



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Ubatã

1

Terça-feira • 9 de Maio de 2023 • Ano • Nº 4062

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Sumário

Relatório Resumido da Execução Orçamentária.....	02 a 36.
Relatório de Gestão Fiscal.....	37 a 42.



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 2022/ 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)	55.625.901,00	55.625.901,00	17.191.621,31	30,91	79.094.838,58	142,19	-23.468.937,58
RECEITAS CORRENTES	50.595.901,00	50.595.901,00	17.191.621,31	33,98	76.914.726,92	152,02	-26.318.825,92
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.004.351,30	2.004.351,30	1.926.469,44	96,11	4.543.929,72	226,70	-2.539.578,42
Impostos	1.860.880,30	1.860.880,30	1.912.308,22	102,76	4.413.868,46	237,19	-2.552.988,16
Taxas	143.471,00	143.471,00	14.161,22	9,87	130.061,26	90,65	13.409,74
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	520.000,00	520.000,00	73.930,65	14,22	436.804,90	84,00	83.195,10
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	520.000,00	520.000,00	73.930,65	14,22	436.804,90	84,00	83.195,10
Receita Patrimonial	30.644,90	30.644,90	168.301,01	549,20	1.584.078,68	5.169,14	-1.553.433,78
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	30.644,90	30.644,90	168.301,01	549,20	656.238,68	2.141,43	-625.593,78
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	927.840,00	0,00	-927.840,00
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 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 Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

Transferências Correntes	47.861.104,80	47.861.104,80	15.021.920,21	31,39	70.037.391,88	146,33	-22.176.287,08
Transferências da União e de suas Entidades	32.813.079,00	32.813.079,00	9.952.470,97	30,33	48.622.879,44	148,18	-15.809.800,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.798.025,80	4.798.025,80	2.518.051,65	52,48	7.447.373,87	155,22	-2.649.348,07
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	4.948,30	0,00	-4.948,30
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.250.000,00	10.250.000,00	2.551.397,59	24,89	13.962.190,27	136,22	-3.712.190,27
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	170.000,00	170.000,00	1.000,00	0,59	312.521,74	183,84	-142.521,74
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	23.000,00	23.000,00	1.000,00	4,35	2.500,00	10,87	20.500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	310.021,74	659,62	-263.021,74
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.030.000,00	5.030.000,00	0,00	0,00	2.180.111,66	43,34	2.849.888,34
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
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	5.030.000,00	5.030.000,00	0,00	0,00	2.180.111,66	43,34	2.849.888,34
Transferências da União e de suas Entidades	5.030.000,00	5.030.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180.111,66	0,00	-2.180.111,66
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
Demais Transferências de Capital	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

Integralização de Capital Social	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
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	55.625.901,00	55.625.901,00	17.191.621,31	30,91	79.094.838,58	142,19	-23.468.937,58	
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	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	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	55.625.901,00	55.625.901,00	17.191.621,31	33,98	79.094.838,58	195,36	-23.468.937,58	
DÉFICIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	55.625.901,00	55.625.901,00	17.191.621,31	33,98	79.094.838,58	195,36	38.434.279,69	
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)	55.625.901,00	81.578.485,33	11.306.814,35	77.433.279,21	4.145.206,12	16.068.652,50	77.072.613,21	4.505.872,12	76.033.520,69	360.666,00
DESPESAS CORRENTES	48.218.478,20	73.025.357,37	9.869.881,34	72.064.000,19	961.357,18	13.815.430,94	72.023.334,19	1.002.023,18	71.178.049,75	40.666,00
Pessoal e Encargos Sociais	25.455.547,90	43.018.682,74	7.668.634,27	42.812.107,17	206.575,57	9.394.454,51	42.812.107,17	206.575,57	42.584.458,55	0,00
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	22.742.930,30	30.006.674,63	2.201.247,07	29.251.893,02	754.781,61	4.420.976,43	29.211.227,02	795.447,61	28.593.591,20	40.666,00
Transferências a Municípios²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes²	22.742.930,30	30.006.674,63	2.201.247,07	29.251.893,02	754.781,61	4.420.976,43	29.211.227,02	795.447,61	28.593.591,20	40.666,00
DESPESAS DE CAPITAL	6.607.422,80	8.553.127,96	1.436.933,01	5.369.279,02	3.183.848,94	2.253.221,56	5.049.279,02	3.503.848,94	4.855.470,94	320.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

Investimentos	4.907.422,80	7.041.609,98	1.194.815,75	3.857.761,04	3.183.848,94	1.994.008,34	3.537.761,04	3.503.848,94	3.343.952,96	320.000,00
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	1.700.000,00	1.511.517,98	242.117,26	1.511.517,98	0,00	259.213,22	1.511.517,98	0,00	1.511.517,98	0,00
RESERVA	800.000,00	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)	55.625.901,00	81.578.485,33	11.306.814,35	77.433.279,21	4.145.206,12	16.068.652,50	77.072.613,21	4.505.872,12	76.033.520,69	360.666,00
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) = (XI + XII)	55.625.901,00	81.578.485,33	11.306.814,35	77.433.279,21	4.145.206,12	16.068.652,50	77.072.613,21	4.505.872,12	76.033.520,69	360.666,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022.225,37	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	55.625.901,00	81.578.485,33	11.306.814,35	77.433.279,21	4.145.206,12	16.068.652,50	79.094.838,58	4.505.872,12	76.033.520,69	2.382.891,37
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

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
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 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 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
Demais Transferências Correntes	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
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	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	0,00	0,00
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
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
Demais Transferências de Capital	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 LÍQUIDADAS		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2022/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	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	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	0,00

FONTE: Sistema ST CONSULTORIA EIRELI, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ. Emissão: 08/05/2023, às 07:42:43.

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 031.337-0/0

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 2022/ 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) (l)	55.625.901,00	81.578.485,33	11.306.814,35	77.433.279,21	100,00	4.145.206,12	16.068.652,50	77.072.613,21	100,00	4.505.872,12	360.666,00
LEGISLATIVA	2.800.000,00	2.580.349,31	226.871,47	2.580.349,31	3,33	0,00	674.826,68	2.572.599,31	3,34	7.750,00	7.750,00
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	2.800.000,00	2.580.349,31	226.871,47	2.580.349,31	3,33	0,00	674.826,68	2.572.599,31	3,34	7.750,00	7.750,00
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	5.789.399,90	7.970.185,87	1.476.811,46	7.970.185,87	10,29	0,00	1.725.144,91	7.970.185,87	10,34	0,00	0,00
Planejamento e Orçamento	190.600,00	99.058,00	-1.632,00	99.058,00	0,13	0,00	16.824,00	99.058,00	0,13	0,00	0,00
Administração Geral	4.209.799,90	6.346.126,13	1.277.064,60	6.346.126,13	8,20	0,00	1.426.195,96	6.346.126,13	8,23	0,00	0,00
Administração Financeira	890.000,00	909.527,62	137.532,24	909.527,62	1,17	0,00	180.511,79	909.527,62	1,18	0,00	0,00
Controle Interno	143.000,00	186.470,00	14.420,00	186.470,00	0,24	0,00	36.600,00	186.470,00	0,24	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	29.572,50	-5,00	29.572,50	0,04	0,00	0,00	29.572,50	0,04	0,00	0,00
Administração de Receitas	174.000,00	132.000,00	12.000,00	132.000,00	0,17	0,00	24.000,00	132.000,00	0,17	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	173.000,00	267.431,62	37.431,62	267.431,62	0,35	0,00	41.013,16	267.431,62	0,35	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 (1/1)

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 2022/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c")

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	540.127,14	42.949,21	540.127,14	0,70	0,00	42.949,21	540.127,14	0,70	0,00	0,00
Policimento	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	540.127,14	42.949,21	540.127,14	0,70	0,00	42.949,21	540.127,14	0,70	0,00	0,00
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.614.075,00	4.647.239,56	139.891,67	4.427.215,21	5,72	220.024,35	690.305,72	4.397.499,21	5,71	249.740,35	29.716,00
Administração Geral	818.960,00	1.633.106,10	130.678,96	1.633.106,10	2,11	0,00	199.513,55	1.633.106,10	2,12	0,00	0,00
Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	214.140,00	178.035,11	33.895,11	178.035,11	0,23	0,00	39.427,20	178.035,11	0,23	0,00	0,00
Assistência Comunitária	1.580.975,00	2.686.098,35	-23.093,10	2.467.663,30	3,19	218.435,05	302.954,27	2.437.947,30	3,16	248.151,05	29.716,00
Demais Subfunções	0,00	150.000,00	-1.589,30	148.410,70	0,19	1.589,30	148.410,70	148.410,70	0,19	1.589,30	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 Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	10.987.379,90	17.513.692,00	2.137.757,23	16.922.222,21	21,85	591.469,79	2.628.553,03	16.602.222,21	21,54	911.469,79	320.000,00
Administração Geral	1.369.000,00	4.660.436,72	698.720,54	4.527.636,98	5,85	132.799,74	858.772,02	4.527.636,98	5,87	132.799,74	0,00
Atenção Básica	3.901.200,00	5.264.479,28	509.122,39	5.264.479,28	6,80	0,00	733.692,57	5.264.479,28	6,83	0,00	0,00

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

Continua (2/1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022/ 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	4.802.179,90	6.443.533,87	812.439,54	5.984.863,82	7,73	458.670,05	796.754,27	5.664.863,82	7,35	778.670,05	320.000,00
Suporte Profilático e Terapêutico	260.000,00	152.385,42	-80.157,50	152.385,42	0,20	0,00	26.240,96	152.385,42	0,20	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	142.000,00	5.944,45	-260,00	5.944,45	0,01	0,00	0,00	5.944,45	0,01	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	508.000,00	986.912,26	197.892,26	986.912,26	1,27	0,00	213.093,21	986.912,26	1,28	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	5.000,00	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	20.266.883,20	31.290.683,35	5.007.248,98	27.986.329,49	36,14	3.304.353,86	6.747.595,17	27.986.329,49	36,31	3.304.353,86	0,00
Ensino Fundamental	11.521.031,90	20.855.823,55	5.022.900,80	19.988.248,53	25,81	867.575,02	5.210.318,27	19.988.248,53	25,93	867.575,02	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	0,00	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	2.826.700,00	4.488.813,27	94.550,86	3.123.645,95	4,03	1.365.167,32	671.851,03	3.123.645,95	4,05	1.365.167,32	0,00
Educação de Jovens e Adultos	670.260,00	439.268,86	-64.591,15	439.268,85	0,57	0,01	79.158,64	439.268,85	0,57	0,01	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	5.207.891,30	5.506.777,67	-45.611,53	4.435.166,16	5,73	1.071.611,51	786.267,23	4.435.166,16	5,75	1.071.611,51	0,00
Demais Subfunções	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	936.150,00	1.384.726,08	25.930,41	1.379.576,08	1,78	5.150,00	46.256,22	1.376.376,08	1,79	8.350,00	3.200,00
Administração Geral	216.000,00	265.316,08	19.530,41	265.316,08	0,34	0,00	43.056,22	265.316,08	0,34	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	720.150,00	1.119.410,00	6.400,00	1.114.260,00	1,44	5.150,00	3.200,00	1.111.060,00	1,44	8.350,00	3.200,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 2022/ 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	%		
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	7.255.400,00	11.611.662,28	1.445.407,79	11.611.662,28	15,00	0,00	2.572.932,15	11.611.662,28	15,07	0,00	0,00
Administração Geral	2.988.000,00	4.983.851,23	608.335,79	4.983.851,23	6,44	0,00	751.863,60	4.983.851,23	6,47	0,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.426.000,00	2.660.531,06	320.788,45	2.660.531,06	3,44	0,00	1.279.038,89	2.660.531,06	3,45	0,00	0,00
Serviços Urbanos	2.841.400,00	3.967.279,99	516.283,55	3.967.279,99	5,12	0,00	542.029,66	3.967.279,99	5,15	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	10.000,00	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	222.000,00	124.090,00	32.470,00	124.090,00	0,16	0,00	47.890,00	124.090,00	0,16	0,00	0,00
Administração Geral	169.000,00	91.200,00	-420,00	91.200,00	0,12	0,00	15.000,00	91.200,00	0,12	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	33.000,00	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	20.000,00	32.890,00	32.890,00	32.890,00	0,04	0,00	32.890,00	32.890,00	0,04	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
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 (4/1)

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 2022/ 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	%		
AGRICULTURA	405.400,00	249.028,18	20.830,33	249.028,18	0,32	0,00	39.404,45	249.028,18	0,32	0,00	0,00
Administração Geral	269.000,00	249.028,18	20.830,33	249.028,18	0,32	0,00	39.404,45	249.028,18	0,32	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	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Comunicações Postais	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 2022/ 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	%		
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	1.109.135,00	1.658.865,57	421.694,25	1.638.430,57	2,12	20.435,00	492.531,41	1.638.430,57	2,13	20.435,00	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	1.109.135,00	1.658.865,57	421.694,25	1.638.430,57	2,12	20.435,00	492.531,41	1.638.430,57	2,13	20.435,00	0,00
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.188.078,00	2.007.835,99	328.951,55	2.004.062,87	2,59	3.773,12	360.263,55	2.004.062,87	2,60	3.773,12	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	2.188.078,00	2.007.835,99	328.951,55	2.004.062,87	2,59	3.773,12	360.263,55	2.004.062,87	2,60	3.773,12	0,00
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

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 2022/ 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
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	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	800.000,00	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)	55.625.901,00	81.578.485,33	11.306.814,35	77.433.279,21	100,00	4.145.206,12	16.068.652,50	77.072.613,21	100,00	4.505.872,12	360.666,00

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 031.337-0/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO 2022 A DEZEMBRO 2022

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <2022>
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
RECEITAS CORRENTES (R)	6.324.461,98	7.301.265,76	6.262.250,61	5.896.225,72	7.426.169,93	7.274.308,99	7.267.798,64	6.906.227,72	6.636.516,73	6.065.290,52	8.459.847,15	10.309.285,32	85.099.648,67	56.809.034,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	103.771,42	64.721,18	439.511,60	147.948,58	221.573,08	128.900,26	158.601,16	787.911,32	133.144,96	431.376,72	460.354,10	1.466.115,34	4.543.929,72	2.004.361,30
PTU	18.549,18	10.808,72	29.429,06	11.972,31	18.225,84	20.579,22	11.074,99	30.360,31	29.067,05	25.863,35	28.442,88	46.772,22	279.145,13	268.000,00
ISS	37.164,75	28.008,11	146.789,49	95.343,32	81.285,21	80.560,19	86.238,35	72.545,71	62.723,43	218.295,68	193.595,81	436.892,69	1.559.442,74	878.843,00
ITBI	14.360,00	4.078,05	19.740,70	6.400,00	6.700,00	4.890,00	43.066,92	3.800,00	4.800,00	13.220,00	2.800,00	7.600,00	131.455,67	53.500,00
IRRF	10.871,23	10.324,68	229.376,54	19.590,51	92.401,20	12.442,69	11.916,54	676.978,52	11.916,54	171.801,90	227.616,24	968.588,38	2.443.824,50	660.537,30
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.826,26	11.501,64	14.175,81	14.642,44	22.960,63	10.428,19	6.304,36	4.226,78	4.637,94	2.195,79	7.899,17	6.262,05	130.061,26	143.471,00
Contribuições	36.760,57	37.136,46	0,00	71.679,28	75.686,38	0,00	37.468,55	35.404,20	36.673,68	32.125,12	35.639,56	38.291,09	436.804,90	520.000,00
Receita Patrimonial	20.379,29	32.630,59	43.025,52	32.053,63	45.661,68	983.143,31	70.331,20	77.773,55	60.281,21	50.498,89	105.229,49	63.071,52	1.584.078,68	30.644,90
Rendimentos de Aplicação Financeira	20.379,29	32.630,59	43.025,52	32.053,63	45.661,68	983.143,31	70.331,20	77.773,55	60.281,21	50.498,89	105.229,49	63.071,52	659.238,68	30.644,90
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927.840,00	0,00
Receita Agropecuária	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	0,00
Receita Industrial	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	0,00
Receita de Serviços	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	9.800,00
Transferências Correntes	6.163.551,70	7.166.777,53	5.779.713,49	5.644.544,23	6.779.535,13	6.162.015,12	7.021.207,73	6.004.638,65	5.406.061,36	5.544.837,32	7.808.374,00	8.741.057,37	78.222.313,63	54.074.238,00
Cota-Parte FPM	2.769.741,94	3.866.328,20	2.343.823,82	2.778.379,71	3.090.670,16	2.891.911,73	3.892.331,23	2.827.989,22	2.604.537,06	2.478.128,91	3.114.556,93	4.839.396,55	37.497.893,86	28.081.250,00
Cota-Parte ICMS	310.185,88	437.209,34	572.944,67	476.742,28	570.079,94	443.898,02	499.928,00	575.515,22	431.152,51	482.531,10	594.867,25	560.616,31	5.885.870,69	4.376.337,00
Cota-Parte IPVA	60.059,36	97.909,23	57.996,87	42.219,60	43.629,89	72.268,36	53.622,38	68.334,31	44.145,31	67.805,35	55.052,44	68.860,79	731.903,91	501.124,00
Cota-Parte ITR	0,00	6,44	121,51	26,31	38,87	43,00	13,78	5,00	674,16	1.309,13	91,18	0,00	2.329,36	2.310,00
Transferência da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência da LC 61/1989	3.126,69	2.795,77	3.167,32	3.221,26	1.712,54	2.416,21	2.490,52	1.983,76	2.670,91	1.942,15	2.759,39	30.903,55	46.895,00	46.895,00
Transferências do FUNDEB	1.939.404,24	1.817.192,19	1.686.207,03	1.840.991,43	1.857.838,53	1.901.866,90	1.800.309,83	1.972.742,11	1.754.662,65	1.853.965,38	1.979.556,88	2.092.315,53	22.497.052,70	13.517.000,00
Outras Transferências Correntes	1.081.033,49	945.338,36	1.115.352,27	502.963,64	1.215.565,20	849.610,90	772.512,01	558.068,87	568.272,64	658.426,54	2.152.307,17	1.176.908,64	11.596.359,53	7.549.322,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	303.713,75	250,00	250,00	500,00	355,52	6.452,47	250,00	750,00	312.521,74	170.000,00
DEDUÇÕES (D)	-627.997,38	-880.290,12	-594.997,24	-659.473,48	-740.883,62	-681.624,10	-606.749,90	-694.368,65	-565.071,32	-605.954,78	-734.913,44	-792.597,72	-8.184.921,75	-6.213.133,20
Contrib. do Servidor Para o Plano de Previdência	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	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	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	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	-627.997,38	-880.290,12	-594.997,24	-659.473,48	-740.883,62	-681.624,10	-606.749,90	-694.368,65	-565.071,32	-605.954,78	-734.913,44	-792.597,72	-8.184.921,75	-6.213.133,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO 2022 A DEZEMBRO 2022

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <2022>
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II)	5.696.464,60	6.420.975,64	5.667.253,37	5.236.752,24	6.685.286,31	6.592.684,49	6.681.048,74	6.211.859,07	5.071.445,41	5.459.335,74	7.674.933,71	9.516.687,60	76.914.726,92	50.595.901,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.696.464,60	6.120.975,64	5.667.253,37	5.236.752,24	6.685.286,31	6.292.684,49	6.681.048,74	6.211.859,07	5.071.445,41	5.459.335,74	7.674.933,71	9.516.687,60	76.314.726,92	50.595.901,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art.166, § 16, da CF) (VI)	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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	5.696.464,60	6.120.975,64	5.667.253,37	5.236.752,24	6.685.286,31	6.292.684,49	6.681.048,74	6.211.859,07	5.071.445,41	5.459.335,74	7.674.933,71	9.516.687,60	76.314.726,92	50.595.901,00

FONTE: Sistema ST CONSULTORIA EIRELI, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ. Emissão: 08/05/2023, às 07:46:57.

NOTA:

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre / 2022	Até o Bimestre / 2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2022	Até o Bimestre / 2021	Até o Bimestre / 2022	Até o Bimestre / 2021	Em 2022	Em 2021
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.322,13	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.322,13	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086.322,13	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

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

Em Reais

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2022	2021
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre / 2022	Até o Bimestre / 2021
RECEITAS CORRENTES (IX)				
Receta de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receta de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receta Patrimonial				
Recetas Imobiliárias				
Recetas de Valores Mobiliários				
Outras Recetas Patrimoniais				
Receta de Serviços				
Outras Recetas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Recetas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (X)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Recetas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2022	Até o Bimestre / 2021	Até o Bimestre / 2022	Até o / 2021	Em 2022	Em 2021
ADMINISTRAÇÃO (XII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XIII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS			APORTES REALIZADOS					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								

FONTE: Sistema ST CONSULTORIA EIRELI, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ. Emissão: 08/05/2023, às 07:49:38.

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.
2 O resultado previdenciário poderá ser apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa liquidada (no 6º bimestre).

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
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais						
RECEITAS PRIMÁRIAS		ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre NOVEMBRO-DEZEMBRO/ 2022				
		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			(a)					
RECEITAS CORRENTES (I)		30.555.901,00	6.914.726,92					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.004.351,30	4.543.929,72					
IPTU		268.000,00	279.145,13					
ISS		878.843,00	1.559.442,74					
ITBI		53.500,00	131.455,67					
IRRF		660.537,30	2.443.824,92					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		143.471,00	130.061,26					
Contribuições		520.000,00	436.804,90					
Recicla		30.644,90	1.584.078,68					
Aplicações Financeiras (II)		30.644,90	656.238,68					
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	927.840,00					
Transferências Correntes		47.861.104,80	70.037.391,88					
Cota-Parte do FPM		22.855.298,00	30.652.991,76					
Cota-Parte do ICMS		3.501.069,60	4.602.696,77					
Cota-Parte do IPVA		400.899,20	585.524,01					
Cota-Parte do ITR		1.848,00	1.863,56					
Transferências da LC 87/1996		0,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989		37.516,00	30.903,55					
Transferências do FUNDEB		13.517.000,00	22.497.052,70					
Outras Transferências Correntes		7.547.474,00	11.596.359,53					
Demais Receitas Correntes		179.800,00	312.521,74					
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00	312.521,74					
Outras Receitas Restantes		179.800,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)		50.565.256,10	76.258.488,24					
RECEITAS DE CAPITAL (V)		5.030.000,00	2.180.111,66					
Operações de Crédito (VI)		0,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)		0,00	0,00					
Alienação de Bens		0,00	0,00					
Recostas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		0,00	0,00					
Recostas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens		0,00	0,00					
Transferências de Capital		5.030.000,00	2.180.111,66					
Convênios		0,00	0,00					
Outras Transferências de Capital		5.030.000,00	2.180.111,66					
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)		5.030.000,00	2.180.111,66					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)		55.595.256,10	78.438.599,90					
DESPESAS PRIMÁRIAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre novembro-dezembro/ 2022					
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)		73.025.357,37	72.064.000,19	72.023.334,19	71.178.049,75	985.406,65	296.469,33	296.469,33
Pessoal e Encargos Sociais		43.018.682,74	42.812.107,17	42.812.107,17	42.584.458,55	464.032,81	9.400,00	9.400,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)		0,00	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes		30.006.674,63	29.251.893,02	29.211.227,02	28.593.591,20	521.373,84	287.069,33	287.069,33
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)		73.025.357,37	72.064.000,19	72.023.334,19	71.178.049,75	985.406,65	296.469,33	296.469,33
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)		8.553.127,96	5.369.279,02	5.049.279,02	4.855.470,94	138.646,00	0,00	0,00
Investimentos		7.041.609,98	3.857.761,04	3.537.761,04	3.343.952,96	138.646,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras		-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)		-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)		-	-	-	-	-	-	-

Aquisição de Título de Crédito (XIX)								
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	1.511.517,98	1.511.517,98	1.511.517,98	1.511.517,98	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.041.609,98	3.857.761,04	3.537.761,04	3.343.952,96	138.646,00	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	80.066.967,35	75.921.761,23	75.561.095,23	74.532.002,71	1.124.052,65	296.469,33	296.469,33	296.469,33
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XXIa - (XXIIIa + XXIIIb) + XXIIIc]								2.496.075,21
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO								VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								1.482.869,00
JUROS NOMINAIS								Até o Bimestre novembro-dezembro 2022
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)								VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)								656.238,68
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)								3.152.313,89
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL								VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência								-185.617,10
ABAIXO DA LINHA								
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL								SALDO
								Em 31 dezembro 2021
								(a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)								60.759.499,93
DEDUÇÕES (XXIX)								2.553.898,84
Disponibilidade de Caixa								2.553.898,84
Disponibilidade de Caixa Bruta								4.509.885,02
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)								1.307.662,97
(+) Depósitos restituíveis e valores vinculados								648.323,21
Demais Haveres Financeiros								431.546,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)								56.919.376,10
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb - XXXIc)								-1.286.294,90
AJUSTE METODOLÓGICO								Até o Bimestre novembro-dezembro 2022
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXX - XXXIb)								84.960,13
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 - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)								-1.371.185,12
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)								-2.027.423,80

VINICIUS DO VALE DE SOUZA
PREFEITO

ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2021 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	269.529,15	1.123.093,95	1.124.052,65	0,00	268.570,45	24.000,00	299.042,33	296.469,33	296.469,33	0,00	26.573,00	295.143,45
PODER EXECUTIVO	269.529,15	1.123.093,95	1.124.052,65	0,00	268.570,45	24.000,00	292.042,33	289.469,33	289.469,33	0,00	26.573,00	295.143,45
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal							7.000,00	7.000,00	7.000,00			
Tribunal de Contas do Município							7.000,00	7.000,00	7.000,00			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	269.529,15	1.123.093,95	1.124.052,65	0,00	268.570,45	24.000,00	299.042,33	296.469,33	296.469,33	0,00	26.573,00	295.143,45

NOTA: FONTE: Sistema "sistema", Unidade Responsável: "Unidade Responsável", Emissão: "dd/mm/aaaa", às "hh:mm:ss", Arquivado Digitalmente no dia "dd/mm/aaaa", às "hh:mm:ss".

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 2022/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS		1.860.830,30		4.413.868,46	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		268.000,00		279.145,13	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		54.500,00		131.455,67	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		878.843,00		1.559.442,74	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		660.537,30		2.443.824,92	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		26.794.782,80		44.128.901,40	
2.1- Cota-Parte FPM		22.853.450,00		37.497.893,89	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		20.911.200,00		34.579.663,82	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e		1.942.250,00		2.918.230,07	
2.2- Cota-Parte ICMS		3.501.069,60		5.865.870,69	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		37.516,00		30.903,55	
2.4- Cota-Parte ITR		1.848,00		2.329,36	
2.5- Cota-Parte IPVA		400.899,20		731.903,91	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		-		-	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		-		-	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		28.655.663,10		48.542.769,86	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))		4.970.506,56		8.191.102,46	
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))		2.193.409,22		3.893.558,20	
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		13.528.008,90		22.721.064,55	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		10.261.008,90		14.186.202,12	
6.1.1- Principal		10.250.000,00		13.962.190,27	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		11.008,90		224.011,85	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		3.267.000,00		5.140.215,85	
6.2.1- Principal		3.267.000,00		5.140.215,85	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-		-	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAAT		-		3.394.646,58	
6.3.1- Principal		-		3.394.646,58	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-		-	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹		5.279.493,44		5.771.087,81	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				893.652,13	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				-	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				893.652,13	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)				23614716,68	
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ²	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)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21.422.011,57	21.421.663,41	21.421.663,41	21.421.663,41	-
10.1- Educação Infantil	2.520.979,27	2.520.979,27	2.520.979,27	2.520.979,27	-

10.1.1- Creche	667.121,50	667.121,50	667.121,50	667.121,50	-	
10.1.2- Pré-escola	1.853.857,77	1.853.857,77	1.853.857,77	1.853.857,77	-	
10.2- Ensino Fundamental	18.901.032,30	18.900.684,14	18.900.684,14	18.900.684,14	-	
11- OUTRAS DESPESAS	1.866.478,74	1.866.478,74	1.866.478,74	1.866.478,74	-	
11.1- Educação Infantil	375.947,02	375.947,02	375.947,02	375.947,02	-	
11.1.1- Creche	-	-	-	-	-	
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-	
11.2- Ensino Fundamental	1.490.531,73	1.490.531,73	1.490.531,73	1.490.531,73	-	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	23.288.490,32	23.288.142,16	23.288.142,16	23.288.142,16		
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) ⁷ (h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	21.421.663,41	21.421.663,41	21.421.663,41	-	-	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.186.202,12	14.186.202,12	14.186.202,12	-	-	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.140.215,85	5.140.215,85	5.140.215,85	-	-	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.394.646,58	3.394.646,58	3.394.646,58	-	-	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	1.697.323,29	1.697.323,29	1.697.323,29	-	-	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	582.680,46	582.680,46	582.680,46	-	-	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.904.745,18	21.421.663,41	21.421.663,41	21.421.663,41	-	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.697.323,29	1.697.323,29	1.697.323,29	1.697.323,29	-	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	509.196,99	582.680,46	582.680,46	582.680,46	-	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO (p)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (q)	% NÃO APLICADO (r)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.272.106,46	-	-	-	-	
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL (v)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (w)	VALOR NÃO APLICADO (x)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	23.577.428,95	-	-	-	(v) - (t) - (s) - (u)	
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.196.926,98	-	-	-	-	
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	380.501,97	-	-	-	-	
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) ⁶	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	126.366,72	126.366,72	126.366,72	126.366,72	-	
24.1- Creche	-	-	-	-	-	
24.2- Pré-escola	126.366,72	126.366,72	126.366,72	126.366,72	-	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.627.513,73	3.625.332,13	3.425.332,13	3.411.044,47	200.000,00	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.753.880,45	3.751.698,85	3.551.698,85	3.537.411,19	200.000,00	
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.(10)				17.937.900,97		
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (L7)				5.771.087,81		
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS 4 - (L14b)				-		
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4,5}				-		

11.1 CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - (L34.1(ac) + L34.2(ac))						12.166.813,16
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						12.166.813,16
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL²⁻⁶⁵						
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS				VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
				12.135.692,46	12.166.813,16	25,06
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁶		SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		59.284,94	-	27.338,19	-	31.946,75
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		49.958,56	-	21.761,81	-	28.196,75
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		9.326,38	-	5.576,38	-	3.750,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAF)		-	-	-	-	-
OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			3.651.219,00		871.873,91	
35.1- Salário-Educação			561.795,00		481.449,45	
35.2- PDDE			-		-	
35.3- PNAE			383.931,00		318.056,00	
35.4- PNATE			742.600,00		49.882,94	
35.5- Outras Transferências do FNDE			2.631.227,00		22.485,52	
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			20.000,00		566.908,49	
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADAS À EDUCAÇÃO			-		-	
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			-		-	
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			200,00		17,77	
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - (35 + 36 + 37 + 38 + 39)			3.671.419,00		1.438.800,17	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶		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)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL		673.263,15	100.352,93	100.352,93	100.352,93	-
41.1- Creche		103.354,66	100.352,93	100.352,93	100.352,93	-
41.2- Pré-escola		569.908,49	-	-	-	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL		3.775.040,43	1.046.135,55	1.046.135,55	969.715,36	-
43- ENSINO MÉDIO		-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR		-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		-	-	-	-	-
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)		4.448.312,58	1.146.488,48	1.146.488,48	1.070.068,29	-
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		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)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)		31.490.683,35	28.186.329,49	27.986.329,49	27.895.621,64	200.000,00
47.1- Despesas Correntes		28.035.413,30	27.454.649,03	27.254.649,03	27.163.941,18	200.000,00
47.1.1- Pessoal Ativo		23.460.179,40	23.457.649,64	23.457.649,64	23.457.649,64	-
47.1.2- Pessoal Inativo		-	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes		4.575.233,90	3.996.999,39	3.796.999,39	3.706.291,54	200.000,00
47.2- Despesas de Capital		3.455.270,05	731.680,46	731.680,46	731.680,46	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital		-	731.680,46	731.680,46	731.680,46	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (R\$)	SALARIO EDUCACAO (R\$)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR-	902.978,51	6.569,02
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	22.721.864,55	481.449,45
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	23.293.718,54	448.644,51
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	330.324,52	39.373,96
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	3.711,84	99,91
54- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	326.612,68	39.274,05

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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2022/ BIMESTRE NOVEMBRO -DEZEMBRO

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

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

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

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III
VINICIUS DO VALE DE SOUZA
PREFEITO

ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Anexo 9 - Op Créd D Cap E,M,DF

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Orçamento da Seguridade Social
2022 - A - 2056

LRF, art. 53, § 1º, inciso II - Anexo X

R\$ 1,00

Exercício	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (c)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (d)=(a+b-c)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e)=("e" exerc. Anterior)+(d)
2022	0,00	0,00	0,00	0,00

VINICIUS DO VALE DE SOUZA
PREFEITO

ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
MATRICULA Nº 2733

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ Milhares

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Bens Móveis	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Bens Imóveis	0,00		0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00		0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00		0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2.021 (i)	2.022 (j) = (I b - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR (III)	0,00		0,00

FONTE: Sistema ST CONSULTORIA EIRELI, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ Emissão: 27/01/2023, às 07:56:12.
NOTA:

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
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 2022/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

REEO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Aé o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.860.888,30	1.806.880,31	4.413.568,46	237,77
Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	268.000,00	268.000,00	279.145,13	104,16
IPTU	98.000,00	98.000,00	122.967,36	126,54
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	170.000,00	170.000,00	147.977,97	87,63
Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão Itra Viva - ITBI	53.500,00	53.500,00	131.455,67	245,71
ITBI	53.500,00	53.500,00	131.455,67	245,71
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-
Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	878.843,00	878.843,00	1.559.442,74	177,44
ISS	878.843,00	878.843,00	1.559.442,74	177,44
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-
Recosta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRPF	960.577,30	960.577,30	2.443.524,92	254,41
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.065.666,00	31.065.666,00	41.210.671,33	132,66
Cota-Parte FPM	26.139.000,00	26.139.000,00	34.579.643,82	132,29
Cota-Parte TDE	2.310,00	2.310,00	2.326,26	100,84
Cota-Parte IPVA	501.124,00	501.124,00	711.903,91	142,05
Cota-Parte ICMS	4.376.317,00	4.376.317,00	5.865.976,69	134,04
Cota-Parte IP-Estapante	46.895,00	46.895,00	30.803,45	65,88
Compensação Financeira Proveniente de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Dedução ICMS - LC 87/1996	-	-	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (I) = (III)	32.926.554,30	32.926.554,30	45.824.239,79	139,58

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados (f)
			Aé o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Aé o Bimestre (c)	% (c/a) x 100	Aé o Bimestre (d)	% (d/a) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.249.000,00	1.200.893,79	1.200.893,79	100,00	1.200.893,79	100,00	1.113.193,11	92,76	-
Despesa Corrente	1.233.000,00	1.200.893,79	1.200.893,79	100,00	1.200.893,79	100,00	1.113.193,11	92,76	-
Despesa de Capital	16.000,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.886.826,00	3.698.232,97	4.858.642,98	109,98	4.858.642,98	109,98	3.974.134,49	87,49	-
Despesa Corrente	1.865.820,00	3.698.232,97	4.858.642,98	109,98	4.858.642,98	109,98	3.974.134,49	87,49	-
Despesa de Capital	21.000,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	45.000,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesa Corrente	45.000,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesa de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	65.000,00	2.967,90	2.967,90	100,00	2.967,90	100,00	2.967,90	100,00	-
Despesa Corrente	65.000,00	2.967,90	2.967,90	100,00	2.967,90	100,00	2.967,90	100,00	-
Despesa de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	192.000,00	69.702,87	69.702,87	100,00	69.702,87	100,00	69.702,87	100,00	-
Despesa Corrente	192.000,00	69.702,87	69.702,87	100,00	69.702,87	100,00	69.702,87	100,00	-
Despesa de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	2.000,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesa Corrente	2.000,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesa de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	8.238.000,00	4.527.436,98	4.527.436,98	100,00	4.527.436,98	100,00	4.497.533,59	99,34	-
Despesa Corrente	1.235.000,00	4.526.017,98	4.526.017,98	100,00	4.526.017,98	100,00	4.497.533,59	99,37	-
Despesa de Capital	7.003.000,00	1.411,00	1.419,00	100,00	1.419,00	100,00	1.419,00	100,00	-
TOTAL DAS DESPESAS - (IV) + (V) + (VI) + (VII) + (VIII) + (IX) + (X)	4.678.826,00	9.401.433,74	9.898.842,72	105,30	9.898.842,72	105,30	9.697.531,16	101,29	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs				DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
				(a)	(b)	(c)
Total das Despesas com ASPs (XIII) = (XII)				9.859.843,72	9.859.843,72	9.657.531,06
(+) Restos a Pagar Não Processados Inscrição Individualmente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)						
(-) Despesas Controladas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)						
(-) Despesas Controladas com Disponibilidade de Caixa Vinculadas aos Restos a Pagar Cancelados (XV)						
= VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV)				9.859.843,72	9.859.843,72	9.657.531,06
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x 15% (LC 141/2012)						9.843.085,97
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)						
Diferença entre o Valor Aplicado em ASPs (XVI) e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVII) - (XVII) - (XVI) = (a) - (b)				3.016.352,76	3.016.352,76	2.814.650,19
Limite não Cumprido (XX) = (XVII) (Quando valor for inferior a zero)						
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XX) / (III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)				21,61	21,61	21,17

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 24 E 24 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (a)	no exercício (b)	Despesas Controladas no Exercício de Referência			Saldo Final (f) = (b) - (d + e)	(Saldo aplicado) ¹
			Empenhadas (d)	Liquidadas (e)	Pagas (f)		
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final - X) = (X)							
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 (X)							

EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR

TABELA Nº DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO*	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (n) - (m), se < 0, então (n) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos Indevidamente no Exercício em Disponibilidade Financeira q = (XIII) d	Valor inscrito em RP considerado no Limite (p) - (q) - (n) - (d), se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados em prescrição (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (n + r) - (u)
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019 (regra 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 valores 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) (Art. 16, § 2º, III, c, Lei 10.172/2001)										
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 241, § 2º DA LC 141/2012										
	Saldo Inicial (w)	Despesas Controladas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ^z (x) = (w) - (y) ou y)					
		Empenhadas (y)	Liquidadas (z)	Pagas (t)						
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 (XXVIII)		6.036.734,00	6.036.734,00	6.444.932,05	106,7%					
Proveniente da União		2.285.732,00	2.285.732,00	6.044.783,13	114,8%					
Proveniente dos Estados		751.002,00	751.002,00	403.148,92	53,6%					
Proveniente de outros Municípios		-	-	-	0,0%					
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)		-	-	-	0,0%					
OUTRAS RECEITAS (XXX)		-	-	-	0,0%					
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)		6.036.734,00	6.036.734,00	6.444.932,05	106,7%					
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
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		Inscritos 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)	2.652.200,00	4.063.583,49	4.063.583,49	100,00	4.063.583,49	100,00	3.901.508,42	96,01	-	
Despesas Correntes	2.616.200,00	3.991.308,82	3.991.308,82	100,00	3.991.308,82	100,00	3.829.231,75	95,94	-	
Despesas de Capital	42.000,00	72.274,67	72.274,67	100,00	72.274,67	100,00	72.276,67	100,00	-	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.847.661,00	2.384.890,89	1.926.220,84	80,77	1.466.220,84	67,35	1.576.089,05	63,87	320.000,00	
Despesas Correntes	2.825.661,00	1.525.236,92	1.525.236,92	100,00	1.525.236,92	100,00	1.490.065,13	95,66	-	
Despesas de Capital	22.000,00	89.653,97	400.983,92	46,44	80.983,92	9,42	80.983,92	9,42	320.000,00	
SUPORTE FARMACÊUTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	215.000,00	152.385,42	152.385,42	0,00	152.385,42	0,00	71.426,76	0,00	-	
Despesas Correntes	215.000,00	152.385,42	152.385,42	0,00	152.385,42	0,00	71.426,76	0,00	-	
Despesas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	73.000,00	2.976,55	2.976,55	100,00	2.976,55	100,00	2.976,55	100,00	-	
Despesas Correntes	75.000,00	2.976,55	2.976,55	100,00	2.976,55	100,00	2.976,55	100,00	-	
Despesas de Capital	2.000,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	316.000,00	917.210,19	917.210,19	0,00	917.210,19	0,00	824.650,62	0,00	-	

Despesa Corrente	314.000,00	781.410,19	781.410,19	0,00	781.410,19	0,00	707.550,62	0,00	-
Despesa de Capital	2.000,00	135.800,00	135.800,00	0,00	135.800,00	0,00	116.900,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesa Corrente	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesa de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
OUTRAS SUBVENÇÕES (XXXVIII)	136.000,00	132.799,74	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesa Corrente	131.000,00	132.799,74	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesa de Capital	5.000,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII) + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII	6.043.861,00	7.053.848,28	7.062.378,49	92,27	6.742.378,49	88,09	6.371.551,40	83,23	320.000,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (6)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (8)
			Até o bimestre (6)	% (6) x 100	Até o bimestre (6)	% (6) x 100	Até o bimestre (6)	% (6) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XII) - (IV) + XXXII)	3.901.200,00	5.204.479,28	5.204.479,28	100,00	5.204.479,28	100,00	5.014.701,53	96,35	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) - (V) + XXXIII)	4.533.601,00	6.075.123,96	5.984.863,82	98,51	5.664.863,82	93,25	5.545.123,54	93,28	320.000,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) - (VI) + XXXIV)	240.000,00	152.385,42	152.385,42	0,00	152.385,42	0,00	71.426,76	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) - (VII) + XXXV)	142.000,00	5.944,45	5.944,45	100,00	5.944,45	100,00	5.944,45	100,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) - (VIII) + XXXVI)	598.000,00	986.912,26	986.912,26	0,00	986.912,26	0,00	894.522,69	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) - (IX) + XXXVII)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
OUTRAS SUBVENÇÕES (XLVI) - (X) + XXXVIII)	1.174.800,00	4.060.874,74	4.057.658,98	92,13	4.057.658,98	97,13	4.007.513,39	96,30	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI) + XXXIX)	10.718.601,00	17.545.242,99	16.922.232,31	96,53	16.682.222,31	95,15	16.029.082,56	90,56	320.000,00
(*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹	6.043.861,00	7.142.378,49	6.742.378,49	92,27	6.742.378,49	88,09	6.371.551,40	83,23	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.674.740,00	10.402.864,50	10.179.853,82	103,48	9.939.843,82	102,83	9.657.531,16	101,70	320.000,00

VINÍCIUS DO VALE DE SOUZA
PREFEITO

ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO / 2022

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC +1>	<EC +2>	<EC +3>	<EC +4>	<EC +5>	<EC +6>	<EC +7>	<EC +8>	<EC +9>
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)											
Das Estaduais Não-dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)		50.595.901,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

FONTE: Sistema ST CONSULTORIA EIRELI, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ. Emissão: 08/05/2023, às 07:57:24.

NOTA:

VINICIUS DO VALE DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
MATRICULA Nº

LUIZA SANTOS GUIMARÃES
TESOUREIRA
MATRICULA Nº 9426

ALINE COSTA FONSECA
CONTADOR
CRC 031.337-0/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		Em Reais	
RECEITAS					
Previsão Inicial				55.625.901,00	
Previsão Atualizada				55.625.901,00	
Receitas Realizadas				79.094.838,58	
Deficit Orçamentário					
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial				55.625.901,00	
Dotação Atualizada				81.578.485,33	
Despesas Empenhadas				77.433.279,21	
Despesas Liquidadas				77.072.613,21	
Despesas Pagas				76.033.520,69	
Superávit Orçamentário				2.022.225,37	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				77.433.279,21	
Despesas Liquidadas				77.072.613,21	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				76.914.726,92	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				76.314.726,92	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				76.314.726,92	
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	1.482.869,00	2.496.075,21	168,33		
Resultado Nominal - Acima da Linha	-185.617,00	3.152.313,89	-1.698,29		
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO					
	Inserção	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.392.623,10	-	1.124.052,65	268.570,45	
Poder Executivo	1.392.623,10	-	1.124.052,65	268.570,45	
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	323.042,33	-	296.469,33	26.573,00	
Poder Executivo	316.042,33	-	289.469,33	26.573,00	
Poder Legislativo	7.000,00	-	7.000,00		
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL	1.715.665,43	-	1.420.521,98	295.143,45	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	12.166.813,16	25%	25,06
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	21.421.663,41	70%	94,28
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		70%	
Complementação da União ao FUNDEB		R\$4.500.000,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado	Limite Constitucional Anual	
	Ate o Bimestre	% Mínimo a	% Aplicado Ate o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	9.859.843,72	15%	21,61

VINIUS DO VALE DE SOUZA
PREFEITO

ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS
SECRETARIA 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 2022

REF: ANEXO I.027, em 15. Maio 2023, página 9/5

85/10

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADA												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (d)	ENCARGOS DE DESPESA A PAGAR SALDO PROVISIONADO (e)
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (d)	2.295.370,49	2.615.112,61	3.243.237,41	2.968.939,19	3.091.118,68	3.789.698,33	3.676.242,29	3.656.372,84	3.609.166,71	3.406.449,13	3.680.191,46	3.594.614,84	41.904.473,98	
Pessoal Ativo	2.271.694,34	2.449.624,08	3.066.283,77	2.792.527,16	2.916.925,59	3.598.808,84	3.482.578,78	3.482.630,35	3.502.377,89	3.247.657,95	3.408.087,00	3.423.841,89	39.651.037,80	
Vacacionários, Viagem e Outras Despesas Variáveis	1.920.305,11	2.102.956,82	2.684.460,96	2.438.342,00	2.508.836,42	3.176.873,83	2.972.018,29	2.955.295,90	2.950.047,78	2.868.170,29	2.882.566,50	4.546.848,42	34.006.085,94	
Obrigações Passivas	341.389,23	346.967,26	371.633,11	354.185,08	408.089,14	419.935,21	510.559,49	537.363,45	552.330,11	378.887,72	546.018,40	876.993,46	5.644.351,66	
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	
Apresentação Reservas e Restos	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 Contribuição de Terceiros (L.º 17 de 01 de 19 de 1.972)	13.676,15	165.488,53	176.963,64	176.412,03	174.193,12	172.849,49	193.663,51	162.742,49	106.788,82	157.791,18	272.104,46	170.772,96	1.943.436,38	
Despesas com Pessoal das Dependências Organizacionais	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 (e) (L.º 17 de 01 de 19 de 1.972)	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	
Indenização por Danos e Lucros e Danos Voluntários	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 de Despesa Judicial de Processo Administrativo de Apuração	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 de Execução Administrativa de Processo Administrativo de Apuração	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 e Encargos com Terceiros (Obrigações)	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 (d) - (e) - (f)	2.280.370,49	2.615.112,61	3.243.237,41	2.968.939,19	3.091.118,68	3.789.698,33	3.676.242,29	3.656.372,84	3.609.166,71	3.406.449,13	3.680.191,46	3.594.614,84	41.904.473,97	
APURAÇÃO DO EMPENHO BILÂMBRE LEGAL												VALOR	% SOBRE A DESPESA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												76.314.728,92	-	
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, I, IV, do CF/1988)												-	-	
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 3º, do CF/1988)												-	-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITEZ DA DESPESA COM PESSOAL (VII) - (IV) - (V) - (VI)												76.314.728,92	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL - DDP (VIII) (d) - (e) - (f)												41.904.473,97	54,90	
LIMITE ANUAL DO EMPENHO (L.º 17, art. 1º, do 1.972)												41.904.473,97	54,90	
LIMITE PREVISIONAL (L.º 17, art. 1º, do 1.972)												39.149.454,91	51,30	
LIMITE DE ANUENOS (L.º 17, art. 1º, do 1.972)												37.408.957,29	48,60	

VINÍCIUS DO VALE DE SOUZA
PREFEITO

ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	58.943.977,60	58.545.693,62	58.045.796,62	60.759.499,93
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	58.788.784,51	58.390.500,53	57.896.398,55	60.290.973,25
Empeños	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Reconstituição da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos	58.788.784,51	58.390.500,53	57.896.398,55	60.290.973,25
De Contribuições Previdenciárias	322.886,92	309.412,51	297.412,19	296.391,20
De Demais Contribuições Sociais	57.842.139,69	57.491.992,03	57.009.890,37	59.994.582,05
De FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	623.757,90	589.095,99	589.095,99	0,00
Demais Dívidas Contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Procedimentos Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	155.193,09	155.193,09	149.398,07	468.526,68
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.024.601,50	3.972.530,01	6.157.249,72	2.583.898,84
Disponibilidade de Caixa*	1.593.055,90	3.555.557,91	5.739.185,25	2.553.898,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.985.678,10	4.992.272,97	7.444.112,34	4.509.885,02
(-) Restos a Pagar Processados	1.392.623,10	1.168.144,61	268.570,45	1.307.662,97
(-) Depósitos restituíveis e valores vinculados		416.972,10	1.436.356,64	648.323,21
Demais Valores Financeiros	431.546,50		418.066,47	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I) - (II)	56.919.376,10	54.573.163,61	51.888.546,90	58.205.601,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	56.129.102,53	61.849.203,82	69.159.552,18	76.914.726,92
(*) 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)	56.129.102,53	61.849.203,82	69.159.552,18	76.914.726,92
% de DC sobre a RCL AJUSTADA (VII)	105,02	94,66	83,91	79,00
% de DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VII)	101,41	88,24	75,03	75,68
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (*)	67.354.923,04	74.319.044,58	82.991.462,62	92.297.672,28
LIMITE DE ALERTA (mesmo III de § 1º do art. 59 da LRF) - (%)	60.619.430,73	66.797.140,13	74.692.316,35	83.087.985,07

VINICIUS DO VALE DE SOUZA
PREFEITO

ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO
RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

Em Reais

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	23.021.445,85	49.192.324,46	76.914.726,92
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) -	0,00	0,00	0,00	0,00

GARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema ST CONSULTORIA EIRELI, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ. Emissão: 27/01/2023, às 15:11:13.

NOTA:

VINICIUS DO VALE DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
MATRICULA Nº

VINICIUS DO VALE DE SOUZA
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
MATRICULA Nº 2733

ALINE COSTA FONSECA
CONTADOR
CRC 031.337-0/O

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

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: BPZJDFB4CEEA8TO4TAISDG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Emprestimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)		
Externa		
Emprestimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)		
TOTAL (III)		
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	-	-
(1) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (2.1º art. 166-A do CF) (V)	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	-	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (III) + (VII) - (VI)	-	-
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - (%)	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
	VALOR REALIZADO	
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

VINIUS DO VALE DE SOUZA
PREFEITO

ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS
TESOUREIRA

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 2022

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	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)
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	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)	179.657,05	191.978,91	192.379,13	24.000,00	0,00	0,00	-228.608,99	32.916,00	0,00	-261.516,99
Recursos Ordinários	179.657,05	191.978,91	192.379,13	24.000,00			-228.608,99	32.916,00		-261.516,99
Outros Recursos não Vinculados							0,00			0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.332.477,97	76.591,24	846.813,39	2.573,00	0,00	0,00	3.396.509,04	320.000,00	0,00	3.076.509,04
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	402,42	28.196,55	14.287,50				-41.871,59	0,00		-41.871,59
Transferências do FUNDEB	326.612,68	3.750,00	0,00	0,00			322.862,68	0,00		322.862,68
Outros Recursos Vinculados à Educação	848.356,19	26.664,49	76.428,19	-			737.271,51	0,00		737.271,51
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.336,58	17.980,30	376.827,09	-			-361.470,81	0,00		-361.470,81
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.273.886,49	-	202.312,56	-			1.071.573,93	0,00		1.071.573,93
Recursos Vinculados à Assistência Social	111.885,97	-	9.676,81	2.573,00			99.636,16	0,00		99.636,16
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário							0,00	0,00		0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro							0,00	0,00		0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00						0,00	0,00		0,00
Recursos de Alienação de Bens Ativos	0,00						0,00	0,00		0,00
Outros Recursos Vinculados	1.761.767,64		173.289,08				1.588.478,56	320.000,00		1.268.478,56
TOTAL (III) = (I + II)	4.502.135,02	268.570,15	1.039.092,52	26.573,00	0,00	0,00	3.167.899,05	352.916,00	0,00	2.814.983,05
Saldos acima sem valores da CÂMARA	7.750,00	-	0,00	0,00			-	7.750,00		-

VINICIUS DO VALE DE SOUZA
PREFEITO

ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6 R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		76.314.726,92
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		76.914.726,92
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		76.314.726,92
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	41.594.473,97	54,50
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - "<= %>	41.209.952,54	54,00
Limite Presencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - "<= %>	39.149.454,91	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - "<= %>	37.088.957,28	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	58.205.601,09	75,68
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	92.297.672,30	120
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	352.916,00	2.814.983,65

VINIcius DO VALE DE SOUZA
PREFEITO

ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS
TESOUREIRA