



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Ubatã

1

Segunda-feira • 16 de Setembro de 2019 • Ano • Nº 2496

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Ubatã publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária 4º bimestre 2019
- Relatório de Gestão Fiscal 2º Quadrimestre 2019

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
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2019/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	55.496.503,39	55.496.503,39	7.847.316,81	14,14	29.618.985,67	53,37	25.877.517,72
RECEITAS CORRENTES	52.323.538,03	52.323.538,03	7.847.316,81	15,00	29.582.985,67	56,54	22.740.552,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.776.960,15	2.776.960,15	283.925,16	10,22	1.213.112,05	43,68	1.563.848,10
Impostos	2.550.310,84	2.550.310,84	259.925,94	10,19	1.122.058,75	44,00	1.428.252,09
Taxas	226.649,31	226.649,31	23.999,22	10,59	91.053,30	40,17	135.596,01
Contribuição de Melhoria		0,00		0,00		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	369.450,13	369.450,13	63.023,89	17,06	254.906,72	69,00	114.543,41
Contribuições Sociais		0,00		0,00		0,00	0,00
Contribuições Econômicas	369.450,13	369.450,13		0,00		0,00	369.450,13
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional		0,00		0,00		0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	63.023,89	0,00	254.906,72	0,00	-254.906,72
RECEITA PATRIMONIAL	104.152,59	104.152,59	10.599,69	10,18	45.516,67	43,70	58.635,92
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		0,00		0,00		0,00	0,00
Valores Mobiliários	104.152,59	104.152,59	10.599,69	10,18	45.516,67	43,70	58.635,92
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença		0,00		0,00		0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais		0,00		0,00		0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível		0,00		0,00		0,00	0,00
Cessão de Direitos		0,00		0,00		0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais		0,00		0,00		0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00		0,00		0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		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
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		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
Serviços e Atividades Financeiras		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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	48.920.189,46	48.920.189,46	7.481.784,77	15,29	28.047.883,09	57,33	20.872.306,37
Transferências da União e de suas Entidades	29.160.431,46	29.160.431,46	4.566.496,72	15,66	16.249.393,68	55,72	12.911.037,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.401.819,99	4.401.819,99	815.883,96	18,54	2.744.319,19	62,35	1.657.500,80
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		0,00		0,00		0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas		0,00		0,00		0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	15.357.938,01	15.357.938,01	2.099.404,09	13,67	9.054.170,22	58,95	6.303.767,79
Transferências do Exterior		0,00		0,00		0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas		0,00		0,00		0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados		0,00		0,00		0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	152.785,70	152.785,70	7.983,30	5,23	21.567,14	14,12	131.218,56
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00		0,00		0,00	0,00

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	94.436,45	94.436,45	7.983,30	8,45	21.567,14	22,84	72.869,31			
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público		0,00		0,00		0,00	0,00			
Demais Receitas Correntes	58.349,25	58.349,25		0,00		0,00	58.349,25			
RECEITAS DE CAPITAL	3.172.965,36	3.172.965,36	0,00	0,00	36.000,00	1,13	3.136.965,36			
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			
Operações de Crédito - Mercado Externo		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			
Alienação de Bens Imóveis		0,00		0,00		0,00	0,00			
Alienação de Bens Intangíveis		0,00		0,00		0,00	0,00			
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.172.965,36	3.172.965,36	0,00	0,00	36.000,00	1,13	3.136.965,36			
Transferências da União e de suas Entidades	3.172.965,36	3.172.965,36	0,00	0,00	36.000,00	1,13	3.136.965,36			
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00		0,00		0,00	0,00			
Transferências dos Municípios e de suas Entidades		0,00		0,00		0,00	0,00			
Transferências de Instituições Privadas		0,00		0,00		0,00	0,00			
Transferências de Outras Instituições Públicas		0,00		0,00		0,00	0,00			
Transferências do Exterior		0,00		0,00		0,00	0,00			
Transferências de Pessoas Físicas		0,00		0,00		0,00	0,00			
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados		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 do Capital Social		0,00		0,00		0,00	0,00			
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro		0,00		0,00		0,00	0,00			
Resgate de Títulos do Tesouro		0,00		0,00		0,00	0,00			
Demais Receitas de Capital		0,00		0,00		0,00	0,00			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	55.496.503,39	55.496.503,39	7.847.316,81	14,14	29.618.985,67	53,37	25.877.517,72			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							0,00			
Operações de Crédito - Mercado Interno							0,00			
Mobiliária							0,00			
Contratual							0,00			
Operações de Crédito - Mercado Externo							0,00			
Mobiliária							0,00			
Contratual							0,00			
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	55.496.503,39	55.496.503,39	7.847.316,81	14,14	29.618.985,67	53,37	25.877.517,72			
DÉFICIT (VI)¹										
TOTAL (VII) = (V + VI)	55.496.503,39	55.496.503,39	7.847.316,81	14,14	29.618.985,67		25.877.517,72			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais										
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(d)	(e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	(g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	55.496.503,39	55.496.503,39	1.218.798,81	44.290.563,31	11.205.940,08	7.996.471,23	28.840.167,73	26.656.335,66	27.965.595,25	0,00
DESPESAS CORRENTES	50.751.143,68	50.226.722,29	1.191.313,63	41.860.694,85	8.366.027,44	7.657.938,33	26.731.764,27	23.494.958,02	25.902.036,79	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.118.207,06	26.105.350,20	264.985,45	22.460.782,90	3.644.567,30	4.273.205,06	15.094.922,60	11.010.427,60	14.914.370,10	

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	39.500,14			39.500,14			39.500,14		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.582.936,62	24.081.871,95	926.328,18	19.399.911,95	4.681.960,00	3.384.733,27	11.636.841,67	12.445.030,28	10.987.666,69	0,00
Transferências a Municípios ²					0,00			0,00		
Demais Despesas Correntes ²	23.582.936,62	24.081.871,95	926.328,18	19.399.911,95	4.681.960,00	3.384.733,27	11.636.841,67	12.445.030,28	10.987.666,69	
DESPESAS DE CAPITAL	4.445.359,71	4.969.781,10	27.485,18	2.429.868,46	2.539.912,64	338.532,90	2.108.403,46	2.861.377,64	2.063.558,46	0,00
INVESTIMENTOS	3.545.359,71	3.778.329,57	-36.737,50	1.238.416,93	2.539.912,64	91.587,50	976.249,95	2.802.079,62	931.404,95	
INVERSÕES FINANCEIRAS					0,00			0,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	900.000,00	1.191.451,53	64.222,68	1.191.451,53	0,00	246.945,40	1.132.153,51	59.298,02	1.132.153,51	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00			300.000,00			300.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	55.496.503,39	55.496.503,39	1.218.798,81	44.290.563,31	11.205.940,08	7.996.471,23	28.840.167,73	26.656.335,66	27.965.595,25	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	55.496.503,39	55.496.503,39	1.218.798,81	44.290.563,31	11.205.940,08	7.996.471,23	28.840.167,73	26.656.335,66	27.965.595,25	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							778.817,94			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	55.496.503,39	55.496.503,39	1.218.798,81	44.290.563,31		7.996.471,23	29.618.985,67		27.965.595,25	
RESERVA 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».

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.

NOTA:

SIMEIA QUEIROZ DE SOUZA
PREFEITA

ITALVA TEREZA LOPES DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

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 AGOSTO DE 2019/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO
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	%		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	55.496.503,39	55.496.503,39	1.218.798,81	44.290.563,31	100,00	11.205.940,08	7.996.471,23	28.840.167,73	100,00	26.656.335,66	
LEGISLATIVA	2.267.000,00	2.267.000,00	78.894,90	1.722.636,51	3,89	544.363,49	357.552,85	1.088.847,53	3,78	1.178.152,47	
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação Legislativa	2.265.000,00	2.265.000,00	78.894,90	1.722.636,51	3,89	542.363,49	357.552,85	1.088.847,53	3,78	1.176.152,47	
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ação Judiciária	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	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa da Ordem Jurídica	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	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	5.347.822,00	5.148.948,93	-3.025,26	4.118.374,74	9,30	1.030.574,19	686.410,12	2.478.253,20	8,59	2.670.695,73	
Planejamento e Orçamento	173.000,00	173.000,00	390,00	107.665,00	0,24	65.335,00	16.890,00	69.165,00	0,24	103.835,00	
Administração Geral	3.834.611,00	3.638.693,93	-14.309,71	2.939.176,70	6,64	699.517,23	522.184,55	1.830.750,00	6,35	1.807.943,93	
Administração Financeira	848.877,00	845.921,00	7.139,45	708.222,08	1,60	137.698,92	85.570,57	352.553,05	1,22	493.367,95	
Controle Interno	124.334,00	124.334,00	425,00	94.050,00	0,21	30.284,00	14.425,00	54.050,00	0,19	70.284,00	
Normatização e Fiscalização	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	
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Administração de Receitas	206.000,00	206.000,00	0,00	132.000,00	0,30	74.000,00	12.000,00	60.000,00	0,21	146.000,00	
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	141.000,00	141.000,00	3.330,00	137.260,96	0,31	3.739,04	35.340,00	111.735,15	0,39	29.264,85	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defesa Área	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 Ltda. (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 AGOSTO DE 2019/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO
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	
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Policciamento	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	
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Relações Diplomáticas	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	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.698.752,30	2.698.752,30	21.985,00	1.898.106,05	4,29	800.646,25	262.701,87	1.071.746,33	3,72	1.627.005,97	
Administração Geral	804.515,28	736.315,28	-17.801,90	717.755,69	1,62	18.559,59	116.595,40	439.368,61	1,52	296.946,67	
Assistência ao Idoso	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	
Assistência à Criança e ao Adolescente	137.000,00	92.540,00	900,00	76.820,00	0,17	15.720,00	14.155,73	50.312,55	0,17	42.227,45	
Assistência Comunitária	1.757.237,02	1.869.897,02	38.886,90	1.103.530,36	2,49	766.366,66	131.950,74	582.065,17	2,02	1.287.831,85	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Previdência Básica	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	
Previdência Complementar	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	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SAÚDE	12.091.316,48	12.091.316,48	408.225,81	8.728.934,91	19,71	3.362.381,57	1.957.724,21	6.905.324,18	23,94	5.185.992,30	
Administração Geral	586.754,53	917.193,84	-109.773,69	880.330,59	1,99	36.863,25	155.536,77	649.698,09	2,25	267.495,75	
Atenção Básica	5.344.066,27	4.953.864,14	292.961,12	3.432.338,05	7,75	1.521.526,09	852.673,16	2.799.982,24	9,71	2.153.881,90	

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (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 AGOSTO DE 2019/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO
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	5.247.495,68	5.297.958,50	161.265,04	3.858.964,53	8,71	1.438.993,97	859.213,74	3.069.344,59	10,64	2.228.613,91	
Suporte Profilático e Terapêutico	209.500,00	158.500,00	17.773,34	106.501,74	0,24	51.998,26	10.341,18	63.425,36	0,22	95.074,64	
Vigilância Sanitária	304.000,00	281.000,00	-6.500,00	91.000,00	0,21	190.000,00	9.755,40	39.789,86	0,14	241.210,14	
Vigilância Epidemiológica	399.500,00	482.800,00	52.500,00	359.800,00	0,81	123.000,00	70.203,96	283.084,04	0,98	199.715,96	
Alimentação e Nutrição	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	
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Relações de Trabalho	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	
Fomento ao Trabalho	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	
EDUCAÇÃO	20.497.847,20	20.569.847,20	-89.009,32	17.488.409,75	39,49	3.081.437,45	3.115.373,51	10.718.754,57	37,17	9.851.092,63	
Administração Geral	1.284.063,24	1.565.263,24	78.340,68	1.466.087,45	3,31	99.175,79	326.908,96	861.813,74	2,99	703.449,50	
Ensino Fundamental	15.124.937,47	15.031.505,12	-48.350,00	13.264.304,55	29,95	1.767.200,57	2.327.394,03	8.346.643,96	28,94	6.684.861,16	
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ensino Profissional	63.000,00	13.802,00	0,00	11.134,00	0,03	2.668,00	0,00	11.134,00	0,04	2.668,00	
Ensino Superior	51.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Educação Infantil	2.243.500,00	1.875.920,00	-51.000,00	1.309.286,50	2,96	566.633,50	190.644,16	700.004,69	2,43	1.175.915,31	
Educação de Jovens e Adultos	839.193,67	757.853,67	-6.000,00	352.100,00	0,79	405.753,67	61.399,24	184.729,75	0,64	573.123,92	
Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação Básica	892.152,82	1.324.003,17	-62.000,00	1.085.497,25	2,45	238.505,92	209.027,12	614.428,43	2,13	709.574,74	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CULTURA	1.076.432,42	1.216.032,42	377.000,00	843.585,00	1,90	372.447,42	63.976,96	204.185,16	0,71	1.011.847,26	
Administração Geral	186.000,00	148.200,00	0,00	107.375,00	0,24	40.825,00	21.200,00	61.975,00	0,21	86.225,00	
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	
Difusão Cultural	890.432,42	1.067.832,42	377.000,00	736.210,00	1,66	331.622,42	42.776,96	142.210,16	0,49	925.622,26	
Demais Subfunções	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 Ltda. (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 AGOSTO DE 2019/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO
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	%		
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Custódia e Reintegração Social	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	
Assistência aos Povos Indígenas	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	
URBANISMO	7.835.414,14	7.750.732,74	302.500,00	7.137.843,83	16,12	612.888,91	1.137.894,05	4.385.878,42	15,21	3.364.854,32	
Administração Geral	3.685.983,00	3.210.261,73	205.500,00	3.095.417,34	6,99	114.844,39	715.946,60	2.105.592,67	7,30	1.104.669,06	
Infra-estrutura Urbana	924.384,72	1.169.384,72	50.000,00	864.358,72	1,95	305.026,00	102.024,04	545.087,34	1,89	624.297,38	
Serviços Urbanos	3.225.046,42	3.371.086,29	47.000,00	3.178.067,77	7,18	193.018,52	319.923,41	1.735.198,41	6,02	1.635.887,88	
Transportes Coletivos Urbanos	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	
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Habitação Rural	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	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SANEAMENTO	110.000,00	56.266,80	0,00	0,00	0,00	56.266,80	0,00	0,00	0,00	56.266,80	
Saneamento Básico Rural	85.000,00	42.116,80	0,00	0,00	0,00	42.116,80	0,00	0,00	0,00	42.116,80	
Saneamento Básico Urbano	25.000,00	14.150,00	0,00	0,00	0,00	14.150,00	0,00	0,00	0,00	14.150,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GESTÃO AMBIENTAL	252.000,00	239.500,00	425,00	86.789,82	0,20	152.710,18	12.425,00	66.789,82	0,23	172.710,18	
Administração Geral	134.000,00	134.000,00	425,00	69.300,00	0,16	64.700,00	12.425,00	49.300,00	0,17	84.700,00	
Preservação e Conservação Ambiental	83.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	
Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recuperação de Áreas Degradadas	35.000,00	42.500,00	0,00	17.489,82	0,04	25.010,18	0,00	17.489,82	0,06	25.010,18	
Recursos Hídricos	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	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	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 Ltda. (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 AGOSTO DE 2019/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO
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	
AGRICULTURA	524.836,00	418.236,00	-33.100,00	140.239,58	0,32	277.996,42	18.719,37	79.076,89	0,27	339.159,11	
Administração Geral	319.836,00	228.236,00	-33.100,00	134.639,58	0,30	93.596,42	18.719,37	73.476,89	0,25	154.759,11	
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extensão Rural	95.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção da Produção Agropecuária	110.000,00	110.000,00	0,00	5.600,00	0,01	104.400,00	0,00	5.600,00	0,02	104.400,00	
Defesa Agropecuária	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	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reforma Agrária	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	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção Industrial	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	
Mineração	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	
Normalização e Qualidade	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	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção Comercial	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	
Comércio Exterior	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	
Turismo	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	
COMUNICAÇÕES	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 Ltda. (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 AGOSTO DE 2019/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO
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	
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Conservação de Energia	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	
Combustíveis Minerais	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	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TRANSPORTE	712.005,28	702.005,28	55.100,00	452.636,44	1,02	249.368,84	69.600,77	268.675,79	0,93	433.329,49	
Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte Rodoviário	712.005,28	702.005,28	55.100,00	452.636,44	1,02	249.368,84	69.600,77	268.675,79	0,93	433.329,49	
Transporte Ferroviário	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	
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPORTO E LAZER	356.077,57	299.583,57	27.180,00	27.180,00	0,06	272.403,57	18.073,00	18.073,00	0,06	281.510,57	
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desporto Comunitário	356.077,57	299.583,57	27.180,00	27.180,00	0,06	272.403,57	18.073,00	18.073,00	0,06	281.510,57	
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENCARGOS ESPECIAIS	1.427.000,00	1.738.281,67	72.622,68	1.645.826,68	3,72	92.454,99	296.019,52	1.554.562,84	5,39	183.718,83	
Refinanciamento da Dívida Interna	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	
Serviço da Dívida Interna	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	
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	1.427.000,00	1.738.281,67	72.622,68	1.645.826,68	3,72	92.454,99	296.019,52	1.554.562,84	5,39	183.718,83	

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (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 AGOSTO DE 2019/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO
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	
Demais Subfunções	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	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	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	
RESERVAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	55.496.503,39	55.496.503,39	1.218.798,81	44.290.563,31	100,00	11.205.940,08	7.996.471,23	28.840.167,73	100,00	26.656.335,66	

FONTE:

PAULO CESAR SILVA E SILVA
PREFEITO
MATRICULA Nº 3388

ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
MATRICULA Nº 2733

CONTADOR

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 AGOSTO 2019/ BIMESTRE JULHO -AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.550.310,84	2.550.310,84	1.122.058,75	44,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	259.296,01	259.296,01	168.806,35	65,10
1.1.1- IPTU	259.296,01	259.296,01	168.806,35	65,10
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	46.901,18	46.901,18	23.874,37	50,90
1.2.1- ITBI	46.901,18	46.901,18	23.874,37	50,90
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.306.536,19	1.306.536,19	551.947,13	42,25
1.3.1- ISS	1.306.536,19	1.306.536,19	551.947,13	42,25
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	937.577,46	937.577,46	377.430,90	40,26
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.372.370,91	30.372.370,91	18.208.092,93	59,95
2.1- Cota-Parte FPM	26.032.268,05	26.032.268,05	15.379.127,15	59,08
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	26.032.268,05	24.026.517,09	14.470.512,46	60,23
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	1.195.480,84	-	-
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	810.270,12	908.614,69	112,14
2.2- Cota-Parte ICMS	3.852.909,35	3.852.909,35	2.484.590,72	64,49
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	17.880,83	17.880,83	-	-
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	37.522,73	37.522,73	20.465,82	54,54
2.5- Cota-Parte ITR	3.832,15	3.832,15	367,96	9,60
2.6- Cota-Parte IPVA	427.957,80	427.957,80	323.541,28	75,60
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	32.922.681,75	32.922.681,75	19.330.151,68	58,71
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	142,46	142,46	706,20	495,72
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.303.516,26	1.303.516,26	706.967,08	54,24
5.1- Transferências do Salário-Educação	633.584,72	633.584,72	375.395,97	59,25
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	316.719,10	316.719,10	287.630,20	90,82
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	66.631,36	66.631,36	42.134,40	63,24
5.5- Outras Transferências do FNDE	283.055,71	283.055,71	-	-
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.525,37	3.525,37	1.806,51	51,24
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	510.890,57	510.890,60	0,01	0,00
6.1- Transferências de Convênios	510.889,25	510.889,25	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1,32	1,35	0,01	0,74
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-

8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	240.262,09	240.262,09	-	-			
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.054.811,38	2.054.811,41	707.673,29	34,44			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.673.323,98	5.673.323,98	3.455.801,60	60,91			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.805.303,42	4.805.303,42	2.894.102,28	60,23			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	770.581,87	770.581,87	496.918,02	64,49			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.576,16	3.576,16	-	-			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	7.504,54	7.504,54	-	-			
10.5- Cota-Parte ITR Destinadas ao FUNDEB – (20% de 2.5)	766,43	766,43	73,57	9,60			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	85.591,56	85.591,56	64.707,73	75,60			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.387.875,71	15.387.875,71	9.068.532,93	58,93			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.541.351,51	11.541.351,51	6.730.908,64	58,32			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	3.816.586,50	3.816.586,50	2.323.261,58	60,87			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	29.937,70	29.937,70	14.362,71	47,98			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	5.868.027,53	5.868.027,53	3.275.107,04	55,81			
[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		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100			Até o Bimestre (g)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.764.958,78	11.349.958,78	9.780.000,00	86,17	5.638.111,72	49,68	4.141.888,28
13.1- Com Educação Infantil	1.350.000,00	935.000,00	655.000,00	70,05	302.716,54	32,38	352.283,46
13.2- Com Ensino Fundamental	10.414.958,78	10.414.958,78	9.125.000,00	87,61	5.335.395,18	51,23	-
14- OUTRAS DESPESAS	4.451.161,93	4.037.916,93	3.742.107,44	92,67	2.953.222,68	73,14	788.884,76
14.1- Com Educação Infantil	170.000,00	387.000,00	336.492,85	86,95	225.271,21	58,21	111.221,64
14.2- Com Ensino Fundamental	4.281.161,93	3.650.916,93	3.405.614,59	93,28	2.727.951,47	74,72	677.663,12
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	16.216.120,71	15.387.875,71	13.522.107,44	87,88	8.591.334,40	55,83	4.930.773,04
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						-	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²							

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	1.382.000,00	997.492,85	72,18	527.987,75	38,20		
22.1 - Creche		447.000,00	342.492,85	76,62	225.271,21	50,40		
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		387.000,00	336.492,85	86,95	225.271,21	58,21	111.221,64	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		60.000,00	6.000,00	10,00	-	-		
22.2 - Pré-escola	-	935.000,00	655.000,00	70,05	302.716,54	32,38		
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB		935.000,00	655.000,00	70,05	302.716,54	32,38	352.283,46	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos		-	-	-	-	-		
23- ENSINO FUNDAMENTAL	15.148.570,11	17.126.117,95	14.964.823,06	87,38	9.417.056,04	54,99		
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	14.696.120,71	14.065.875,71	12.530.614,59	89,09	8.063.346,65	57,33	4.467.267,94	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	452.449,40	3.060.242,24	2.434.208,47	79,54	1.353.709,39	44,24	1.080.499,08	
24- ENSINO MÉDIO								
25- ENSINO SUPERIOR	102.000,00	1.500,00	-	-	-	-		
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	120.000,00	1.668,00	-	-	-	-		
27- OUTRAS								
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	15.370.570,11	18.511.285,95	15.962.315,91	86,23	9.945.043,79	53,72	6.017.272,12	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								3.275.107,04
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								2.323.261,58
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE								
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴								
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)								
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)⁵								5.598.368,62
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))⁶								4.346.675,17
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵								22,49

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	651.477,02	637.477,02	557.050,34	87,38	374.926,74	58,81	182.123,60
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.118.761,25	1.421.084,23	969.043,50	68,19	398.784,04	28,06	570.259,46
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	2.770.238,27	2.058.561,25	1.526.093,84	74,13	773.710,78		
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	18.140.808,38	20.569.847,20	17.488.409,75	85,02	10.718.754,57	52,11	6.769.655,18

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.589.612,44	323.866,86
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	9.054.170,22	375.395,97
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.573.895,30	374.926,74
47.1 (-) Orçamento do Exercício	8.573.895,30	374.926,74
47.2 (-) Restos a Pagar		
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	14.362,71	4.115,12
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.084.250,07	328.451,21
50- (+) AJUSTES		
50.1 (+) Retenções		
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 (+) Conciliação Bancária		
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.084.250,07	328.451,21

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

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

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

³ Caput do 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

ITALVA TEREZA LOPES DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PRFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2019/ BIMESTRE JULHO -AGOSTO

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
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	-	2.550.310,84	1.122.058,75	44,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	-	259.296,01	168.806,35	65,10
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	-	46.901,18	23.874,37	50,90
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	-	1.306.536,19	551.947,13	42,25
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	-	937.577,46	377.430,90	40,26
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	-
Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	-
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	-	28.366.619,95	17.299.478,24	60,99
Cota-Parte FPM	-	24.026.517,09	14.470.512,46	60,23
Cota-Parte ITR	-	3.832,15	367,96	9,60
Cota-Parte IPVA	-	427.957,80	323.541,28	75,60
Cota-Parte ICMS	-	3.852.909,35	2.484.590,72	64,49
Cota-Parte IPI-Exportação	-	37.522,73	20.465,82	54,54
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	-	17.880,83	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	-	30.916.930,79	18.421.536,99	59,58

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	-	7.373.520,26	3.042.257,45	0,41
Provenientes da União	-	6.589.910,28	2.581.524,76	0,39
Provenientes dos Estados	-	767.073,15	449.983,25	0,59
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	16.536,83	10.749,44	0,65
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	7.373.520,26	3.042.257,45	0,41

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 ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	-	11.201.787,26	8.424.946,91	75,21	6.604.210,18	58,96	
Pessoal e Encargos Sociais	-	4.172.125,91	3.142.745,27	75,33	2.539.019,12	60,86	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	-	7.029.661,35	5.282.201,64	75,14	4.065.191,06	57,83	
DESPESAS DE CAPITAL	-	889.529,22	303.988,00	34,17	301.114,00	33,85	
Investimentos	-	889.529,22	303.988,00	-	301.114,00	-	

Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	-	12.091.316,48	8.728.934,91	72,19	6.905.324,18	57,11	
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 Processados⁷
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(h)	(h/IVf)x100	(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	-	7.373.520,26	4.342.755,76	49,75	3.225.522,12	46,71	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	-	6.923.059,62	4.342.755,76	49,75	3.225.522,12	46,71	
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	-	450.460,64	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	-	7.373.520,26	4.342.755,76	49,75	3.225.522,12	46,71	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	-	4.717.796,22	4.386.179,15	22,44	3.679.802,06	10,40	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS							19,98
(VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)⁴ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4e5}							
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]⁶							916.571,51
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados⁷
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	
Atenção Básica	-	4.953.864,14	3.432.338,05	39,32	2.799.982,24	32,08	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	5.297.958,50	3.858.964,53	44,21	3.069.344,59	35,16	
Suporte Profilático e Terapêutico	-	158.500,00	106.501,74	1,22	63.425,36	0,73	
Vigilância Sanitária	-	281.000,00	91.000,00	1,04	39.789,86	0,46	
Vigilância Epidemiológica	-	482.800,00	359.800,00	4,12	283.084,04	3,24	
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-
Outras Subfunções	-	917.193,84	880.330,59	10,09	649.698,09	7,44	
TOTAL	-	12.091.316,48	8.728.934,91	100,00	6.905.324,18	100,00	

SIMEIA QUEIROZ DE SOUZA
PREFEITA

ITALVA TEREZA LOPES DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO 2018 A AGOSTO DE 2019

RDF - ANEXO I (LRF, art. 45, inciso I, alínea "c")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (II)	ENCARGOS EM RETRASO A PAGAR NÃO PROCESSADOS (III)
	LIQUIDADAS														
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.100.718,66	1.964.279,38	2.478.789,88	3.196.987,10	995.186,82	1.932.067,90	2.209.263,39	2.038.500,19	2.273.446,11	2.364.454,23	2.304.089,98	2.329.286,41	25.187.020,04	25.187.020,04	
Pessoal Ativo	1.696.476,14	1.658.214,19	2.102.404,06	2.869.012,36	895.744,18	1.648.301,90	1.877.245,26	1.824.230,37	1.928.305,55	1.946.484,70	1.971.033,70	1.968.039,17	22.385.491,58		
Vinculações, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.602.944,01	1.598.427,97	2.029.718,87	2.799.793,96	895.744,18	1.480.487,25	1.733.500,79	1.665.529,21	1.744.889,09	1.746.979,32	1.743.529,11	1.753.079,92	20.794.992,28		
Obrigações Patronais	93.532,13	59.786,22	72.685,19	99.218,40	0,00	167.814,65	143.744,47	158.701,16	183.437,46	199.506,38	227.104,89	214.959,25	1.590.499,30		
Benefícios Previdenciários													0,00		
Pessoal Inativo e Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00		
Aposentadorias, Reservas e Reformas													0,00		
Pensões													0,00		
Outras Despesas Previdenciárias													0,00		
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	404.242,52	306.065,20	376.385,82	327.944,74	99.442,64	283.766,00	332.018,13	214.269,82	345.140,56	417.969,53	333.036,28	361.247,24	3.801.828,46		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	6.424,00	25.921,91	4.245,30	6.200,00	125.325,66	45.369,41	171.574,89	998,00	136.036,11	53.110,76	60.900,90	52.125,00	688.236,88		
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	789,00	0,00	3.291,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,63	5.830,46	0,00	0,00	13.416,38		
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	5.635,00	25.921,91	954,00	6.200,00	13.054,00	954,00	998,00	0,00	998,00	2.998,00	2.998,00	998,00	61.708,91		
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração					8.996,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.996,43		
Receitas Federais relativas ao Programa do FMS					103.676,13	44.415,41	170.076,83	64.664,04	135.038,11	46.616,13	52.968,45	51.127,00	668.181,21		
DESPESA LIQUIDADA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.100.718,66	1.964.279,38	2.478.789,88	3.196.987,10	891.511,69	1.887.652,49	2.038.685,46	1.873.836,14	2.138.468,60	2.317.838,10	2.262.051,61	2.278.159,41	25.518.838,63	0,00	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)															
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)													44.629.166,41	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)															
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (II b)													44.629.166,41	-	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													25.518.838,63	87,88%	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 20 da LRF)													24.099.749,58	54,80%	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do art. 20 da LRF)													22.966.964,37	51,80%	
													21.689.774,38	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 AGOSTO DE 2019

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	79.994.171,23	79.365.623,75	78.862.017,72	0,00
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	78.550.166,17	78.181.627,65	77.901.680,65	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00		
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	78.237.874,69	77.898.753,03	77.633.603,66	0,00
De Tributos	1.379.362,60	1.370.719,82	1.362.668,62	
De Contribuições Previdenciárias	75.302.939,05	75.041.359,87	74.855.923,55	
De Demais Contribuições Sociais	709,77	709,77	0,00	
Do FGTS	455.899,92	445.595,75	428.285,60	
Com Instituição Não financeira	1.098.963,35	1.040.367,82	986.725,89	
Demais Dívidas Contratuais	312.291,48	282.874,62	268.076,99	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.444.005,06	1.183.996,10	960.337,07	
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	531.614,51	2.456.194,71	1.668.652,35	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	105.793,37	2.030.373,57	1.257.981,41	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.496.069,11	2.915.008,89	2.142.616,73	
(-) Restos a Pagar Processados	2.390.275,74	884.635,32	884.635,32	
Demais Haveres Financeiros	425.821,14	425.821,14	410.670,94	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	79.462.556,72	76.909.429,04	77.193.365,37	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	43.730.754,31	44.865.800,73	44.629.166,41	
% da DC sobre a RCL (II/RCL)	182,92	176,90	176,71	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	181,71	171,42	172,97	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	52.476.905,17	53.838.960,88	53.554.999,69	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	47.229.214,65	48.455.064,79	48.199.499,72	-

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 AGOSTO DE 2019

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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)	43.730.754,31	44.865.800,73	44.629.166,41	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	9.620.765,95	9.870.476,16	9.818.416,61	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	8.658.689,35	8.883.428,54	8.836.574,95	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2019

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

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
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>		
NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos		
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 LÍQUIDA – RCL	44.629.166,41	-
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) - <%>	6.426.599,96	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 RECEITA	3.124.041,65	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 <hh:mm>

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2019

LRF, art. 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida		44.629.166,41
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	25.518.838,83	57,18%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	24.099.749,86	51,30%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	22.894.762,37	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	77.193.365,37	172,97
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	53.554.999,69	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		
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	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Total		

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