aplicações Financeiras (II)	307.518,00	78.001,75					
Outras Receitas Patrimoniais	-	-					
Transferências Correntes	46.353.430,15	41.518.541,11					
Cota-Parte do FPM	18.150.760,15	17.409.325,18					
Cota-Parte do ICMS	3.733.603,00	3.191.523,43					
Cota-Parte do IPVA	387.538,00	341.857,29					
Cota-Parte do ITR	2.836,00	1.652,59					
Transferências da LC 87/1996	13.223,00	9.925,08					
Transferências da LC 61/1989	-	33.116,52					
Transferências do FUNDEB	13.823.785,00	13.724.895,25					
Outras Transferências Correntes	10.241.675,00	6.806.245,77					
Demais Receitas Correntes	118.152,00	52.331,98					
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-					
Receitas Correntes Restantes	118.152,00	52.331,98					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	49.265.060,15	43.652.752,56					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.634.790,00	595.654,23					
Operações de Crédito (VI)	-	-					
Amortização de Empréstimos (VII)	-	-					
Alienação de Bens	-	-					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	-	-					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	-	-					
Outras Aliações de Bens	-	-					
Transferências de Capital	2.634.790,00	595.654,23					
Convênios	1.890.432,00	-					
Outras Transferências de Capital	744.358,00	595.654,23					
Outras Receitas de Capital	-	-					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	-	-					
Outras Receitas de Capital Primárias	-	-					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.634.790,00	595.654,23					
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>51.899.850,15</b>	<b>44.248.406,79</b>					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre NOVEMBRO - DEZEMBRO/ 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	46.984.642,22	42.693.966,77	42.602.453,92	40.990.367,29	297.323,17	114.516,77	114.516,77
Pessoal e Encargos Sociais	24.764.276,69	23.472.455,35	23.472.455,35	22.872.334,24	3.779,77	12.000,00	12.000,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	-	-	-	0,00	-	-
Outras Despesas Correntes	22.220.365,53	19.221.511,42	19.129.998,57	18.118.033,05	293.543,40	102.516,77	102.516,77
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	46.984.642,22	42.693.966,77	42.602.453,92	40.990.367,29	297.323,17	114.516,77	114.516,77
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.072.862,64	2.484.314,76	2.484.314,76	2.384.300,69	74.267,99	46.923,00	46.923,00
Investimentos	3.837.822,30	1.249.555,38	1.249.555,38	1.149.541,31	74.267,99	46.923,00	46.923,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	0,00	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	0,00	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	0,00	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	0,00	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	0,00	-	-
Amortização da Dívida (XX)	1.235.040,34	1.234.759,38	1.234.759,38	1.234.759,38	0,00	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.837.822,30	1.249.555,38	1.249.555,38	1.149.541,31	74.267,99	46.923,00	46.923,00

Anexo 6 - Primário e nominal



RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	250.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	51.072.464,52	43.943.522,15	43.852.009,30	42.139.908,60	371.591,16	161.439,77	161.439,77
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>							<b>1.575.467,26</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		536.607,00					
<b>JUROS NOMINAIS</b>		<b>Até o Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO/ 2018</b>					
		<b>VALOR INCORRIDO</b>					
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)							
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)							
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))</b>							<b>1.575.467,26</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		1.229.028,00					
<b>ABAIXO DA LINHA</b>							
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>		<b>SALDO</b>					
		Em 31/Dez/2017		NOVEMBRO-DEZEMBRO 2018			
		(a)		(b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)			60.475.969,72				79.994.171,23
DEDUÇÕES (XXIX)			1.122.811,00				531.614,51
Disponibilidade de Caixa			1.086.207,43				105.793,57
Disponibilidade de Caixa Bruta			2.146.435,13				2.496.069,11
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)			1.060.227,70				2.390.275,74
Demais Haveres Financeiros			36.603,57				425.821,14
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)			59.353.158,72				79.462.556,72
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>							<b>-20.109.398,00</b>
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		<b>NOVEMBRO -DEZEMBRO/ 2018</b>					
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXb - XXXa)							-1.330.048,04
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)							
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)							
OUTROS AJUSTES (XXXV)							
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - IX + XXXIV + XXXV)</b>							<b>-18.779.349,96</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>							<b>-18.779.349,96</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							

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

Anexo 6 - Primário e nominal

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 2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2017					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	649.149,82	411.077,88	371.591,16	10.461,50	678.175,04	35.400,00	258.458,77	161.439,77	161.439,77	49.020,00	83.399,00	761.574,04
PODER EXECUTIVO	649.149,82	400.616,38	371.591,16	0,00	678.175,04	35.400,00	209.438,77	161.439,77	161.439,77	0,00	83.399,00	761.574,04
PODER LEGISLATIVO	0,00	10.461,50	0,00	10.461,50	0,00	0,00	49.020,00	0,00	0,00	49.020,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	10.461,50	0,00	10.461,50	0,00	0,00	49.020,00	0,00	0,00	49.020,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>649.149,82</b>	<b>411.077,88</b>	<b>371.591,16</b>	<b>10.461,50</b>	<b>678.175,04</b>	<b>35.400,00</b>	<b>258.458,77</b>	<b>161.439,77</b>	<b>161.439,77</b>	<b>49.020,00</b>	<b>83.399,00</b>	<b>761.574,04</b>

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

SIMEIA QUEIROZ DE SOUZA  
PREFEITA

ITALVA TEREZA LOPES DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Anexo 7 - RP Poder e Órgão.

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 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.345.256,00	2.345.256,00	1.603.020,87	68,35
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.319.521,00	1.319.521,00	220.227,81	16,69
1.1.1- IPTU	1.154.109,00	1.154.109,00	106.856,27	9,26
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	165.412,00	165.412,00	113.371,54	68,54
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	117.323,00	117.323,00	38.937,93	33,19
1.2.1- ITBI	105.508,00	105.508,00	38.519,61	36,51
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	11.815,00	11.815,00	418,32	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	602.858,00	602.858,00	733.003,91	121,59
1.3.1- ISS	591.043,00	591.043,00	733.003,91	124,02
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	11.815,00	11.815,00	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	305.554,00	305.554,00	610.851,22	199,92
1.5.1- ITR	-	-	-	-
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	29.779.279,15	29.779.279,15	25.795.917,96	86,62
2.1- Cota-Parte FPM	24.566.413,15	24.566.413,15	21.331.604,81	86,83
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.566.413,15	22.782.318,15	19.611.399,86	-
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	1.063.368,00	80.702,14	-
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	720.727,00	849.502,81	-
2.2- Cota-Parte ICMS	4.667.004,00	4.667.004,00	3.989.404,03	85,48
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	16.541,00	16.541,00	12.406,32	75,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	41.353,00	41.353,00	33.116,52	80,08
2.5- Cota-Parte ITR	3.545,00	3.545,00	2.065,69	-
2.6- Cota-Parte IPVA	484.423,00	484.423,00	427.320,59	88,21
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	32.124.535,15	32.124.535,15	27.398.938,83	85,29
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.363,00	2.363,00	162,03	6,86
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.541.023,00	1.532.752,00	1.322.166,62	86,26
5.1- Transferências do Salário-Educação	626.206,00	626.206,00	559.949,41	89,42
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	#DIV/0!
5.3- Transferências Diretas - PNAE	584.852,00	584.852,00	556.532,80	95,16
5.4- Transferências Diretas - PNATE	96.885,00	96.885,00	76.017,62	78,46
5.5- Outras Transferências do FNDE	194.951,00	194.951,00	125.887,58	64,57
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	38.129,00	29.858,00	3.779,21	12,66
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	476.153,00	476.153,00	-	-
6.1- Transferências de Convênios	472.608,00	472.608,00	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	3.545,00	3.545,00	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-

8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	413.532,00	413.532,00			-
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.433.071,00	2.424.800,00	1.322.328,65		54,53
<b>FUNDEB</b>					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.674.132,00	5.674.132,00	4.815.141,17		84,86
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.631.558,00	4.631.558,00	3.922.279,63		84,69
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	933.401,00	933.401,00	797.880,60		85,48
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.308,00	3.308,00	2.481,24		75,01
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	8.271,00	8.271,00	6.623,30		80,08
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	709,00	709,00	413,10		58,27
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	96.885,00	96.885,00	85.463,30		88,21
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	13.918.307,00	13.918.307,00	13.754.384,10		98,82
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.764.082,00	9.764.082,00	10.608.760,18		108,65
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.059.703,00	4.059.703,00	3.116.135,07		76,76
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	94.522,00	94.522,00	29.488,85		31,20
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	4.089.950,00	4.089.950,00	5.793.619,01		141,66
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>5</sup> (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	10.646.647,00	10.486.847,96	10.486.847,96	100,00	
13.1- Com Educação Infantil	1.203.647,00	611.700,17	611.700,17	100,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	9.443.000,00	9.875.147,79	9.875.147,79	100,00	
14- OUTRAS DESPESAS	1.674.721,00	3.265.535,18	3.265.535,18	100,00	
14.1- Com Educação Infantil	420.061,00	294.910,16	294.910,16	100,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	1.254.660,00	2.970.625,02	2.970.625,02	100,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	12.321.368,00	13.752.383,14	13.752.383,14	100,00	
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB</b>					
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB			VALOR		
16.1 - FUNDEB 60%					
16.2 - FUNDEB 40%					
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					
17.1 - FUNDEB 60%					
17.2 - FUNDEB 40%					
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					
<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>					
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %					76,24
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %					23,74
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					0,02
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE</b>					
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS			VALOR		
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > <sup>2</sup>			14.508,62		
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS 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		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup> (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	1.832.833,57	1.605.716,62	87,61	1.605.716,62	87,61	
22.1 - Creche		839.278,80	664.844,51	79,22	664.844,51	79,22	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		294.910,16	294.910,16	100,00	294.910,16	100,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		544.368,64	369.934,35	67,96	369.934,35	67,96	
22.2 - Pré-escola		993.554,77	940.872,11	94,70	940.872,11	94,70	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		611.700,17	611.700,17	100,00	611.700,17	100,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		381.854,60	329.171,94	86,20	329.171,94	86,20	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	14.414.192,00	15.193.082,64	14.766.239,96	97,19	14.724.738,51	96,92	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.697.660,00	12.845.772,81	12.845.772,81	100,00	12.845.772,81	100,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.716.532,00	2.347.309,83	1.920.467,15	81,82	1.878.965,70	80,05	41.501,45
24- ENSINO MÉDIO				-		-	
25- ENSINO SUPERIOR	240.000,00	-	-	-	-	-	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	120.000,00	15.000,00		-		-	
27- OUTRAS				-		-	
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>14.774.192,00</b>	<b>17.040.916,21</b>	<b>16.371.956,58</b>	<b>96,07</b>	<b>16.330.455,13</b>	<b>95,83</b>	<b>41.501,45</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							<b>VALOR</b>
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							5.793.619,01
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							3.116.135,07
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)							-
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE							
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>							
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 i)							
<b>36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)<sup>5</sup></b>							<b>8.966.058,83</b>
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) <sup>6</sup>							7.405.897,75
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % <sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% <sup>7</sup>							27,03
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>6</sup> (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	960.630,00	634.477,00	424.694,02	66,94	424.694,02	66,94	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.060.630,00	1.590.659,32	665.089,47	41,81	665.089,47	41,81	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	2.021.260,00	2.225.136,32	1.089.783,49		1.089.783,49		
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	16.795.452,00	19.266.052,53	17.461.740,07	90,63	17.420.238,62	90,42	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			844.917,49				56.304,75

45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	286.556,03	44.182,51
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	558.361,46	12.122,24
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>FUNDEB</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	1.029.250,02	184.805,68
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13.724.895,25	559.949,41
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	13.194.021,68	424.694,02
48.1 Orçamento do Exercício	13.194.021,68	424.694,02
48.2 Restos a Pagar		
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	29.488,85	3.805,79
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.589.612,44	323.866,86
51- (+) Ajustes	-	
51.1 Retenções		
51.2 Conciliação Bancária		
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.589.612,44	323.866,86

SIMÉIA QUEIROZ DE SOUZA  
PREFEITA

ITALVA TEREZA LOPES DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2018 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a-b)
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)</b>	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>

  

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>5.072.862,64</b>	<b>2.484.314,76</b>	<b>2.484.314,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.588.547,88</b>
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)</b>	<b>5.072.862,64</b>	<b>2.484.314,76</b>	<b>2.484.314,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.588.547,88</b>
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>5.072.862,64</b>	<b>2.484.314,76</b>			<b>2.588.547,88</b>

\_\_\_\_\_  
SIMÉIA QUEIROZ DE SOUZA  
PREFEITA  
MATRICULA Nº 2671

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

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
Orçamento da Seguridade Social  
2018 A 2052

LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo X R\$ 1,00

Exercicio	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (c)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (d)=(a+b-c)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e)="e" exerc. Anterior)+(d)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
**SIMÉIA QUEIROZ DE SOUZA**  
PREFEITA  
MATRICULA Nº 2671

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

\_\_\_\_\_  
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

Receitas	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)					Saldo (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00						0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00						0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00						0,00
Despesas	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos à Pagar não Processados	Pagamento de Restos à Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	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
Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Financeiro a Aplicar</b>	<b>Exercício Anterior (i)</b>	<b>Exercício (j) = (Ib - (IIf + IIg))</b>					<b>Saldo Atual (k) = (IIIi + IIIj)</b>
VALOR (III)	0,00						0,00

\_\_\_\_\_  
SIMÉIA QUEIROZ DE SOUZA  
PREFEITA  
MATRICULA Nº 2671

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

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RR00 - 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			
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	-	2.345.256,00	1.603.020,87	68,35			
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	-	1.154.109,00	106.856,27	9,26			
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	-	105.508,00	38.519,61	36,51			
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	-	591.043,00	733.003,91	124,02			
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	-	305.554,00	610.851,22	199,92			
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	35.445,00	429,07	1,21			
Dívida Ativa dos Impostos	-	141.782,00	108.899,47	76,81			
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	11.815,00	4.461,32	37,76			
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	-	27.995.184,15	24.075.713,01	86,00			
Cota-Parte FPM	-	22.782.318,15	19.611.399,86	86,08			
Cota-Parte ITR	-	3.545,00	2.065,69	58,27			
Cota-Parte IPVA	-	484.423,00	427.320,59	88,21			
Cota-Parte ICMS	-	4.667.004,00	3.989.404,03	85,48			
Cota-Parte IPI-Exportação	-	41.353,00	33.116,52	80,08			
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-			
Desoneração ICMS (LC 87/96)	-	16.541,00	12.406,32	75,00			
Outras	-	-	-	-			
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	-	<b>30.340.440,15</b>	<b>25.678.733,88</b>	<b>84,64</b>			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	-	5.819.416,00	5.093.414,56	0,88			
Provenientes da União	-	5.198.688,00	4.372.487,77	0,84			
Provenientes dos Estados	-	526.206,00	708.115,38	1,35			
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-			
Outras Receitas do SUS	-	94.522,00	12.811,41	0,14			
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-			
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-			
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	-	<b>5.819.416,00</b>	<b>5.093.414,56</b>	<b>0,88</b>			
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
(Por Grupo de Natureza da Despesa)			Até o Bimestre (f)	% ((f/e) x 100)	Até o Bimestre (g)	% ((g/e) x 100)	
DESPESAS CORRENTES	-	10.863.417,56	10.387.920,23	95,62	10.387.110,23	95,62	
Pessoal e Encargos Sociais	-	3.785.788,06	3.496.272,53	92,35	3.496.272,53	92,35	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	-	7.077.629,50	6.891.647,70	97,37	6.890.837,70	97,36	
DESPESAS DE CAPITAL	-	575.666,00	155.621,00	27,03	155.621,00	27,03	
Investimentos	-	575.666,00	155.621,00	27,03	155.621,00	-	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	-	<b>11.439.083,56</b>	<b>10.543.541,23</b>	<b>92,17</b>	<b>10.542.731,23</b>	<b>92,16</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 <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	-	5.399.976,00	4.713.513,45	44,71	4.712.713,45	44,70	
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	

Outros Recursos		419.440,00						
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS								
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>4</sup>								
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>								
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>								
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	-	5.399.976,00	4.713.513,45	44,71	4.712.713,45	44,70		
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	-	6.039.107,56	5.830.027,78	47,47	5.830.017,78	47,46		
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)<sup>5</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%<sup>4 e 5</sup></b>							22,70	
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]<sup>6</sup></b>								

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	-	5.397.598,64	4.735.871,87	44,92	4.735.071,87	44,91	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	4.834.110,94	4.495.639,54	42,64	4.495.639,54	42,64	
Suporte Profilático e Terapêutico	-	69.031,28	68.984,89	0,65	68.984,89	0,65	
Vigilância Sanitária	-	82.057,25	47.057,25	0,45	47.057,25	0,45	
Vigilância Epidemiológica	-	463.044,17	385.158,36	3,65	385.158,36	3,65	
Administração geral	-	593.241,28	810.829,32	7,69	810.829,32	7,69	
Outras Subfunções	-	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	-	11.439.083,56	10.543.541,23	100,00	10.542.741,23	100,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO / 2018

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

Em reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM (exercício)	
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)
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	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO2018/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				52.207.368,15
Previsão Atualizada				52.207.368,15
Receitas Realizadas				44.326.408,54
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				52.207.368,15
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				52.207.368,15
Despesas Empenhadas				45.178.281,53
Despesas Liquidadas				45.086.768,68
Despesas Pagas				43.374.667,98
Superávit Orçamentário				
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas		45.178.281,53		
Despesas Liquidadas		45.086.768,68		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida		43.730.754,31		
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO- Acima da linha</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre</b>	<b>% em Relação à Meta</b>
		<b>(a)</b>	<b>(b)</b>	<b>(b/a)</b>
Resultado Nominal		1.229.028,00	1.575.467,26	128,19%
Resultado Primário		536.607,00	1.575.467,26	293,60%
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				<b>Saldo a Pagar</b>
Poder Executivo		1.060.227,70	10.461,50	371.591,16
Poder Legislativo		1.060.227,70	10.461,50	371.591,16
Poder Judiciário				-
Ministério Público				-

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	293.858,77	49.020,00	161.439,77	83.399,00
Poder Executivo	293.858,77	49.020,00	161.439,77	83.399,00
Poder Legislativo			-	-
Poder Judiciário			-	-
Ministério Público			-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.354.086,47</b>	<b>59.481,50</b>	<b>533.030,93</b>	<b>761.574,04</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		<18% / 25%>		
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 Infantil e Ensino Fundamental Complementação da União ao FUNDEB		60%		
		RS4.500.000,00		
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
<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>Limite Constitucional Anual</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos				
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas / RCL (%)				

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>.

SIMEIA QUEIROZ DE SOUZA  
PREFEITA

ITALVA TEREZA LOPES DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

## Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO 2018 A DEZEMBRO DE 2018

RDF - ANEXO I (LRF, art. 53, inciso I, alínea "a")

R\$ 100

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (d)	INSCRITAS EM RESCISÃO A PAGAR NÃO PROCESSADAS (e)
	LIQUIDADAS														
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.628.315,10	1.776.448,76	1.970.705,96	1.882.159,51	1.964.509,36	1.974.121,76	2.190.664,62	2.346.263,12	2.100.718,66	1.964.279,39	2.478.789,88	3.196.957,10	25.543.933,42		
Pessoal Ativo	1.578.587,86	1.604.488,99	1.661.714,88	1.593.230,59	1.631.082,42	1.660.228,38	1.654.659,41	2.068.841,77	1.696.476,14	1.658.214,19	2.102.404,06	2.869.012,36	21.778.950,85		
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.578.587,86	1.561.136,87	1.637.106,62	1.556.451,33	1.578.096,54	1.603.641,62	1.594.989,92	2.005.960,75	1.602.944,01	1.568.437,97	2.029.718,87	2.869.012,36	21.716.083,72		
Obrigações Patronais	0,00	43.352,12	24.608,26	36.779,26	52.985,88	56.586,76	59.669,49	62.881,02	93.532,13	59.776,22	72.685,19	0,00	562.867,13		
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pessoal Inativo e Pensionistas	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		
Aposentadorias, Reservas e Reformas	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		
Pensões	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		
Outras Despesas Previdenciárias	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		
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	119.727,44	171.949,77	308.991,08	288.928,92	333.426,94	313.893,38	536.005,41	277.421,35	404.242,52	306.065,20	378.385,82	327.944,74	3.764.982,57		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	2.584,82	954,00	954,00	17.096,57	21.485,00	22.863,27	15.342,00	18.245,85	6.424,00	25.921,91	4.245,30	6.200,00	142.115,72		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	16.141,57	0,00	11.009,27	8.388,00	0,00	789,00	0,00	3.291,30	0,00	39.619,14		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	954,00	954,00	954,00	954,00	21.485,00	11.854,00	6.954,00	18.245,85	5.635,00	25.921,91	954,00	6.200,00	100.865,76		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	1.630,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,82		
Instituições e Pensionistas com Receitas Vinculadas	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>1.628.315,10</b>	<b>1.776.448,76</b>	<b>1.970.705,96</b>	<b>1.882.159,51</b>	<b>1.964.509,36</b>	<b>1.974.121,76</b>	<b>2.190.664,62</b>	<b>2.346.263,12</b>	<b>2.100.718,66</b>	<b>1.964.279,39</b>	<b>2.478.789,88</b>	<b>3.196.957,10</b>	<b>25.543.933,42</b>	<b>0,00</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>														<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)															
(i) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (Art. 166 da CF)														43.790.754,31	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA (VI)														43.790.754,31	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (III) = (III a + III b)														25.543.933,42	58,41%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)														23.614.607,33	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)														22.433.376,96	51,80%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 29 da LRF)														21.253.146,59	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 2018

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	60.475.969,72	60.239.380,99	59.755.634,64	79.994.171,23
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	58.849.124,98	58.612.536,25	58.382.062,12	78.550.166,17
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	58.444.824,36	58.244.157,93	58.042.603,95	78.237.874,69
De Tributos			324.232,63	1.379.362,60
De Contribuições Previdenciárias	56.441.694,73	56.309.772,03	56.174.793,55	75.302.939,05
De Demais Contribuições Sociais	340.055,58	334.542,16	0,00	709,77
Do FGTS	484.864,92	467.850,49	457.803,30	455.899,92
Com Instituição Não financeira	1.178.209,13	1.131.993,25	1.085.774,47	1.098.963,35
Demais Dívidas Contratuais	404.300,62	368.378,32	339.458,17	312.291,48
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.626.844,74	1.626.844,74	1.373.572,52	1.444.005,06
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	<b>1.122.811,00</b>	<b>2.689.814,48</b>	<b>2.745.385,23</b>	<b>148.638,08</b>
Disponibilidade de Caixa¹	1.086.207,43	2.653.597,49	2.711.252,78	105.793,37
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.146.435,13	3.518.402,21	3.399.889,32	2.496.069,11
(-) Restos a Pagar Processados	1.060.227,70	864.804,72	688.636,54	2.390.275,74
Demais Haveres Financeiros	36.603,57	36.216,99	34.132,45	42.844,71
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>59.353.158,72</b>	<b>57.549.566,51</b>	<b>57.010.249,41</b>	<b>79.845.533,15</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	39.090.076,03	40.245.055,04	42.481.686,96	43.730.754,31
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	154,71	149,68	140,66	182,92
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	151,84	143,00	134,20	182,58
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	46.908.091,24	48.294.066,05	50.978.024,35	52.476.905,17
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	42.217.282,11	43.464.659,44	45.880.221,92	47.229.214,65

SIMÉIA QUEIROZ DE SOUZA  
PREFEITA

ITALVA TEREZA LOPES DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		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)	39.090.076,03	40.245.055,04	42.481.686,96	43.730.754,31
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	8.599.816,73	8.853.912,11		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	7.739.835,05	7.968.520,90		

  

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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  
SECRETARIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

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)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 1 (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	43.730.754,31	100,00 %
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - IIa - IIb)	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.996.920,68	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.297.228,62	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.061.152,80	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	-251.217,80	-251.217,80
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	-250.493,42	-250.493,42
FGTS	-724,38	-724,38
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

**SIMÉIA QUEIROZ DE SOUZA**  
PREFEITA  
MATRICULA Nº 2671

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

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA  (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores  (b)	Do Exercício  (c)					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.425.873,31</b>	<b>637.576,22</b>	<b>1.124.668,91</b>	<b>47.114,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616.514,18</b>	<b>42.301,45</b>	<b>0,00</b>
PREFEITURA MUNICIPAL	1.318.574,31	634.005,76	782.992,35	26.548,00	-	124.971,80	41.501,45	-
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	923.642,79	3.570,46	338.120,76	20.566,00	-	-	800,00	-
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	183.656,21	-	3.555,80	-	-	180.100,41	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>70.195,80</b>	<b>40.598,82</b>	<b>585.431,79</b>	<b>36.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-592.119,81</b>	<b>49.211,40</b>	<b>0,00</b>
PREFEITURA MUNICIPAL	128,16	40.598,82	59.983,23	928,00	-	-101.381,89	9.526,40	-
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.067,64	-	525.448,56	35.357,00	-	-490.737,92	39.685,00	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.496.069,11</b>	<b>678.175,04</b>	<b>1.710.100,70</b>	<b>83.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.394,37</b>	<b>91.512,85</b>	<b>0,00</b>

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup>

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

Nota:

1. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

SIMEIA QUEIROZ DE SOUZA  
PREFEITA

ITALVA TEREZA LOPES DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida		43.730.754,31	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		25.543.933,42	58,41%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		23.614.607,33	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		22.433.876,96	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		79.845.533,15	182,58
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		52.476.905,17	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		0,00	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	#DIV/0!
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		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		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Total		91.512,85	24.394,37

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

SIMEIA QUEIROZ DE SOUZA  
PREFEITA

ITALVA TEREZA LOPES DOS SANTOS  
SECRETARIA DE FINANÇAS