

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2019/ 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	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
Transferências de Instituições Privadas	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
Transferências do Exterior	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
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 (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	-1.295.969,13	1.644.842,32	44.617.766,48	-45.913.735,61	10.010.563,81	0,00	-45.794.219,70	39.950.776,49	119.515,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	-176.971,94	1.549.312,52	24.694.731,92	-24.871.703,86	5.361.720,71	0,00	-24.868.601,86	22.994.642,05	3.102,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	-48.674,07	0,00	0,00	-48.674,07	0,00	0,00	-48.674,07	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	-1.070.323,12	95.529,80	19.923.034,56	-20.993.357,68	4.648.843,10	0,00	-20.876.943,77	16.956.134,44	116.413,91
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.322.912,39	662.134,72	3.374.390,88	-2.051.478,49	950.379,79	0,00	-2.051.478,49	3.272.132,05	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	543.178,65	466.120,69	1.694.675,32	-1.151.496,67	718.425,37	0,00	-1.151.496,67	1.627.425,32	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	779.733,74	196.014,03	1.679.715,56	-899.981,82	231.954,42	0,00	-899.981,82	1.644.706,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/ 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 Ltd. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ. Emissão: 29/01/2020, às 08:07:24.

PAULO CÉSAR SILVA E SILVA
PREFEITO
MATRICULA Nº 3388

ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
MATRICULA Nº 2733

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ 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)	55.496.503,39	55.523.446,65	2.306.977,04	47.992.157,36	100,00	7.531.289,29	10.960.943,60	47.872.641,45	100,00	7.650.805,20	119.515,91
LEGISLATIVA	2.267.000,00	2.267.000,00	133.198,05	1.928.715,06	4,02	338.284,94	540.085,92	1.928.715,06	4,03	338.284,94	0,00
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	2.265.000,00	2.265.000,00	133.198,05	1.928.715,06	4,02	336.284,94	540.085,92	1.928.715,06	4,03	336.284,94	0,00
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	5.347.822,00	4.324.917,89	-79.472,24	4.111.396,00	8,57	213.521,89	883.328,95	4.044.346,00	8,45	280.571,89	67.050,00
Planejamento e Orçamento	173.000,00	134.750,00	5.750,00	105.115,00	0,22	29.635,00	18.750,00	105.115,00	0,22	29.635,00	0,00
Administração Geral	3.834.611,00	3.014.886,23	-54.312,12	2.959.543,08	6,17	55.343,15	603.882,41	2.942.543,08	6,15	72.343,15	17.000,00
Administração Financeira	848.877,00	668.186,70	-83.756,96	613.430,12	1,28	54.756,58	147.445,24	587.380,12	1,23	80.806,58	26.050,00
Controle Interno	124.334,00	124.334,00	425,00	84.925,00	0,18	39.409,00	18.425,00	84.925,00	0,18	39.409,00	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	20.000,00	10.000,00	0,00	700,00	0,00	9.300,00	0,00	700,00	0,00	9.300,00	0,00
Administração de Receitas	206.000,00	157.000,00	0,00	132.000,00	0,28	25.000,00	36.000,00	108.000,00	0,23	49.000,00	24.000,00
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	141.000,00	215.760,96	52.421,84	215.682,80	0,45	78,16	58.826,30	215.682,80	0,45	78,16	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

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 2019/ 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	2.698.752,30	2.698.752,30	-111.419,37	1.835.367,94	3,82	863.384,36	430.609,92	1.833.819,94	3,83	864.932,36	1.548,00
Administração Geral	804.515,28	733.816,35	28.951,46	731.049,99	1,52	2.766,36	179.761,95	730.583,99	1,53	3.232,36	466,00
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	137.000,00	80.232,95	-749,87	76.220,13	0,16	4.012,82	12.983,17	76.220,13	0,16	4.012,82	0,00
Assistência Comunitária	1.757.237,02	1.884.703,00	-139.620,96	1.028.097,82	2,14	856.605,18	237.864,80	1.027.015,82	2,15	857.687,18	1.082,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.091.316,48	13.183.038,28	1.157.148,68	11.011.730,11	22,94	2.171.308,17	2.338.792,60	11.008.628,11	23,00	2.174.410,17	3.102,00
Administração Geral	586.754,53	997.458,85	105.591,43	997.454,22	2,08	4,63	196.998,48	997.454,22	2,08	4,63	0,00
Atenção Básica	5.344.066,27	5.492.042,39	468.307,14	4.535.041,20	9,45	957.001,19	989.312,82	4.531.939,20	9,47	960.103,19	3.102,00

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 2019/ 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	5.247.495,68	5.738.101,27	532.866,59	4.854.101,43	10,11	883.999,84	1.017.762,61	4.854.101,43	10,14	883.999,84	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	209.500,00	140.757,00	-22.394,02	84.107,72	0,18	56.649,28	0,00	84.107,72	0,18	56.649,28	0,00
Vigilância Sanitária	304.000,00	287.700,66	-20.921,64	65.078,36	0,14	222.622,30	15.533,10	65.078,36	0,14	222.622,30	0,00
Vigilância Epidemiológica	399.500,00	526.978,11	93.699,18	475.947,18	0,99	51.030,93	119.185,59	475.947,18	0,99	51.030,93	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	20.497.847,20	20.595.190,46	126.879,12	18.004.591,28	37,52	2.590.599,18	4.231.874,22	18.004.591,28	37,61	2.590.599,18	0,00
Administração Geral	1.284.063,24	1.578.730,57	-3.083,74	1.564.038,67	3,26	14.691,90	412.353,08	1.564.038,67	3,27	14.691,90	0,00
Ensino Fundamental	15.124.937,47	14.802.399,54	-68.404,51	13.592.980,74	28,32	1.209.418,80	2.910.518,23	13.592.980,74	28,39	1.209.418,80	0,00
Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional	63.000,00	13.802,00	0,00	11.134,00	0,02	2.668,00	0,00	11.134,00	0,02	2.668,00	0,00
Ensino Superior	51.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Educação Infantil	2.243.500,00	1.466.332,16	-52.141,41	1.163.615,54	2,42	302.716,62	254.465,96	1.163.615,54	2,43	302.716,62	0,00
Educação de Jovens e Adultos	839.193,67	671.206,47	-41.304,01	304.795,99	0,64	366.410,48	71.117,83	304.795,99	0,64	366.410,48	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	892.152,82	1.385.952,17	-158.454,76	917.758,79	1,91	468.193,38	133.151,57	917.758,79	1,92	468.193,38	0,00
Demais Subfunções	0,00	675.267,55	450.267,55	450.267,55	0,94	225.000,00	450.267,55	450.267,55	0,94	225.000,00	0,00
CULTURA	1.076.432,42	1.136.032,42	74.282,45	903.637,45	1,88	232.394,97	401.629,94	866.991,70	1,81	269.040,72	36.645,75
Administração Geral	186.000,00	142.750,00	1.600,00	108.975,00	0,23	33.775,00	25.800,00	108.975,00	0,23	33.775,00	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	890.432,42	993.282,42	72.682,45	794.662,45	1,66	198.619,97	375.829,94	758.016,70	1,58	235.265,72	36.645,75
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÁ
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ 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	7.835.414,14	7.439.909,08	671.243,14	7.311.722,23	15,24	128.186,85	1.694.498,66	7.311.722,23	15,27	128.186,85	0,00
Administração Geral	3.685.983,00	3.531.761,73	483.077,39	3.510.928,89	7,32	20.832,84	771.738,75	3.510.928,89	7,33	20.832,84	0,00
Infra-estrutura Urbana	924.384,72	918.239,53	122.494,30	829.019,72	1,73	89.219,81	230.132,38	829.019,72	1,73	89.219,81	0,00
Serviços Urbanos	3.225.046,42	2.989.907,82	65.671,45	2.971.773,62	6,19	18.134,20	692.627,53	2.971.773,62	6,21	18.134,20	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	110.000,00	46.266,80	0,00	0,00	0,00	46.266,80	0,00	0,00	0,00	46.266,80	0,00
Saneamento Básico Rural	85.000,00	32.116,80	0,00	0,00	0,00	32.116,80	0,00	0,00	0,00	32.116,80	0,00
Saneamento Básico Urbano	25.000,00	14.150,00	0,00	0,00	0,00	14.150,00	0,00	0,00	0,00	14.150,00	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	252.000,00	185.500,00	500,00	91.714,82	0,19	93.785,18	12.500,00	91.714,82	0,19	93.785,18	0,00
Administração Geral	134.000,00	115.000,00	500,00	74.225,00	0,15	40.775,00	12.500,00	74.225,00	0,16	40.775,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	83.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	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	35.000,00	32.500,00	0,00	17.489,82	0,04	15.010,18	0,00	17.489,82	0,04	15.010,18	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

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 2019/ 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 Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	524.836,00	296.336,00	18.082,83	141.442,41	0,29	154.893,59	46.432,23	141.442,41	0,30	154.893,59	0,00
Administração Geral	319.836,00	185.336,00	18.082,83	135.842,41	0,28	49.493,59	46.432,23	135.842,41	0,28	49.493,59	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	95.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	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	110.000,00	70.000,00	0,00	5.600,00	0,01	64.400,00	0,00	5.600,00	0,01	64.400,00	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 Subfuncoes	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 Subfuncoes	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 Subfuncoes	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 Subfuncoes	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÁ
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ 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	712.005,28	564.055,80	69.866,93	415.515,93	0,87	148.539,87	98.496,48	415.515,93	0,87	148.539,87	0,00
Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	712.005,28	564.055,80	69.866,93	415.515,93	0,87	148.539,87	98.496,48	415.515,93	0,87	148.539,87	0,00
Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	356.077,57	254.583,57	0,00	27.180,00	0,06	227.403,57	0,00	27.180,00	0,06	227.403,57	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	356.077,57	254.583,57	0,00	27.180,00	0,06	227.403,57	0,00	27.180,00	0,06	227.403,57	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	1.427.000,00	2.231.864,05	246.667,45	2.209.144,13	4,60	22.719,92	282.694,68	2.197.973,97	4,59	33.890,08	11.170,16
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	1.427.000,00	2.231.864,05	246.667,45	2.209.144,13	4,60	22.719,92	282.694,68	2.197.973,97	4,59	33.890,08	11.170,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÁ
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ 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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	55.496.503,39	55.523.446,65	2.306.977,04	47.992.157,36	100,00	7.531.289,29	10.960.943,60	47.872.641,45	100,00	7.650.805,20	119.515,91

FONTE:

PAULO CESAR SILVA E SILVA
 PREFEITO
 MATRICULA Nº 3388

ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS
 SECRETÁRIA DE FINANÇAS
 MATRICULA Nº 2733

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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 <2019>
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.284.879,05	4.340.120,21	3.926.448,73	3.890.568,88	4.327.455,09	3.651.745,99	4.961.310,13	3.656.259,19	3.548.592,69	3.487.852,07	4.187.603,41	5.855.768,70	50.118.554,14	22.058.590,06
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	97.998,94	103.734,84	363.411,54	97.440,31	109.584,02	157.017,24	128.549,06	155.376,10	145.658,94	123.166,58	179.330,17	120.227,25	1.781.494,99	862.949,81
IPITU	18.339,19	17.661,13	23.994,37	14.993,07	21.807,02	9.401,05	21.354,37	41.255,55	16.697,36	8.955,22	15.098,05	9.446,88	219.003,86	63.548,93
ISS	40.459,25	56.319,82	183.105,63	46.719,35	49.280,83	56.552,86	65.318,07	54.191,32	70.549,63	56.374,67	81.015,85	76.532,70	836.419,98	326.634,78
ITBI	5.529,45	535,78	500,00	2.240,00	3.069,14	8.100,00	3.400,00	500,00	1.818,00	1.200,00	340,70	3.560,00	30.793,07	11.725,30
IRRF	16.514,39	19.058,71	150.177,72	21.211,62	18.163,96	78.397,87	21.618,47	52.288,16	42.107,96	49.154,52	53.125,35	19.992,82	541.811,55	234.363,49
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.156,66	10.159,40	5.633,82	12.276,27	17.263,07	4.564,86	16.858,15	7.141,07	14.485,99	7.482,17	29.750,22	10.694,85	153.466,53	226.649,31
Contribuições	31.174,57	32.669,00	31.579,92	27.607,67	35.973,58	32.878,09	31.448,29	31.575,60	30.105,89	27.529,80	29.758,13	0,00	342.300,54	369.450,13
Receita Patrimonial	5.334,83	6.893,12	6.176,15	5.865,45	6.096,51	4.750,92	6.496,82	4.102,87	3.080,16	3.729,61	2.239,17	2.856,30	57.421,91	92.170,76
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.334,83	6.893,12	6.176,15	5.865,45	6.096,51	4.750,92	6.496,82	4.102,87	3.080,16	3.729,61	2.239,17	2.856,30	57.421,91	92.170,76
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	0,00
Transferências Correntes	4.149.009,08	4.197.023,25	3.523.281,12	3.758.360,91	4.166.873,31	3.457.099,74	4.794.815,96	3.457.221,32	3.369.747,70	3.333.376,08	3.924.063,64	5.732.335,15	47.863.207,28	20.581.233,65
Cota-Parte FPM	2.055.304,41	2.257.628,82	1.690.383,98	1.649.155,62	2.116.403,90	1.667.086,70	2.279.734,82	1.663.428,90	1.480.438,23	1.362.664,51	1.849.330,73	1.872.389,11	21.943.949,73	6.607.062,15
Cota-Parte ICMS	234.521,86	296.517,12	309.522,58	376.239,63	279.921,68	295.823,84	397.006,49	295.037,52	339.275,20	371.153,55	343.115,90	527.132,28	4.065.267,65	963.227,34
Cota-Parte IPVA	30.188,25	26.163,07	32.537,95	28.169,51	42.784,85	39.055,64	73.789,16	50.862,85	51.706,47	41.725,77	39.333,80	28.009,47	484.316,59	106.989,67
Cota-Parte ITR	74,52	47,76	13,86	0,00	69,06	143,93	8,63	10,00	778,11	1.374,98	52,19	48,17	2.622,41	957,77
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	4.489,94
Transferência da LC 61/1989	2.486,88	2.832,51	2.542,42	2.577,54	2.523,89	2.845,33	2.666,72	2.388,53	2.911,68	2.576,80	2.706,03	3.180,89	31.841,02	9.380,46
Transferências do FUNDEB	1.525.894,54	1.115.826,86	1.008.990,55	1.139.550,83	1.162.391,68	1.002.111,67	1.095.399,36	1.004.004,73	1.030.811,53	1.059.338,42	1.092.678,96	1.465.845,14	13.702.844,27	4.025.941,80
Outras Transferências Correntes	300.538,62	496.207,11	479.299,78	562.667,78	562.778,25	450.232,63	946.208,58	441.488,79	483.826,48	494.542,05	596.846,23	1.835.729,29	7.632.365,59	8.863.204,52
Outras Receitas Correntes	1.361,63	0,00	2.000,00	1.294,54	8.927,67	0,00	0,00	7.983,30	0,00	0,00	52.212,30	350,00	74.129,44	152.785,70
DEDUÇÕES (II)	-464.017,70	-516.071,29	-406.489,57	-410.712,83	-487.835,78	-400.421,92	-368.384,77	-401.867,74	-374.439,43	-355.383,60	-446.366,34	-296.962,62	-4.928.953,59	-5.673.323,98
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	-464.017,70	-516.071,29	-406.489,57	-410.712,83	-487.835,78	-400.421,92	-368.384,77	-401.867,74	-374.439,43	-355.383,60	-446.366,34	-296.962,62	-4.928.953,59	-5.673.323,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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 <2019>
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA III = (I-II)	3.820.861,35	3.824.048,92	3.519.959,16	3.479.856,05	3.839.619,31	3.251.324,07	4.592.925,36	3.254.391,45	3.174.153,26	3.132.418,47	3.741.237,07	5.558.806,08	45.189.600,55	16.385.266,07

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ. Emissão: 29/01/2020, às 08:25:03.

NOTA:

PAULO CESAR SILVA E SILVA
 PREFEITO
 MATRICULA Nº 3388

ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 MATRICULA Nº 2733

 CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA D

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

PLANO PREVIDENCIÁRIO	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00
Civil	0,00
Ativo	0,00
Inativo	0,00
Pensionista	0,00
Militar	0,00
Ativo	0,00
Inativo	0,00
Pensionista	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00
Civil	0,00
Ativo	0,00
Inativo	0,00
Pensionista	0,00
Militar	0,00
Ativo	0,00
Inativo	0,00
Pensionista	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA D

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

BENS E DIREITOS DO RPPS		2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		
Investimentos e Aplicações		
Outros Bens e Direitos		

PLANO FINANCEIRO	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL
RECEITAS CORRENTES (IX)	
Receita de Contribuições dos Segurados	
Civil	
Ativo	
Inativo	
Pensionista	
Militar	
Ativo	
Inativo	
Pensionista	
Receita de Contribuições Patronais	
Civil	
Ativo	
Inativo	

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
 RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	16.385.266,07	42.196.129,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	862.949,81	1.750.763,09
IPTU	63.546,93	220.111,51
ISS	326.634,78	805.795,73
ITBI	11.725,30	29.910,37
IRRF	234.393,49	559.955,86
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	226.649,31	134.989,62
Contribuições	369.450,13	370.178,10
Receita Patrimonial	92.170,76	59.136,21
Aplicações Financeiras (II)	92.170,76	59.136,21
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	14.907.909,67	39.994.484,59
Cota Parte do FPM	1.801.758,73	17.033.989,35
Cota Parte do ICMS	192.645,47	3.124.358,80
Cota Parte do IPVA	21.398,11	408.325,53
Cota Parte do ITR	191,34	3.739,41
Transferências da LC 87/1996	893,78	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.875,92	31.442,78
Transferências do FUNDEB	4.025.941,80	13.234.470,12
Outras Transferências Correntes	8.863.204,52	6.158.158,60
Demais Receitas Correntes	152.785,70	21.567,14
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	152.785,70	21.567,14
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	16.293.095,31	42.136.992,92
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.172.965,36	36.000,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.172.965,36	36.000,00
Convênios	2.145.735,27	0,00
Outras Transferências de Capital	1.027.230,09	36.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.172.965,36	36.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	19.466.060,67	42.172.992,92

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Liquidados	Pagos (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	49.455.174,55	44.617.766,48	42.243.609,25	39.950.776,49	1.408.626,35	73.831,40	73.831,40
Pessoal e Encargos Sociais	26.941.235,12	24.694.731,92	23.564.895,82	22.994.642,05	590.759,11	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.325,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.512.613,50	19.923.034,56	18.678.713,43	16.956.134,44	817.867,24	73.831,40	73.831,40
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	49.453.848,62	44.617.766,48	42.243.609,25	39.950.776,49	1.408.626,35	73.831,40	73.831,40
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.768.272,10	3.374.390,88	2.739.618,72	3.272.132,05	100.014,07	1.148,00	1.148,00
Investimentos	4.088.538,36	1.694.675,32	976.249,95	1.627.425,32	100.014,07	1.148,00	1.148,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

Em Reais

Amortização da Dívida (XX)	1.679.733,74	1.679.715,56	1.763.368,77	1.644.706,73	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.088.538,36	1.694.675,32	976.249,95	1.627.425,32	100.014,07	1.148,00	1.148,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + X)	53.842.386,98	46.312.441,80	43.219.859,20	41.578.201,81	1.508.640,42	74.979,40	74.979,40

RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) - Acima da Linha = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))	966.851,54
---	-------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	136.632,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2019
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	57.421,91
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	2.234.081,59

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.305.113,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Até o Bimestre/2019 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	78.509.728,79	77.835.484,44
DEDUÇÕES (XXIX)	105.792,75	2.194.327,05
Disponibilidade de Caixa ¹	105.792,75	2.194.327,05
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.496.068,49	3.075.962,37
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.390.275,74	881.635,32
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	78.403.936,04	75.641.157,39
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	2.762.778,65	

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2019
VARIAÇÃO SALDO RPP (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.508.640,42
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	674.244,35
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	1.928.382,58

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	1.870.960,67
---	---------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO
RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ. Emissão: 29/01/2020, às 08:50:22.

NOTA:

PAULO CESAR SILVA E SILVA
PREFEITO
MATRICULA Nº 3388

ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
MATRICULA Nº 2733

CONTADOR

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 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO / 2019
 RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em reais.

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	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 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRI)	44.169,28	2.346.106,46	1.508.640,42	0,00	881.635,32	83.399,00	285.998,55	74.979,40	74.979,40	0,00	294.418,15	1.176.053,47
PODER EXECUTIVO	44.169,28	2.346.106,46	1.508.640,42	0,00	881.635,32	83.399,00	285.998,55	74.979,40	74.979,40	0,00	294.418,15	1.176.053,47
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	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)	44.169,28	2.346.106,46	1.508.640,42	0,00	881.635,32	83.399,00	285.998,55	74.979,40	74.979,40	0,00	294.418,15	1.176.053,47

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ. Emissão: 29/01/2020, às 08:53:13.

NOTA:

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	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 2018 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAULO CESAR SILVA E SILVA
 PREFEITO
 MATRICULA Nº 3388

ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 MATRICULA Nº 2733

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÁ
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 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	11.715.000,00	11.715.000,00	5.003.110,26	42,71	
1.1 Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.830.000,00	3.830.000,00	1.382.019,57	36,08	
1.1.1 IPTU	2.000.000,00	2.000.000,00	810.895,72	40,54	
1.1.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	1.830.000,00	1.830.000,00	571.123,85	31,20	
1.2 Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.015.000,00	1.015.000,00	313.291,77	30,87	
1.2.1 ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	313.281,43	31,32	
1.2.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	15.000,00	15.000,00	10,34	0,06	
1.3 Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.670.000,00	3.670.000,00	1.745.135,65	47,55	
1.3.1 ISS	3.500.000,00	3.500.000,00	1.699.695,10	48,56	
1.3.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	170.000,00	170.000,00	45.440,55	26,72	
1.4 Receitas Resultantes do Imposto de Renda Retidas na Fonte - IRRF	3.200.000,00	3.200.000,00	1.562.663,27	48,83	
2 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	64.100.000,00	64.100.000,00	24.535.198,12	38,28	
2.1 Cota-Parte FPM	43.000.000,00	43.000.000,00	17.055.701,06	39,66	
2.1.1 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	41.000.000,00	41.000.000,00	17.055.701,06	41,59	
2.1.2 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.1.3 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea e	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.2 Cota-Parte ICMS	18.000.000,00	18.000.000,00	6.645.789,85	36,92	
2.3 ICMS-Desoneração - L.C. No. 87/1996	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.4 Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	58.848,02	29,42	
2.5 Cota-Parte ITR	83.600,00	83.600,00	7.550,32	9,03	
2.6 Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	833.707,21	27,79	
2.7 Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	75.815.000,00	75.815.000,00	29.538.308,38	38,96	
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	150.000,00	150.000,00	294,72	0,19	
5 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.272.400,00	3.272.400,00	1.381.050,38	42,20	
5.1 Transferências do Salário-Educação	1.700.000,00	1.700.000,00	711.040,48	41,82	
5.2 Transferências Diretas - PDDE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
5.3 Transferências Diretas - PNAE	1.422.400,00	1.422.400,00	462.442,40	32,51	
5.4 Transferências Diretas - PNATE	89.000,00	89.000,00	8.246,98	9,26	
5.5 Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	198.640,31	397,28	
5.6 Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	680,21	13,60	

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

Continua (1/5)

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÁ
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	185.000,00	185.000,00	7.629,40	4,12
6.1	Transferencias de Convenios	10.000,00	10.000,00	2.352,01	23,52
6.2	Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	175.000,00	175.000,00	5.277,39	3,01
7	RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	64.658.880,00	64.658.880,00	24.907.454,09	0,02
9	TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	68.266.280,00	68.266.280,00	26.296.428,59	38,52

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	12.860.000,00	12.860.000,00	4.910.039,09	38,18
10.1 Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	8.600.000,00	8.600.000,00	3.411.140,12	39,66
10.2 Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.600.000,00	3.600.000,00	1.329.157,87	36,92
10.3 ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
10.4 Cota-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
10.5 Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	600.000,00	600.000,00	169.741,10	28,29
11 RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	41.040.000,00	41.040.000,00	16.912.044,71	41,21
11.1 Transferencias de Recursos do FUNDEB	29.500.000,00	29.500.000,00	12.589.476,46	42,67
11.2 Complementacao da Uniao ao FUNDEB	11.500.000,00	11.500.000,00	4.317.998,75	37,54
11.3 Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	40.000,00	40.000,00	4.569,50	11,42
12 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	16.640.000,00	16.640.000,00	7.679.437,37	4,50

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRESCIMO 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	10.721.958,78	10.721.958,78	9.320.744,63	86,93	9.320.744,63	86,93	0,00
13.1 Com Educacao Infantil	935.000,00	935.000,00	525.815,62	66,98	525.815,62	66,98	0,00
13.2 Com Ensino Fundamental	9.786.958,78	9.786.958,78	8.794.929,01	92,39	8.794.929,01	92,39	0,00
14 OUTRAS DESPESAS	3.993.916,93	3.993.916,93	4.277.386,90	107,10	4.277.386,90	107,10	0,00
14.1 Com Educacao Infantil	585.000,00	585.000,00	330.434,07	99,15	330.434,07	99,15	0,00
14.2 Com Ensino Fundamental	3.408.916,93	3.408.916,93	3.946.952,83	99,32	3.946.952,83	99,32	0,00
15 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14.715.875,71	14.715.875,71	13.598.131,53	92,40	13.598.131,53	92,40	0,00

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
16.2	FUNDEB 40%	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÁ
 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

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 j)	0,00
35	TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	12.240.083,00
36	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	786.350,45
37	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	2,66

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	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 DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	637.477,02	637.477,02	662.820,28	100,00	662.820,28	100,00	0,00
40 DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	510.890,60	510.890,60	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)	1.148.367,62	1.148.367,62	662.820,28	57,72	662.820,28	57,72	0,00
43 TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28(g) + 42)	21.646.214,82	21.646.214,82	18.667.411,56	86,24	18.667.411,56	86,24	0,00

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	2.234.914,83	0,00
44.1 Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.555.216,65	0,00
44.2 Executadas com Recursos do FUNDEB	679.698,18	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	715.806,48	235.068,81
46 (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	34.586,70	5.108,44
47 (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	14.578.166,90	662.820,28
47.1 (-) Orçamento do Exercício	13.898.468,72	662.820,28
47.2 (-) Restos a Pagar	679.698,18	0,00
48 (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	34.586,70	5.108,44
49 (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	15.363.146,78	908.105,97
50 (+) AJUSTES	1.131.341,75	231,52
50.1 (+) Retenções	1.131.341,75	231,52
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	16.494.488,53	908.337,49

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 Ltda, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ. Emissão: 29/01/2020, às 08:54.

- 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 Cabot 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.

PAULO CESAR SILVA E SILVA
PREFEITO
MATRICULA Nº 3388

ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
MATRICULA Nº 2733

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÁ
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 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	11.715.000,00	11.715.000,00	5.003.110,26	42,71	
1.1 Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.830.000,00	3.830.000,00	1.382.019,57	36,08	
1.1.1 IPTU	2.000.000,00	2.000.000,00	810.895,72	40,54	
1.1.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	1.830.000,00	1.830.000,00	571.123,85	31,20	
1.2 Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.015.000,00	1.015.000,00	313.291,77	30,87	
1.2.1 ITBI	1.000.000,00	1.000.000,00	313.281,43	31,32	
1.2.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	15.000,00	15.000,00	10,34	0,06	
1.3 Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.670.000,00	3.670.000,00	1.745.135,65	47,55	
1.3.1 ISS	3.500.000,00	3.500.000,00	1.699.695,10	48,56	
1.3.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	170.000,00	170.000,00	45.440,55	26,72	
1.4 Receitas Resultantes do Imposto de Renda Retidas na Fonte - IRRF	3.200.000,00	3.200.000,00	1.562.663,27	48,83	
2 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	64.100.000,00	64.100.000,00	24.535.198,12	38,28	
2.1 Cota-Parte FPM	43.000.000,00	43.000.000,00	17.055.701,06	39,66	
2.1.1 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	41.000.000,00	41.000.000,00	17.055.701,06	41,59	
2.1.2 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.1.3 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea e	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.2 Cota-Parte ICMS	18.000.000,00	18.000.000,00	6.645.789,85	36,92	
2.3 ICMS-Desoneração - L.C. No. 87/1996	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
2.4 Cota-Parte IPI-Exportação	200.000,00	200.000,00	58.848,02	29,42	
2.5 Cota-Parte ITR	83.600,00	83.600,00	7.550,32	9,03	
2.6 Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	833.707,21	27,79	
2.7 Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	75.815.000,00	75.815.000,00	29.538.308,38	38,96	
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	150.000,00	150.000,00	294,72	0,19	
5 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.272.400,00	3.272.400,00	1.381.050,38	42,20	
5.1 Transferências do Salário-Educação	1.700.000,00	1.700.000,00	711.040,48	41,82	
5.2 Transferências Diretas - PDDE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	
5.3 Transferências Diretas - PNAE	1.422.400,00	1.422.400,00	462.442,40	32,51	
5.4 Transferências Diretas - PNATE	89.000,00	89.000,00	8.246,98	9,26	
5.5 Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	198.640,31	397,28	
5.6 Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	680,21	13,60	

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

Continua (1/5)

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÁ
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	185.000,00	185.000,00	7.629,40	4,12
6.1	Transferencias de Convenios	10.000,00	10.000,00	2.352,01	23,52
6.2	Aplicacao Financeira dos Recursos de Convenios	175.000,00	175.000,00	5.277,39	3,01
7	RECEITA DE OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	64.658.880,00	64.658.880,00	24.907.454,09	0,02
9	TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	68.266.280,00	68.266.280,00	26.296.428,59	38,52

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	12.860.000,00	12.860.000,00	4.910.039,09	38,18
10.1 Cola-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	8.600.000,00	8.600.000,00	3.411.140,12	39,66
10.2 Cola-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.600.000,00	3.600.000,00	1.329.157,87	36,92
10.3 ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
10.4 Cola-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
10.5 Cola-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6 Cola-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	600.000,00	600.000,00	169.741,10	28,29
11 RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	41.040.000,00	41.040.000,00	16.912.044,71	41,21
11.1 Transferencias de Recursos do FUNDEB	29.500.000,00	29.500.000,00	12.589.476,46	42,67
11.2 Complementacao da Uniao ao FUNDEB	11.500.000,00	11.500.000,00	4.317.998,75	37,54
11.3 Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	40.000,00	40.000,00	4.569,50	11,42
12 RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	16.640.000,00	16.640.000,00	7.679.437,37	4,50

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRESCIMO 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	10.721.958,78	10.721.958,78	9.320.744,63	86,93	9.320.744,63	86,93	0,00
13.1 Com Educacao Infantil	935.000,00	935.000,00	525.815,62	66,98	525.815,62	66,98	0,00
13.2 Com Ensino Fundamental	9.786.958,78	9.786.958,78	8.794.929,01	92,39	8.794.929,01	92,39	0,00
14 OUTRAS DESPESAS	3.993.916,93	3.993.916,93	4.277.386,90	107,10	4.277.386,90	107,10	0,00
14.1 Com Educacao Infantil	585.000,00	585.000,00	330.434,07	99,15	330.434,07	99,15	0,00
14.2 Com Ensino Fundamental	3.408.916,93	3.408.916,93	3.946.952,83	99,32	3.946.952,83	99,32	0,00
15 TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14.715.875,71	14.715.875,71	13.598.131,53	92,40	13.598.131,53	92,40	0,00

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
16.2	FUNDEB 40%	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÁ
 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

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 j)	0,00
35	TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	12.240.083,00
36	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	786.350,45
37	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	2,66

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	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 DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39 DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	637.477,02	637.477,02	662.820,28	100,00	662.820,28	100,00	0,00
40 DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	510.890,60	510.890,60	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)	1.148.367,62	1.148.367,62	662.820,28	57,72	662.820,28	57,72	0,00
43 TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28(g) + 42)	21.646.214,82	21.646.214,82	18.667.411,56	86,24	18.667.411,56	86,24	0,00

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	2.234.914,83	0,00
44.1 Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.555.216,65	0,00
44.2 Executadas com Recursos do FUNDEB	679.698,18	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	715.806,48	235.068,81
46 (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	34.586,70	5.108,44
47 (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	14.578.166,90	662.820,28
47.1 (-) Orçamento do Exercício	13.898.468,72	662.820,28
47.2 (-) Restos a Pagar	679.698,18	0,00
48 (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	34.586,70	5.108,44
49 (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	15.363.146,78	908.105,97
50 (+) AJUSTES	1.131.341,75	231,52
50.1 (+) Retenções	1.131.341,75	231,52
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	16.494.488,53	908.337,49

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 Ltda, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ. Emissão: 29/01/2020, às 08:54.

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 Cabot 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.

PAULO CESAR SILVA E SILVA
PREFEITO
MATRICULA Nº 3388

ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
MATRICULA Nº 2733

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RRRO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIARIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIARIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

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>.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÁ
 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 A REALIZAR 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)	5.840.853,43	3.434.818,89	3.434.818,89	3.322.462,06	0,00	101.162,07	2.406.034,54
Despesas de Capital	5.768.272,10	3.374.390,88	3.374.390,88	3.272.132,05	0,00	101.162,07	2.393.881,22
Investimentos	4.088.538,36	1.694.675,32	1.694.675,32	1.627.425,32	0,00	101.162,07	2.393.863,04
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.679.733,74	1.679.715,56	1.679.715,56	1.644.706,73	0,00	0,00	18,18
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	72.581,33	60.428,01	60.428,01	50.330,01	0,00	0,00	12.153,32
Regime Próprio dos Servidores Públicos	72.581,33	60.428,01	60.428,01	50.330,01	0,00	0,00	12.153,32
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2.018 (i)			2.019 (j) = (I b - (II f + II g))			SALDO ATUAL (k) = (III h + III j)
VALOR (III)	0,00					-3.423.624,13	-3.423.624,13

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltda, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÁ Emissão: 29/01/2020, às 09:02:24.
 NOTA:

PAULO CESAR SILVA E SILVA
 PREFEITO
 MATRICULA Nº 3388

ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 MATRICULA Nº 2733

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÁ
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM 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)	1.044.190,36	1.044.190,36	2.497.815,89	239,21
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	36.885,91	36.885,91	98.182,32	266,18
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	6.701,62	6.701,62	29.393,07	438,60
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	591.883,02	591.883,02	1.672.839,96	282,63
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	234.393,49	234.393,49	541.811,55	231,15
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	23.325,75	23.325,75	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	127.816,18	127.816,18	150.461,50	117,72
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	23.184,39	23.184,39	5.127,49	22,12
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	2.018.763,35	2.018.763,35	21.599.043,81	1.069,91
Cota-Parte FPM	1.801.758,73	1.801.758,73	17.925.436,31	994,89
Cota-Parte ITR	191,34	191,34	2.098,00	1.096,48
Cota-Parte IPVA	21.398,11	21.398,11	387.454,15	1.810,69
Cota-Parte ICMS	192.645,47	192.645,47	3.252.214,33	1.686,19
Cota-Parte IPI - Exportação	1.875,92	1.875,92	31.841,02	1.697,35
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	893,78	893,78	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	3.062.953,71	3.062.953,71	24.096.859,70	786,72
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	7.804.011,52	7.804.011,52	4.533.120,15	58,09
Provenientes da União	7.036.938,37	7.036.938,37	3.846.861,29	54,67
Provenientes dos Estados	767.073,15	767.073,15	686.258,86	89,46
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	7.804.011,52	7.804.011,52	4.533.120,15	58,09

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	11.284.879,84	12.206.431,64	10.614.781,11	86,96	10.611.679,11	86,94	3.102,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.134.331,58	4.686.391,44	4.026.519,25	85,92	4.023.416,25	85,85	3.102,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.150.548,26	7.520.040,20	6.588.262,86	87,61	6.588.262,86	87,61	7.520.040,20
Despesas de Capital	806.436,64	976.606,64	396.949,00	40,65	396.949,00	40,65	976.606,64
Investimentos	806.436,64	976.606,64	396.949,00	40,65	396.949,00	40,65	976.606,64
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)	12.091.316,48	13.183.038,28	11.011.730,11	83,53	11.008.628,11	83,51	13.183.038,28

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/IV) 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	7.373.520,26	7.373.520,26	5.202.216,72	47,24	5.202.216,72	47,26	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.923.059,62	6.923.059,62	5.202.216,72	47,24	5.202.216,72	47,26	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	450.460,64	450.460,64	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)	7.373.520,26	7.373.520,26	5.202.216,72	47,24	5.202.216,72	47,26	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)	4.717.796,22	5.809.518,02	5.809.513,39	52,76	5.806.411,39	52,74	3.102,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIib x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

24,11 %

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIib)

2.194.984,44

EXECUÇÃO DE RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <2017>	20.566,00	0,00	0,00	20.566,00	0,00
Inscritos em <2018>	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
TOTAL	21.366,00	0,00	800,00	20.566,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS À PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (não aplicado)
	0,00	0,00	0,00
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	5.344.066,27	5.492.042,39	4.535.041,20	45,29	4.531.939,20	45,27	3.102,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.247.495,68	5.738.101,27	4.854.101,43	48,47	4.854.101,43	48,49	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	209.500,00	140.757,00	84.107,72	0,84	84.107,72	0,84	0,00
Vigilância Sanitária	304.000,00	287.700,66	65.078,36	0,65	65.078,36	0,65	0,00
Vigilância Epidemiológica	399.500,00	526.978,11	475.947,18	4,75	475.947,18	4,75	0,00
Outras Subfunções	586.754,53	997.458,85	997.454,22	9,96	997.454,22	9,96	0,00
TOTAL	12.091.316,48	13.183.038,28	11.011.730,11	109,96	11.008.628,11	109,96	3.102,00

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÁ. Emissão: 01/12/2019, às 09:06:34.

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 "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" 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.

PAULO CESAR SILVA E SILVA
PREFEITO
MATRICULA Nº 3388

ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
MATRICULA Nº 2733

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÁ
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO / 2019

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 2019	
		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 Ltda, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÁ. Emissão: 29/01/2020, às 09:07:53.

NOTA:

 PAULO CESAR SILVA E SILVA
 PREFEITO
 MATRICULA Nº 3388

 TIMOTEO ALVES DE JESUS
 TESOUREIRO
 MATRICULA Nº 2637

 CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÁ
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019/ BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO 2019

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre			
RECEITAS Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas Déficit Orçamentário Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS Dotação Inicial Créditos Adicionais Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas Despesas Pagas Superávit Orçamentário				
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO Receitas Previdenciárias Realizadas Despesas Previdenciárias Liquidadas Resultado Previdenciário				
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 Resultado Nominal - Acima da Linha				
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo Poder Judiciário Ministério Público Defensoria Pública				

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo				
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL				
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Límites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		<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		R\$4.500.000,00		
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				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
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 / RCL (%)				

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>.