



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2016/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.366.200,00	7.366.200,00	0,00	0,00	618.818,40	8,40	6.747.381,60
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	398.093,40	41,90	551.906,60
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	6.416.200,00	6.416.200,00	0,00	0,00	220.725,00	3,44	6.195.475,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)</b>	<b>47.393.500,00</b>	<b>47.393.500,00</b>	<b>5.770.739,26</b>	<b>26,37</b>	<b>23.944.819,43</b>	<b>79,35</b>	<b>23.448.680,57</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)</b>	<b>47.393.500,00</b>	<b>47.393.500,00</b>	<b>5.770.739,26</b>	<b>26,37</b>	<b>23.944.819,43</b>	<b>79,35</b>	<b>23.448.680,57</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (VII)=(V + VI)</b>	<b>47.393.500,00</b>	<b>47.393.500,00</b>	<b>5.770.739,26</b>	<b>26,37</b>	<b>23.944.819,43</b>	<b>79,35</b>	<b>41.622.760,74</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	Despesas Empenhadas		SALDO (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>47.393.500,00</b>	<b>47.393.500,00</b>	<b>-391.637,50</b>	<b>36.745.916,95</b>	<b>10.647.583,05</b>	<b>6.056.445,72</b>	<b>23.749.866,07</b>	<b>23.643.633,93</b>	<b>21.992.793,75</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>35.941.246,00</b>	<b>37.715.341,56</b>	<b>-469.276,83</b>	<b>33.619.294,67</b>	<b>4.096.046,89</b>	<b>5.727.257,13</b>	<b>22.458.628,44</b>	<b>15.256.713,12</b>	<b>20.747.594,28</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.635.300,00	22.082.693,03	-168.167,92	20.775.183,98	1.307.509,05	3.567.572,58	14.947.285,61	7.135.407,42	14.238.482,17	
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.205.446,00	15.632.648,53	-301.108,91	12.844.110,69	2.788.537,84	2.159.684,55	7.511.342,83	8.121.305,70	6.509.112,11	
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	14.205.446,00	15.632.648,53	-301.108,91	12.844.110,69	2.788.537,84	2.159.684,55	7.511.342,83	8.121.305,70	6.509.112,11	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>11.413.685,00</b>	<b>9.639.589,44</b>	<b>77.639,33</b>	<b>3.126.622,28</b>	<b>6.512.967,16</b>	<b>329.188,59</b>	<b>1.291.237,63</b>	<b>8.348.351,81</b>	<b>1.245.199,47</b>	
INVESTIMENTOS	11.013.685,00	8.972.488,68	81.783,00	2.463.665,19	6.508.823,49	206.852,72	869.987,63	8.102.501,05	823.949,47	



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÁ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2016/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

---

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

---

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

---

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÁ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2016/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

RS 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>47.393.500,00</b>	<b>47.393.500,00</b>	<b>-391.637,50</b>	<b>36.745.916,95</b>	<b>100,00</b>	<b>10.647.583,05</b>	<b>6.056.445,72</b>	<b>23.749.866,07</b>	<b>100,00</b>	<b>23.643.633,93</b>	<b>12.996.050,88</b>
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>25.390,50</b>	<b>1.470.623,69</b>	<b>4,00</b>	<b>289.376,31</b>	<b>151.576,15</b>	<b>767.232,25</b>	<b>3,23</b>	<b>703.391,44</b>	<b>703.391,44</b>
AÇÃO LEGISLATIVA	1.756.000,00	1.760.000,00	25.390,50	1.470.623,69	4,00	289.376,31	151.576,15	767.232,25	3,23	703.391,44	703.391,44
Demais Subfunções	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>5.548.756,00</b>	<b>4.267.723,66</b>	<b>-10.259,00</b>	<b>4.075.609,18</b>	<b>11,09</b>	<b>192.114,48</b>	<b>664.026,35</b>	<b>2.435.286,02</b>	<b>10,25</b>	<b>1.640.323,16</b>	<b>1.640.323,16</b>
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	495.000,00	364.687,00	4.050,00	255.797,00	0,70	108.890,00	49.338,16	145.768,06	0,61	110.028,94	110.028,94
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.729.256,00	3.846.886,66	-15.159,00	3.763.812,18	10,24	83.074,48	608.459,28	2.262.360,93	9,53	1.501.451,25	1.501.451,25
COMUNICAÇÃO SOCIAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	198.500,00	56.150,00	850,00	56.000,00	0,15	150,00	6.228,91	27.157,03	0,11	28.842,97	28.842,97
<b>ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	<b>1.936.800,00</b>	<b>2.224.809,06</b>	<b>-44.009,50</b>	<b>1.639.880,11</b>	<b>4,46</b>	<b>584.928,95</b>	<b>168.555,27</b>	<b>800.527,70</b>	<b>3,37</b>	<b>839.352,41</b>	<b>839.352,41</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	638.600,00	515.123,66	-11.106,25	353.631,11	0,96	161.492,55	38.228,56	139.854,19	0,59	213.776,92	213.776,92
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.179.900,00	1.596.925,98	-46.403,25	1.222.920,86	3,33	374.005,12	119.766,71	620.169,36	2,61	602.751,50	602.751,50
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	47.000,00	68.120,00	13.500,00	62.465,34	0,17	5.654,66	10.560,00	39.641,35	0,17	22.823,99	22.823,99
Demais Subfunções	71.300,00	44.639,42	0,00	862,80	0,00	43.776,62	0,00	862,80	0,00	0,00	0,00
<b>SAÚDE</b>	<b>8.595.570,00</b>	<b>9.847.850,62</b>	<b>-121.248,00</b>	<b>8.355.226,27</b>	<b>22,74</b>	<b>1.492.624,35</b>	<b>1.517.535,76</b>	<b>5.331.174,21</b>	<b>22,45</b>	<b>3.024.052,06</b>	<b>3.024.052,06</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	651.200,00	710.169,83	29.417,20	609.102,58	1,66	101.067,25	95.102,79	352.911,97	1,49	256.190,61	256.190,61
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.444.095,00	3.859.655,01	140.661,40	3.695.522,01	10,06	164.133,00	700.455,59	2.507.214,87	10,56	1.188.307,14	1.188.307,14
ATENÇÃO BÁSICA	4.438.390,00	4.209.071,58	-268.278,47	3.240.153,68	8,82	968.917,90	613.881,18	2.015.666,46	8,49	1.224.487,22	1.224.487,22
Demais Subfunções	60.500,00	43.550,00	366,44	4.298,39	0,01	39.251,61	366,44	4.298,39	0,02	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	261.000,00	450.895,20	0,00	383.895,20	1,04	67.000,00	39.919,11	155.201,37	0,65	228.693,83	228.693,83
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	740.385,00	574.509,00	-23.414,57	422.254,41	1,15	152.254,59	67.810,65	295.881,15	1,25	126.373,26	126.373,26
<b>EDUCAÇÃO</b>	<b>15.943.250,00</b>	<b>16.619.741,17</b>	<b>-237.821,75</b>	<b>13.405.379,00</b>	<b>36,48</b>	<b>3.214.362,17</b>	<b>2.161.397,94</b>	<b>9.193.366,86</b>	<b>38,71</b>	<b>4.212.012,14</b>	<b>4.212.012,14</b>
ADMINISTRAÇÃO GERAL	430.585,00	683.419,78	11.378,96	669.327,49	1,82	14.092,29	68.718,45	431.372,74	1,82	237.954,75	237.954,75
Demais Subfunções	487.900,00	971.873,09	-32.000,00	921.076,91	2,51	50.796,18	159.216,37	773.305,04	3,26	147.771,87	147.771,87
EDUCAÇÃO BÁSICA	915.000,00	992.931,03	-18.000,00	658.980,16	1,79	333.950,87	104.648,18	384.620,65	1,62	274.359,51	274.359,51
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.047.200,00	889.991,21	0,00	884.202,77	2,41	5.788,44	66.621,89	297.158,67	1,25	587.044,10	587.044,10
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.958.330,00	1.706.577,24	-3.000,00	1.464.753,30	3,99	241.823,94	120.252,42	551.129,81	2,32	913.623,49	913.623,49
ENSINO FUNDAMENTAL	11.076.235,00	11.374.948,82	-196.200,71	8.807.038,37	23,97	2.567.910,45	1.641.940,63	6.755.779,95	28,45	2.051.258,42	2.051.258,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÁ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2016/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

RS\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
ENSINO MÉDIO	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	184.200,00	69.950,27	0,00	65.105,00	0,18	4.845,27	53.903,10	53.903,10	0,23	11.201,90	11.201,90
DIFUSÃO CULTURAL	184.200,00	69.950,27	0,00	65.105,00	0,18	4.845,27	53.903,10	53.903,10	0,23	11.201,90	11.201,90
URBANISMO	7.363.100,00	7.933.573,73	-16.175,00	5.669.727,45	15,43	2.263.846,28	1.016.382,27	3.745.094,00	15,77	1.924.633,45	1.924.633,45
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.901.000,00	2.280.210,00	30.425,00	2.260.346,97	6,15	19.863,03	428.698,77	1.823.012,63	7,68	437.334,34	437.334,34
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.672.100,00	3.908.541,25	-67.000,00	1.809.550,24	4,92	2.098.991,01	184.846,56	566.524,31	2,39	1.243.025,93	1.243.025,93
SERVIÇOS URBANOS	1.790.000,00	1.744.822,48	20.400,00	1.599.830,24	4,35	144.992,24	402.836,94	1.355.557,06	5,71	244.273,18	244.273,18
HABITAÇÃO	1.040.200,00	1.040.200,00	0,00	0,00	0,00	1.040.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	1.040.200,00	1.040.200,00	0,00	0,00	0,00	1.040.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	240.000,00	202.389,68	0,00	0,00	0,00	202.389,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	240.000,00	202.389,68	0,00	0,00	0,00	202.389,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	378.000,00	148.000,00	600,00	115.700,00	0,31	32.300,00	11.600,00	39.016,66	0,16	76.683,34	76.683,34
ADMINISTRAÇÃO GERAL	305.000,00	140.000,00	600,00	115.700,00	0,31	24.300,00	11.600,00	39.016,66	0,16	76.683,34	76.683,34
CONTROLE AMBIENTAL	73.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	284.000,00	206.757,36	-2.950,00	170.681,36	0,46	36.076,00	27.103,74	89.691,74	0,38	80.989,62	80.989,62
ADMINISTRAÇÃO GERAL	249.000,00	190.029,36	-2.950,00	170.681,36	0,46	19.348,00	27.103,74	89.691,74	0,38	80.989,62	80.989,62
Demais Subfunções	35.000,00	16.728,00	0,00	0,00	0,00	16.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	1.400.600,00	1.092.819,10	15.105,25	301.544,77	0,82	791.274,33	37.025,03	179.719,72	0,76	121.825,05	121.825,05
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.400.600,00	1.092.819,10	15.105,25	301.544,77	0,82	791.274,33	37.025,03	179.719,72	0,76	121.825,05	121.825,05
DESPORTO E LAZER	1.121.000,00	532.062,56	0,00	109.530,00	0,30	422.532,56	11.000,00	55.066,68	0,23	54.463,32	54.463,32
ADMINISTRAÇÃO GERAL	221.000,00	132.000,00	0,00	107.230,00	0,29	24.770,00	11.000,00	52.766,68	0,22	54.463,32	54.463,32
DESPORTO COMUNITÁRIO	900.000,00	400.062,56	0,00	2.300,00	0,01	397.762,56	0,00	2.300,00	0,01	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.559.455,00	1.409.053,79	-270,00	1.366.910,12	3,72	42.143,67	236.340,11	1.059.787,13	4,46	307.122,99	307.122,99
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.059.455,00	741.953,03	3.873,67	703.953,03	1,92	38.000,00	114.004,24	638.537,13	2,69	65.415,90	65.415,90
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	500.000,00	667.100,76	-4.143,67	662.957,09	1,80	4.143,67	122.335,87	421.250,00	1,77	241.707,09	241.707,09
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	38.569,00	38.569,00	0,00	0,00	0,00	38.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	38.569,00	38.569,00	0,00	0,00	0,00	38.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÁ  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A AGOSTO DE 2016/ BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	47.393.500,00	47.393.500,00	-391.637,50	36.745.916,95	100,00	10.647.583,05	6.056.445,72	23.749.866,07	100,00	23.643.633,93	12.996.050,88

FONTE:

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

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

\_\_\_\_\_  
 CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÁ  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>807.800,00</b>	<b>807.800,00</b>	<b>160.127,58</b>	<b>497.740,86</b>	<b>61,62</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>342.800,00</b>	<b>342.800,00</b>	<b>21.347,25</b>	<b>88.378,71</b>	<b>25,78</b>
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00)	100.000,00	100.000,00	15.171,02	47.211,39	47,21
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00)	232.800,00	232.800,00	6.176,23	41.167,32	17,68
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1913.11.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5 - Deduções da Receita do IPTU (91112.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>4.636,00</b>	<b>25.626,86</b>	<b>56,95</b>
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00)	45.000,00	45.000,00	4.636,00	25.626,86	56,95
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI (1911.39.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI (1931.12.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI (1913.12.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - Deduções da Receita do ITBI (91112.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>44.682,77</b>	<b>204.624,84</b>	<b>102,31</b>
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00)	200.000,00	200.000,00	44.682,77	204.624,84	102,31
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1931.13.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS (1913.13.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5 - Deduções da Receita do ISS (91113.05.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>89.461,56</b>	<b>179.110,45</b>	<b>81,41</b>
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00)	220.000,00	220.000,00	89.461,56	179.110,45	81,41
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF (1911.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF (1931.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF (1913.02.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - Deduções da Receita do IRRF (91112.04.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.1 - Imposto de Territorial Rural - ITR (1112.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR (1911.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR (1931.04.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR (1913.08.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - Deduções da Receita do ITR (91112.01.00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>22.128.000,00</b>	<b>22.128.000,00</b>	<b>3.629.081,70</b>	<b>14.477.562,85</b>	<b>65,43</b>
2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02)	17.935.000,00	17.935.000,00	2.978.348,83	12.112.687,00	67,54
2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01)	3.700.000,00	3.700.000,00	572.329,93	2.111.432,91	57,07
2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00)	25.000,00	25.000,00	2.160,26	8.641,04	34,56
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04)	38.000,00	38.000,00	4.372,31	18.766,06	49,38
2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05)	20.000,00	20.000,00	59,82	331,21	1,66
2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02)	410.000,00	410.000,00	71.810,55	225.704,63	55,05
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro (1721.01.32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>22.935.800,00</b>	<b>22.935.800,00</b>	<b>3.789.209,28</b>	<b>14.975.303,71</b>	<b>65,29</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1325.01.05)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>1.088.900,00</b>	<b>1.088.900,00</b>	<b>159.022,42</b>	<b>622.560,84</b>	<b>57,17</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01)	495.000,00	495.000,00	70.241,06	308.583,75	62,34
5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX)	593.900,00	593.900,00	88.781,36	313.977,09	52,87
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE (1325.01.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>2.177.000,00</b>	<b>2.177.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.300,00</b>	<b>5,39</b>
6.1 - Transferências de Convênios	2.177.000,00	2.177.000,00	0,00	117.300,00	5,39
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	50.000,00	50.000,00	0,00	153.293,40	306,59
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>3.315.900,00</b>	<b>3.315.900,00</b>	<b>159.022,42</b>	<b>893.154,24</b>	<b>26,94</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÁ  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

<b>FUNDEB</b>					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>4.425.600,00</b>	<b>4.425.600,00</b>	<b>611.016,73</b>	<b>2.777.833,48</b>	<b>62,77</b>
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1))	3.587.000,00	3.587.000,00	481.744,83	2.308.612,30	64,36
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	740.000,00	740.000,00	114.465,95	422.286,44	57,07
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.000,00	5.000,00	432,04	1.728,16	34,56
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	4.000,00	4.000,00	11,95	66,21	1,66
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	82.000,00	82.000,00	14.361,96	45.140,37	55,05
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>10.801.000,00</b>	<b>10.801.000,00</b>	<b>6.955.180,62</b>	<b>12.494.379,22</b>	<b>115,68</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	8.865.000,00	8.865.000,00	5.399.806,88	9.180.880,20	103,56
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	1.936.000,00	1.936.000,00	1.555.373,74	3.313.499,02	171,15
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>4.439.400,00</b>	<b>4.439.400,00</b>	<b>4.788.790,15</b>	<b>6.403.046,72</b>	<b>144,23</b>
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO				VALOR	
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB				0,00	
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 60 %				0,00	
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)				0,00	
<b>19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) %</b>				<b>0,00 %</b>	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016				0,00	

<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	5.733.950,00	5.733.950,00	947.302,32	3.743.825,93	65,29
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
<b>23 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 - ENSINO MÉDIO</b>	<b>28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 - ENSINO SUPERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28 - OUTRAS</b>	<b>15.915.250,00</b>	<b>16.619.741,17</b>	<b>2.161.397,94</b>	<b>9.193.366,86</b>	<b>55,32</b>
<b>29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>	<b>15.943.250,00</b>	<b>16.619.741,17</b>	<b>2.161.397,94</b>	<b>9.193.366,86</b>	<b>55,32</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - Anexo VIII (art. 72)

R\$ 1,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	6.403.046,72
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FIN. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE R.P. INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO = (46 g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	6.403.046,72
<b>38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))</b>	<b>2.790.320,14</b>
<b>39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %</b>	<b>42,76 %</b>

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bim. (d)	% (d/c)
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)</b>	<b>15.943.250,00</b>	<b>16.619.741,17</b>	<b>2.161.397,94</b>	<b>9.193.366,86</b>	<b>55,32</b>
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2016		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.330,00		0,00		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	12.494.379,22
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	0,00
<b>51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>12.494.379,22</b>

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

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

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
Relatório Resumido da Execução Orçamentária  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social  
JANEIRO A AGOSTO / BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RRRO - Anexo XII (LC 141/2012, art. 35)

R\$ Milhares

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>807.800,00</b>	<b>807.800,00</b>	<b>497.740,86</b>	<b>64,18</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.000,00	100.000,00	47.211,39	47,21
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	45.000,00	45.000,00	25.626,86	56,95
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.000,00	200.000,00	204.624,84	102,31
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	220.000,00	220.000,00	179.110,45	81,41
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	-
Multas, Juros de Mora Encargos dos Impostos	10.000,00	10.000,00	-	-
Dívida Ativa dos Impostos	232.800,00	232.800,00	41.167,32	26,56
Multas, Juros de Mora Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	-
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>22.128.000,00</b>	<b>22.128.000,00</b>	<b>14.477.562,85</b>	<b>65,43</b>
Cota-Parte FPM	17.935.000,00	17.935.000,00	12.112.687,00	67,54
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	331,21	1,66
Cota-Parte IPVA	410.000,00	410.000,00	225.704,63	55,05
Cota-Parte ICMS	3.700.000,00	3.700.000,00	2.111.432,91	57,07
Cota-Parte IPI - Exportação	38.000,00	38.000,00	18.766,06	49,38
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 67/96)	25.000,00	25.000,00	8.641,04	34,56
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>22.935.800,00</b>	<b>22.935.800,00</b>	<b>14.975.303,71</b>	<b>65,38</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre (d)</b>	<b>% (d/c) * 100</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS</b>	<b>4.304.000,00</b>	<b>4.304.000,00</b>	<b>2.549.211,52</b>	<b>59,23</b>
Provenientes da União	3.736.000,00	3.736.000,00	2.015.211,02	53,94
Provenientes dos Estados	168.000,00	168.000,00	534.000,50	317,86
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	-	-
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	-	-	-	-
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>4.704.000,00</b>	<b>4.704.000,00</b>	<b>2.549.211,52</b>	<b>54,19</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
<b>Despesas Correntes</b>	<b>6.306.485,00</b>	<b>9.033.721,18</b>	<b>8.234.348,87</b>	<b>91,15</b>	<b>5.217.868,81</b>	<b>57,76</b>
Pessoal e Encargos Sociais	3.771.500,00	4.564.750,00	4.535.881,19	99,37	3.659.214,03	80,16
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.534.985,00	4.468.971,18	3.698.467,68	82,76	1.558.654,78	34,88
<b>Despesas de Capital</b>	<b>2.289.085,00</b>	<b>814.129,44</b>	<b>120.877,40</b>	<b>14,85</b>	<b>113.305,40</b>	<b>13,92</b>
Investimentos	2.289.085,00	814.129,44	120.877,40	14,85	113.305,40	13,92
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>8.595.570,00</b>	<b>9.847.850,62</b>	<b>8.355.226,27</b>	<b>84,84</b>	<b>5.331.174,21</b>	<b>54,14</b>
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	-	-	-	-	-	-
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.354.000,00	4.780.815,62	4.285.595,05	-	2.522.032,85	-
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	-	-	-	-	-	-
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	741.200,00	741.200,00	-	-	-	-
RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>5.095.200,00</b>	<b>5.522.015,62</b>	<b>4.285.595,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.522.032,85</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)</b>	<b>3.500.370,00</b>	<b>4.325.835,00</b>	<b>4.069.631,22</b>	<b>100,00</b>	<b>2.809.141,36</b>	<b>100,00</b>
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						18,76 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb)						0,00

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

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (não aplicado)
	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESpesas com Saúde (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS		DESpesas LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l / total l)	Até o Bimestre (m)	% (m / total m)
ATENÇÃO BÁSICA	4.438.390,00	4.209.071,58	3.240.153,68	39,32	2.015.666,46	37,76
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.444.095,00	3.859.655,01	3.695.522,01	44,85	2.507.214,87	46,96
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	261.000,00	450.895,20	383.895,20	4,66	155.201,37	2,91
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	740.385,00	574.509,00	422.254,41	5,12	295.881,15	5,54
DEMAIS SUBFUNÇÕES	711.700,00	753.719,83	613.400,97	6,05	357.210,26	6,83
<b>TOTAL</b>	<b>8.595.570,00</b>	<b>9.847.850,62</b>	<b>8.355.226,27</b>	<b>100,00</b>	<b>5.331.174,21</b>	<b>100,00</b>

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

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

\_\_\_\_\_  
CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO 2015 A AGOSTO DE 2016

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup>
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	21.409.807,24	0,00
Pessoal Ativo	20.079.761,04	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.330.046,20	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	862.827,36	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	786.215,07	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	76.612,29	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	20.546.979,88	0,00
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		
	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.753.655,05	61,60
DESPESA TOTAL COM PESSOAL bruto - DTP (V) = (III a + III b)	21.409.807,24	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	18.766.973,73	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	17.828.625,04	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	16.890.276,35	

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

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

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 2016

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	58.303.440,19	58.552.935,18	58.332.575,36	0,00
Divida Mobiliária		0,00	0,00	
Divida Contratual	57.209.547,75	57.459.042,74	57.238.682,92	0,00
Interna	57.209.547,75	57.459.042,74	57.238.682,92	0,00
Externa		0,00	0,00	
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.093.892,44	1.093.892,44	1.093.892,44	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)¹	842.449,77	2.908.096,15	2.792.583,25	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.628.187,57	2.184.451,81	1.730.850,11	0,00
Demais Haveres Financeiros	1.183.721,51	1.130.618,69	1.139.604,24	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.969.459,31	406.974,35	77.871,10	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	57.460.990,42	55.644.839,03	55.539.992,11	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	34.529.392,05	34.243.069,56	34.753.655,05	0,00
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	168,85	170,99	167,85	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	166,41	162,50	159,81	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	41.435.270,46	41.091.683,47	41.704.386,06	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	37.291.743,41	36.982.515,12	37.533.947,45	-
<b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>				
DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)		0,00		
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos		0,00		
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais		0,00		
Do FGTS		0,00		
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00		0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00		
Externa	0,00	0,00		
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)		0,00		
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00		
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00		
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-		
DEPÓSITOS	0,00	0,00		

RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00		
<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016</b>		
		<b>Até o 1º Quadrimestre</b>	<b>Até o 2º Quadrimestre</b>	<b>Até o 3º Quadrimestre</b>
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas	0,00	0,00		
DEDUÇÕES (X) <sup>1</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:

SIMÉIA QUEIROZ DE SOUZA  
PREFEITA

ITALVA TEREZA LOPES DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÁ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2016

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		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)	34.529.392,05	34.243.069,56	34.753.655,05	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	7.596.466,25	7.533.475,30	7.645.804,11	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	6.836.819,63	6.780.127,77	6.881.223,70	

  

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		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  
SECRETÁRIA 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 2016

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

RS 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL	34.753.655,05	-
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) - <%>	5.004.526,33	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	2.432.755,85	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	0,00	0,00%

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

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

2 < Medidas Corretivas >

Notas:

SIMÉIA QUEIROZ DE SOUZA  
PREFEITA

ITALVA TEREZA LOPES DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO DE 2016

LRF, art. 48 - Anexo 7

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LIQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida	34.753.655,05	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	21.409.807,24	61,60
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <?>	18.766.973,73	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <?>	17.828.625,04	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	55.539.992,11	159,81
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	41.704.386,06	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.645.804,11	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	2.432.755,85	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>

SIMÉIA QUEIROZ DE SOUZA  
PREFEITA

ITALVA TEREZA LOPES DOS SANTOS  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS