



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Ubatã

1

Quinta-feira • 27 de Janeiro de 2022 • Ano • Nº 3484

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Ubatã publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 6º Bimestre de 2021.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre de 2021.



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.474.139,00	4.474.139,00	1.190.285,47	26,60	5.887.543,96	131,59	-1.413.404,96
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	10.025,17	0,00	10.025,17	0,00	-10.025,17
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.233.220,00	10.233.220,00	2.469.743,39	24,13	11.934.218,06	116,62	-1.700.998,06
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	431.847,00	431.847,00	0,00	0,00	18.776,76	4,35	413.070,24
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	22.129,00	22.129,00	0,00	0,00	5.801,00	26,21	16.328,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	51.202,00	51.202,00	0,00	0,00	12.975,76	25,34	38.226,24
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	358.516,00	358.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.516,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	55.425.741,00	55.425.741,00	11.649.236,15	22,91	56.129.102,53	110,27	-703.361,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	55.425.741,00	55.425.741,00	11.649.236,15	22,91	56.129.102,53	110,27	-703.361,53
DÉFICIT (VI)*	-	-	-	-	814.876,96	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	55.425.741,00	55.425.741,00	11.649.236,15	22,91	56.943.979,49	110,27	43.776.504,85
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	0,00	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VII)	55.425.741,00	61.679.103,49	7.184.512,92	57.736.883,51	3.942.219,98	12.750.323,56	56.943.979,49	4.735.124,00	55.851.112,63	792.904,02
DESPESAS CORRENTES	48.536.741,00	54.171.388,16	6.986.398,90	53.281.636,18	889.751,98	12.006.887,68	52.703.559,40	1.467.828,76	51.740.088,54	578.076,78
Pessoal e Encargos Sociais	25.401.749,00	30.941.960,33	4.606.684,75	30.758.763,61	183.196,72	6.872.489,58	30.750.213,61	191.746,72	30.286.180,80	8.550,00
Juros e Encargos da Dívida	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.114.992,00	23.229.427,83	2.379.714,15	22.522.872,57	706.555,26	5.134.398,10	21.953.345,79	1.276.082,04	21.453.907,74	569.526,78
Transferências a Municípios ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes ²	23.114.992,00	23.229.427,83	2.379.714,15	22.522.872,57	706.555,26	5.134.398,10	21.953.345,79	1.276.082,04	21.453.907,74	569.526,78
DESPESAS DE CAPITAL	6.189.000,00	7.507.715,33	198.114,02	4.455.247,33	3.052.468,00	743.435,88	4.240.420,09	3.267.295,24	4.111.024,09	214.827,24
Investimentos	4.689.000,00	5.514.047,80	67.937,71	2.461.579,80	3.052.468,00	472.892,92	2.246.752,56	3.267.295,24	2.117.356,56	214.827,24
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

Amortização da Dívida	1.500.000,00	1.993.667,53	130.176,31	1.993.667,53	0,00	270.542,96	1.993.667,53	0,00	1.993.667,53	0,00
RESERVA	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	55.425.741,00	61.679.103,49	7.184.512,92	57.736.883,51	3.942.219,98	12.750.323,56	56.943.979,49	4.735.124,00	55.851.112,63	792.904,02
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)	55.425.741,00	61.679.103,49	7.184.512,92	57.736.883,51	3.942.219,98	12.750.323,56	56.943.979,49	4.735.124,00	55.851.112,63	792.904,02
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	55.425.741,00	61.679.103,49	7.184.512,92	57.736.883,51	3.942.219,98	12.750.323,56	56.943.979,49	4.735.124,00	55.851.112,63	792.904,02
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS 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
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2021/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ. Emissão: 26/01/2022, às 14:44:38.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

VINICIUS DO VALE DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
MATRICULA Nº

ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
MATRICULA Nº 2733

ALINE COSTA FONSECA
CONTADOR
CRC 031.337-0/O

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

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	55.425.741,00	61.679.103,49	7.184.512,92	57.736.883,51	100,00	3.942.219,98	12.750.323,56	56.943.979,49	100,00	4.735.124,00	792.904,02
LEGISLATIVA	2.480.000,00	2.010.522,88	4.936,05	2.010.522,88	3,48	0,00	391.245,24	2.003.522,88	3,52	7.000,00	7.000,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	2.480.000,00	2.010.522,88	4.936,05	2.010.522,88	3,48	0,00	391.245,24	2.003.522,88	3,52	7.000,00	7.000,00
Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	5.437.200,00	5.395.953,66	412.896,51	5.393.107,41	9,34	2.846,25	1.068.020,06	5.386.057,41	9,46	9.896,25	7.050,00
Planejamento e Orçamento	175.000,00	113.881,66	4.766,66	113.881,66	0,20	0,00	21.158,33	113.881,66	0,20	0,00	0,00
Administração Geral	3.944.600,00	4.219.300,42	368.381,18	4.218.200,42	7,31	1.100,00	817.119,86	4.211.150,42	7,40	8.150,00	7.050,00
Administração Financeira	896.000,00	654.889,78	9.391,87	653.143,53	1,13	1.746,25	137.233,47	653.143,53	1,15	1.746,25	0,00
Controle Interno	118.600,00	80.075,00	6.550,00	80.075,00	0,14	0,00	18.950,00	80.075,00	0,14	0,00	0,00
Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração de Receitas	124.000,00	132.000,00	-12.000,00	132.000,00	0,23	0,00	24.000,00	132.000,00	0,23	0,00	0,00
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação Social	170.000,00	195.806,80	35.806,80	195.806,80	0,34	0,00	49.558,40	195.806,80	0,34	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Área	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Continua (11//)

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

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.907.606,00	3.088.793,46	-88.797,84	2.358.673,04	4,09	730.120,42	509.763,25	2.325.183,65	4,08	763.609,81	33.489,39
Administração Geral	798.000,00	1.019.769,91	28.697,29	1.019.769,91	1,77	0,00	213.826,70	1.019.049,91	1,79	720,00	720,00
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	214.000,00	117.091,54	381,54	113.291,54	0,20	3.800,00	32.422,19	113.291,54	0,20	3.800,00	0,00
Assistência Comunitária	1.895.606,00	1.951.932,01	-117.876,67	1.225.611,59	2,12	726.320,42	263.514,36	1.192.842,20	2,09	759.089,81	32.769,39
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	9.960.473,00	14.545.486,44	2.114.943,94	14.490.486,44	25,10	55.000,00	3.170.236,04	14.213.389,74	24,96	332.096,70	277.096,70
Administração Geral	890.000,00	2.893.044,23	199.518,33	2.838.044,23	4,92	55.000,00	495.898,30	2.832.355,48	4,97	60.688,75	5.688,75
Atenção Básica	3.831.417,00	4.943.730,63	791.453,78	4.943.730,63	8,56	0,00	1.217.589,18	4.876.591,60	8,56	67.139,03	67.139,03

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

Continua (2/1)

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

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.348.013,00	5.963.143,06	1.013.830,45	5.963.143,06	10,33	0,00	1.306.965,07	5.758.874,14	10,11	204.268,92	204.268,92
Suporte Profilático e Terapêutico	250.000,00	128.247,31	7.770,17	128.247,31	0,22	0,00	10.266,32	128.247,31	0,23	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	192.043,00	21.007,52	-2.492,48	21.007,52	0,04	0,00	5.347,50	21.007,52	0,04	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	449.000,00	596.313,69	104.863,69	596.313,69	1,03	0,00	134.169,67	596.313,69	1,05	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	20.273.774,00	20.542.415,70	2.429.305,43	18.592.386,60	32,20	1.950.029,10	4.557.804,96	18.394.353,06	32,30	2.148.062,64	198.033,54
Administração Geral	1.798.459,00	1.887.645,86	-19.540,33	1.883.145,86	3,26	4.500,00	388.411,67	1.883.145,86	3,31	4.500,00	0,00
Ensino Fundamental	13.530.799,00	14.763.576,78	2.209.137,20	14.255.571,75	24,69	508.005,03	3.374.349,83	14.236.678,78	25,00	526.898,00	18.892,97
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Infantil	2.750.629,00	2.413.248,84	134.800,39	1.530.034,45	2,65	883.214,39	447.138,77	1.526.532,55	2,68	886.716,29	3.501,90
Educação de Jovens e Adultos	659.000,00	291.051,04	-116.485,23	291.014,77	0,50	36,27	57.505,77	291.014,77	0,51	36,27	0,00
Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	1.411.887,00	1.186.893,18	221.393,40	632.619,77	1,10	554.273,41	290.398,92	456.981,10	0,80	729.912,08	175.638,67
Demais Subfunções	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	946.904,00	417.403,80	127.615,98	258.499,80	0,45	158.904,00	136.860,98	251.444,80	0,44	165.959,00	7.055,00
Administração Geral	215.000,00	132.109,80	1.225,98	132.109,80	0,23	0,00	17.525,98	132.109,80	0,23	0,00	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	731.904,00	285.294,00	126.390,00	126.390,00	0,22	158.904,00	119.335,00	119.335,00	0,21	165.959,00	7.055,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Continua (3/1)

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

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	8.633.266,00	11.583.695,41	1.909.534,63	11.144.873,49	19,30	438.821,92	2.295.381,79	10.913.756,80	19,17	669.938,61	231.116,69
Administração Geral	3.766.000,00	4.947.617,41	706.470,91	4.947.617,41	8,57	0,00	1.123.633,52	4.931.327,96	8,66	16.289,45	16.289,45
Infra-estrutura Urbana	1.794.817,00	3.020.360,18	510.797,89	2.587.231,86	4,48	433.128,32	429.771,12	2.372.404,62	4,17	647.955,56	214.827,24
Serviços Urbanos	3.072.449,00	3.615.717,82	692.265,83	3.610.024,22	6,25	5.693,60	741.977,15	3.610.024,22	6,34	5.693,60	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Rural	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	263.736,00	91.775,00	500,00	91.775,00	0,16	0,00	13.100,00	91.775,00	0,16	0,00	0,00
Administração Geral	168.000,00	91.775,00	500,00	91.775,00	0,16	0,00	13.100,00	91.775,00	0,16	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	50.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Continua (4/7)

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

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	380.000,00	168.501,38	-74.724,62	98.501,38	0,17	70.000,00	14.933,76	98.501,38	0,17	70.000,00	0,00
Administração Geral	244.000,00	91.975,38	-74.724,62	91.975,38	0,16	0,00	14.933,76	91.975,38	0,16	0,00	0,00
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	55.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	81.000,00	56.526,00	0,00	6.526,00	0,01	50.000,00	0,00	6.526,00	0,01	50.000,00	0,00
Defesa Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Continua (b/r)

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

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	931.782,00	1.400.494,84	156.250,52	914.512,93	1,58	485.981,91	241.051,82	882.450,23	1,55	518.044,61	32.062,70
Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	931.782,00	1.400.494,84	156.250,52	914.512,93	1,58	485.981,91	241.051,82	882.450,23	1,55	518.044,61	32.062,70
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	225.000,00	46.396,94	0,00	0,00	0,00	46.396,94	0,00	0,00	0,00	46.396,94	0,00
Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	225.000,00	46.396,94	0,00	0,00	0,00	46.396,94	0,00	0,00	0,00	46.396,94	0,00
Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.216.000,00	2.387.663,98	192.052,32	2.383.544,54	4,13	4.119,44	351.925,66	2.383.544,54	4,19	4.119,44	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	2.216.000,00	2.387.663,98	192.052,32	2.383.544,54	4,13	4.119,44	351.925,66	2.383.544,54	4,19	4.119,44	0,00

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

Continua (6/7)

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

Em Reais.

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		
Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	55.425.741,00	61.679.103,49	7.184.512,92	57.736.883,51	100,00	3.942.219,98	12.750.323,56	56.943.979,49	100,00	4.735.124,00	792.904,02

FONTE:

VINICIUS DO VALE DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
MATRICULA Nº

ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
MATRICULA Nº 2733

ALINE COSTA FONSECA
CONTADOR
CRC 031.337-0/O

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

(///)

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

Em reais.

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <2021>
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.788.214,07	5.431.586,47	4.606.406,16	4.673.757,13	4.973.702,11	4.675.688,90	5.505.973,58	5.895.096,42	4.625.962,46	4.675.162,32	5.404.469,12	7.593.363,13	62.849.361,69	56.741.589,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	124.315,81	138.173,38	233.083,74	94.497,83	251.565,47	150.902,54	106.540,08	274.690,70	158.559,07	106.367,98	103.810,78	322.754,64	2.065.262,02	2.074.239,00
IPTU	37.227,21	37.713,58	28.440,38	24.804,32	28.409,33	46.619,25	32.822,55	23.264,10	22.397,19	17.899,25	40.069,52	15.421,79	355.088,47	183.442,00
ISS	36.452,41	48.720,60	58.455,86	39.873,17	75.553,44	83.749,46	36.006,72	88.128,44	101.413,38	52.899,43	53.685,59	130.168,07	805.106,57	1.032.311,00
ITBI	11.533,32	25.680,00	8.140,00	9.800,00	13.140,00	4.900,00	22.952,37	1.600,00	6.900,00	19.301,96	7.150,00	5.200,00	136.297,67	63.189,00
IRRF	14.915,13	19.303,63	117.836,91	11.150,75	123.443,34	11.098,61	11.098,61	157.746,24	21.877,62	11.098,61	0,00	167.953,77	667.522,62	488.186,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	24.187,74	6.755,57	20.210,59	8.869,59	11.019,36	4.535,22	3.659,83	3.951,92	5.971,48	5.168,71	2.905,67	4.011,01	101.246,69	307.111,00
Contribuições	68.700,79	0,00	67.768,02	0,00	34.844,09	34.183,27	0,00	69.447,17	33.075,38	33.395,45	34.421,05	37.979,63	413.814,85	572.584,00
Receita Patrimonial	366,26	456,06	2.111,77	3.498,96	6.480,65	7.575,96	9.589,03	12.019,24	13.615,26	14.141,13	17.904,77	22.166,62	109.925,71	58.440,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	366,26	456,06	2.111,77	3.498,96	6.480,65	7.575,96	9.589,03	12.019,24	13.615,26	14.141,13	17.904,77	22.166,62	109.925,71	58.440,00
Outras Receitas Patrimoniais	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 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	200.000,00
Transferências Correntes	4.582.492,09	5.292.937,03	4.303.442,65	4.575.760,34	4.680.811,90	4.482.779,37	5.389.844,47	5.538.550,43	4.415.812,75	4.520.356,78	5.248.332,52	7.210.462,24	60.241.582,55	53.404.479,00
Cota-Parte FPM	2.257.839,44	2.959.455,03	1.983.660,52	2.073.766,78	2.492.382,11	2.155.523,53	2.945.267,20	2.354.835,10	1.849.340,09	2.060.781,99	2.676.392,50	3.984.332,90	29.793.577,19	27.912.287,00
Cota-Parte ICMS	323.962,31	414.776,08	476.960,62	350.098,50	422.965,23	446.843,45	420.384,43	528.930,34	408.098,93	477.820,19	575.572,45	644.835,17	5.490.887,70	4.080.356,00
Cota-Parte IPVA	42.491,95	44.197,48	30.987,25	34.832,84	41.795,43	62.175,51	78.968,46	64.938,25	66.723,09	50.951,78	35.822,75	32.188,11	586.072,90	452.120,00
Cota-Parte ITR	33,54	385,11	11,06	0,00	12,38	108,94	25,99	89,91	684,36	1.166,85	116,85	27,78	2.664,79	2.405,00
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	3.573,45	2.923,09	3.470,94	3.481,19	3.384,77	3.086,58	3.564,98	2.997,84	3.566,95	3.671,52	3.517,27	3.595,89	40.814,45	34.908,00
Transferências do FUNDEB	1.452.545,90	1.455.490,40	1.251.669,39	1.247.940,96	916.455,35	1.213.865,59	1.125.579,33	1.203.316,14	1.350.501,83	1.316.335,49	1.418.445,89	1.787.091,52	15.739.237,79	14.358.040,00
Outras Transferências Correntes	502.445,50	415.709,84	556.742,85	865.640,07	803.836,63	601.175,79	816.054,08	1.383.442,85	736.897,50	609.528,94	538.462,81	758.390,87	8.588.327,73	6.564.365,00
Outras Receitas Correntes	12.339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	247,76	0,00	388,88	4.900,00	901,00	0,00	0,00	18.776,76	431.847,00
DEDUÇÕES (II)	-524.785,33	-683.762,65	-498.311,80	-491.739,51	-591.430,91	-532.930,16	-475.811,11	-589.758,58	-484.969,16	-518.164,05	-657.581,20	-691.014,90	-6.720.259,36	-6.065.848,00
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	-524.785,33	-683.762,65	-498.311,80	-491.739,51	-591.430,91	-532.930,16	-475.811,11	-589.758,58	-484.969,16	-518.164,05	-657.581,20	-691.014,90	-6.720.259,36	-6.065.848,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

Em reais.

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <2021>
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-J)	4.263.428,74	4.747.803,62	4.108.094,38	4.182.017,62	4.382.271,20	4.142.758,74	5.030.162,47	5.305.337,84	4.160.993,30	4.156.998,27	4.746.887,92	6.902.348,23	56.129.102,53	50.675.741,00

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ. Emissão: 26/01/2022, às 15:39:17.

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 / 2021	Até o Bimestre / 2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00		
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00		
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00		
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00		
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital	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		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre / 2021	Até o Bimestre / 2020	Até o Bimestre / 2021	Até o Bimestre / 2020	Em 2021	Em 2020
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.632,87	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.632,87	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

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		
	2021	2020	
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 / 2021	Até o Bimestre / 2020
RECEITAS CORRENTES (IX)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (X)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)				

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
					NÃO PROCESSADOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		Até o Bimestre novembro-dezembro 2021					
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
		(a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	50.675.741,00	56.129.102,53					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.074.239,00	2.065.262,02					
IPTU	183.442,00	355.088,47					
ISS	1.032.311,00	805.106,57					
ITBI	63.189,00	136.297,67					
IRRF	488.186,00	667.522,62					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	307.111,00	101.246,69					
Contribuições	572.584,00	413.814,85					
Recursos Patrimoniais	58.440,00	109.925,71					
Aplicações Financeiras (II)	58.440,00	109.925,71					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	47.338.631,00	53.521.323,19					
Cota-Parte do FPM	22.760.396,00	24.289.241,78					
Cota-Parte do ICMS	3.264.285,00	4.392.710,37					
Cota-Parte do IPVA	361.696,00	468.859,16					
Cota-Parte do ITR	1.924,00	2.131,91					
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	27.925,00	40.814,45					
Transferências do FUNDEB	14.358.040,00	15.739.237,79					
Outras Transferências Correntes	6.564.365,00	8.588.327,73					
Demais Receitas Correntes	631.847,00	18.776,76					
Outras Receitas Financeiras (III)	631.847,00	18.776,76					
Receitas Correntes Restantes	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	50.617.301,00	56.019.176,82					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.750.000,00	0,00					
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00					
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00					
Transferências de Capital	4.750.000,00	0,00					
Convênios	1.950.000,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	2.800.000,00	0,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	4.750.000,00	0,00					
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	55.367.301,00	56.019.176,82					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre novembro-dezembro 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	54.171.388,16	53.286.136,18	52.703.559,40	51.740.088,54	1.784.242,99	26.050,00	26.050,00
Pessoal e Encargos Sociais	30.941.960,33	30.758.763,61	30.750.213,61	30.286.180,80	1.176.524,78	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.229.427,83	22.527.372,57	21.953.345,79	21.453.907,74	607.718,21	26.050,00	26.050,00
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	54.171.388,16	53.286.136,18	52.703.559,40	51.740.088,54	1.784.242,99	26.050,00	26.050,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.507.715,33	4.455.247,33	4.240.420,09	4.111.024,09	49.587,10	0,00	0,00
Investimentos	5.514.047,80	2.461.579,80	2.246.752,56	2.117.356,56	49.587,10	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)	1.993.667,53	1.993.667,53	1.993.667,53	1.993.667,53	-		
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.514.047,80	2.461.579,80	2.246.752,56	2.117.356,56	49.587,10		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	59.685.435,96	55.747.715,98	54.950.311,96	53.857.445,10	1.833.830,09	26.050,00	26.050,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							301.851,63
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		801.103,32					
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre novembro-dezembro/ 2021					
		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)							109.925,71
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)							
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		411.777,34					
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		767.130,70					
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO					
		Em 31 dezembro 2020		Até o Bimestre novembro-dezembro 2021			
		(a)		(b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)			59.176.567,86				57.182.900,33
DEDUÇÕES (XXIX)			2.573.669,61				2.052.266,29
Disponibilidade de Caixa			2.157.026,42				1.620.719,79
Disponibilidade de Caixa Bruta			4.260.385,66				2.985.678,10
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)			2.103.359,24				1.364.958,31
Demais Haveres Financeiros			416.643,19				431.546,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)			56.602.898,25				55.130.634,04
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.472.264,21					
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ novembro-dezembro 2021					
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)							738.400,93
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)							
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)							
VARIAÇÃO 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)		733.863,28					
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		623.937,57					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS							

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:

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 2021/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 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	269.529,15	1.833.830,09	1.833.830,09	0,00	269.529,15	0,00	50.050,00	26.050,00	26.050,00	0,00	24.000,00	293.529,15
PODER EXECUTIVO	269.529,15	1.833.830,09	1.833.830,09	0,00	269.529,15	0,00	50.050,00	26.050,00	26.050,00	0,00	24.000,00	293.529,15
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	269.529,15	1.833.830,09	1.833.830,09	0,00	269.529,15	0,00	50.050,00	26.050,00	26.050,00	0,00	24.000,00	293.529,15

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

NOTA:

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 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1 RECEITAS DE IMPOSTOS	2.799.439,00	2.799.439,00	2.769.121,90	98,92	
1.1 IPTU	183.442,00	183.442,00	355.088,47	193,57	
1.1.1 IPTU	99.846,00	99.846,00	131.394,32	131,59	
1.1.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	83.596,00	83.596,00	223.694,15	267,58	
1.2 Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	63.189,00	63.189,00	136.297,67	215,70	
1.2.1 ITBI	42.689,00	42.689,00	136.297,67	319,28	
1.2.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	
1.3 Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.064.622,00	2.064.622,00	1.610.213,14	77,99	
1.3.1 ISS	2.023.460,00	2.023.460,00	1.610.213,14	79,57	
1.3.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	41.162,00	41.162,00	0,00	0,00	
1.4 Receitas Resultantes do Imposto de Renda Retidas na Fonte - IRRF	488.186,00	488.186,00	667.522,62	136,73	
2 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.444.763,00	32.444.763,00	35.870.537,79	110,56	
2.1 Cota-Parte FPM	27.912.287,00	27.912.287,00	29.793.577,19	106,74	
2.1.1 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	25.759.456,00	25.759.456,00	27.521.678,53	106,84	
2.1.2 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d	1.091.061,00	1.091.061,00	1.206.308,77	110,56	
2.1.3 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea e	1.061.770,00	1.061.770,00	1.065.589,89	100,35	
2.2 Cota-Parte ICMS	4.080.356,00	4.080.356,00	5.490.887,70	134,56	
2.3 ICMS-Desoneração - L.C. No. 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4 Cota-Parte IPI-Exportação	34.906,00	34.906,00	40.814,45	116,92	
2.5 Cota-Parte ITR	2.405,00	2.405,00	2.664,79	110,80	
2.6 Cota-Parte IPVA	452.120,00	452.120,00	586.072,90	129,62	
2.7 Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	35.244.202,00	35.244.202,00	38.639.659,69	109,63	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO 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	100,00	100,00	1.617,26	1.617,26	
5 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.120.697,00	1.120.697,00	823.835,44	73,51	
5.1 Transferências do Salário-Educação	518.920,00	518.920,00	408.023,10	78,82	
5.2 Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3 Transferências Diretas - PNAE	423.827,00	423.827,00	324.931,20	76,66	
5.4 Transferências Diretas - PNATE	77.050,00	77.050,00	83.869,86	108,85	
5.5 Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
5.6 Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	900,00	900,00	7.011,28	779,03	

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

Continua (1/5)

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 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

6	RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	15.000,00	15.000,00	48.602,24	324,01
6.1	Transferencias de Convenios	15.000,00	15.000,00	48.602,24	324,01
6.2	Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	29.987.494,00	29.987.494,00	31.160.077,09	25,97
9	TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	31.123.291,00	31.123.291,00	32.034.132,03	102,93

FUNDEB

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.065.848,00	6.065.848,00	6.720.259,36	110,79
10.1 Cola-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.151.891,00	5.151.891,00	5.504.335,41	106,84
10.2 Cola-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	816.071,00	816.071,00	1.098.177,33	134,56
10.3 ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 Cola-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.981,00	6.981,00	0,00	0,00
10.5 Cola-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	481,00	481,00	532,88	110,78
10.6 Cola-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	90.424,00	90.424,00	117.213,74	129,62
11 RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.430.916,00	14.430.916,00	15.809.341,25	109,55
11.1 Transferencias de Recursos do FUNDEB	10.233.220,00	10.233.220,00	11.934.218,06	116,62
11.2 Complementacao da Uniao ao FUNDEB	4.124.820,00	4.124.820,00	3.805.019,73	92,24
11.3 Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	72.876,00	72.876,00	70.103,46	96,19
12 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	4.167.372,00	4.167.372,00	5.213.958,70	5,83
12.1 ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRESCIMO 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		Inscritos em Restos a Pagar não Processados (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13 PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	8.085.849,00	8.085.849,00	11.963.256,82	147,95	11.963.256,82	147,95	0,00
13.1 Com Educacao Infantil	785.000,00	785.000,00	1.298.515,88	100,00	1.298.515,88	100,00	0,00
13.2 Com Ensino Fundamental	7.300.849,00	7.300.849,00	10.664.740,94	100,00	10.664.740,94	100,00	0,00
14 OUTRAS DESPESAS	5.650.629,00	5.650.629,00	2.759.123,29	48,83	2.758.339,98	48,81	-783,31
14.1 Com Educacao Infantil	766.629,00	766.629,00	139.762,28	100,00	139.762,28	100,00	0,00
14.2 Com Ensino Fundamental	4.884.000,00	4.884.000,00	2.619.361,01	100,00	2.618.577,70	99,97	-783,31
15 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	13.736.478,00	13.736.478,00	14.722.380,11	107,18	14.721.596,80	107,17	-783,31

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		VALOR	
16 RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB			0,00
16.1 FUNDEB 60%			0,00

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

Continua (2/5)

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 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

32	DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33	RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34	CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44)	0,00
35	TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	9.018.978,43
36	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22(b) + 23(g)) - (35))	4.788.845,48
37	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	12,39

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritos em Restos a Pagar não Processados (j)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	523.060,00	523.060,00	603.718,35	92,16	542.597,07	82,83	-61.121,28	
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+39+40+41)	538.060,00	603.718,35	112,20	542.597,07	100,84	-61.121,28	
43	TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28(g) + 42)	20.811.834,00	20.811.834,00	19.200.604,95	92,26	18.936.950,13	90,99	-263.654,82

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
44	RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	389.266,56	0,00
44.1	Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	275.498,34	0,00
44.2	Executadas com Recursos do FUNDEB	113.768,22	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45	DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	75.151,84	138.738,99
46	(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	70.103,46	2.304,09
47	(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	15.126.379,79	542.597,07
47.1	(-) Orçamento do Exercício	15.012.611,57	542.597,07
47.2	(-) Restos a Pagar	113.768,22	0,00
48	(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	70.103,46	2.304,09
49	(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	15.341.738,55	685.944,24
50	(+) AJUSTES	1.466.338,06	0,00
50.1	(+) Retenções	1.466.338,06	0,00
50.2	(-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3	(+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4	(+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51	(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	16.808.076,61	685.944,24

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

Continua (4/5)

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 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ. Emissão: 26/01/2022, às 15:18.

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
3 Cabal do artigo 212 da CF/1988
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (REGRA DE OURO)
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.507.715,33	4.455.247,33	3.052.468,00
Investimentos	5.514.047,80	2.461.579,80	3.052.468,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.993.667,53	1.993.667,53	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	7.507.715,33	4.455.247,33	3.052.468,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	7.507.715,33	4.455.247,33	3.052.468,00

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ. Emissão: 26/01/2022, às 15:20:52.

NOTA:

* Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

VINICIUS DO VALE DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL
MATRICULA Nº

ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS
MATRICULA Nº 2733

ALINE COSTA FONSECA
CONTADOR
CRC 031.337-0/O

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
Orçamento da Seguridade Social
2021 A 2055

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

R\$ 1,00

Exercicio	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (c)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (d)=(a+b-c)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (e)=[“e” exerc. Anterior]+(d)
2021	0,00	0,00	0,00	0,00

SIMEIA QUEIROZ DE SOUZA
PREFEITA
MATRICULA Nº 2671

ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
MATRICULA Nº 2733

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO 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	2.020 (i)	2.021 (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: 26/01/2022, às 15:25:19.

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 031.337-0/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.854.045,00	2.854.045,00	2.782.596,20	97,50
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	99.846,00	99.846,00	131.394,32	131,60
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	42.689,00	42.689,00	136.297,67	319,28
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.023.460,00	2.023.460,00	1.610.213,14	79,58
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	488.186,00	488.186,00	667.522,62	136,74
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	16.541,00	16.541,00	0,00	0,00
Divida Ativa dos Impostos	160.019,00	160.019,00	237.168,45	148,21
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	23.304,00	23.304,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.416.226,00	26.416.226,00	29.193.757,67	110,51
Cota-Parte FPM	22.760.396,00	22.760.396,00	24.289.241,78	106,72
Cota-Parte ITR	1.924,00	1.924,00	2.131,91	110,81
Cota-Parte IPVA	361.696,00	361.696,00	468.859,16	129,63
Cota-Parte ICMS	3.264.285,00	3.264.285,00	4.392.710,37	134,57
Cota-Parte IPI - Exportação	27.925,00	27.925,00	40.814,45	146,16
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III)= I + II	29.270.271,00	29.270.271,00	31.976.353,87	109,25

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) * 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.139.013,00	5.139.013,00	6.665.597,91	129,71
Provenientes da União	4.469.626,00	4.469.626,00	5.840.464,47	130,67
Provenientes dos Estados	669.387,00	669.387,00	825.133,44	123,27
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.139.013,00	5.139.013,00	6.665.597,91	129,71

DESPESAS COM SAÚDE (Por grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
Despesas Correntes	9.838.473,00	14.442.674,80	14.387.674,80	99,62	14.110.578,10	97,70	277.096,70
Pessoal e Encargos Sociais	3.858.400,00	5.295.654,86	5.269.654,86	99,51	5.268.154,86	99,48	1.500,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.980.073,00	9.147.019,94	9.118.019,94	99,68	8.842.423,24	96,67	9.147.019,94
Despesas de Capital	122.000,00	102.811,64	102.811,64	100,00	102.811,64	100,00	102.811,64
Investimentos	122.000,00	102.811,64	102.811,64	100,00	102.811,64	100,00	102.811,64
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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.960.473,00	14.545.486,44	14.490.486,44	99,62	14.213.389,74	97,72	14.545.486,44
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.141.013,00	7.443.166,76	7.388.166,76	50,99	7.265.111,11	51,11	123.055,65
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.141.013,00	7.388.166,76	7.388.166,76	50,99	7.265.111,11	51,11	123.055,65
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXAVINCULADA AOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	5.141.013,00	7.443.166,76	7.388.166,76	50,99	7.265.111,11	51,11	123.055,65
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)	4.819.460,00	7.102.319,68	7.102.319,68	49,01	6.948.278,63	48,89	154.041,05
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIP%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%							22,21 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb)							2.305.866,60

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l / total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m / total m) x 100	
Atenção Básica	3.831.417,00	4.943.730,63	4.943.730,63	42,43	4.876.591,60	42,85	67.139,03
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.348.013,00	5.963.143,06	5.963.143,06	51,18	5.758.874,14	50,60	204.268,92
Suporte Profilático e Terapêutico	250.000,00	128.247,31	128.247,31	1,10	128.247,31	1,13	0,00
Vigilância Sanitária	192.043,00	21.007,52	21.007,52	0,18	21.007,52	0,18	0,00
Vigilância Epidemiológica	449.000,00	596.313,69	596.313,69	5,12	596.313,69	5,24	0,00
Outras Subfunções	890.000,00	2.893.044,23	2.838.044,23	24,36	2.832.355,48	24,89	5.688,75
TOTAL	9.960.473,00	14.545.486,44	14.490.486,44	124,36	14.213.389,74	124,89	277.096,70

FONTE: Sistema ST Consultoria Eireli, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ. Emissão: 26/01/2022, às 15:26:43.

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "j" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último 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
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO / 2021

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 2021	
		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)											
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: 26/01/2022, às 15:28:00.

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 2021/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino			<18% / 25%>	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio			60%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental			60%	
Complementação da União ao FUNDEB			RS4.500.000,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos				
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)				

VINICIUS DO VALE DE SOUZA
PREFEITO

ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS												TOTAL (C11M05 12 MESES) (R)	INSCRITAS EM DEBITO A PAGAR NAO PROCESSADAS (R)
	12 MESES													
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MADO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.933.577,13	2.054.996,84	2.440.016,18	2.313.615,24	2.460.452,76	3.006.639,22	2.684.822,25	1.625.034,13	3.431.641,04	2.462.627,73	2.466.449,34	4.017.883,39	30.897.755,25	
Pessoal Ativo	1.931.213,42	1.683.013,67	1.929.105,22	1.984.595,09	2.032.411,21	2.988.458,11	2.266.171,07	1.153.250,39	3.431.641,04	2.462.627,73	2.466.449,34	4.017.883,39	27.946.819,67	
Vacacionistas, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.931.213,42	1.683.013,67	1.929.105,22	1.984.595,09	2.032.411,21	2.988.458,11	2.266.171,07	1.153.250,39	3.431.641,04	2.462.627,73	2.466.449,34	4.017.883,39	27.946.819,67	
Obrigações Patronais													0,00	
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias, Reformas e Benefícios													0,00	
Pensões													0,00	
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)													0,00	
Despesa com Pessoal não Excepcional Ocupacionalmente	2.363,71	371.983,17	510.912,96	329.018,15	428.041,55	418.181,11	418.651,18	471.783,75					2.950.935,58	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (1º do art. 19 da LRF)	6.540,44	1.100,00	6.958,05	1.450,00	3.464,17	1.450,00	12.685,21	350,00	3.286,66	2.366,29	350,00	-1.100,00	38.900,32	
Indenizações por Demissão e Encargos a Demitidos Voluntários	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,17				1.980,00	2.016,29			6.010,66	
Decoretas de Decisão Judicial de Período Anterior ao do Aparente	1.100,00	1.100,00	6.958,05	1.450,00	1.450,00	1.450,00	12.685,21	350,00	1.306,66	350,00	350,00	-1.100,00	27.449,52	
Despesas de Execução Anterior de Período Anterior ao do Aparente	5.440,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							5.440,44	
Instituição e Manutenção com Recursos Vinculados													0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	1.927.036,69	2.053.896,84	2.433.060,13	2.312.165,24	2.456.988,59	3.005.189,22	2.672.137,04	1.624.684,13	3.428.354,38	2.460.261,44	2.466.099,34	4.018.983,39	30.838.854,43	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
VALOR														% SOBRE A REAJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													56.129.102,53	-
(1) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (V)													-	-
(2) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 3º da CF) (VI)													-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV) - V - VI													56.129.102,53	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III) + (II) (R)													30.838.854,43	54,95%
LIMITE MÁXIMO (IX) (inciso I do art. 20 da LRF)													30.899.715,37	54,95%
LIMITE PRECATORIAL (X) = (IX) x 15% (inciso II do art. 20 da LRF)													28.794.329,60	51,00%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (IX) x 10% (inciso II do art. 20 da LRF)													27.278.743,83	48,00%

VINICIUS DO VALE DE SOUZA
PREFEITO

ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
RELATORIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	59.176.567,86	58.342.784,16	57.710.594,98	57.182.900,33
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	58.616.373,33	58.081.042,02	57.714.131,50	57.348.480,33
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	58.616.373,33	58.081.042,02	57.714.131,50	57.348.480,33
De Tributos	326.979,69	312.377,81	302.151,80	288.408,21
De Contribuições Previdenciárias	57.086.434,35	56.649.046,92	56.357.768,75	56.059.392,49
De Demais Contribuições Sociais	0,00			
Do FGTS	397.853,60	391.252,38	384.271,95	376.956,51
Com Instituição Não financeira	805.105,69	728.364,91	669.939,00	623.723,12
Demais Dívidas Contratuals	0,00			
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	559.484,76	261.032,37	-4.246,29	-166.289,77
Outras Dívidas	709,77	709,77	709,77	709,77
DEDUÇÕES (II)	2.573.669,61	5.489.420,28	5.555.543,67	2.054.828,59
Disponibilidade de Caixa ¹	2.157.026,42	5.072.777,09	5.138.571,57	1.623.282,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.260.385,66	5.342.306,24	5.408.100,72	2.985.678,10
(-) Restos a Pagar Processados	2.103.359,24	269.529,15	269.529,15	1.362.396,01
Demais Haveres Financeiros	416.643,19	416.643,19	416.972,10	431.546,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	56.602.898,25	52.853.363,88	52.155.051,31	55.128.071,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	52.994.838,30	53.174.576,56	54.440.810,31	56.129.102,53
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
(IV - V)	52.994.838,30	53.174.576,56	54.440.810,31	56.129.102,53
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	111,66	109,72	106,01	101,88
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	106,81	99,40	95,80	98,22
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <?>	63.593.805,96	63.809.491,87	65.328.972,37	67.354.923,04
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <?>	57.234.425,36	57.428.542,68	58.796.075,13	60.619.430,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	52.994.838,30	53.174.576,56	54.440.810,31	56.129.102,53
(VII)				
ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

VINICIUS DO VALE DE SOUZA
PREFEITO

ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

RS 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita 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		
Empréstimos		
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)	56.129.102,53	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da 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) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		
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		
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		

VINICIUS DO VALE DE SOUZA
PREFEITO

ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i)	(j) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	655.085,10	193.042,61	508.313,70	24.000,00	0,00	0,00	-70.271,21	42.607,45	0,00	-112.878,66
Recursos Ordinários	655.085,10	193.042,61	508.313,70	24.000,00			-70.271,21	42.607,45		-112.878,66
Outros Recursos não Vinculados							0,00			0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.323.593,00	76.486,54	587.115,46	0,00	0,00	0,00	1.659.991,00	745.234,27	0,00	914.756,73
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.383,46	28.196,75	17.204,81	-			-42.155,10	3.000,00		-45.155,10
Transferências do FUNDEB	902.978,51	3.750,00	5.576,38	0,00			893.652,13	783,31		892.868,82
Outros Recursos Vinculados à Educação	241.384,65	26.664,49	41.390,10	-			173.330,06	194.686,93		-21.356,87
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	35.712,87	17.875,30	279.286,64	-			261.449,07	154.041,65		-115.490,12
Outros Recursos Vinculados à Saúde	740.092,65	-	198.557,07	-			542.135,58	123.855,68		418.079,93
Recursos Vinculados à Assistência Social	191.137,88	-	38.459,06	-			152.678,82	32.769,39		119.909,43
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário							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
Recursos de Alocução de Bens/Ativos	0,00						0,00	0,00		0,00
Outros Recursos Vinculados	208.382,98	-	6.584,40	-			201.798,58	236.897,94		-35.099,36
TOTAL (III) = (I + II)	2.978.678,10	269.529,15	1.095.429,16	24.000,00	0,00	0,00	1.589.719,79	787.841,72	0,00	801.878,07
Saldo acima sem valores da CÂMARA	7.000,00	-	0,00	0,00				7.000,00		

VINICIUS DO VALE DE SOUZA
PREFEITO

ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida			56.129.102,53
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			56.129.102,53
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			56.129.102,53
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		30.858.854,43	54,98%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		30.309.715,37	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		28.794.229,60	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		27.278.743,83	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		55.128.071,74	98,22
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		67.354.923,04	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas			
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		787.841,72	801.878,07

VINIcius DO VALE DE SOUZA
PREFEITO

ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS