



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Ubatã

1

Quinta-feira • 24 de Março de 2022 • Ano • Nº 3556

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Ubatã publica:

- Republicação - Anexos 1, 2, 6, 8, 12, 14 - Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 6º Bimestre de 2021.
- Republicação - Anexos 1, 2, 5, 6 - Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre de 2021.

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 2021/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	55.425.741,00	55.425.741,00	11.649.236,15	21,02	56.129.102,53	101,27	-703.361,53
RECEITAS CORRENTES	50.675.741,00	50.675.741,00	11.649.236,15	22,99	56.129.102,53	110,76	-5.453.361,53
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.074.239,00	2.074.239,00	426.565,42	20,56	2.065.262,02	99,57	8.976,98
Impostos	1.767.128,00	1.767.128,00	419.648,74	23,75	1.964.015,33	111,14	-196.887,33
Taxas	307.111,00	307.111,00	6.916,68	2,25	101.246,69	32,97	205.864,31
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	572.584,00	572.584,00	72.400,68	12,64	413.814,85	72,27	158.769,15
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	572.584,00	572.584,00	72.400,68	12,64	413.814,85	72,27	158.769,15
Receita Patrimonial	58.440,00	58.440,00	40.071,39	68,57	109.925,71	188,10	-51.485,71
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	58.440,00	58.440,00	40.071,39	68,57	109.925,71	188,10	-51.485,71
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	47.338.631,00	47.338.631,00	11.110.198,66	23,47	53.521.323,19	113,06	-6.182.692,19
Transferências da União e de suas Entidades	32.631.272,00	32.631.272,00	7.440.144,63	22,80	35.689.536,00	109,37	-3.058.264,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.474.139,00	4.474.139,00	1.190.285,47	26,60	5.887.543,96	131,59	-1.413.404,96
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	10.025,17	0,00	10.025,17	0,00	-10.025,17
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.233.220,00	10.233.220,00	2.469.743,39	24,13	11.934.218,06	116,62	-1.700.998,06
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	431.847,00	431.847,00	0,00	0,00	18.776,76	4,35	413.070,24
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	22.129,00	22.129,00	0,00	0,00	5.801,00	26,21	16.328,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	51.202,00	51.202,00	0,00	0,00	12.975,76	25,34	38.226,24
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	358.516,00	358.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.516,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750.000,00
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	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	55.425.741,00	55.425.741,00	11.649.236,15	22,91	56.129.102,53	110,27	-703.361,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	55.425.741,00	55.425.741,00	11.649.236,15	22,91	56.129.102,53	110,27	-703.361,53
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	845.104,05	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	55.425.741,00	55.425.741,00	11.649.236,15	22,91	56.974.206,58	110,27	43.776.504,85
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VII)	55.425.741,00	61.679.103,49	6.720.878,32	57.273.248,91	4.405.854,58	12.780.550,65	56.974.206,58	4.704.896,91	55.851.112,63	299.042,33
DESPESAS CORRENTES	48.536.741,00	54.172.130,16	6.728.341,54	53.023.578,82	1.148.551,34	12.027.864,77	52.724.536,49	1.447.593,67	51.740.088,54	299.042,33
Pessoal e Encargos Sociais	25.401.749,00	30.943.210,33	4.607.534,75	30.759.613,61	183.596,72	6.872.489,58	30.750.213,61	192.996,72	30.286.180,80	9.400,00
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.114.992,00	23.228.919,83	2.120.806,79	22.263.965,21	964.954,62	5.155.375,19	21.974.322,88	1.254.596,95	21.453.907,74	289.642,33
Transferências a Municípios ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes ²	23.114.992,00	23.228.919,83	2.120.806,79	22.263.965,21	964.954,62	5.155.375,19	21.974.322,88	1.254.596,95	21.453.907,74	289.642,33
DESPESAS DE CAPITAL	6.189.000,00	7.506.973,33	-7.463,22	4.249.670,09	3.257.303,24	752.685,88	4.249.670,09	3.257.303,24	4.111.024,09	0,00
Investimentos	4.689.000,00	5.513.305,80	-137.639,53	2.256.002,56	3.257.303,24	482.142,92	2.256.002,56	3.257.303,24	2.117.356,56	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

Amortização da Dívida	1.500.000,00	1.993.667,53	130.176,31	1.993.667,53	0,00	270.542,96	1.993.667,53	0,00	1.993.667,53	0,00
RESERVA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	55.425.741,00	61.679.103,49	6.720.878,32	57.273.248,91	4.405.854,58	12.780.550,65	56.974.206,58	4.704.896,91	55.851.112,63	299.042,33
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	55.425.741,00	61.679.103,49	6.720.878,32	57.273.248,91	4.405.854,58	12.780.550,65	56.974.206,58	4.704.896,91	55.851.112,63	299.042,33
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	55.425.741,00	61.679.103,49	6.720.878,32	57.273.248,91	4.405.854,58	12.780.550,65	56.974.206,58	4.704.896,91	55.851.112,63	299.042,33
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LÍQUIDAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	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 2021/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ. Emissão: 11/03/2022, às 16:25:54.

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.

VINICIUS DO VALE DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
MATRICULA Nº

ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
MATRICULA Nº 2733

ALINE COSTA FONSECA
CONTADOR
CRC 031.337-0/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	55.425.741,00	61.679.103,49	6.720.878,32	57.273.248,91	100,00	4.405.854,58	12.780.550,65	56.974.206,58	100,00	4.704.896,91	299.042,33
LEGISLATIVA	2.480.000,00	2.010.522,88	4.936,05	2.010.522,88	3,51	0,00	391.245,24	2.003.522,88	3,52	7.000,00	7.000,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	2.480.000,00	2.010.522,88	4.936,05	2.010.522,88	3,51	0,00	391.245,24	2.003.522,88	3,52	7.000,00	7.000,00
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	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	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	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	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.437.200,00	5.402.962,61	422.751,71	5.402.962,61	9,43	0,00	1.074.325,26	5.392.362,61	9,46	10.600,00	10.600,00
Planejamento e Orçamento	175.000,00	113.881,66	4.766,66	113.881,66	0,20	0,00	21.158,33	113.881,66	0,20	0,00	0,00
Administração Geral	3.944.600,00	4.226.205,62	376.386,38	4.226.205,62	7,38	0,00	821.575,06	4.215.605,62	7,40	10.600,00	10.600,00
Administração Financeira	896.000,00	653.143,53	9.391,87	653.143,53	1,14	0,00	137.233,47	653.143,53	1,15	0,00	0,00
Controle Interno	118.600,00	81.925,00	8.400,00	81.925,00	0,14	0,00	20.800,00	81.925,00	0,14	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	124.000,00	132.000,00	-12.000,00	132.000,00	0,23	0,00	24.000,00	132.000,00	0,23	0,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	170.000,00	195.806,80	35.806,80	195.806,80	0,34	0,00	49.558,40	195.806,80	0,34	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	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	0,00

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

Continua (11/)

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	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	0,00
Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	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	0,00
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.907.606,00	3.101.236,32	-104.749,50	2.342.721,38	4,09	758.514,94	523.495,10	2.338.915,50	4,11	762.320,82	3.805,88
Administração Geral	798.000,00	1.023.451,27	32.378,65	1.023.451,27	1,79	0,00	217.561,40	1.022.784,61	1,80	666,66	666,66
Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	214.000,00	117.091,54	381,54	113.291,54	0,20	3.800,00	32.422,19	113.291,54	0,20	3.800,00	0,00
Assistência Comunitária	1.895.606,00	1.960.693,51	-137.509,69	1.205.978,57	2,11	754.714,94	273.511,51	1.202.839,35	2,11	757.854,16	3.139,22
Demais Subfuncoes	0,00	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	0,00
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	9.960.473,00	14.545.486,44	2.103.928,69	14.479.471,19	25,28	66.015,25	3.170.236,04	14.213.389,74	24,95	332.096,70	266.081,45
Administração Geral	890.000,00	2.893.044,23	193.829,58	2.832.355,48	4,95	60.688,75	495.898,30	2.832.355,48	4,97	60.688,75	0,00
Atenção Básica	3.831.417,00	4.943.730,63	790.443,78	4.942.720,63	8,63	1.010,00	1.217.589,18	4.876.591,60	8,56	67.139,03	66.129,03

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

Continua (2/1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.348.013,00	5.963.143,06	1.009.513,95	5.958.826,56	10,40	4.316,50	1.306.965,07	5.758.874,14	10,11	204.268,92	199.952,42
Suporte Profilático e Terapêutico	250.000,00	128.247,31	7.770,17	128.247,31	0,22	0,00	10.266,32	128.247,31	0,23	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	192.043,00	21.007,52	-2.492,48	21.007,52	0,04	0,00	5.347,50	21.007,52	0,04	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	449.000,00	596.313,69	104.863,69	596.313,69	1,04	0,00	134.169,67	596.313,69	1,05	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	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	0,00
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	20.273.774,00	20.542.415,70	2.239.249,73	18.402.330,90	32,13	2.140.084,80	4.561.282,80	18.397.830,90	32,29	2.144.584,80	4.500,00
Administração Geral	1.798.459,00	1.887.645,86	-15.040,33	1.887.645,86	3,30	0,00	388.411,67	1.883.145,86	3,31	4.500,00	4.500,00
Ensino Fundamental	13.530.799,00	14.763.576,78	2.191.159,77	14.237.594,32	24,86	525.982,46	3.375.265,37	14.237.594,32	24,99	525.982,46	0,00
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	2.750.629,00	2.413.248,84	131.298,49	1.526.532,55	2,67	886.716,29	447.138,77	1.526.532,55	2,68	886.716,29	0,00
Educação de Jovens e Adultos	659.000,00	291.051,04	-116.485,23	291.014,77	0,51	36,27	57.505,77	291.014,77	0,51	36,27	0,00
Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	1.411.887,00	1.186.893,18	48.317,03	459.543,40	0,80	727.349,78	292.961,22	459.543,40	0,81	727.349,78	0,00
Demais Subfunções	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	946.904,00	421.103,80	131.315,98	262.199,80	0,46	158.904,00	140.560,98	255.144,80	0,45	165.959,00	7.055,00
Administração Geral	215.000,00	135.809,80	4.925,98	135.809,80	0,24	0,00	21.225,98	135.809,80	0,24	0,00	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	731.904,00	285.294,00	126.390,00	126.390,00	0,22	158.904,00	119.335,00	119.335,00	0,21	165.959,00	7.055,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Continua (3/1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	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	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	8.633.266,00	11.558.693,60	1.679.580,14	10.914.919,00	19,06	643.774,60	2.296.543,99	10.914.919,00	19,16	643.774,60	0,00
Administração Geral	3.766.000,00	4.932.607,60	691.343,66	4.932.490,16	8,61	117,44	1.124.795,72	4.932.490,16	8,66	117,44	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.794.817,00	3.010.368,18	295.970,65	2.372.404,62	4,14	637.963,56	429.771,12	2.372.404,62	4,16	637.963,56	0,00
Serviços Urbanos	3.072.449,00	3.615.717,82	692.265,83	3.610.024,22	6,30	5.693,60	741.977,15	3.610.024,22	6,34	5.693,60	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	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	0,00
Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	263.736,00	91.775,00	500,00	91.775,00	0,16	0,00	13.100,00	91.775,00	0,16	0,00	0,00
Administração Geral	168.000,00	91.775,00	500,00	91.775,00	0,16	0,00	13.100,00	91.775,00	0,16	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	50.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Continua (4/7)

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	380.000,00	170.351,38	-72.874,62	100.351,38	0,18	70.000,00	16.783,76	100.351,38	0,18	70.000,00	0,00
Administração Geral	244.000,00	93.825,38	-72.874,62	93.825,38	0,16	0,00	16.783,76	93.825,38	0,16	0,00	0,00
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	55.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	81.000,00	56.526,00	0,00	6.526,00	0,01	50.000,00	0,00	6.526,00	0,01	50.000,00	0,00
Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	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	0,00
Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	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	0,00
Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	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	0,00
Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Continua (b/r)

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	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	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	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	931.782,00	1.400.494,84	124.187,82	882.450,23	1,54	518.044,61	241.051,82	882.450,23	1,55	518.044,61	0,00
Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	931.782,00	1.400.494,84	124.187,82	882.450,23	1,54	518.044,61	241.051,82	882.450,23	1,55	518.044,61	0,00
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	225.000,00	46.396,94	0,00	0,00	0,00	46.396,94	0,00	0,00	0,00	46.396,94	0,00
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	225.000,00	46.396,94	0,00	0,00	0,00	46.396,94	0,00	0,00	0,00	46.396,94	0,00
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.216.000,00	2.387.663,98	192.052,32	2.383.544,54	4,16	4.119,44	351.925,66	2.383.544,54	4,18	4.119,44	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	2.216.000,00	2.387.663,98	192.052,32	2.383.544,54	4,16	4.119,44	351.925,66	2.383.544,54	4,18	4.119,44	0,00

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

Continua (6/7)

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	55.425.741,00	61.679.103,49	6.720.878,32	57.273.248,91	100,00	4.405.854,58	12.780.550,65	56.974.206,58	100,00	4.704.896,91	299.042,33

FONTE:

VINICIUS DO VALE DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
MATRICULA Nº

ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
MATRICULA Nº 2733

ALINE COSTA FONSECA
CONTADOR
CRC 031.337-0/O

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

(///)

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/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/ 2021					
		RECEITAS REALIZADAS					
		(a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	50.675.741,00	56.129.102,53					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.074.239,00	2.065.262,02					
IPTU	183.442,00	355.088,47					
ISS	1.032.311,00	805.106,57					
ITBI	63.189,00	136.297,67					
IRRF	488.186,00	667.522,62					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	307.111,00	101.246,69					
Contribuições	572.584,00	413.814,85					
Receita Patrimonial	58.440,00	109.925,71					
Aplicações Financeiras (II)	58.440,00	109.925,71					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	47.338.631,00	53.521.323,19					
Cota-Parte do FPM	22.760.396,00	24.289.241,78					
Cota-Parte do ICMS	3.264.285,00	4.392.710,57					
Cota-Parte do IPVA	361.696,00	468.859,16					
Cota-Parte do ITR	1.924,00	2.131,91					
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	27.925,00	40.814,45					
Transferências do FUNDEB	14.358.040,00	15.739.237,79					
Outras Transferências Correntes	6.364.365,00	8.588.327,73					
Demais Receitas Correntes	631.847,00	18.776,76					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	631.847,00	18.776,76					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	50.617.301,00	56.019.176,82					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.750.000,00	0,00					
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Aliações de Bens	0,00	0,00					
Transferências de Capital	4.750.000,00	0,00					
Convênios	1.950.000,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	2.800.000,00	0,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	4.750.000,00	0,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	55.367.301,00	56.019.176,82					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre novembro-dezembro/ 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	54.172.130,16	53.023.578,82	52.724.536,49	51.740.088,54	1.784.242,99	26.050,00	26.050,00
Pessoal e Encargos Sociais	30.943.210,33	30.759.613,61	30.750.213,61	30.286.180,80	1.176.524,78	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.228.919,83	22.263.965,21	21.974.322,88	21.453.907,74	607.718,21	26.050,00	26.050,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	54.172.130,16	53.023.578,82	52.724.536,49	51.740.088,54	1.784.242,99	26.050,00	26.050,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.506.973,33	4.249.670,09	4.249.670,09	4.111.024,09	49.587,10	0,00	0,00
Investimentos	5.513.305,80	2.256.002,56	2.256.002,56	2.117.356,56	49.587,10	0,00	0,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	0,00	0,00

Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)					-		
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)					-		
Aquisição de Título de Crédito (XIX)					-		
Demais Inversões Financeiras					-		
Amortização da Dívida (XX)	1.993.667,53	1.993.667,53	1.993.667,53	1.993.667,53	-		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.513.305,80	2.256.002,56	2.256.002,56	2.117.356,56	49.587,10		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	59.685.435,96	55.279.581,38	54.980.539,05	53.857.445,10	1.833.830,09	26.050,00	26.050,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							301.851,63
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							801.103,32
JUROS NOMINAIS							
							Até o Bimestre novembro-dezembro/ 2021
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							109.925,71
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							411.777,34
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							767.130,70
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL							
							SALDO
							Em 31 dezembro 2020
							(a)
							Até o Bimestre novembro-dezembro 2021
							(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)					59.176.567,86		58.943.977,60
DEDUÇÕES (XXIX)					2.573.669,61		2.024.601,50
Disponibilidade de Caixa					2.157.026,42		1.593.055,00
Disponibilidade de Caixa Bruta					4.260.385,66		2.985.678,10
(+) Restos a Pagar Processados (XXX)					2.103.359,24		1.392.623,10
Demais Haveres Financeiros					416.643,19		431.546,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)					56.602.898,25		56.919.376,10
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)							-316.477,85
AJUSTE METODOLÓGICO							
							Até o Bimestre/ novembro-dezembro 2021
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)							710.736,14
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)							
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)							
VARIACÃO CAMBIAL (XXXV)							
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)							
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)							
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)							
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)							-1.027.213,99
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)							-1.137.139,70
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
							PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							

VINICIUS DO VALE DE SOUZA
PREFEITO

ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2021/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO						RS 1.00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.767.128,00		1.964.015,33			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	183.442,00		355.088,47			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	63.189,00		136.297,67			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.032.311,00		805.106,57			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	488.186,00		667.522,62			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.416.226,00		35.914.017,03			
2.1- Cota-Parte FPM	22.760.396,00		29.793.577,19			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	20.607.565,00		27.521.678,53			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.152.831,00		2.271.898,66			
2.2- Cota-Parte ICMS	3.264.285,00		5.490.887,70			
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	27.925,00		40.814,45			
2.4- Cota-Parte ITR	1.924,00		2.664,79			
2.5- Cota-Parte IPVA	361.696,00		586.072,90			
2.6- Cota-Parte IOF-Cruzo	-		-			
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-		-			
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	28.183.354,00		37.878.032,36			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 30% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.852.679,00		6.720.259,36			
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.193.159,50		2.741.084,42			
FUNDEB						
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.073.291,46		15.774.289,52			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.268.271,73		11.969.269,79			
6.1.1- Principal	10.233.220,00		11.934.218,06			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	35.051,73		35.051,73			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.805.019,73		3.805.019,73			
6.2.1- Principal	3.805.019,73		3.805.019,73			
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-			
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-		-			
6.3.1- Principal	-		-			
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-			
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	5.380.541,00		5.213.958,70			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR					
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			2.327.336,93			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			643.807,91			
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			1.683.529,02			
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			18.101.626,45			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	

(Por Área de Atuação) ¹	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.254.271,59	12.254.271,59	12.254.271,59	12.254.271,59	-	
10.1- Educação Infantil	1.298.515,88	1.298.515,88	1.298.515,88	1.298.515,88	-	
10.1.1- Creche	198.515,88	198.515,88	198.515,88	198.515,88	-	
10.1.2- Pré-escola	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	-	
10.2- Ensino Fundamental	10.955.755,71	10.955.755,71	10.955.755,71	10.955.755,71	-	
11- OUTRAS DESPESAS	2.759.123,29	2.758.339,98	2.758.339,98	2.752.763,60	-	
11.1- Educação Infantil	1.348.762,28	1.348.762,28	1.348.762,28	1.348.762,28	-	
11.1.1- Creche	538.762,28	538.762,28	538.762,28	538.762,28	-	
11.1.2- Pré-escola	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	-	
11.2- Ensino Fundamental	1.410.361,01	1.409.577,70	1.409.577,70	1.404.001,32	-	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	15.013.394,88	15.012.611,57	15.012.611,57	15.007.035,19	-	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ² (h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	12.254.271,59	12.254.271,59	12.254.271,59	-	-	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.607.083,31	11.607.083,31	11.607.083,31	-	-	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	3.405.528,26	3.405.528,26	3.405.528,26	-	-	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	-	-	-	-	-	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-	-	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.042.002,66	12.254.271,59	12.254.271,59	77,69		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-	-	-	-	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-	-	-	-	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.577.428,95	761.677,95	761.677,95	4,83		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v) = (r) - (s) - (u) (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	671.676,40	643.807,91	643.807,91	-	643.807,91	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	503.432,46	643.807,91	643.807,91	-	643.807,91	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	168.243,94	-	-	-	-	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ³	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	43.125,20	43.125,20	43.125,20	43.125,20	-	
24.1- Creche	43.125,20	43.125,20	43.125,20	43.125,20	-	
24.2- Pré-escola	-	-	-	-	-	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	24.111.367,82	2.411.367,82	2.406.867,82	2.389.666,01	4.500,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.454.493,02	2.454.493,02	2.449.993,02	2.432.731,21	4.500,00	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR			
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) - (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(i))		14.061.576,33			
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (L7)		5.213.958,70			
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 - (L14b)					
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS412					
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (L34.1(ac) + L34.2(ac))					
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE - (27 - 28 + 29 + 30 + 31)		8.847.617,63			
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 247		VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		(x)	(w)	(y)	
		9.469.508,09	8.847.617,63	23,36	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB4	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL
	(z)	(aa)	(ab)	(ac)	(ad) - (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	586.206,88		389.266,56		196.940,43
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	351.409,73		275.498,34		75.911,39
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	234.797,15		113.768,22		121.028,93
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
	(a)	Até o Bimestre			
		(b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.129.112,37			826.139,53
35.1- Salário-Educação		521.224,09			410.327,19
35.2- PDDE		7.011,28			7.011,28
35.3- PNAE		423.827,00			324.931,20
35.4- PNAE		77.050,00			83.869,86
35.5- Outras Transferências do FNDE		100.000,00			-
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		15.000,00			48.602,24
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		11.842,00			21.889,87
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		-			-
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		1.800.006,03			6,03
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		2.955.960,40			896.637,67
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)
		(d)	(e)	(f)	
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	931.845,48	45.129,19	45.129,19	45.129,19	-
41.1- Creche	876.545,48	-	-	-	-
41.2- Pré-escola	55.300,00	45.129,19	45.129,19	45.129,19	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.970.761,46	800.459,39	800.459,39	758.153,75	-
43- ENSINO MÉDIO	171.920,86	89.637,73	89.637,73	89.637,73	-
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	3.074.527,80	935.226,31	935.226,31	892.920,67	-
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	20.542.415,70	18.402.330,90	18.397.830,90	18.332.687,07	4.500,00
47.1- Despesas Correntes	18.677.404,16	18.215.864,84	18.211.364,84	18.146.221,01	4.500,00
47.1.1- Pessoal Ativo	15.960.444,59	15.960.444,59	15.960.444,59	15.953.394,59	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.715.959,57	2.255.420,25	2.250.920,25	2.191.826,42	4.500,00
47.2- Despesas de Capital	-	-	-	-	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.865.011,54	186.466,06	186.466,06	186.466,06	-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (a)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>			2.562.134,08		337.475,24
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			15.774.289,52		410.327,19
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			15.120.803,41		542.597,07
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			3.215.620,19		205.205,36
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			140.558,37		-
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			-		-
54- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			3.356.178,56		205.205,36

VINICIUS DO VALE DE SOUZA
PREFEITO

ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.3º)

RS 1.00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.767.128,00	1.767.128,00	1.964.015,31	111,14
Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	183.442,00	183.442,00	355.088,47	399,19
IPTU	99.846,00	99.846,00	131.394,32	131,60
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	83.596,00	83.596,00	223.694,15	267,59
Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão Iteer Vivos - ITBI	63.189,00	63.189,00	136.297,67	215,70
ITBI	42.609,00	42.609,00	136.297,67	319,28
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	20.500,00	20.500,00	-	-
Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.032.311,00	1.032.311,00	805.106,37	77,99
ISS	1.011.730,00	1.011.730,00	805.106,37	79,58
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	20.581,00	20.581,00	-	-
Recosta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	488.186,00	488.186,00	667.522,62	136,74
Recosta de Transferências Constitucionais e Legais (II)	30.329.243,00	30.329.243,00	33.642.118,37	110,92
Cota-Parte FPM	25.739.456,00	25.739.456,00	27.521.678,33	106,84
Cota-Parte FTR	2.405,00	2.405,00	2.664,79	110,80
Cota-Parte IPVA	452.120,00	452.120,00	586.072,90	129,63
Cota-Parte ICMS	4.080.356,00	4.080.356,00	5.990.887,70	146,57
Cota-Parte IPI-Exportação	34.906,00	34.906,00	40.814,45	116,93
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Dissensação ICMS - LC 87/1996	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) - (II)	32.096.371,00	32.096.371,00	35.006.133,70	110,94

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.158.417,00	1.081.396,69	1.081.396,69	100,00	1.080.508,69	99,92	1.028.133,33	95,07	888,00
Despesas Correntes	1.142.417,00	1.081.396,69	1.081.396,69	100,00	1.080.508,69	99,92	1.028.133,33	95,07	888,00
Despesas de Capital	16.000,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.218.000,00	3.918.428,69	4.141.692,65	105,70	3.989.939,60	101,82	3.799.191,05	96,96	151.751,05
Despesas Correntes	2.200.000,00	3.908.117,05	4.131.381,01	105,71	3.979.627,96	101,83	3.788.879,41	96,95	151.751,05
Despesas de Capital	18.000,00	10.311,64	10.311,64	100,00	10.311,64	100,00	10.311,64	100,00	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	30.000,00	29.796,94	29.796,94	100,00	29.796,94	100,00	29.796,94	100,00	-
Despesas Correntes	30.000,00	29.796,94	29.796,94	100,00	29.796,94	100,00	29.796,94	100,00	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	89.043,00	21.007,52	21.007,52	100,00	21.007,52	100,00	19.225,62	91,51	-
Despesas Correntes	89.043,00	21.007,52	21.007,52	100,00	21.007,52	100,00	19.225,62	91,51	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	191.000,00	222.334,22	222.334,22	100,00	222.334,22	100,00	207.044,27	93,12	-
Despesas Correntes	191.000,00	222.334,22	222.334,22	100,00	222.334,22	100,00	207.044,27	93,12	-
Despesas de Capital	2.000,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas Correntes	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	884.000,00	1.438.787,65	1.604.691,66	111,53	1.604.691,66	111,53	1.585.601,38	110,29	-
Despesas Correntes	878.000,00	1.438.787,65	1.604.691,66	111,53	1.604.691,66	111,53	1.585.601,38	110,29	-
Despesas de Capital	5.000,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.572.460,00	6.711.751,71	7.100.919,68	105,80	6.983.278,63	103,32	6.668.991,30	99,34	152.641,05

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs		DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)		7.100.919,68	6.948.278,63	6.668.991,99
(-) Rendas a Pagar Não Processadas Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)		122.541,05		
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)				
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Rendas a Pagar Cancelados (XV)				
SE VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)		6.948.278,63	6.948.278,63	6.668.991,99
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)				5.141.920,86
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)				
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)		1.667.458,58	1.667.358,58	1.328.071,54
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (quando valor for inferior a zero)				
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III) (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		19,51	19,51	18,73

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS, CONFORME ARTIGOS 24 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (anual)	(no exercício (h))	LIMITE NÃO CUMPRIDO Despesas Contratadas no Exercício de Referência			Saldo Final (i) = (h - (j ou k))	(não aplicável) ¹
			Empenhadas (j)	Liquidadas (l)	Pagas (k)		
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX)							
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)							
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)							
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)							

EXERCÍCIO DO EMPENHO ¹	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XVIII)	Valor inscrito em RP considerado no Limite r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (linha nova)										
Empenhos de 2019 (linha nova)										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 246.1º E 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Despesas Contratadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ² (za) = (w - (t ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX)	5.139.013,00	5.139.013,00	6.665.597,91	129,71
Proveniente do União	4.469.626,00	4.469.626,00	5.840.464,47	130,67
Proveniente dos Estados	669.387,00	669.387,00	825.133,44	123,27
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	-	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.139.013,00	5.139.013,00	6.665.597,91	129,71

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
			ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.671.000,00	3.862.333,94	3.861.323,94	99,97	3.796.082,91	
Despesas Correntes	2.611.000,00	3.862.333,94	3.861.323,94	99,97	3.796.082,91	98,28	3.704.231,07	95,91	65.241,03
Despesas de Capital	42.000,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.899.013,00	1.674.274,38	1.669.957,88	99,74	1.621.658,51	96,84	1.561.559,37	93,27	48.299,37
Despesas Correntes	1.857.013,00	1.674.274,38	1.669.957,88	99,74	1.621.658,51	96,84	1.561.559,37	93,27	48.299,37
Despesas de Capital	32.000,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
SUporte Profilático e Terapêutico (XXXIV)	220.000,00	98.450,37	98.450,37	100,00	98.450,37	100,00	98.450,37	100,00	-
Despesas Correntes	220.000,00	98.450,37	98.450,37	100,00	98.450,37	100,00	98.450,37	100,00	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	103.000,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas Correntes	100.000,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas de Capital	3.000,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	256.000,00	373.979,47	373.979,47	100,00	373.979,47	100,00	346.012,34	92,52	-

Despesas Correntes	254.000,00	373.979,47	373.979,47	100,00	373.979,47	100,00	346.012,34	92,12	-
Despesas de Capital	2.000,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas Correntes	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	1.434.128,69	1.374.939,85	95,87	1.374.939,85	95,87	1.356.569,61	94,59	-
Despesas Correntes	-	1.341.628,69	1.282.439,85	95,59	1.282.439,85	95,59	1.264.009,61	94,22	-
Despesas de Capital	-	92.500,00	92.500,00	100,00	92.500,00	100,00	92.500,00	100,00	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)=(XXXII+XXXIII+XXXIV+XXXV+XXXVI+XXXVII+XXXVIII)	5.141.013,09	7.443.166,76	7.378.651,51	99,13	7.265.111,11	97,61	7.066.822,76	94,94	113.540,40

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Aé o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Aé o bimestre (e)	% (e/g) x 100	Aé o bimestre (f)	% (f/g) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)	3.831.417,00	4.943.730,63	4.942.720,63	99,99	4.876.591,69	98,63	4.732.364,40	95,72	66.129,03
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.107.013,00	5.592.703,07	5.811.630,53	103,91	5.611.598,11	100,34	5.360.750,42	95,85	200.052,42
SUORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	250.000,00	128.247,31	128.247,31	0,00	128.247,31	0,00	128.247,31	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	192.043,00	21.007,52	21.007,52	100,00	21.007,52	100,00	19.225,62	91,51	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	449.000,00	596.313,69	596.313,69	0,00	596.313,69	0,00	553.056,61	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIII + XXXVII)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (IX + XXXVIII)	834.000,00	2.872.916,25	2.979.631,51	103,71	2.979.631,51	103,51	2.942.170,99	102,11	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.713.473,00	14.154.918,27	14.179.571,10	102,22	14.213.389,24	102,22	13.735.314,22	96,60	266.181,25
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	5.141.013,00	7.443.166,76	7.378.651,51	99,13	7.265.111,11	97,61	7.066.822,76	94,94	113.540,40
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.572.460,00	6.711.751,51	7.100.919,68	105,80	6.948.278,63	103,52	6.668.991,99	99,30	152.641,05

VINCÍUS DO VALE DE SOUZA
PREFEITO

ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				55.425.741,00
Previsão Atualizada				55.425.741,00
Receitas Realizadas				56.129.102,53
Déficit Orçamentário				814.876,96
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial				55.425.741,00
Dotação Atualizada				61.679.103,49
Despesas Empenhadas				57.736.883,51
Despesas Liquidadas				56.943.979,49
Despesas Pagas				55.851.112,63
Superávit Orçamentário				
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		57.736.883,51		
Despesas Liquidadas		56.943.979,49		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		56.129.102,53		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		56.129.102,53		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		56.129.102,53		
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha		801.103,32	301.851,63	37,68%
Resultado Nominal - Acima da Linha		767.130,70	411.777,34	53,68%
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
Poder Executivo		2.103.359,24	-	1.833.830,09
Poder Legislativo		2.103.359,24	-	1.833.830,09
Poder Judiciário		-	-	-
Ministério Público		-	-	-
Defensoria Pública		-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo		50.050,00	-	26.050,00
Poder Legislativo		50.050,00	-	26.050,00
Poder Judiciário		-	-	-
Ministério Público		-	-	-
Defensoria Pública		-	-	-
TOTAL		2.153.409,24	-	1.859.880,09
		Valor Apurado	Limites Constitucionais Anuais	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		9.469.508,09	25%	23,36
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		11.042.002,66	70%	77,69
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.805.019,73	0,00	
Complementação da União ao FUNDEB				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		6.948.278,63	19,51	19,51
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

VINICIUS DO VALE DE SOUZA
PREFEITO

ITALVA TERESA 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
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

85.1.06

REF: ANEXO I LRF art. 53, inciso I, alínea "c")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS													TOTAL (CUMULOS 12 MESES) (R)	INSCRITAS EM DEBITO A PAGAR "S/O PROCESSADOS" (R)
	12 MESES														
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MADO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			
DESPESA BRUTA COM PESSOAL - (I)	2.048.693,70	1.975.291,84	2.299.718,84	2.293.608,17	2.276.775,15	3.014.038,70	2.556.623,03	1.456.754,84	3.621.641,04	2.657.627,73	2.652.449,34	4.217.883,39	31.072.163,77		
Pessoal Ativo	2.033.879,86	1.808.252,57	2.033.643,54	2.092.436,26	2.135.211,24	2.685.266,45	2.366.623,03	1.270.754,84	3.431.641,04	2.468.449,34	2.468.449,34	4.017.883,39	28.804.609,11		
Vacacionistas, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.462.409,85	1.729.124,47	1.920.950,87	1.931.928,87	1.956.677,27	2.448.561,33	2.196.803,38	1.014.694,17	3.108.744,65	2.133.809,44	2.143.549,62	3.515.515,23	25.887.800,06		
Obrigações Patronais	81.819,81	83.127,10	112.692,67	160.907,41	178.533,97	244.705,12	320.619,73	256.710,67	322.896,39	329.558,27	322.899,72	502.348,16	2.916.819,02		
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, Reformas e Benefícios	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 de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceiros ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	15.814,04	167.039,27	266.075,30	201.171,89	141.563,91	328.770,25	190.000,00	186.000,00	190.000,00	195.000,00	186.000,00	200.000,00	2.287.434,66		
Despesa com Pessoal não Excepcional Oportunizadamente	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		
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	89.388,11	58.245,24	123.430,79	124.786,40	126.453,57	126.950,57	113.137,17	117.854,46	48.406,42	0,00	0,00	0,00	928.652,73		
Despesas de Decisão Judicial de Período Anterior ao do Exercício	89.388,11	58.245,24	123.430,79	124.786,40	126.453,57	126.950,57	113.137,17	117.854,46	48.406,42	0,00	0,00	0,00	928.652,73		
Despesas de Execução Anterior de Período Anterior ao do Exercício	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		
Instituição e Manutenção com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	1.960.305,59	1.917.046,60	2.176.288,05	2.168.821,72	2.150.321,58	2.887.088,13	2.443.483,86	1.338.900,38	3.573.234,62	2.657.627,73	2.652.449,34	4.217.883,39	30.143.451,04		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL															
VALOR														% SOBRE A RECLAMADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)														56.129.102,53	-
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF/1988)														-	-
(II) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 3º, da CF/1988)														-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA O CUMPRIMENTO DO LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL (V) = (IV) - V - VI														56.129.102,53	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (II) (R)														30.143.451,04	53,70%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (art. 159, III, da CF, art. 20 da LRF)														30.143.451,04	54,00%
LIMITE PRECATORIAL (IX) = (RCL) x (VIII) (art. 22 da LRF)														28.704.329,60	51,00%
LIMITE DE ALERTA (X) = (RCL) x (IX) (art. 22 da LRF)														27.278.743,83	46,00%

VINICIUS DO VALE DE SOUZA
PREFEITO

ITALVA TERESA 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 2021

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021			
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)					
Dívida Mobiliária	59.176.567,86	58.342.784,16	57.710.594,98		58.943.977,60
Dívida Contratual	58.616.373,33	58.081.042,02	57.709.885,21		58.788.784,51
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	58.616.373,33	58.081.042,02	57.709.885,21		58.788.784,51
De Tributos	326.979,69	312.377,81	302.151,80		322.886,92
De Contribuições Previdenciárias	57.086.434,35	56.649.046,92	56.353.522,46		57.842.139,69
De Demais Contribuições Sociais	0,00				
Do FGTS	397.853,60	391.252,38	384.271,95		-
Com Instituição Não financeira	805.105,69	728.364,91	669.939,00		623.757,90
Demais Dívidas Contratuais	0,00				
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	559.484,76	261.032,37	0,00		155.193,09
Outras Dívidas	709,77	709,77	709,77		-
DEDUÇÕES (II)	2.573.669,61	5.489.420,28	5.555.543,67		2.024.601,50
Disponibilidade de Caixa¹	2.157.026,42	5.072.777,09	5.138.571,57		1.593.055,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.260.385,66	5.342.306,24	5.408.100,72		2.985.678,10
(-) Restos a Pagar Processados	2.103.359,24	269.529,15	269.529,15		1.392.623,10
Demais Haveres Financeiros	416.643,19	416.643,19	416.972,10		431.546,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	56.602.898,25	52.853.363,88	52.155.051,31		56.919.376,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	52.994.838,30	53.174.576,56	54.440.810,31		56.129.102,53
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	52.994.838,30	53.174.576,56	54.440.810,31		56.129.102,53
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/VI)	111,66	109,72	106,01		105,02
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	106,81	99,40	95,80		101,41
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <= >	63.593.805,96	63.809.491,87	65.328.972,37		67.354.923,04
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <= >	57.234.425,36	57.428.542,68	58.796.075,13		60.619.430,73

VINICIUS DO VALE DE SOUZA
PREFEITO

ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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 2021

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "d")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i)	(j) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	655.085,10	193.042,61	534.007,30	24.000,00	0,00	0,00	-85.964,81	25.321,66	0,00	-121.286,47
Recursos Ordinários	655.085,10	193.042,61	534.007,30	24.000,00			-85.964,81	25.321,66		-121.286,47
Outros Recursos não Vinculados							0,00			0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.323.593,00	76.486,54	589.886,65	0,00	0,00	0,00	1.658.019,81	273.720,67	0,00	1.384.299,14
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.383,66	28.196,75	17.204,81	-			-42.155,10	4.500,00		-46.655,10
Transferências do FUNDEB	902.978,51	3.750,00	5.576,38	0,00			893.652,13	0,00		893.652,13
Outros Recursos Vinculados à Educação	241.384,65	26.664,49	42.305,64	-			172.414,52	0,00		172.414,52
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	35.712,97	17.875,30	279.286,64	-			-261.449,07	152.241,05		-113.998,12
Outros Recursos Vinculados à Saúde	740.092,65	-	192.288,35	-			542.404,20	115.500,40		428.863,90
Recursos Vinculados à Assistência Social	191.137,88	-	39.783,43	-			151.354,45	3.139,22		148.215,23
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário							0,00			0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro							0,00			0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00						0,00			0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00						0,00			0,00
Outros Recursos Vinculados	208.382,98	-	6.584,40	-			201.798,58	0,00		201.798,58
TOTAL (III) = (I + II)	2.978.678,10	269.529,15	1.123.893,95	24.000,00	0,00	0,00	1.562.055,00	299.042,33	0,00	1.263.012,67
Saldo acima sem valores da CÂMARA	7.000,00	-	0,00	0,00				7.000,00		

VINICIUS DO VALE DE SOUZA
PREFEITO

ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS
SECRETARIA 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 DEZEMBRO DE 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida			56.129.102,53
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			56.129.102,53
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			56.129.102,53
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		30.143.451,04	53,70%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>		30.309.715,37	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>		28.794.229,60	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <=>		27.278.743,83	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		56.919.376,10	101,41
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		67.354.923,04	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas			
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		299.042,33	1.263.012,67

VINIcius DO VALE DE SOUZA
PREFEITO

ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS