



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Ubatã

1

Terça-feira • 13 de Abril de 2021 • Ano • Nº 3147

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Ubatã publica:

- Republicação De Anexos Do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2020.
- Republicação De Anexos Do Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2020.

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	881.635,32	4.901.216,36	4.905.908,89	607.413,64	269.529,15	103.752,45	105.243,75	126.745,20	126.745,20	82.251,00	0,00	269.529,15
PODER EXECUTIVO	881.635,32	4.901.216,36	4.905.908,89	607.413,64	269.529,15	103.752,45	105.243,75	126.745,20	126.745,20	82.251,00	0,00	269.529,15
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Câmara Municipal	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	881.635,32	4.901.216,36	4.905.908,89	607.413,64	269.529,15	103.752,45	105.243,75	126.745,20	126.745,20	82.251,00	0,00	269.529,15

Fonte: Sistema «sistema»; Unidade Responsável: «Unidade Responsável»; Emissão: «dd/mm/aaaa», às «hh:mm:ss». Assinado Digitalmente no dia «dd/mm/aaaa», às «hh:mm:ss».

NOTA:

SIMEIA QUEIROZ DE SOUZA
PREFEITA

ITALVA TEREZA LOPES DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

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 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.174.834,84	2.174.834,84	2.038.505,77	93,73
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	205.586,48	205.586,48	212.509,23	103,37
1.1.1- IPTU	205.586,48	205.586,48	212.509,23	103,37
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	55.411,97	55.411,97	25.759,68	46,49
1.2.1- ITBI	55.411,97	55.411,97	25.759,68	46,49
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.051.368,15	1.051.368,15	773.895,67	73,61
1.3.1- ISS	1.051.368,15	1.051.368,15	773.895,67	73,61
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	862.468,24	862.468,24	1.026.341,19	119,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.104.145,00	33.104.145,00	27.875.407,49	84,21
2.1- Cota-Parte FPM	28.444.714,00	28.444.714,00	23.326.161,76	82,01
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.444.714,00	26.453.194,00	23.092.900,14	87,30
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	1.009.308,00	233.261,62	23,11
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	982.212,00	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	4.164.995,00	4.164.995,00	4.004.253,69	96,14
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	10.388,00	10.388,00	-	-
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	34.645,00	34.645,00	30.946,68	89,33
2.5- Cota-Parte ITR	2.225,00	2.225,00	2.073,47	93,19
2.6- Cota-Parte IPVA	447.178,00	447.178,00	511.971,89	114,49
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	35.278.979,84	35.278.979,84	29.913.913,26	84,79
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	801,00	801,00	-	-
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.376.906,00	1.376.906,00	863.711,88	62,73
5.1- Transferências do Salário-Educação	647.370,00	647.370,00	405.637,14	62,66
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	554.362,00	554.362,00	382.483,20	69,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	72.030,00	72.030,00	70.817,97	98,32
5.5- Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	4.196,31	4,20
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.144,00	3.144,00	577,26	18,36
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-
6.1- Transferências de Convênios	-	-	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-

8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.139.592,00	1.139.592,00	127.333,44	11,17		
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.517.299,00	2.517.299,00	991.045,32	39,37		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.222.525,00	6.222.525,00	5.528.428,05	88,85		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	5.290.638,80	5.290.638,80	4.618.580,03	87,30		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	832.999,00	832.999,00	800.850,52	96,14		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.077,60	2.077,60	-	-		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	6.929,00	6.929,00	6.189,34	89,33		
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	445,00	445,00	414,64	93,18		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	89.435,60	89.435,60	102.393,52	114,49		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.479.916,00	15.479.916,00	13.433.527,97	86,78		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	11.300.022,00	11.300.022,00	10.066.286,04	89,08		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	4.125.730,00	4.125.730,00	3.364.878,73	81,56		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	54.164,00	54.164,00	2.363,20	4,36		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	5.077.497,00	5.077.497,00	4.537.857,99	89,37		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.348.958,40	11.803.958,40	10.925.214,51	92,56	10.925.214,51	92,56
13.1- Com Educação Infantil	1.082.958,40	841.521,71	609.196,01	72,39	609.196,01	72,39
13.2- Com Ensino Fundamental	10.266.000,00	10.962.436,69	10.316.018,50	94,10	10.316.018,50	94,10
14- OUTRAS DESPESAS	4.130.957,60	2.752.616,00	1.864.505,55	67,74	1.864.505,55	67,74
14.1- Com Educação Infantil	491.560,00	582.616,00	300.100,83	51,51	300.100,83	51,51
14.2- Com Ensino Fundamental	3.639.397,60	2.170.000,00	1.564.404,72	72,09	1.564.404,72	72,09
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	15.479.916,00	14.556.574,40	12.789.720,06	87,86	12.789.720,06	87,86
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						-
16.1 - FUNDEB 60%						
16.2 - FUNDEB 40%						
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						-
17.1 - FUNDEB 60%						
17.2 - FUNDEB 40%						
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						-
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						-
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16,1 + 17,1)) / (11) x 100 %						81,33
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16,2 + 17,2)) / (11) x 100 %						13,88
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19,1 + 19,2)) %						4,79
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE – CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	2.447.040,37	1.760.484,70	71,94	1.760.484,70	71,94	
22.1 - Creche	-	1.004.792,79	674.107,79	67,09	674.107,79	67,09	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	809.629,71	512.600,00	63,31	512.600,00	63,31	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	195.163,08	161.507,79	82,76	161.507,79	82,76	
22.2 - Pré-escola	-	1.442.247,58	1.086.376,91	75,33	1.086.376,91	75,33	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	614.508,00	396.696,84	64,56	396.696,84	64,56	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	827.739,58	689.680,07	83,32	689.680,07	83,32	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	14.890.397,60	15.594.601,58	12.930.844,91	82,92	12.930.844,91	82,92	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.905.397,60	13.132.436,69	11.880.423,22	90,47	11.880.423,22	90,47	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	985.000,00	2.462.164,89	1.050.421,69	42,66	1.050.421,69	42,66	
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	
25- ENSINO SUPERIOR	64.000,00	28.300,00	-	-	-	-	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	11.000,00	-	-	-	-	
27- OUTRAS	-	-	-	-	-	-	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	14.954.397,60	18.080.941,95	14.691.329,61	81,25	14.691.329,61	81,25	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							4.537.857,99
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							3.364.878,73
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE							
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)⁵							7.902.736,72
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))⁶							6.788.592,89
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵							22,69

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	238.421,00	515.691,60	293.870,71	56,99	293.870,71	56,99	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.107.549,00	2.451.994,70	838.961,90	34,22	838.961,90	34,22	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	2.345.970,00	2.967.686,30	1.132.832,61	38,17	1.132.832,61	38,17	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	17.300.367,60	21.048.628,25	15.824.162,22	75,18	15.824.162,22	75,18	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM -EXERCÍCIO- (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	2.523.173,30	218.657,81
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	13.431.164,77	405.637,14
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	13.394.567,19	293.870,71
47.1 (-) Orçamento do Exercício	12.680.842,96	293.870,71
47.2 (-) Restos a Pagar	713.724,23	
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.363,20	7.051,00
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.562.134,08	337.475,24
50- (+) AJUSTES		
50.1 (+) Retenções		
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 (+) Conciliação Bancária		
51- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.562.134,08	337.475,24

SIMEIA QUEIROZ DE SOUZA
PREFEITA

ITALVA TEREZA LOPES DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020 BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.33)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.174.534,84	2.174.534,84	2.038.505,77	93,77
Recosta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	205.586,48	205.586,48	212.509,23	-
IPTU	205.586,48	205.586,48	212.509,23	103,37
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-
Recosta Resultante do Imposto sobre Transmissão Iter Vivos - ITBI	55.411,97	55.411,97	25.759,68	46,49
ITBI	55.411,97	55.411,97	25.759,68	46,49
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-
Recosta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.051.368,15	1.051.368,15	773.895,67	73,61
ISS	1.051.368,15	1.051.368,15	773.895,67	73,61
Multas, 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 - IRRF	862.468,24	862.468,24	1.026.341,19	119,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.112.625,00	31.112.625,00	27.875.407,49	89,60
Cota-Parte FPM	26.453.194,00	26.453.194,00	23.326.161,76	88,18
Cota-Parte FTR	2.225,00	2.225,00	2.073,87	93,19
Cota-Parte FPA	447.178,00	447.178,00	511.971,89	114,49
Cota-Parte ICMS	4.164.995,00	4.164.995,00	4.084.253,69	96,14
Cota-Parte IP-Esportação	34.643,00	34.643,00	30.946,68	89,33
Compensação Financeira Proventos de Impostos e Transferências Constitucionais	10.388,00	10.388,00	-	-
Desoneração ICMS - LC 87/1996	10.388,00	10.388,00	-	-
Outras	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	33.287.159,84	33.287.159,84	29.913.913,26	89,87

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.194.900,00	1.049.834,35	1.049.834,35	100,00	1.049.834,35	100,00	992.743,13	94,56	-
Despesas Correntes	1.178.900,00	1.049.834,35	1.049.834,35	100,00	1.049.834,35	100,00	992.743,13	94,56	-
Despesa de Capital	16.000,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.334.159,33	2.735.321,74	2.998.895,38	109,64	2.998.895,38	109,64	2.890.846,90	105,69	-
Despesas Correntes	2.316.159,33	2.735.321,74	2.998.895,38	109,64	2.998.895,38	109,64	2.890.846,90	105,69	-
Despesas de Capital	18.000,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	30.000,00	8.159,20	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas Correntes	30.000,00	8.159,20	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	88.900,00	42.798,25	42.798,25	100,00	42.798,25	100,00	41.596,50	97,19	-
Despesas Correntes	88.900,00	42.798,25	42.798,25	100,00	42.798,25	100,00	41.596,50	97,19	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	229.600,00	181.608,20	181.608,20	100,00	181.608,20	100,00	167.468,20	92,21	-
Despesas Correntes	227.600,00	181.608,20	181.608,20	100,00	181.608,20	100,00	167.468,20	92,21	-
Despesas de Capital	2.000,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas Correntes	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	861.100,00	1.619.783,70	1.633.921,50	100,87	1.633.921,50	100,87	1.456.676,25	89,93	-
Despesas Correntes	855.100,00	1.619.783,70	1.633.921,50	100,87	1.633.921,50	100,87	1.456.676,25	89,93	-
Despesas de Capital	6.000,00	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
TOTAL (XI) = (IV) + (V) + (VI) + (VII) + (VIII) + (IX) + (X)	4.788.659,33	5.637.505,44	5.907.057,63	104,78	5.907.057,68	104,78	5.548.531,01	98,24	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XI) = (X)	5.907.057,68	5.907.057,68	5.549.331,01
(-) Rendas a Pagar Não Processadas Inscrições Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XII)			
(-) Despesas Contadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Contadas com Disponibilidade de Caixa Vinculadas aos Rendas a Pagar Cancelados (XV)			
VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XI) - (XII) - (XIV) - (XV)	5.907.057,68	5.907.057,68	5.549.331,01
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (L.C. 141/2012)			4.087.086,39
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVII) = (XVI) - (XVII) (a ou e) - XVII/	1.419.970,69	1.419.970,69	1.062.244,62
Limite não Cumprido (XX) = (XVIII) (quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI) / (III) * 100 (mínimo de 15% conforme L.C. nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	19,74	19,74	18,55

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)	6.331.819,00	6.331.819,00	7.893.408,10	124,66
Proveniente da União	5.829.557,00	5.829.557,00	7.299.466,75	125,35
Proveniente dos Estados	702.262,00	702.262,00	633.941,35	90,27
Proveniente de outros Municípios	-	-	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	17.627,00	17.627,00	2.400,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	-	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII) + (XXIX) + (XXX)	6.349.446,00	6.349.446,00	7.895.808,70	124,33

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Rendas a Pagar não Processadas (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/e) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.529.000,00	4.037.749,32	3.551.749,32	87,98	3.551.749,32	87,98	3.479.246,45	86,11	-
Despesas Correntes	2.989.000,00	3.557.749,32	3.551.749,32	99,83	3.551.749,32	99,83	3.479.246,45	97,79	-
Despesas de Capital	540.000,00	480.000,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.240.549,00	1.216.317,60	1.115.768,60	91,73	1.115.768,60	91,73	1.088.655,65	89,50	-
Despesas Correntes	2.078.000,00	1.115.768,60	1.115.768,60	100,00	1.115.768,60	100,00	1.088.655,65	97,57	-
Despesas de Capital	162.549,00	100.549,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	220.280,12	87.666,55	87.666,55	100,00	87.666,55	100,00	87.666,55	100,00	-
Despesas Correntes	220.280,12	87.666,55	87.666,55	100,00	87.666,55	100,00	87.666,55	100,00	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	103.616,88	4.611,49	4.611,49	100,00	4.611,49	100,00	4.611,49	100,00	-
Despesas Correntes	100.616,88	4.611,49	4.611,49	100,00	4.611,49	100,00	4.611,49	100,00	-
Despesas de Capital	3.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	256.000,00	338.415,69	338.415,69	100,00	338.415,69	100,00	315.998,19	93,38	-
Despesas Correntes	254.000,00	338.415,69	338.415,69	100,00	338.415,69	100,00	315.998,19	93,38	-
Despesas de Capital	2.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas Correntes	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Despesas de Capital	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	2.768.832,28	1.979.183,20	0,00	1.979.183,20	0,00	1.979.183,20	0,00	-
Despesas Correntes	-	2.768.832,28	1.979.183,20	0,00	1.979.183,20	0,00	1.979.183,20	0,00	-
Despesas de Capital	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII) + (XXXIII) + (XXXIV) + (XXXV) + (XXXVI) + (XXXVII) + (XXXVIII)	6.349.446,00	8.493.193,93	7.077.394,85	83,72	7.077.394,85	83,72	6.955.361,53	82,28	-

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXI)	4.723.900,00	5.087.583,67	4.601.583,67	90,45	4.601.583,67	90,45	4.471.989,58	87,90	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.574.708,33	3.951.639,34	4.114.663,98	104,13	4.114.663,98	104,13	3.979.502,58	100,71	-
SUporte PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	280.280,12	95.825,75	87.666,55	0,00	87.666,55	0,00	87.666,55	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	192.516,88	47.409,74	47.409,74	100,00	47.409,74	100,00	46.207,59	97,47	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	485.600,00	520.023,89	520.023,89	0,00	520.023,89	0,00	483.466,39	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	861.100,00	4.288.216,98	3.613.104,70	82,14	3.613.104,70	82,14	3.425.859,45	78,30	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.088.105,33	14.090.699,37	12.984.452,53	92,12	12.984.452,53	92,12	12.504.692,54	96,31	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹	6.349.446,00	8.453.193,93	7.077.394,85	83,72	7.077.394,85	83,72	6.955.361,53	82,24	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.738.659,33	5.637.505,44	5.907.057,68	103,70	5.907.057,68	104,70	5.549.331,01	94,34	-

SIMEIA QUEIROZ DE SOUZA
PREFEITA

ITALVA TEREZA LOPES DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO 2020

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				57.290.588,84
Previsão Atualizada				57.290.588,84
Receitas Realizadas				54.193.466,33
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial				57.290.588,84
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada				61.568.972,31
Despesas Empenhadas				49.695.620,08
Despesas Liquidadas				49.645.570,08
Despesas Pagas				47.811.739,99
Superávit Orçamentário				4.547.896,25
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		49.695.620,08		
Despesas Liquidadas		49.645.570,08		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		48.155.915,90		
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	275.118,06	3.035.362,23	1.103,29	
Resultado Nominal - Acima da Linha	-7.900.921,71	3.035.362,23	-38,42	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	5.782.851,68	607.413,64	4.905.908,89	269.529,15
Poder Legislativo	5.782.851,68	607.413,64	4.905.908,89	269.529,15
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	208.996,20	82.251,00	126.745,20	0,00
Poder Legislativo	208.996,20	82.251,00	126.745,20	0,00
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	5.991.847,88	689.664,64	5.032.654,09	269.529,15

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	29.913.913,26	25%	22,69
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	10.925.214,51	60%	81,33
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental Complementação da União ao FUNDEB	3.364.878,73	0%	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.907.057,68	15%	19,74

SIMEIA QUEIROZ DE SOUZA
PREFEITA

ITALVA TEREZA LOPES DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	63.195.882,20	62.529.434,99	62.028.882,22	59.176.567,86
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	62.236.184,70	61.871.629,77	61.655.552,04	58.616.373,33
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	61.968.620,11	61.611.597,96	61.433.381,38	58.616.373,33
De Tributos	348.357,21	336.997,04	331.975,40	326.979,69
De Contribuições Previdenciárias	60.267.593,58	59.988.579,49	59.871.501,83	57.086.434,35
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	424.493,08	413.965,37	413.965,37	397.853,60
Com Instituição Não financeira	928.176,24	872.056,06	815.938,78	805.105,69
Demais Dívidas Contratuais	267.564,59	260.031,81	222.170,66	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	958.987,73	657.095,45	372.620,41	559.484,76
Outras Dívidas	709,77	709,77	709,77	709,77
DEDUÇÕES (II)	410.670,94	2.754.489,02	4.442.071,73	2.573.669,61
Disponibilidade de Caixa¹	0,00	2.734.656,73	4.422.239,44	2.157.026,42
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.187.063,47	4.183.524,73	5.480.573,63	4.260.385,66
(-) Restos a Pagar Processados	5.782.851,68	1.448.868,00	1.058.334,19	2.103.359,24
Demais Haveres Financeiros	410.670,94	19.832,29	19.832,29	416.643,19
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	62.785.211,26	59.774.945,97	57.586.810,49	56.602.898,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	45.409.133,81	47.885.996,11	50.542.050,94	52.994.838,30
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	139,17	130,58	122,73	111,66
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	138,27	124,83	113,94	106,81
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	54.490.960,57	57.463.195,33	60.650.461,13	63.593.805,96
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	49.041.864,51	51.716.875,80	54.585.415,02	57.234.425,36

SIMÉIA QUEIROZ DE SOUZA
PREFEITA

ITALVA TEREZA LOPES DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	24.845,78	193.042,61	894.780,49	0,00	0,00	0,00	-1.062.977,32	50.050,00	0,00	-1.113.027,32	
Recursos Ordinários	24.845,78	193.042,61	894.780,49	0,00	0,00	0,00	-1.062.977,32	50.050,00	0,00	-1.113.027,32	
Outros Recursos não Vinculados							0,00			0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.233.539,88	76.486,24	9.930.049,40	0,00	0,00	0,00	3.220.003,74	0,00	0,00	3.220.003,74	
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	361,65	28.196,75	275.498,34	-	-	-	-303.333,44	0,00	0,00	-303.333,44	
Transferências do FUNDEB	75.151,84	3.750,00	113.768,22	0,00	-	-	-42.366,38	0,00	0,00	-42.366,38	
Outros Recursos Vinculados à Educação	256.772,84	26.664,49	0,00	-	-	-	230.108,35	0,00	0,00	230.108,35	
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	119.291,00	17.875,30	357.264,67	-	-	-	-256.310,97	0,00	0,00	-256.310,97	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.235.897,65	-	122.033,32	-	-	-	1.113.864,33	0,00	0,00	1.113.864,33	
Recursos Vinculados à Assistência Social	349.444,90	-	20.435,95	-	-	-	329.008,95	0,00	0,00	329.008,95	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	-	-	-	-	-	-	0,00	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	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	2.198.620,00	-	49.587,10	-	-	-	2.149.032,90	0,00	0,00	2.149.032,90	
TOTAL (III) = (I + II)	4.260.385,66	269.529,15	1.833.830,09	0,00	0,00	0,00	2.157.026,42	50.050,00	0,00	2.106.976,42	

FONTE: Sistema "Nome", Unidade Responsável "Nome", Data da emissão "dd/mm/aaaa" e hora de emissão "hh:mi e mmss".

NOTA:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

SIMEIA QUEIROZ DE SOUZA
PREFEITA

ITALVA TEREZA LOPES DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre Novembro-Dezembro/ 2020					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	53.823.379,84	52.994.835,30					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.460.266,84	2.127.333,42					
IPTU	205.586,48	212.509,23					
ISS	1.051.368,15	773.895,67					
ITBI	55.411,97	25.759,68					
IRRF	862.468,24	1.026.341,19					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	285.432,00	88.827,65					
Contribuições	459.375,00	375.249,31					
Receita Patrimonial	114.892,00	16.626,19					
Aplicações Financeiras (II)	114.892,00	16.626,19					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	50.735.721,00	50.299.975,52					
Cota-Parte do FPM	23.154.075,20	18.990.171,73					
Cota-Parte do ICMS	3.331.996,00	3.203.403,17					
Cota-Parte do IPVA	357.742,40	409.578,37					
Cota-Parte do ITR	1.780,00	1.658,83					
Transferências da LC 87/1996	8.310,40	0,00					
Transferências da LC 61/1989	27.716,00	30.946,68					
Transferências do FUNDEB	15.425.752,00	13.431.164,77					
Outras Transferências Correntes	8.428.349,00	14.233.051,97					
Demais Receitas Correntes	53.125,00	175.650,86					
Outras Receitas Financeiras (III)	53.125,00	175.650,86					
Receitas Correntes Restantes	53.708.487,84	52.978.209,11					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	3.467.209,00	1.198.628,03					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	0,00	0,00					
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00					
Transferências de Capital	3.467.209,00	1.198.628,03					
Convênios	2.246.672,00	602.241,59					
Outras Transferências de Capital	1.220.537,00	596.386,44					
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)	3.467.209,00	1.198.628,03					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	57.175.696,84	54.176.837,14					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre Novembro-Dezembro/ 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	53.377.832,31	46.321.031,50	46.270.981,50	44.486.738,51	4.838.658,89	126.745,20	126.745,20
Pessoal e Encargos Sociais	28.604.167,97	26.571.062,57	26.571.062,57	25.394.537,79	1.981.679,86		
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.000,00						
Outras Despesas Correntes	24.768.664,34	19.749.968,93	19.699.918,93	19.092.200,72	2.856.979,03	126.745,20	126.745,20
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	53.372.832,31	46.321.031,50	46.270.981,50	44.486.738,51	4.838.658,89	126.745,20	126.745,20
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.591.140,00	3.374.588,58	3.374.588,58	3.325.001,48	67.250,00	0,00	0,00
Investimentos	5.888.220,83	1.671.669,41	1.671.669,41	1.622.082,31	67.250,00	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)	1.702.919,17	1.702.919,17	1.702.919,17	1.702.919,17	-		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.888.220,83	1.671.669,41	1.671.669,41	1.622.082,31	67.250,00	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	600.000,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	59.861.053,14	47.992.700,91	47.942.650,91	46.108.820,82	4.905.908,89	126.745,20	126.745,20
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							3.035.362,23
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	275.118,06						
Até o Bimestre Novembro-Dezembro/ 2020							
JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.035.362,23						
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE						
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-7.900.921,71						
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
	Em 31 dezembro 2019 (a)			Até o Bimestre Novembro-Dezembro 2020 (b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		63.195.882,20		59.176.567,86			
DEDUÇÕES (XXIX)		410.670,94		2.573.669,61			
Disponibilidade de Caixa		0,00		2.157.026,42			
Disponibilidade de Caixa Bruta		3.187.063,48		4.260.385,66			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		5.782.851,68		2.103.359,24			
Demais Haveres Financeiros		410.670,94		416.643,19			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		62.785.211,26		56.602.898,25			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)				6.182.313,01			
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ Novembro-Dezembro 2020						
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	3.679.492,44						
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)							
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)							
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)							
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)							
OUTROS AJUSTES (XXXVII)							
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	2.502.820,57						
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	2.502.820,57						
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA						

SIMEIA QUEIROZ DE SOUZA
PREFEITA

ITALVA TEREZA LOPES DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS