

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO
5º BIMESTRE/2016

PUBLICADO CONFORME EDITAL Nº 2016.11.30-1

Estado do Ceará
PREFEITURA MUNICIPAL DE UBAJARA

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 2016.11.30-1

O **Prefeito do Município de UBAJARA – Estado do Ceará**, Cidadão **JOSÉ ROMANO DO NASCIMENTO**, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 26, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar o **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO**, atinente ao **5º BIMESTRE** do exercício financeiro de **2016** das seguintes formas:

- 1 – Mediante afixação em locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do município de UBAJARA/CE;
- 2 – Em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no art. 48 da LRF, no endereço: www.municipiosconsultoria.com.br ;
- 3 - Em meio eletrônico de acesso ao público conforme disposto no art. 48 da LRF , no endereço: www.UBAJARA.ce.gov.br ;

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Paço do Poder Executivo Municipal de UBAJARA – Estado do Ceará
Em, 30 de novembro de 2016.


JOSÉ ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receitas Orçamentárias							
Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	77.494.587,00	77.494.587,00	8.699.453,39	11,23	49.931.114,42	64,43	27.563.472,58
Receitas Correntes	61.929.812,50	61.929.812,50	8.492.265,62	13,71	48.453.927,02	78,24	13.475.885,48
Receita Tributária	1.043.000,00	1.043.000,00	458.241,27	43,93	2.776.617,76	266,21	-1.733.617,76
Impostos	965.000,00	965.000,00	448.520,35	46,48	2.659.151,27	275,56	-1.694.151,27
Taxas	74.000,00	74.000,00	9.720,92	13,14	117.466,49	158,74	-43.466,49
Contribuição de Melhoria	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Receitas de Contribuições	175.500,00	175.500,00	79.869,04	45,51	417.012,39	237,61	-241.512,39
Contribuições de Intervenção no Domínio	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de	170.000,00	170.000,00	79.869,04	46,98	417.012,39	245,30	-247.012,39
Receita Patrimonial	1.434.603,50	1.434.603,50	56.152,52	3,91	470.921,14	32,83	963.682,36
Receitas Imobiliárias	5.500,00	5.500,00	2.340,00	42,55	17.662,35	321,13	-12.162,35
Receitas de Valores Mobiliários	399.500,00	399.500,00	53.812,52	13,47	453.258,79	113,46	-53.758,79
Outras Receitas Patrimoniais	1.029.603,50	1.029.603,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029.603,50
Receita de Serviços	20.400,00	20.400,00	2.110,00	10,34	14.546,16	71,30	5.853,84
Transferências Correntes	56.397.809,00	56.397.809,00	7.885.264,81	13,98	44.571.830,51	79,03	11.825.978,49
Transferências Intergovernamentais	55.797.809,00	55.797.809,00	7.795.131,88	13,97	43.704.461,46	78,33	12.093.347,54
Transferências de Instituições Privadas	150.000,00	150.000,00	1.994,93	1,33	428.903,84	285,94	-278.903,84
Transferências de Convênios	450.000,00	450.000,00	88.138,00	19,59	438.465,21	97,44	11.534,79
Outras Receitas Correntes	2.858.500,00	2.858.500,00	10.627,98	0,37	202.999,06	7,10	2.655.500,94
Multas e Juros de Mora	22.500,00	22.500,00	11,58	0,05	242,61	1,08	22.257,39
Indenizações e Restituições	72.000,00	72.000,00	6.109,13	8,48	140.138,03	194,64	-68.138,03
Receita da Dívida Ativa	325.000,00	325.000,00	4.507,27	1,39	61.328,42	18,87	263.671,58
Receitas Diversas	2.439.000,00	2.439.000,00	0,00	0,00	1.290,00	0,05	2.437.710,00
Receitas de Capital	15.564.774,50	15.564.774,50	207.187,77	1,33	1.477.187,40	9,49	14.087.587,10
Transferências de Capital	10.678.531,00	10.678.531,00	207.187,77	1,94	1.477.187,40	13,83	9.201.343,60
Transferências Intergovernamentais	2.113.531,00	2.113.531,00	207.187,77	9,80	1.141.174,17	53,99	972.356,83
Transferências de Convênios	8.565.000,00	8.565.000,00	0,00	0,00	336.013,23	3,92	8.228.986,77
Outras Receitas de Capital	4.886.243,50	4.886.243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.886.243,50
Outras Receitas	4.886.243,50	4.886.243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.886.243,50
Receitas (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal das Receitas (III) = (I + II)	77.494.587,00	77.494.587,00	8.699.453,39	11,23	49.931.114,42	64,43	27.563.472,58
Operações de Crédito/Refinanciamento (IV)							
SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV)	77.494.587,00	77.494.587,00	8.699.453,39	11,23	49.931.114,42	64,43	27.563.472,58
Déficit (VI)					2.761.694,37		
Total (VII) = (V + VI)	77.494.587,00	77.494.587,00	8.699.453,39		52.692.808,79		

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais

Despesas 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 Proc. (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
Despesas Orçamentárias										
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	77.494.587,00	77.494.587,00	11.919.973,69	60.581.142,39	16.913.444,61	11.627.149,27	52.692.808,79	24.801.778,21	49.149.282,23	
DESPESAS CORRENTES	61.052.387,00	61.941.400,50	10.378.243,85	51.281.357,71	10.660.042,79	10.740.696,16	48.450.054,23	13.491.346,27	45.217.428,78	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.879.087,00	33.897.483,00	6.583.661,52	30.641.217,45	3.256.265,55	6.829.323,32	29.790.548,02	4.106.934,98	29.161.855,71	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	17.410,00	0,00	0,00	17.410,00	0,00	0,00	17.410,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.073.300,00	28.026.507,50	3.794.582,33	20.640.140,26	7.386.367,24	3.911.372,84	18.659.506,21	9.367.001,29	16.055.573,07	
DESPESAS DE CAPITAL	16.342.200,00	15.453.186,50	1.541.729,84	9.299.784,68	6.153.401,82	886.453,11	4.242.754,56	11.210.431,94	3.931.853,45	
INVESTIMENTOS	15.162.200,00	14.742.046,50	1.496.265,16	9.045.716,58	5.696.329,92	840.988,43	3.988.686,46	10.753.360,04	3.677.785,35	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.180.000,00	711.140,00	45.464,68	254.068,10	457.071,90	45.464,68	254.068,10	457.071,90	254.068,10	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX)	77.494.587,00	77.494.587,00	11.919.973,69	60.581.142,39	16.913.444,61	11.627.149,27	52.692.808,79	24.801.778,21	49.149.282,23	
Amortização da Div./Refinanciamento (XI)										
SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI)	77.494.587,00	77.494.587,00	11.919.973,69	60.581.142,39	16.913.444,61	11.627.149,27	52.692.808,79	24.801.778,21	49.149.282,23	
Superávit (XIII)							0,00			
Total (XIV) = (XII + XIII)	77.494.587,00	77.494.587,00	11.919.973,69	60.581.142,39		11.627.149,27	52.692.808,79		49.149.282,23	

JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S-ME
Contador - CRC 000325/O-8

PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA
Assessor Especial de Controle Interno

ANTONIA KALIDE VIEIRA DOS SANTOS
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

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)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	77.494.587,00	77.494.587,00	11.919.973,69	60.581.142,39	100,00	16.913.444,61	11.627.149,27	52.692.808,79	100,00	24.801.778,21	
Legislativa	2.250.000,00	2.250.000,00	16.070,97	2.091.331,45	3,45	158.668,55	309.617,74	1.698.497,84	3,22	551.502,16	
Ação Legislativa	2.250.000,00	2.250.000,00	16.070,97	2.091.331,45	3,45	158.668,55	309.617,74	1.698.497,84	3,22	551.502,16	
Administração	6.314.500,00	5.798.180,01	827.559,66	3.942.952,11	6,51	1.855.227,90	848.020,64	3.777.048,34	7,17	2.021.131,67	
Defesa do Interesse Público no Processo	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	
Planejamento e Orçamento	80.000,00	36.090,00	0,00	0,00	0,00	36.090,00	0,00	0,00	0,00	36.090,00	
Administração Geral	4.969.500,00	5.141.450,01	790.986,68	3.714.051,11	6,13	1.427.398,90	788.020,20	3.548.147,34	6,73	1.593.302,67	
Administração Financeira	1.125.000,00	532.130,00	36.572,98	228.901,00	0,38	303.229,00	60.000,44	228.901,00	0,43	303.229,00	
Comunicação Social	65.000,00	13.510,00	0,00	0,00	0,00	13.510,00	0,00	0,00	0,00	13.510,00	
Assistência Social	4.434.000,00	4.581.710,00	366.571,32	1.855.685,29	3,06	2.726.024,71	315.709,87	1.744.980,15	3,31	2.836.729,85	
Administração Geral	1.801.500,00	1.738.575,00	170.306,31	921.119,42	1,52	817.455,58	176.896,89	880.048,07	1,67	858.526,93	
Normalização e Fiscalização	188.500,00	289.150,00	41.955,20	231.835,24	0,38	57.314,76	28.223,45	213.419,09	0,41	75.730,91	
Assistência ao Idoso	24.000,00	24.000,00	0,00	500,00	0,00	23.500,00	0,00	500,00	0,00	23.500,00	
Assistência à Criança e ao Adolescente	422.000,00	379.455,00	30.510,03	145.960,74	0,24	233.494,26	30.319,36	144.054,07	0,27	235.400,93	
Assistência Comunitária	1.936.000,00	2.088.530,00	123.799,78	556.269,89	0,92	1.532.260,11	80.270,17	506.958,92	0,96	1.581.571,08	
Alimentação e Nutrição	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
Empregabilidade	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	
Saúde	17.910.118,00	17.911.438,00	2.660.616,61	13.288.667,52	21,94	4.622.770,48	2.846.697,70	12.131.939,01	23,02	5.779.498,99	
Administração Geral	4.690.118,00	4.752.038,00	553.653,46	2.824.183,71	4,66	1.927.854,29	576.206,43	2.647.666,03	5,02	2.104.371,97	
Formação de Recursos Humanos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Assistência Comunitária	50.000,00	50.000,00	2.720,00	24.812,00	0,04	25.188,00	2.720,00	24.812,00	0,05	25.188,00	
Atenção Básica	6.199.000,00	5.908.415,00	1.189.794,72	5.048.568,43	8,33	859.846,57	1.165.485,94	4.473.944,25	8,49	1.434.470,75	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.825.000,00	6.079.350,00	786.329,93	4.687.945,46	7,74	1.391.404,54	972.924,69	4.293.997,73	8,15	1.785.352,27	
Suporte Profilático e Terapêutico	266.000,00	277.355,00	10.595,47	172.859,61	0,29	104.495,39	10.595,47	172.859,61	0,33	104.495,39	
Vigilância Sanitária	115.000,00	157.900,00	10.821,05	87.385,23	0,14	70.514,77	12.621,05	85.385,23	0,16	72.514,77	
Vigilância Epidemiológica	725.000,00	646.380,00	106.701,98	442.913,08	0,73	203.466,92	106.144,12	433.274,16	0,82	213.105,84	
Educação	26.217.469,00	28.482.589,00	5.437.189,90	27.743.681,02	45,80	738.907,98	5.209.884,24	24.594.078,05	46,67	3.888.510,95	
Ensino Fundamental	14.788.125,00	18.469.508,60	3.930.149,89	18.251.005,95	30,13	218.502,65	3.916.031,08	17.784.345,68	33,75	685.162,92	
Ensino Médio	165.000,00	4.430,00	0,00	0,00	0,00	4.430,00	0,00	0,00	0,00	4.430,00	
Ensino Profissional	145.000,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	
Ensino Superior	270.000,00	400.000,00	100.000,00	400.000,00	0,66	0,00	50.000,00	300.000,00	0,57	100.000,00	
Educação Infantil	2.874.844,00	2.184.530,00	405.606,43	2.131.873,53	3,52	52.656,47	408.363,84	2.131.873,53	4,05	52.656,47	
Educação de Jovens e Adultos	482.000,00	138.165,00	15.392,60	123.098,22	0,20	15.066,78	15.392,60	123.098,22	0,23	15.066,78	
Educação Especial	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação Básica	6.847.500,00	7.229.085,40	986.040,98	6.837.703,32	11,29	391.382,08	820.096,72	4.254.760,62	8,07	2.974.324,78	

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

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)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Desporto Comunitário	600.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	
Cultura	1.885.000,00	1.437.780,00	97.366,04	499.253,37	0,82	938.526,63	93.482,15	466.398,41	0,89	971.381,59	
Administração Geral	625.000,00	715.780,00	97.366,04	499.253,37	0,82	216.526,63	93.482,15	466.398,41	0,89	249.381,59	
Assistência à Criança e ao Adolescente	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	
Difusão Cultural	1.040.000,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00	
Urbanismo	9.608.000,00	8.580.900,00	1.609.550,68	6.713.804,57	11,08	1.867.095,43	1.108.408,75	4.894.771,64	9,29	3.686.128,36	
Administração Geral	4.282.000,00	3.150.830,00	458.998,78	2.061.980,31	3,40	1.088.849,69	448.125,80	1.915.681,71	3,64	1.235.148,29	
Infra-Estrutura Urbana	1.716.000,00	1.716.000,00	636.120,40	1.155.827,10	1,91	560.172,90	104.252,27	260.621,94	0,49	1.455.378,06	
Seviços Urbanos	3.610.000,00	3.714.070,00	514.431,50	3.495.997,16	5,77	218.072,84	556.030,68	2.718.467,99	5,16	995.602,01	
Habitação	225.000,00	150.650,00	0,00	0,00	0,00	150.650,00	0,00	0,00	0,00	150.650,00	
Assistência Comunitária	180.000,00	105.650,00	0,00	0,00	0,00	105.650,00	0,00	0,00	0,00	105.650,00	
Habitação Urbana	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
Saneamento	1.350.000,00	1.186.300,00	0,00	116.685,27	0,19	1.069.614,73	0,00	7.440,47	0,01	1.178.859,53	
Assistência Comunitária	650.000,00	486.300,00	0,00	109.244,80	0,18	377.055,20	0,00	0,00	0,00	486.300,00	
Saneamento Básico Urbano	700.000,00	700.000,00	0,00	7.440,47	0,01	692.559,53	0,00	7.440,47	0,01	692.559,53	
Gestão Ambiental	100.000,00	97.350,00	0,00	0,00	0,00	97.350,00	0,00	0,00	0,00	97.350,00	
Controle Ambiental	100.000,00	97.350,00	0,00	0,00	0,00	97.350,00	0,00	0,00	0,00	97.350,00	
Ciência e Tecnologia	140.000,00	136.310,00	0,00	0,00	0,00	136.310,00	0,00	0,00	0,00	136.310,00	
Tecnologia da Informação	140.000,00	136.310,00	0,00	0,00	0,00	136.310,00	0,00	0,00	0,00	136.310,00	
Agricultura	1.933.500,00	2.112.420,00	591.632,51	1.617.883,27	2,67	494.536,73	339.560,30	1.150.356,60	2,18	962.063,40	
Administração Geral	853.500,00	999.600,00	190.221,85	790.259,61	1,30	209.340,39	185.510,30	742.750,60	1,41	256.849,40	
Recursos Hídricos	550.000,00	402.270,00	402.267,66	402.267,66	0,66	2,34	0,00	0,00	0,00	402.270,00	
Extensão Rural	180.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	
Defesa Agropecuária	250.000,00	509.050,00	0,00	421.800,00	0,70	87.250,00	154.050,00	404.050,00	0,77	105.000,00	
Promoção Comercial	100.000,00	66.500,00	-857,00	3.556,00	0,01	62.944,00	0,00	3.556,00	0,01	62.944,00	
Indústria	96.000,00	90.760,00	0,00	3.183,40	0,01	87.576,60	0,00	3.183,40	0,01	87.576,60	
Promoção Industrial	96.000,00	90.760,00	0,00	3.183,40	0,01	87.576,60	0,00	3.183,40	0,01	87.576,60	
Comércio e Serviços	1.626.000,00	644.959,99	0,00	177.071,96	0,29	467.888,03	0,00	15.116,99	0,03	629.843,00	
Promoção Comercial	280.000,00	280.000,00	0,00	161.954,97	0,27	118.045,03	0,00	0,00	0,00	280.000,00	
Comercialização	231.000,00	30.920,00	0,00	0,00	0,00	30.920,00	0,00	0,00	0,00	30.920,00	
Turismo	1.115.000,00	334.039,99	0,00	15.116,99	0,03	318.923,00	0,00	15.116,99	0,03	318.923,00	
Energia	440.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	
Energia Elétrica	440.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	
Transporte	1.465.000,00	2.405.430,00	267.951,32	2.208.831,08	3,65	196.598,92	469.790,35	1.910.664,49	3,63	494.765,51	
Seviços Urbanos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Transporte Rodoviário	1.445.000,00	2.385.430,00	267.951,32	2.208.831,08	3,65	176.598,92	469.790,35	1.910.664,49	3,63	474.765,51	

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

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)	Insc. Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / total d)		
Desporto e Lazer	600.000,00	420.400,00	0,00	68.043,98	0,11	352.356,02	40.512,85	44.265,30	0,08	376.134,70	
Desporto Comunitário	600.000,00	420.400,00	0,00	68.043,98	0,11	352.356,02	40.512,85	44.265,30	0,08	376.134,70	
Encargos Especiais	800.000,00	717.410,00	45.464,68	254.068,10	0,42	463.341,90	45.464,68	254.068,10	0,48	463.341,90	
Serviço da Dívida Interna	800.000,00	717.410,00	45.464,68	254.068,10	0,42	463.341,90	45.464,68	254.068,10	0,48	463.341,90	
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
Despesas (Intra-Orçamentárias) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (III) (I + II)	77.494.587,00	77.494.587,00	11.919.973,69	60.581.142,39	100,00	16.913.444,61	11.627.149,27	52.692.808,79	100,00	24.801.778,21	

JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S-ME
Contador - CRC 000325/O-8

PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA
Assessor Especial de Controle Interno

ANTONIA KALIDE VIEIRA DOS SANTOS
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Em reais	
	Novembro/2015	Dezembro/2015	Janeiro/2016	Fevereiro/2016	Março/2016	Abril/2016	Mai/2016	Junho/2016	Julho/2016	Agosto/2016	Setembro/2016	Outubro/2016	Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada do Exercício
Receitas Correntes (I)	4.687.717,11	6.517.214,18	5.988.291,95	5.229.785,14	5.206.720,41	6.054.782,51	4.883.348,51	5.801.016,58	5.343.750,51	5.108.585,74	4.343.312,01	4.936.148,17	64.100.672,82	61.929.812,50
Receita Tributária	180.111,10	889.636,53	181.967,15	118.868,47	211.422,47	409.967,12	316.573,31	365.149,94	136.701,27	577.726,76	233.118,86	225.122,41	3.846.365,39	1.043.000,00
IPTU	63.679,96	13.444,85	0,00	49,85	0,00	211,26	46.198,80	15.020,63	7.060,00	5.428,06	778,56	1.221,87	153.093,84	15.000,00
ISS	63.089,56	384.288,19	137.028,54	62.969,70	171.475,33	191.512,33	236.737,29	253.976,60	112.115,77	325.664,43	209.841,08	176.646,69	2.325.345,51	275.000,00
ITBI	16.453,61	4.170,00	12.892,39	5.153,12	8.649,60	5.833,81	11.011,72	12.847,96	1.760,00	13.021,48	9.087,48	4.434,24	105.315,41	60.000,00
IRRF	6.658,60	483.092,87	15.435,40	16.535,97	18.545,41	205.765,32	5.688,87	78.142,50	7.621,91	226.276,87	8.638,45	37.871,98	1.110.274,15	615.000,00
Outras Receitas Tributárias	30.229,37	4.640,62	16.610,82	34.159,83	12.752,13	6.644,40	16.936,63	5.162,25	8.143,59	7.335,92	4.773,29	4.947,63	152.336,48	78.000,00
Receita de Contribuições	43.509,01	44.922,52	45.924,65	42.289,84	43.814,07	44.362,72	41.176,37	41.615,77	42.053,22	35.906,71	39.198,48	40.670,56	505.443,92	175.500,00
Receita Patrimonial	35.762,41	82.633,65	37.253,42	45.427,47	45.830,79	43.384,81	41.737,50	43.690,93	31.402,88	126.040,82	31.334,91	24.817,61	589.317,20	1.434.603,50
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	330,00	1.525,00	3.551,59	1.897,13	2.712,38	2.420,06	790,00	1.320,00	14.546,16	20.400,00
Transferências Correntes	4.426.547,39	5.456.170,74	5.693.764,64	5.012.924,74	4.897.521,84	5.492.600,62	4.477.756,12	5.309.914,00	5.118.853,93	4.337.849,76	4.036.843,04	4.635.616,33	58.896.363,15	56.397.809,00
Cota-Parte do FPM	1.560.567,41	2.638.816,60	1.703.385,82	2.132.392,77	1.295.255,04	1.539.780,06	2.047.535,82	1.691.596,30	1.875.755,68	1.520.939,68	1.236.827,82	1.501.379,10	20.744.232,10	13.387.600,00
Cota-Parte do ICMS	522.653,79	553.675,02	536.545,51	337.288,83	714.229,58	517.338,72	547.028,59	539.752,02	541.680,44	569.256,78	575.220,82	568.356,60	6.523.026,70	4.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	14.619,69	9.003,47	125.160,52	195.334,40	166.445,79	95.055,77	84.318,67	64.370,32	31.359,91	21.812,67	18.347,55	18.591,03	844.419,79	1.440.000,00
Cota-Parte do ITR	1.155,22	604,93	19,81	690,29	464,04	13,17	28,54	51,69	132,49	86,82	149,11	10.090,33	13.486,44	9.240,00
Transferências da LC 87/1996	1.690,21	1.690,21	1.781,17	1.781,17	1.781,17	1.781,17	1.781,17	1.781,17	1.781,17	1.781,17	1.781,17	1.781,17	21.192,12	14.400,00
Transferências da LC 61/1989														
Transferência do FUNDEB	1.186.884,40	1.303.906,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490.790,93	0,00
Outras Transferências Correntes	1.138.976,67	948.473,98	3.326.871,81	2.345.437,28	2.719.346,22	3.338.631,73	1.797.063,33	3.012.362,50	2.668.144,24	2.223.972,64	2.204.516,57	2.535.418,10	28.259.215,07	36.746.569,00
Outras Receitas Correntes	1.787,20	43.850,74	29.382,09	10.274,62	7.801,24	62.942,24	2.553,62	38.748,81	12.026,83	28.641,63	2.026,72	8.601,26	248.637,00	2.858.500,00
Deduções (II)	420.632,94	472.378,86	473.805,12	533.826,89	435.956,75	431.123,81	536.513,32	459.733,27	360.579,21	423.081,58	366.800,57	420.393,99	5.334.826,31	4.916.660,00
Contribuição 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
Compensações Financ. entre Regimes 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
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	420.632,94	472.378,86	473.805,12	533.826,89	435.956,75	431.123,81	536.513,32	459.733,27	360.579,21	423.081,58	366.800,57	420.393,99	5.334.826,31	4.916.660,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	4.267.084,17	6.044.835,32	5.514.486,83	4.695.958,25	4.770.763,66	5.623.658,70	4.346.835,19	5.341.283,31	4.983.171,30	4.685.504,16	3.976.511,44	4.515.754,18	58.765.846,51	57.013.152,50

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

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

Em reais



JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S-ME
Contador - CRC 000325/O-8



PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA
Assessor Especial de Controle Interno



ANTONIA KALIDE VIEIRA DOS SANTOS
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamento da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
Receitas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)					
(-) Deduções da Receita					
Deduções da Receita Patrimonial			0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (II)					
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Receitas Previdenciárias - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
Despesas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (IV)					
Despesas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (V)					
Despesas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total das Despesas Previdenciárias - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário - RPPS (VII) = (III - IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
---	---	---	---	---	---

Reserva Orçamentária do RPPS	Previsão Orçamentária
Valor	0,00

Bens e Direitos do RPPS	Setembro	Período de Referência	
		2016	2015
Caixa	0,00	0,00	0,00
Banco	0,00	0,00	0,00
Investimentos	---	---	---
Outros Bens e Direitos	---	---	---

Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
 Orçamento da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

(-) Deduções da Receita					
Total das Receitas Previdenciárias Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Intra-Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Liquidadas		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
Total das Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
 Prefeito Municipal



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S-ME
 Contador - CRC 000325/O-8



PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA
 Assessor Especial de Controle Interno



ANTONIA KALIDE VIEIRA DOS SANTOS
 Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
 Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo do Resultado Nominal
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 5 (LRF - Art. 53, inciso III)

Em reais

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2015 (a)	Em Agosto (b)	Em Outubro (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.885.447,51	1.676.844,09	1.631.379,41
DEDUÇÕES (II)	4.128.430,81	5015785,37	3.177.085,37
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.564.799,45	5.440.326,08	3.438.494,30
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.436.368,64	424.540,71	261.408,93
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.242.983,30	-3.338.941,28	-1.545.705,96
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-2.242.983,30	-3.338.941,28	-1.545.705,96

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.793.235,32	697.277,34

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2015	Em Agosto	Em Outubro
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos			

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Nominal

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (VIII)			
PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	-1.545.705,96

JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S-ME
Contador - CRC 000325/O-8

PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA
Assessor Especial de Controle Interno

ANTONIA KALIDE VIEIRA DOS SANTOS
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 6 (LRF - Art. 53, inciso III)

Em reais

Receitas Primárias	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
Receitas Primárias			
Receitas Primárias Correntes (I)	61.509.912,50	47.986.122,07	50.675.748,93
Receitas Tributárias	1.043.000,00	2.776.617,76	1.263.293,85
IPTU	15.000,00	75.969,03	1.452,59
ISS	275.000,00	1.877.967,76	742.624,83
ITBI	60.000,00	84.691,80	69.581,43
IRRF	615.000,00	620.522,68	378.908,65
Outras Receitas Tributárias	78.000,00	117.466,49	70.726,35
Receitas de Contribuições	175.500,00	417.012,39	373.051,58
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	175.500,00	417.012,39	373.051,58
Receita Patrimonial Líquida	1.035.103,50	17.662,35	19.358,00
Receita Patrimonial	1.434.603,50	470.921,14	491.188,71
(-) Aplicações Financeiras	399.500,00	453.258,79	471.830,71
Transferências Correntes	56.397.809,00	44.571.830,51	48.048.882,17
Cota-Parte do FPM	13.387.600,00	13.365.744,45	16.128.390,54
Cota-Parte do ICMS	4.800.000,00	4.357.358,25	4.901.627,24
Cota-Parte do IPVA	1.440.000,00	656.637,27	730.116,02
Convênios	450.000,00	438.465,21	84.618,23
Outras Transferências Correntes	36.320.209,00	25.753.625,33	26.204.130,14
Demais Receitas Correntes	2.858.500,00	202.999,06	971.163,33
Dívida Ativa	325.000,00	61.328,42	139.150,14
Diversas Receitas Correntes	2.533.500,00	141.670,64	832.013,19
Receitas de Capital (II)	15.564.774,50	1.477.187,40	2.081.121,58
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	10.678.531,00	1.477.187,40	2.081.121,58
Convênios	8.565.000,00	336.013,23	2.081.121,58
Outras Transferências de Capital	2.113.531,00	1.141.174,17	0,00
Outras Receitas de Capital	4.886.243,50	0,00	0,00
Receitas Primárias de Capital (VI) = (II - III - IV - V)	15.564.774,50	1.477.187,40	2.081.121,58
Receita Primária Total (VII) = (I + VI)	77.074.687,00	49.463.309,47	52.756.870,51

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 6 (LRF - Art. 53, inciso III)

Em reais

Despesas Primárias	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Insc. Restos a Pagar N° Proc.	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
Despesas Primárias							
Despesas Correntes (VIII)	61.941.400,50	51.281.357,71	43.940.776,07	48.450.054,23	41.303.984,11		
Pessoal e Encargos Sociais	33.897.483,00	30.641.217,45	26.130.423,25	29.790.548,02	25.794.680,53		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	17.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Correntes	28.026.507,50	20.640.140,26	17.810.352,82	18.659.506,21	15.509.303,58		
Despesas Primárias Correntes (X) = (VIII - IX)	61.923.990,50	51.281.357,71	43.940.776,07	48.450.054,23	41.303.984,11		
Despesas de Capital (XI)	15.453.186,50	9.299.784,68	11.065.402,24	4.242.754,56	6.298.824,78		
Investimentos	14.742.046,50	9.045.716,58	10.628.708,36	3.988.686,46	5.862.130,90		
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Concessão de Empréstimo (XII)							
Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida (XIV)	711.140,00	254.068,10	436.693,88	254.068,10	436.693,88		
Despesas Primárias de Capital (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	14.742.046,50	9.045.716,58	10.628.708,36	3.988.686,46	5.862.130,90		
Reserva de Contingência (XVI)	100.000,00						
Reserva do RPPS (XVII)	0,00						
Despesas Primária Total (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	76.766.037,00	60.327.074,29	54.569.484,43	52.438.740,69	47.166.115,01		
Resultado Primário (XIX) = (VII - XVIII)	308.650,00	-10.863.764,82	-1.812.613,92				
Saldo de Exercícios Anteriores							
Discriminação da Meta Fiscal						Valor Corrente	
Meta de Resultado Primário Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO P/ O Exercício de Referência						0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Demonstrativo do Resultado Primário

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais



JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S-ME
Contador - CRC 000325/O-8



PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA
Assessor Especial de Controle Interno



ANTONIA KALIDE VIEIRA DOS SANTOS
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

<u>PODER/ÓRGÃO</u>	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO										
Gabinete do Prefeito	117,20	12.680,17	0,00	11.227,37	1.570,00	0,00	225.540,26	0,00	195.540,26	30.000,00
Secretaria de Administração e Finanças	784,74	44.350,19	0,00	41.672,72	3.462,21	0,00	36.968,76	0,00	36.843,11	125,65
Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio	1.923,30	18.000,59	0,00	17.937,82	1.986,07	0,00	6.940,69	0,00	6.940,69	0,00
Secretaria de Obras, Urbanismo, Transporte e Serv. Urbanos	6.052,62	583.708,37	0,00	581.477,50	8.283,49	103.934,37	1.432.453,29	0,00	272.972,34	1.263.415,32
Secretaria de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esporte	252,00	12.598,60	0,00	12.184,88	665,72	80,00	1.077,00	0,00	1.077,00	80,00
Secretaria de Educação Básica	6.535,00	151.342,28	0,00	150.026,70	7.850,58	0,00	46.993,00	0,00	46.993,00	0,00
Fundo Municipal de Educação - FME	1.481,96	13.233,52	0,00	13.233,52	1.481,96	0,00	6.841,90	0,00	5.947,60	894,30
Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	41.367,88	713.460,93	40.670,00	708.656,56	86.842,25	331.502,64	1.440.882,45	0,00	745.194,36	1.027.190,73
Secretaria de Saúde e Saneamento	2.639,58	93.678,12	0,00	89.150,90	7.166,80	0,00	178.221,41	0,00	168.948,18	9.273,23
Fundo Municipal de Saúde - FMS	78.669,25	204.228,36	0,00	258.561,17	24.336,44	0,00	241.984,09	0,00	238.609,09	3.375,00
Hospital Municipal/Unidade Mista	59.534,16	281.146,47	0,00	296.495,18	44.185,45	0,00	137.428,96	0,00	131.888,96	5.540,00
Secretaria de Ação Social	518,08	17.051,54	0,00	15.527,65	2.041,97	0,00	8.460,83	0,00	8.460,83	0,00
Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS	21.023,55	43.738,41	0,00	47.023,50	17.738,46	0,00	1.683,24	0,00	1.683,24	0,00
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA	250,00	1.380,72	0,00	796,26	834,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Secretaria Geral de Governo	0,00	2.021,00	0,00	2.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVO										
Câmara Municipal de Ubajara	307,74	349,12	0,00	349,12	307,74	0,00	149.725,95	0,00	149.725,95	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	221.457,06	2.192.968,39	40.670,00	2.246.341,85	208.753,60	435.517,01	3.915.201,83	0,00	2.010.824,61	2.339.894,23

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

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



JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA
Assessor Especial de Controle Interno



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S-ME
Contador - CRC 000325/O-8



ANTONIA KALIDE VIEIRA DOS SANTOS
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.215.000,00	1.215.000,00	452.708,39	2.715.176,94	223,47
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.000,00	15.000,00	2.000,43	75.969,03	506,46
IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	515.000,00	515.000,00	0,00	7.180,42	1,39
IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	100.000,00	100.000,00	46.510,43	613.342,26	613,34
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	60.000,00	60.000,00	13.521,72	84.691,80	141,15
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	225.000,00	225.000,00	386.487,77	1.877.967,76	834,65
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	300.000,00	300.000,00	4.188,04	56.025,67	18,67
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	24.589.500,00	24.589.500,00	3.935.973,13	22.858.402,49	92,96
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.734.500,00	16.734.500,00	2.738.206,92	16.544.848,09	98,86
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	10.000,00	10.239,44	11.726,29	117,26
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	18.000,00	18.000,00	3.562,34	17.811,70	98,95
Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	1.143.577,42	5.446.697,89	90,77
Cota-Parte do IPVA	1.800.000,00	1.800.000,00	36.938,58	820.796,63	45,59
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	27.000,00	27.000,00	3.448,43	16.521,89	61,19
3 - TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.804.500,00	25.804.500,00	4.388.681,52	25.573.579,43	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
4 - RECEITAS DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.269.500,00	1.269.500,00	395.022,12	1.924.422,17	151,58
Transferências do Salário-Educação	560.500,00	560.500,00	150.275,33	805.206,17	143,65
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – P	9.000,00	9.000,00	270,00	11.148,77	123,87
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc	300.000,00	300.000,00	99.036,00	451.684,00	150,56
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transp	300.000,00	300.000,00	86.813,94	378.150,31	126,05
Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	58.626,85	278.232,92	278,23
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.269.500,00	1.269.500,00	395.022,12	1.924.422,17	151,58
FUNDEB					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.917.900,00	4.917.900,00	787.194,56	4.441.814,51	90,31
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do FPM>	3.346.900,00	3.346.900,00	547.641,32	3.179.103,64	94,98
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do ITR>	2.000,00	2.000,00	2.047,87	2.345,18	117,25
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte ICMS L.C.>	3.600,00	3.600,00	712,46	3.562,30	98,95
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do ICMS>	1.200.000,00	1.200.000,00	228.715,49	1.089.339,64	90,77
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do IPVA>	360.000,00	360.000,00	7.387,73	164.159,36	45,59
Dedução FUNDEB - <Cota-Parte IPI\Exp.>	5.400,00	5.400,00	689,69	3.304,39	61,19
11 - RECEITAS RECEBIDAS PELO FUNDEB	20.556.469,00	20.556.469,00	2.919.692,93	16.841.618,12	81,92
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	12.462.281,40	12.462.281,40	2.238.908,97	12.171.559,76	97,66
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	8.094.187,60	8.094.187,60	680.783,96	4.670.058,36	57,69
12 - RESULTADOS DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	7.544.381,40	7.544.381,40	1.451.714,41	7.729.745,25	102,45
Acréscimo Resultante das Transferência do FUNDEB					

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00



JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S-ME
Contador - CRC 000325/O-8



PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA
Assessor Especial de Controle Interno



ANTONIA KALIDE VIEIRA DOS SANTOS
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	17.662.969,00	22.166.728,60	3.245.731,23	16.671.946,99	98,99
13.1 - Com Educação Infantil	2.874.844,00	2.337.280,00	331.995,78	1.544.585,76	66,08
13.2 - Com Ensino Fundamental	14.788.125,00	19.829.448,60	2.913.735,45	14.946.951,37	75,37
13.3 - Com Educação Básica	6.847.500,00	7.285.750,40	0,00	180.409,86	2,47
14 - OUTRAS DESPESAS	17.662.969,00	22.166.728,60	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	2.874.844,00	2.337.280,00	55.461,22	78.666,82	3,36
14.2 - Com Ensino Fundamental	14.788.125,00	19.829.448,60	833.231,61	1.136.232,26	5,73
14.3 - Com Educação Básica	6.847.500,00	7.285.750,40	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	49.020.938,00	58.904.958,00	4.134.424,06	17.886.846,07	30,36

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	6.185.559,60
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	6.185.559,60
19 - MÍNIMO DE 60% NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13 / 11) x 100) %	98,99

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM [EXERCÍCIO_ ANTERIOR] QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE [EXERCÍCIO]	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	6.451.125,00	6.451.125,00	1.097.170,38	6.393.394,85	99,10

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.874.844,00	2.337.280,00	408.363,84	2.131.873,53	91,21
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	14.788.125,00	19.829.448,60	3.916.031,08	17.784.345,68	89,68
25 - ENSINO MÉDIO	165.000,00	4.430,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	270.000,00	400.000,00	50.000,00	300.000,00	75,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	145.000,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	7.974.500,00	7.492.915,40	835.489,32	4.377.858,84	58,42
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	26.217.469,00	30.065.944,00	5.209.884,24	24.594.078,05	81,80

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	7.729.745,25
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	4.670.058,36
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCL	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	12.399.803,61
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 37)	12.194.274,44
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS EM MDE ((38 / 3) * 100)	47,68

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM A OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS (29 + 44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADOS EM 2016 (g)		
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM FUNDEB	0,00		0,00		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR		
			FUNDEB (h)	FUNDEF	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE [EXERCÍCIO_ ANTERIOR]			0,00	0,00	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00	
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			0,00	0,00	
52 - SALDO ATUAL DAS CONTAS BANCÁRIAS DE VINCULAÇÃO AO FUNDEB 60% e 40% (((47 + 48) - 49) + 50)			0,00	0,00	

JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal

MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S-ME
Contador - CRC 000325/O-8

PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA
Assessor Especial de Controle Interno

ANTONIA KALIDE VIEIRA DOS SANTOS
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	15.453.186,50	4.242.754,56	5.057.030,12	6.153.401,82
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	15.453.186,50	4.242.754,56	5.057.030,12	6.153.401,82
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-15.453.186,50	-9.299.784,68		-6.153.401,82



JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S-ME
Contador - CRC 000325/O-8



PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA
Assessor Especial de Controle Interno



ANTONIA KALIDE VIEIRA DOS SANTOS
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Projeção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores
Orçamentos da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO X (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00



JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S-ME
Contador - CRC 000325/O-8



PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA
Assessor Especial de Controle Interno



ANTONIA KALIDE VIEIRA DOS SANTOS
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo das Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e + f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
DESPESA DE CAPITAL				
Investimentos	12.862.066,39	0,00	0,00	12.862.066,39
Amortização da Dívida	1.116.520,00	0,00	0,00	1.116.520,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2015 (h)	2016 (i) = (Ib - (IIe + II f))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00		0,00

Fonte:



JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S-ME
Contador - CRC 000325/O-8



PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA
Assessor Especial de Controle Interno



ANTONIA KALIDE VIEIRA DOS SANTOS
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita e Despesa com Ações de Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO XII (ADCT. art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS	1.265.000,00	1.265.000,00	2.715.176,94	214,63
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.000,00	15.000,00	75.969,03	506,46
IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	515.000,00	515.000,00	7.180,42	1,39
IRRF SOBRE DEMAIS RENDIMENTOS DO TRABALHO	100.000,00	100.000,00	613.342,26	613,34
Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im	60.000,00	60.000,00	84.691,80	141,15
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	225.000,00	225.000,00	1.877.967,76	834,65
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	300.000,00	300.000,00	56.025,67	18,67
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS	24.589.500,00	24.589.500,00	22.858.402,49	92,96
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	16.734.500,00	16.734.500,00	16.544.848,09	98,86
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	10.000,00	11.726,29	117,26
Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	18.000,00	18.000,00	17.811,70	98,95
Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	5.446.697,89	90,77
Cota-Parte do IPVA	1.800.000,00	1.800.000,00	820.796,63	45,59
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	27.000,00	27.000,00	16.521,89	61,19
TOTAL	25.804.500,00	25.804.500,00	25.573.579,43	99,10

DESPESAS CORRENTES (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
DESPESAS CORRENTES	16.572.618,00	16.673.738,00	11.811.899,76	70,84
Pessoal e Encargos Sociais	7.934.118,00	7.660.348,00	5.682.147,91	74,17
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.638.500,00	9.013.390,00	6.129.751,85	68,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.337.500,00	1.335.200,00	320.039,25	23,96
Investimentos	1.337.500,00	1.335.200,00	320.039,25	23,96
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	17.910.118,00	18.008.938,00	12.131.939,01	0,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	17.910.118,00	18.008.938,00	12.131.939,01	67,36
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	5.740.208,37	5.740.208,37	5.740.208,37	100,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	12.169.909,63	12.268.729,63	6.391.730,64	52,09

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelado em 2016 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%=> ((VI - VII f) / 1)	24,99
--	-------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
Administração Geral	4.690.118,00	4.770.038,00	2.647.666,03	55,50

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita e Despesa com Ações de Serviços Públicos de Saúde
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
 Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

RREO - ANEXO XII (ADCT. art. 77)

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	%
Formação de Recursos Humanos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	50.000,00	50.000,00	24.812,00	49,62
Atenção Básica	6.199.000,00	5.912.915,00	4.473.944,25	75,66
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.825.000,00	6.150.350,00	4.293.997,73	69,81
Suporte Profilático e Terapêutico	266.000,00	281.355,00	172.859,61	61,43
Vigilância Sanitária	115.000,00	157.900,00	85.385,23	54,07
Vigilância Epidemiológica	725.000,00	646.380,00	433.274,16	67,03
TOTAL	17.910.118,00	18.008.938,00	12.131.939,01	67,36



JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
 Prefeito Municipal



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S-ME
 Contador - CRC 000325/O-8



PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA
 Assessor Especial de Controle Interno



ANTONIA KALIDE VIEIRA DOS SANTOS
 Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida parameter Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota:											



JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S-ME
Contador - CRC 000325/O-8



PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA
Assessor Especial de Controle Interno



ANTONIA KALIDE VIEIRA DOS SANTOS
Secretária de Administração e Finanças

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
PREVISÃO INICIAL		77.494.587,00		77.494.587,00
PREVISÃO ATUALIZADA		77.494.587,00		77.494.587,00
RECEITAS REALIZADAS		8.699.453,39		52.692.808,79
DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO		2.761.694,37		2.761.694,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00		0,00
DESPESAS				
DOTAÇÃO INICIAL		77.494.587,00		77.494.587,00
CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00		0,00
DOTAÇÃO ATUALIZADA		77.494.587,00		77.494.587,00
DESPESA EMPENHADA		11.919.973,69		60.581.142,39
DESPESA LIQUIDADADA		11.627.149,27		52.692.808,79
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO		0,00		0,00
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
DESPESAS EMPENHADAS		11.919.973,69	60.581.142,39	
DESPESAS LIQUIDADADAS		11.627.149,27	52.692.808,79	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		58.765.846,51		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS GERAL		0,00		0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS GERAL		0,00		0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO GERAL		0,00		0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS RPPS		0,00		0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS RPPS		0,00		0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO RPPS		0,00		0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO NOMINAL	0,00	697.277,34	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO	0,00	-10.863.764,82	0,00	
RESTOS 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	2.192.619,27	40.670,00	2.245.992,73	208.445,86
Poder Legislativo	349,12	0,00	349,12	307,74
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.765.475,88	0,00	1.861.098,66	2.339.894,23
Poder Legislativo	149.725,95	0,00	149.725,95	0,00
TOTAL	6.108.170,22	40.670,00	4.257.166,46	2.548.647,83
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em	12.194.274,44	25,00	47,68	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do	16.671.946,99	60,00	68,99	

GOVERNO MUNICIPAL DE UBAJARA
Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Período: Janeiro a Outubro de 2016/Bimestre: Setembro e Outubro

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

R\$ 1,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida	4.242.754,56	6.153.401,82	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00	
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 Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.391.730,64	15,00	24,99



JOSE ROMANO DO NASCIMENTO
Prefeito Municipal



MUNICIPIOS CONSULTORIA E CONTAB. S/S-ME
Contador - CRC 000325/O-8



PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA
Assessor Especial de Controle Interno



ANTONIA KALIDE VIEIRA DOS SANTOS
Secretária de Administração e Finanças