

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO ABRIL 2020/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	57.290.588,84	57.290.588,84
RECEITAS CORRENTES	53.823.379,84	53.823.379,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.460.266,84	2.460.266,84
Impostos	2.174.834,84	2.174.834,84
Taxas	285.432,00	285.432,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	459.375,00	459.375,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	459.375,00	459.375,00
Receita Patrimonial	114.892,00	114.892,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO ABRIL 2020/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,
Outras Receitas de Capital	0,00	0,
Integralização de Capital Social	0,00	0,
Resultado do Banco Central	0,00	0,
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,
Demais Receitas de Capital	0,00	0,
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	57.290.588,84	57.290.588,
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,
Operações de Crédito Internas	0,00	0,
Mobiliária	0,00	0,
Contratual	0,00	0,
Operações de Crédito Externas	0,00	0,
Mobiliária	0,00	0,
Contratual	0,00	0,
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)	57.290.588,84	57.290.588,

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO ABRIL 2020/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

Contribuições	0,00	0
Contribuições Sociais	0,00	0
Contribuições Econômicas	0,00	0
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação	0,00	0
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0
Receita Patrimonial	0,00	0
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0
Valores Mobiliários	0,00	0
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,	0,00	0
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0
Cessão de Direitos	0,00	0
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0
Receita Agropecuária	0,00	0
Receita Industrial	0,00	0
Receita de Serviços	0,00	0
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO ABRIL 2020/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		S (g)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ. Emissão: 26/05/2020, às 08:52:24.

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

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 ABRIL DE 2020/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL
 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)	57.290.588,84	58.283.260,42	1.981.561,29	37.784.614,38	100,00	20.498.646,04	7.175.514,26	12.751.477,85	100,00	45.531.782,57	
LEGISLATIVA	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	1.685.385,50	4,46	794.614,50	0,00	157.901,91	1,24	2.322.098,09	
Administração Geral	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	2.480.000,00	0,00	1.685.385,50	4,46	794.614,50	0,00	157.901,91	1,24	2.322.098,09	
Controle Externo	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	
JUDICIÁRIA	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	
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	
Demais Subfunções	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	
Defesa da Ordem Jurídica	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	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ADMINISTRAÇÃO	5.568.819,26	5.965.771,63	205.475,49	3.945.077,26	10,44	2.020.694,37	604.190,60	1.141.610,56	8,95	4.824.161,07	
Planejamento e Orçamento	190.400,00	190.400,00	0,00	112.150,00	0,30	78.250,00	16.500,00	33.750,00	0,26	156.650,00	
Administração Geral	3.995.019,26	4.181.971,63	155.225,49	2.852.117,26	7,55	1.329.854,37	427.527,38	846.921,29	6,64	3.335.050,34	
Administração Financeira	904.800,00	1.054.800,00	50.000,00	687.230,00	1,82	367.570,00	83.061,41	164.052,46	1,29	890.747,54	
Controle Interno	118.600,00	118.600,00	250,00	78.250,00	0,21	40.350,00	12.250,00	24.250,00	0,19	94.350,00	
Normatização e Fiscalização	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	
Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Formação de Recursos Humanos	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
Administração de Receitas	179.000,00	179.000,00	0,00	132.000,00	0,35	47.000,00	24.000,00	24.000,00	0,19	155.000,00	
Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comunicação Social	170.000,00	230.000,00	0,00	83.330,00	0,22	146.670,00	40.851,81	48.636,81	0,38	181.363,19	
Demais Subfunções	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	
Defesa Área	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 ABRIL DE 2020/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL
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	
Defesa Terrestre	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	
SEGURANÇA PÚBLICA	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	
Defesa Civil	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	
Demais Subfuncoes	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	
Relações Diplomáticas	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	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.972.906,00	3.093.583,00	250.620,39	1.803.759,58	4,77	1.289.823,42	330.973,77	509.060,90	3,99	2.584.522,10	
Administração Geral	787.000,00	778.747,01	10.410,39	545.952,14	1,44	232.794,87	89.306,99	160.872,08	1,26	617.874,93	
Assistência ao Idoso	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	
Assistência à Criança e ao Adolescente	105.940,00	108.102,99	810,00	89.092,99	0,24	19.010,00	14.408,40	26.199,47	0,21	81.903,52	
Assistência Comunitária	2.079.966,00	2.206.733,00	239.400,00	1.168.714,45	3,09	1.038.018,55	227.258,38	321.989,35	2,53	1.884.743,65	
Demais Subfuncoes	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	
Previdência Básica	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	
Previdência Complementar	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	
Demais Subfuncoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SAÚDE	11.343.105,33	11.880.536,58	1.101.803,36	7.359.336,49	19,48	4.521.200,09	1.920.577,65	3.077.975,03	24,14	8.802.561,55	
Administração Geral	875.100,00	1.187.500,00	297.535,00	896.208,56	2,37	291.291,44	281.822,18	360.865,80	2,83	826.634,20	
Atenção Básica	4.723.900,00	4.954.151,25	512.871,16	2.994.181,21	7,92	1.959.970,04	796.359,95	1.259.378,29	9,88	3.694.772,96	

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 ABRIL DE 2020/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL
 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	4.815.708,33	4.811.208,33	258.079,04	2.983.328,56	7,90	1.827.879,77	742.032,31	1.273.371,95	9,99	3.537.836,38	
Suporte Profilático e Terapêutico	250.280,12	250.280,12	33.318,16	49.318,16	0,13	200.961,96	0,00	0,00	0,00	250.280,12	
Vigilância Sanitária	192.516,88	194.316,88	0,00	121.300,00	0,32	73.016,88	12.793,08	22.649,68	0,18	171.667,20	
Vigilância Epidemiológica	485.600,00	483.080,00	0,00	315.000,00	0,83	168.080,00	87.570,13	161.709,31	1,27	321.370,69	
Alimentação e Nutrição	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	
TRABALHO	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	
Relações de Trabalho	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	
Fomento ao Trabalho	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	
EDUCAÇÃO	21.048.228,25	21.048.228,25	129.580,00	15.766.459,56	41,73	5.281.768,69	2.651.734,46	4.846.822,24	38,01	16.201.406,01	
Administração Geral	1.753.763,25	1.719.583,25	16.060,00	1.091.545,00	2,89	628.038,25	241.452,94	352.987,96	2,77	1.366.595,29	
Ensino Fundamental	14.408.162,60	14.526.724,60	50.520,00	12.329.935,56	32,63	2.196.789,04	2.004.624,04	3.906.532,99	30,64	10.620.191,61	
Ensino Médio	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
Ensino Superior	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
Educação Infantil	2.469.518,40	2.340.766,40	63.000,00	1.214.684,00	3,21	1.126.082,40	179.674,20	316.247,12	2,48	2.024.519,28	
Educação de Jovens e Adultos	859.421,00	749.021,00	0,00	372.000,00	0,98	377.021,00	55.229,24	100.300,13	0,79	648.720,87	
Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação Básica	1.479.363,00	1.634.133,00	0,00	758.295,00	2,01	875.838,00	170.754,04	170.754,04	1,34	1.463.378,96	
Demais Subfunções	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
CULTURA	1.060.740,00	1.060.740,00	0,00	112.350,00	0,30	948.390,00	12.000,00	45.950,00	0,36	1.014.790,00	
Administração Geral	229.000,00	229.000,00	0,00	112.350,00	0,30	116.650,00	12.000,00	45.950,00	0,36	183.050,00	
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	
Difusão Cultural	831.740,00	831.740,00	0,00	0,00	0,00	831.740,00	0,00	0,00	0,00	831.740,00	
Demais Subfunções	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 ABRIL DE 2020/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL
 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	
Custódia e Reintegração Social	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	
Assistência aos Povos Indígenas	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	
URBANISMO	8.440.774,00	8.627.363,94	294.082,05	5.066.024,97	13,41	3.561.338,97	1.156.315,56	2.000.878,97	15,69	6.626.484,97	
Administração Geral	3.794.000,00	3.721.757,84	77.133,58	3.312.360,58	8,77	409.397,26	625.293,05	1.092.209,95	8,57	2.629.547,89	
Infra-estrutura Urbana	1.486.774,00	1.830.174,00	78.012,05	1.041.899,54	2,76	788.274,46	47.923,47	206.825,24	1,62	1.623.348,76	
Serviços Urbanos	3.160.000,00	3.075.432,10	138.936,42	711.764,85	1,88	2.363.667,25	483.099,04	701.843,78	5,50	2.373.588,32	
Transportes Coletivos Urbanos	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	
HABITAÇÃO	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	
Habitação Urbana	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	
SANEAMENTO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
Saneamento Básico Rural	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
Saneamento Básico Urbano	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
Demais Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GESTÃO AMBIENTAL	316.000,00	296.000,00	0,00	84.000,00	0,22	212.000,00	12.000,00	24.000,00	0,19	272.000,00	
Administração Geral	168.000,00	168.000,00	0,00	84.000,00	0,22	84.000,00	12.000,00	24.000,00	0,19	144.000,00	
Preservação e Conservação Ambiental	83.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	
Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recuperação de Áreas Degradadas	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	
Recursos Hídricos	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	
Demais Subfunções	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	

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 ABRIL DE 2020/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL
 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	
AGRICULTURA	400.600,00	400.600,00	0,00	105.000,00	0,28	295.600,00	9.436,02	24.361,74	0,19	376.238,26	
Administração Geral	244.600,00	244.600,00	0,00	105.000,00	0,28	139.600,00	9.436,02	24.361,74	0,19	220.238,26	
Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Extensão Rural	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
Irrigação	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	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	
Defesa Agropecuária	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	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	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	
Colonização	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	
INDÚSTRIA	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	
Produção Industrial	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	
Propriedade Industrial	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	
Demais Subfunções	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	
Promoção Comercial	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	
Comércio Exterior	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	
Turismo	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	
COMUNICAÇÕES	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 ABRIL DE 2020/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL
 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	
Telecomunicações	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	
ENERGIA	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	
Energia Elétrica	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	
Biocombustíveis	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	
TRANSPORTE	859.000,00	700.000,00	0,00	368.000,00	0,97	332.000,00	94.230,17	125.333,27	0,98	574.666,73	
Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transporte Rodoviário	859.000,00	700.000,00	0,00	368.000,00	0,97	332.000,00	94.230,17	125.333,27	0,98	574.666,73	
Transporte Ferroviário	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	
Transportes Especiais	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	
DESPORTO E LAZER	225.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	
Desporto de Rendimento	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	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	
Lazer	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	
ENCARGOS ESPECIAIS	1.895.416,00	1.905.437,02	0,00	1.489.221,02	3,94	416.216,00	384.056,03	797.583,23	6,25	1.107.853,79	
Refinanciamento da Dívida Interna	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	
Serviço da Dívida Interna	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	
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Encargos Especiais	1.895.416,00	1.905.437,02	0,00	1.489.221,02	3,94	416.216,00	384.056,03	797.583,23	6,25	1.107.853,79	

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 ABRIL DE 2020/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL
 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	
Demais Subfunções	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	
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	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	
RESERVAS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
Reserva de Contingência	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	57.290.588,84	58.283.260,42	1.981.561,29	37.784.614,38	100,00	20.498.646,04	7.175.514,26	12.751.477,85	100,00	45.531.782,57	

FORNE:

SIMEIA QUEIROZ DE SOUZA
 PREFEITA MUNICIPAL
 MATRICULA Nº 2671

ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS
 SECRETARIA DE FINANÇAS
 MATRICULA Nº 2733

ALINE COSTA FONSECA
 CONTADOR
 CRC 031.337-0/O

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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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	3.226.202,99	3.226.202,99	704.420,64	21,83	
1.1 Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	205.586,48	205.586,48	47.269,70	22,99	
1.1.1 IPTU	134.658,35	134.658,35	19.232,24	14,28	
1.1.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	70.928,13	70.928,13	28.037,46	39,52	
1.2 Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	55.411,97	55.411,97	7.870,95	14,20	
1.2.1 ITBI	44.911,97	44.911,97	7.870,95	17,52	
1.2.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	
1.3 Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.102.736,30	2.102.736,30	490.062,54	23,31	
1.3.1 ISS	2.064.655,22	2.064.655,22	490.062,54	23,73	
1.3.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	38.081,08	38.081,08	0,00	0,00	
1.4 Receitas Resultantes do Imposto de Renda Retidas na Fonte - IRRF	862.468,24	862.468,24	159.217,45	18,46	
2 RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.067.275,00	33.067.275,00	10.283.288,50	31,10	
2.1 Cota-Parte FPM	28.444.714,00	28.444.714,00	8.980.111,19	31,57	
2.1.1 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	26.453.194,00	26.453.194,00	8.980.111,19	33,94	
2.1.2 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d	1.009.308,00	1.009.308,00	0,00	0,00	
2.1.3 Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea e	982.212,00	982.212,00	0,00	0,00	
2.2 Cota-Parte ICMS	4.164.995,00	4.164.995,00	1.178.222,84	28,28	
2.3 ICMS-Desoneração - L.C. No. 87/1996	10.388,00	10.388,00	0,00	0,00	
2.4 Cota-Parte IPI-Exportação	34.645,00	34.645,00	8.827,24	25,47	
2.5 Cota-Parte ITR	2.225,00	2.225,00	147,88	6,64	
2.6 Cota-Parte IPVA	447.178,00	447.178,00	124.954,47	27,94	
2.7 Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	36.293.477,99	36.293.477,99	10.987.709,14	30,27	
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	801,00	801,00	0,49	0,06	
5 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.376.906,00	1.376.906,00	333.379,90	24,21	
5.1 Transferências do Salário-Educação	647.370,00	647.370,00	169.410,03	26,16	
5.2 Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3 Transferências Diretas - PNAE	554.362,00	554.362,00	138.745,60	25,02	
5.4 Transferências Diretas - PNATE	72.030,00	72.030,00	20.697,60	28,73	
5.5 Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	4.196,31	4,19	
5.6 Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.144,00	3.144,00	330,36	10,50	

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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

6	RECEITA DE TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	Transferencias de Convenios	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.203.097,84	30.203.097,84	8.695.329,90	4,39
9	TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	31.580.804,84	31.580.804,84	9.028.710,29	28,59

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	6.222.525,00	6.222.525,00	2.056.686,87	33,05
10.1	Cola-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.290.638,80	5.290.638,80	1.796.022,15	33,94
10.2	Cola-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	832.999,00	832.999,00	235.644,50	28,28
10.3	ICMS-Desoneracao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.077,60	2.077,60	0,00	0,00
10.4	Cola-Parte IPI-Exportacao Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.929,00	6.929,00	0,00	0,00
10.5	Cola-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	445,00	445,00	29,57	6,64
10.6	Cola-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	89.435,60	89.435,60	24.990,65	27,94
11	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.534.080,00	15.534.080,00	4.853.733,74	31,25
11.1	Transferencias de Recursos do FUNDEB	11.300.022,00	11.300.022,00	3.232.268,89	28,60
11.2	Complementacao da Uniao ao FUNDEB	4.125.730,00	4.125.730,00	1.618.601,27	39,23
11.3	Receita de Aplicacao Financeira dos Recursos do FUNDEB	108.328,00	108.328,00	2.863,58	2,64
12	RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	5.077.497,00	5.077.497,00	1.175.582,02	-4,45

[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	10.663.958,40	10.663.958,40	9.160.000,00	85,90	3.211.759,01	30,12	0,00
13.1	Com Educacao Infantil	1.082.958,40	1.082.958,40	655.000,00	60,48	196.512,51	18,14	0,00
13.2	Com Ensino Fundamental	9.581.000,00	9.581.000,00	8.505.000,00	88,76	3.015.246,50	31,47	0,00
14	OUTRAS DESPESAS	4.067.957,60	4.067.957,60	3.199.007,45	78,64	766.743,16	18,85	0,00
14.1	Com Educacao Infantil	491.560,00	491.560,00	407.499,00	82,94	105.128,81	21,39	0,00
14.2	Com Ensino Fundamental	3.576.397,60	3.576.397,60	2.791.508,45	78,04	661.614,35	18,49	0,00
15	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14.731.916,00	14.731.916,00	12.359.007,45	83,89	3.978.502,17	27,01	0,00

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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

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)	2.794.183,29
36	TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	8.970.927,82
37	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	81,64

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	654.421,00	654.421,00	621.044,45	94,89	214.858,19	32,83	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	0,00	0,00	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)	654.421,00	654.421,00	621.044,45	94,90	214.858,19	32,83	0,00
43 TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28(g) + 42)	21.702.649,25	21.702.649,25	16.387.504,01	75,51	5.061.680,43	23,32	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	2.630.664,65	0,00
44.1 Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.779.940,42	0,00
44.2 Executadas com Recursos do FUNDEB	850.724,23	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	563.962,12	129.859,76
46 (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	2.863,58	363,78
47 (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.929.526,53	214.858,19
47.1 (-) Orçamento do Exercício	4.078.802,30	214.858,19
47.2 (-) Restos a Pagar	850.724,23	0,00
48 (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.863,58	363,78
49 (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.499.215,81	345.445,51
50 (+) AJUSTES	373.937,28	0,00
50.1 (+) Retenções	373.937,28	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	5.873.153,09	345.445,51

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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em Reais

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltda, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ. Emissão: 26/05/2020, às 09:05.

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 bimestre 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.

SIMEIA QUEIROZ DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
MATRICULA Nº 2671

ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
MATRICULA Nº 2733

ALINE COSTA FONSECA
CONTADOR
CRC 031.337-0/0

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 ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL
 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)	3.295.756,99	3.295.756,99	709.409,14	21,52
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	134.658,35	134.658,35	19.232,24	14,28
Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	44.911,97	44.911,97	7.870,95	17,53
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.064.655,22	2.064.655,22	490.062,54	23,74
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	862.468,24	862.468,24	159.217,45	18,46
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	22.761,62	22.761,62	8,40	0,04
Dívida Ativa dos Impostos	142.091,22	142.091,22	32.940,97	23,18
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	24.210,37	24.210,37	76,59	0,32
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.881.620,00	26.881.620,00	8.235.576,75	30,64
Cota-Parte FPM	23.154.075,20	23.154.075,20	7.184.089,04	31,03
Cota-Parte ITR	1.780,00	1.780,00	118,31	6,65
Cota-Parte IPVA	357.742,40	357.742,40	99.963,82	27,94
Cota-Parte ICMS	3.331.996,00	3.331.996,00	942.578,34	28,29
Cota-Parte IPI - Exportação	27.716,00	27.716,00	8.827,24	31,85
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.310,40	8.310,40	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	30.177.376,99	30.177.376,99	8.944.985,89	29,64
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	6.888.368,00	6.888.368,00	2.328.397,61	33,80
Provenientes da União	6.186.106,00	6.186.106,00	2.164.408,90	34,99
Provenientes dos Estados	702.262,00	702.262,00	163.988,71	23,35
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	6.888.368,00	6.888.368,00	2.328.397,61	33,80

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	10.591.556,33	11.113.787,58	7.342.236,49	66,06	3.077.975,03	27,70	
Pessoal e Encargos Sociais	4.198.400,00	4.190.780,00	3.031.686,40	72,34	1.316.060,08	31,40	
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	6.393.156,33	6.923.007,58	4.310.550,09	62,26	1.761.914,95	25,45	
Despesas de Capital	751.549,00	766.749,00	17.100,00	2,23	0,00	0,00	
Investimentos	751.549,00	766.749,00	17.100,00	2,23	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	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	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.343.105,33	11.880.536,58	7.359.336,49	61,94	3.077.975,03	25,91	

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	6.349.446,00	6.723.387,44	3.178.397,50	43,19	1.358.988,83	44,15	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.762.897,00	6.124.838,44	3.178.397,50	43,19	1.358.988,83	44,15	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	586.549,00	598.549,00	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 A 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)	6.349.446,00	6.723.387,44	3.178.397,50	43,19	1.358.988,83	44,15	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV) - (V)	4.993.659,33	5.157.149,14	4.180.938,99	56,81	1.718.986,20	55,85	

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 46,74 %

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15) / 100 x IIIb) 2.839.191,11

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
TOTAL	20.566,00	0,00	0,00	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	4.723.900,00	4.954.151,25	2.994.181,21	46,33	1.259.378,29	46,35	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.815.708,33	4.811.208,33	2.983.328,56	46,16	1.273.371,95	46,86	
Suporte Profilático e Terapêutico	250.280,12	250.280,12	49.318,16	0,76	0,00	0,00	
Vigilância Sanitária	192.516,88	194.316,88	121.300,00	1,88	22.649,68	0,83	
Vigilância Epidemiológica	485.600,00	483.080,00	315.000,00	4,87	161.709,31	5,95	
Outras Subfunções	875.100,00	1.187.500,00	896.208,56	13,87	360.865,80	13,28	
TOTAL	11.343.105,33	11.880.536,58	7.359.336,49	113,87	3.077.975,03	113,28	

FONTE: Sistema ST Consultoria Ltd, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÁ. Emissão: 01/03/2020, às 09:06:56.

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 "l" 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.

SIMEIA QUEIROZ DE SOUZA
PREFEITA MUNICIPAL
MATRICULA Nº 2671

ITALVA TERESA LOPES DOS SANTOS
SECRETARIA DE FINANÇAS
MATRICULA Nº 2733

ALINE COSTA FONSECA
CONTADOR
CRC 031.337-0/O