Diário Oficial do MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de Ubatã

Quinta-feira • 11 de Dezembro de 2025 • Ano XXI • Nº 5092

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

# Sumário

Relatório Resumido da Execução Orçamentária ..... 02 a 25

Acesse o QR Code e tenha acesso a esse diário na íntegra

Processo: 15673e26 - Doc. 1042 - Documento Assinado Digitalmente por: ALINE COSTA FONSECA - 05/02/2026 17:09:08, VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4480e03a-a1cb-40b7-b79f-f02d7b713353

# Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2025

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 115.680.000,00 | 115.680.000,00 | 16.043.502,45 | 13,87 | 110.590.216,21 | 95,60 | 5.089.783,79 |
| RECEITAS CORRENTES | 107.180.000,00 | 107.180.000,00 | 16.043.502,45 | 14,97 | 110.590.216,21 | 103,18 | -3.410.216,21 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 6.132.000,00 | 6.132.000,00 | 812.999,80 | 13,26 | 4.506.145,87 | 73,49 | 1.625.854,13 |
| Impostos | 5.897.000,00 | 5.897.000,00 | 789.521,78 | 13,39 | 4.338.131,76 | 73,57 | 1.558.868,24 |
| Impostos sobre o Patrimônio | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 | 67.926,55 | 6,01 | 381.362,66 | 33,75 | 748.637,34 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 3.456.000,00 | 3.456.000,00 | 279.262,34 | 8,08 | 2.252.313,82 | 65,17 | 1.203.686,18 |
| Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 | 442.332,89 | 33,77 | 1.704.455,28 | 130,11 | -394.455,28 |
| Outros Impostos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Taxas | 235.000,00 | 235.000,00 | 23.478,02 | 9,99 | 168.014,11 | 71,50 | 66.985,89 |
| Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 227.000,00 | 227.000,00 | 19.794,73 | 8,72 | 159.175,85 | 70,12 | 67.824,15 |
| Taxas pela Prestação de Serviços | 8.000,00 | 8.000,00 | 3.683,29 | 46,04 | 8.838,26 | 110,48 | -838,26 |
| CONTRIBUIÇÕES | 490.000,00 | 490.000,00 | 115.772,12 | 23,63 | 349.237,97 | 71,27 | 140.762,03 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 490.000,00 | 490.000,00 | 115.772,12 | 23,63 | 349.237,97 | 71,27 | 140.762,03 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 490.000,00 | 490.000,00 | 115.772,12 | 23,63 | 349.237,97 | 71,27 | 140.762,03 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 322.000,00 | 322.000,00 | 464.380,69 | 144,22 | 1.095.653,23 | 340,26 | -773.653,23 |
| Valores Mobiliários | 322.000,00 | 322.000,00 | 464.380,69 | 144,22 | 1.095.653,23 | 340,26 | -773.653,23 |
| Juros e Correções Monetárias | 322.000,00 | 322.000,00 | 464.380,69 | 144,22 | 1.095.653,23 | 340,26 | -773.653,23 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 100.221.200,00 | 100.221.200,00 | 14.650.349,84 | 14,62 | 86.222.410,84 | 86,03 | 13.998.789,16 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 72.571.200,00 | 72.571.200,00 | 10.767.981,31 | 14,84 | 66.272.947,32 | 91,32 | 6.298.252,68 |
| Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União | 41.043.200,00 | 41.043.200,00 | 5.901.108,97 | 14,38 | 30.167.002,26 | 73,50 | 10.876.197,74 |
| Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 952.000,00 | 952.000,00 | 150.522,03 | 15,81 | 735.774,25 | 77,29 | 216.225,75 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS | 12.375.000,00 | 12.375.000,00 | 1.892.323,31 | 15,29 | 9.595.150,31 | 77,54 | 2.779.849,69 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 3.198.000,00 | 3.198.000,00 | 369.007,57 | 11,54 | 2.034.259,12 | 63,61 | 1.163.740,88 |
| Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed | 14.120.000,00 | 14.120.000,00 | 2.397.024,26 | 16,98 | 12.999.469,88 | 92,06 | 1.120.530,12 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS | 683.000,00 | 683.000,00 | 53.507,41 | 7,83 | 232.846,90 | 34,09 | 450.153,10 |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 200.000,00 | 200.000,00 | 4.487,76 | 2,24 | 10.508.444,60 | 5.254,22 | -10.308.444,60 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 7.250.000,00 | 7.250.000,00 | 1.232.439,45 | 17,00 | 5.641.797,57 | 77,82 | 1.608.202,43 |
| Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 6.780.000,00 | 6.780.000,00 | 1.075.964,41 | 15,87 | 5.172.789,21 | 76,29 | 1.607.210,79 |
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS | 234.000,00 | 234.000,00 | 102.313,51 | 43,72 | 253.301,01 | 108,25 | -19.301,01 |
| Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal | 236.000,00 | 236.000,00 | 54.161,53 | 22,95 | 215.707,35 | 91,40 | 20.292,65 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 20.400.000,00 | 20.400.000,00 | 2.649.929,08 | 12,99 | 14.307.665,95 | 70,14 | 6.092.334,05 |
| Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza | 20.400.000,00 | 20.400.000,00 | 2.649.929,08 | 12,99 | 14.307.665,95 | 70,14 | 6.092.334,05 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 14.800,00 | 14.800,00 | 0,00 | 0,00 | 18.416.768,30 | 4.437,62 | -18.401.968,30 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| Restituições | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.416.768,30 | 0,00 | -18.416.768,30 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.416.768,30 | 0,00 | -18.416.768,30 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 8.500.000,00 | 8.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |



Processo: 15673e26 - Doc. 1042 - Documento Assinado Digitalmente por: ALINE COSTA FONSECA - 05/02/2026 17:09:08, VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4460e03a-a1cb-40b7-b79f-f02d7b72353

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2025

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100.000,00 |
| Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 |
| Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 115.680.000,00 | 115.680.000,00 | 16.043.502,45 | 13,87 | 110.590.216,21 | 95,60 | 5.089.783,79 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 115.680.000,00 | 115.680.000,00 | 16.043.502,45 | 13,87 | 110.590.216,21 | 95,60 | 5.089.783,79 |
| DÉFICIT (VI)[1] | -- | -- | -- | -- | 0,00 | -- | -- |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 115.680.000,00 | 115.680.000,00 | 16.043.502,45 | 13,87 | 110.590.216,21 | 95,60 | 5.089.783,79 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | -- | 257.950,00 | -- | -- | 257.950,00 | -- | -- |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | -- | | -- | -- | | -- | -- |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | -- | 257.950,00 | -- | -- | 257.950,00 | -- | -- |



Processo: 15673e26 - Doc. 1042 - Documento Assinado Digitalmente por: ALINE COSTA FONSECA - 05/02/2026 17:09:08, VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 44f0e03a-a1cb-40b7-b79f-f02d7b7f3353

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g)=(e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i)=(e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 115.680.000,00 | 134.323.613,05 | 15.699.005,21 | 116.628.234,11 | 17.695.378,94 | 25.082.475,63 | 96.441.498,72 | 37.882.114,33 | 93.341.008,05 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 99.252.360,00 | 119.221.501,84 | 14.686.065,21 | 110.603.954,11 | 8.617.547,73 | 23.786.336,92 | 91.132.650,30 | 28.088.851,54 | 88.094.099,63 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 56.049.960,00 | 54.884.117,44 | 1.892.906,07 | 53.605.435,05 | 1.278.682,39 | 8.340.911,00 | 42.519.909,43 | 12.364.208,01 | 41.627.549,85 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 25.760,00 | 4.760,00 | 0,00 | 0,00 | 4.760,00 | 0,00 | 0,00 | 4.760,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 43.176.640,00 | 64.332.624,40 | 12.793.159,14 | 56.998.519,06 | 7.334.105,34 | 15.445.425,92 | 48.612.740,87 | 15.719.883,53 | 46.466.549,78 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 15.307.640,00 | 14.395.111,21 | 1.012.940,00 | 6.024.280,00 | 8.370.831,21 | 1.296.138,71 | 5.308.848,42 | 9.086.262,79 | 5.246.908,42 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 11.917.400,00 | 10.415.371,21 | 93.200,00 | 2.044.540,00 | 8.370.831,21 | 156.353,60 | 1.342.287,76 | 9.073.083,45 | 1.280.347,76 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 3.390.240,00 | 3.979.740,00 | 919.740,00 | 3.979.740,00 | 0,00 | 1.139.785,11 | 3.966.560,66 | 13.179,34 | 3.966.560,66 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 1.120.000,00 | 707.000,00 | 0,00 | 0,00 | 707.000,00 | 0,00 | 0,00 | 707.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 1.120.000,00 | 707.000,00 | 0,00 | 0,00 | 707.000,00 | 0,00 | 0,00 | 707.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 115.680.000,00 | 134.323.613,05 | 15.699.005,21 | 116.628.234,11 | 17.695.378,94 | 25.082.475,63 | 96.441.498,72 | 37.882.114,33 | 93.341.008,05 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 115.680.000,00 | 134.323.613,05 | 15.699.005,21 | 116.628.234,11 | 17.695.378,94 | 25.082.475,63 | 96.441.498,72 | 37.882.114,33 | 93.341.008,05 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | -- | -- | -- | 0,00 | -- | -- | 14.148.717,49 | -- | -- | -- |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 115.680.000,00 | 134.323.613,05 | 15.699.005,21 | 116.628.234,11 | 17.695.378,94 | 25.082.475,63 | 110.590.216,21 | 37.882.114,33 | 93.341.008,05 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATA, Emissão:09/12/2025, às 12:23:21, Assinado Digitalmente no dia 09/12/2025, às 12:23:21.
1 O déficit será apurado pela diferença ent re a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimest res e a despesa empenhada no últ imo bimest re.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonst rat ivo aplicado aos Estados

:  :  :



Processo: 15673e26 - Doc. 1042 - Documento Assinado Digitalmente por: ALINE COSTA FONSECA - 05/02/2026 17:09:08, VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55
Acesse em: https://e tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4460e03a-a1cb-40b7-b79f-f02d7b72353

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Q0NBRJE5OTQ4NKY0RKRBQK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Processo: 15673e26 - Doc. 1042 - Documento Assinado Digitalmente por: ALINE COSTA FONSECA - 05/02/2026 17:09:08, VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/ppx/validaDoc.seam Código do documento: 4460e03a-a1cb-40b7-b79f-f02d7b72353

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2025

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

| FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | (c) = (a-b) | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | (e) = (a-d) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 115.680.000,00 | 134.323.613,05 | 15.699.005,21 | 116.628.234,11 | 100,00 | 17.695.378,94 | 25.082.475,63 | 96.441.498,72 | 100,00 | 37.882.114,33 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 446.054,63 | 3.238.134,75 | 2,78 | 1.261.865,25 | 604.910,81 | 2.798.140,83 | 2,90 | 1.701.859,17 | 0,00 |
| Acao Legislativa | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 | 402.854,63 | 3.194.934,75 | 2,74 | 1.055.065,25 | 561.710,81 | 2.754.940,83 | 2,86 | 1.495.059,17 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 250.000,00 | 250.000,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 0,04 | 206.800,00 | 43.200,00 | 43.200,00 | 0,04 | 206.800,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 11.500.280,00 | 15.915.741,92 | 3.655.961,50 | 14.998.202,99 | 12,86 | 917.538,93 | 4.458.403,37 | 12.408.132,00 | 12,87 | 3.507.609,92 | 0,00 |
| Planejamento e Orçamento | 366.240,00 | 278.200,20 | -34.146,66 | 232.253,34 | 0,20 | 45.946,86 | 27.093,14 | 128.105,14 | 0,13 | 150.095,06 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 8.652.880,00 | 14.038.841,98 | 3.762.820,11 | 13.476.426,16 | 11,56 | 562.415,82 | 4.200.775,66 | 11.174.448,38 | 11,59 | 2.864.393,60 | 0,00 |
| Administração Financeira | 1.767.720,00 | 1.307.676,95 | -56.545,14 | 1.038.521,76 | 0,89 | 269.155,19 | 189.734,63 | 890.535,36 | 0,92 | 417.141,59 | 0,00 |
| Controle Interno | 301.280,00 | 268.862,79 | -16.166,81 | 251.001,73 | 0,22 | 17.861,06 | 40.799,94 | 215.043,12 | 0,22 | 53.819,67 | 0,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 58.240,00 | 9.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.240,00 | 0,00 |
| Administração de Receitas | 353.920,00 | 12.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.920,00 | 0,00 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 1.000,00 | 52.025,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.025,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.025,21 | 0,00 |
| Defesa Civil | 1.000,00 | 52.025,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.025,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.025,21 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4.806.800,00 | 4.939.300,00 | 104.477,11 | 3.999.565,75 | 3,43 | 939.734,25 | 434.282,38 | 2.508.424,81 | 2,60 | 2.430.875,19 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.832.000,00 | 1.823.900,00 | 42.155,96 | 1.735.117,24 | 1,49 | 88.782,76 | 285.176,05 | 1.240.063,53 | 1,29 | 583.836,47 | 0,00 |
| Normatização e Fiscalização | 33.600,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.600,00 | 0,00 |
| Defesa Civil | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 332.800,00 | 313.800,00 | 54.142,90 | 275.255,44 | 0,24 | 38.544,56 | 47.819,68 | 253.693,48 | 0,26 | 60.106,52 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 2.073.200,00 | 2.211.300,00 | 8.178,25 | 1.689.193,07 | 1,45 | 522.106,93 | 101.286,65 | 1.014.667,80 | 1,05 | 1.196.632,20 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 534.200,00 | 555.700,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,26 | 255.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555.700,00 | 0,00 |
| SAÚDE | 28.629.000,00 | 28.831.950,00 | 1.827.607,94 | 24.869.538,47 | 21,32 | 3.962.411,53 | 4.403.130,18 | 21.351.404,97 | 22,14 | 7.480.545,03 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.705.000,00 | 4.310.700,00 | 160.463,38 | 4.163.630,40 | 3,57 | 147.069,60 | 638.437,25 | 3.738.785,55 | 3,88 | 571.914,45 | 0,00 |
| Normatização e Fiscalização | 26.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Atenção Básica | 10.955.000,00 | 11.997.800,00 | 1.070.860,78 | 9.624.127,90 | 8,25 | 2.373.672,10 | 1.686.831,38 | 7.956.882,00 | 8,25 | 4.040.918,00 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 11.180.200,00 | 10.907.650,00 | 636.724,28 | 9.621.220,67 | 8,25 | 1.286.429,33 | 1.877.890,33 | 8.370.404,69 | 8,68 | 2.537.245,31 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 103.000,00 | 162.000,00 | -45.440,50 | 136.559,50 | 0,12 | 25.440,50 | 0,00 | 131.559,50 | 0,14 | 30.440,50 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 140.000,00 | 137.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,05 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.000,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.519.800,00 | 1.310.800,00 | 5.000,00 | 1.260.000,00 | 1,08 | 50.800,00 | 199.971,22 | 1.153.773,23 | 1,20 | 157.026,77 | 0,00 |



CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Q0NBRJE5OTQ4NKY0RKRBQK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Processo: 15673e26 - Doc. 1042 - Documento Assinado Digitalmente por: ALINE COSTA FONSECA - 05/02/2026 17:09:08, VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 44f0e03a-a1cb-40b7-b79f-f02d7b72353

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDUCAÇÃO | 43.822.640,00 | 43.894.891,17 | 2.482.749,94 | 40.063.413,16 | 34,35 | 3.831.478,01 | 6.544.999,89 | 31.967.993,67 | 33,15 | 11.926.897,50 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.764.000,00 | 4.167.000,00 | 597.800,44 | 4.123.989,58 | 3,54 | 43.010,42 | 1.219.773,75 | 3.174.696,59 | 3,29 | 992.303,41 | 0,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 13.440,00 | 13.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.440,00 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 1.987.920,00 | 1.491.920,00 | 69.435,00 | 1.394.952,30 | 1,20 | 96.967,70 | 231.573,95 | 920.640,33 | 0,95 | 571.279,67 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 20.777.280,00 | 25.450.120,00 | 2.223.074,50 | 24.081.771,39 | 20,65 | 1.368.348,61 | 3.139.461,24 | 20.987.126,29 | 21,76 | 4.462.993,71 | 0,00 |
| Ensino Profissional | 20.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| Ensino Superior | 44.800,00 | 44.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.800,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 14.779.800,00 | 10.319.347,00 | -903.713,00 | 8.178.547,00 | 7,01 | 2.140.800,00 | 1.394.341,66 | 4.925.850,02 | 5,11 | 5.393.496,98 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 978.640,00 | 778.993,00 | 161.353,00 | 739.593,00 | 0,63 | 39.400,00 | 147.257,92 | 633.645,65 | 0,66 | 145.347,35 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 1.456.760,00 | 1.617.271,17 | 334.800,00 | 1.544.559,89 | 1,32 | 72.711,28 | 412.591,37 | 1.326.034,79 | 1,37 | 291.236,38 | 0,00 |
| CULTURA | 1.305.280,00 | 5.806.881,03 | 3.295.001,03 | 5.409.563,35 | 4,64 | 397.317,68 | 3.322.997,78 | 4.575.657,84 | 4,74 | 1.231.223,19 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 394.240,00 | 2.528.441,03 | 586.201,03 | 2.371.176,03 | 2,03 | 157.265,00 | 1.204.197,78 | 2.127.270,52 | 2,21 | 401.170,51 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 911.040,00 | 3.278.440,00 | 2.708.800,00 | 3.038.387,32 | 2,61 | 240.052,68 | 2.118.800,00 | 2.448.387,32 | 2,54 | 830.052,68 | 0,00 |
| URBANISMO | 12.352.480,00 | 19.205.244,12 | 2.430.267,72 | 15.771.026,19 | 13,52 | 3.434.217,93 | 3.261.124,41 | 13.173.913,83 | 13,66 | 6.031.330,29 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 5.058.960,00 | 10.403.701,77 | 2.037.067,72 | 9.154.237,60 | 7,85 | 1.249.464,17 | 2.072.674,76 | 7.259.913,73 | 7,53 | 3.143.788,04 | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana | 3.860.360,00 | 5.319.477,29 | -276.000,00 | 3.604.806,29 | 3,09 | 1.714.671,00 | 496.029,42 | 3.120.249,59 | 3,24 | 2.199.227,70 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 3.433.160,00 | 3.482.065,06 | 669.200,00 | 3.011.982,30 | 2,58 | 470.082,76 | 692.420,23 | 2.793.750,51 | 2,90 | 688.314,55 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 62.720,00 | 32.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.720,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Rural | 51.520,00 | 21.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.520,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 11.200,00 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 349.080,00 | 492.395,74 | 35.490,74 | 273.890,74 | 0,23 | 218.505,00 | 27.954,00 | 168.369,40 | 0,17 | 324.026,34 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 264.200,00 | 208.715,74 | -13.384,26 | 165.015,74 | 0,14 | 43.700,00 | 27.954,00 | 108.369,40 | 0,11 | 100.346,34 | 0,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 40.320,00 | 40.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.320,00 | 0,00 |
| Recuperação de Áreas Degradadas | 44.560,00 | 243.360,00 | 48.875,00 | 108.875,00 | 0,09 | 134.485,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,06 | 183.360,00 | 0,00 |
| AGRICULTURA | 769.760,00 | 551.803,86 | -29.345,40 | 308.158,71 | 0,26 | 243.645,15 | 26.587,56 | 148.221,87 | 0,15 | 403.581,99 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 517.440,00 | 337.483,86 | -29.345,40 | 308.158,71 | 0,26 | 29.325,15 | 26.587,56 | 148.221,87 | 0,15 | 189.261,99 | 0,00 |
| Extenção Rural | 66.080,00 | 48.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.080,00 | 0,00 |
| Promoção Da Produção Agropecuária | 63.840,00 | 43.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43.840,00 | 0,00 |
| Comercialização | 122.400,00 | 122.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122.400,00 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 2.211.360,00 | 4.644.560,00 | 451.000,00 | 3.116.000,00 | 2,67 | 1.528.560,00 | 725.643,80 | 2.779.911,84 | 2,88 | 1.864.648,16 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 2.211.360,00 | 4.644.560,00 | 451.000,00 | 3.116.000,00 | 2,67 | 1.528.560,00 | 725.643,80 | 2.779.911,84 | 2,88 | 1.864.648,16 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 198.240,00 | 175.240,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,05 | 115.240,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,06 | 115.240,00 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 198.240,00 | 175.240,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,05 | 115.240,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,06 | 115.240,00 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 4.051.360,00 | 4.573.860,00 | 999.740,00 | 4.520.740,00 | 3,88 | 53.120,00 | 1.272.441,45 | 4.501.327,66 | 4,67 | 72.532,34 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 4.051.360,00 | 4.573.860,00 | 999.740,00 | 4.520.740,00 | 3,88 | 53.120,00 | 1.272.441,45 | 4.501.327,66 | 4,67 | 72.532,34 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.120.000,00 | 707.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707.000,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 1.120.000,00 | 707.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 707.000,00 | 0,00 |



CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Q0NBRJE5OTQ4NKY0RKRBQK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 115.680.000,00 | 134.323.613,05 | 15.699.005,21 | 116.628.234,11 | 100,00 | 17.695.378,94 | 25.082.475,63 | 96.441.498,72 | 100,00 | 37.882.114,33 | 0,00 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATA, Emissão:09/12/2025, às 12:24:59, Assinado Digitalmente no dia 09/12/2025, às 12:24:59.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

:

:

:



Processo: 15673e26 - Doc. 1042 - Documento Assinado Digitalmente por: ALINE COSTA FONSECA - 05/02/2026 17:09:08, VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 4460e03a-a1cb-40b7-b79f-f02d7b7f3353

Processo: 15673e26 - Doc. 1042 - Documento Assinado Digitalmente por: ALINE COSTA FONSECA - 05/02/2026 17:09:08, VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4440e03a-a1cb-40b7-b79f-f02d7b72353

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO 2024 A OUTUBRO 2025

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NOVEMBRO/24 | DEZEMBRO/24 | JANEIRO /25 | FEVEREIRO/25 | MARÇO/25 | ABRIL/25 | MAIO/25 | JUNHO/25 | JULHO/25 | AGOSTO/25 | SETEMBRO/25 | OUTUBRO/25 | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **9.290.640,90** | **12.054.540,57** | **9.959.750,74** | **9.531.359,00** | **7.594.860,28** | **8.060.036,11** | **8.811.513,31** | **9.244.975,87** | **39.695.798,15** | **8.283.125,42** | **9.043.902,48** | **8.359.870,65** | **139.930.381,48** | **118.616.800,00** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.578.164,42 | 1.280.696,26 | 344.096,73 | 432.145,77 | 478.492,55 | 563.773,35 | 378.839,18 | 360.447,54 | 851.160,86 | 284.190,08 | 403.829,42 | 409.170,38 | 7.365.006,54 | 6.132.000,00 |
| IPTU | 22.029,15 | 34.437,74 | 34.601,44 | 31.996,99 | 21.708,19 | 17.223,85 | 15.886,12 | 24.187,83 | 48.217,90 | 25.549,53 | 26.499,71 | 21.680,47 | 324.018,92 | 700.000,00 |
| ISS | 86.415,81 | 1.031.695,65 | 124.226,12 | 113.444,85 | 107.331,45 | 122.377,06 | 106.920,91 | 264.076,84 | 216.886,13 | 206.859,02 | 143.308,55 | 299.024,34 | 2.822.566,73 | 1.310.000,00 |
| ITBI | 18.760,70 | 43.636,01 | 5.854,52 | 11.550,00 | 5.200,00 | 17.602,53 | 5.900,00 | 10.837,21 | 23.000,00 | 14.120,00 | 8.266,37 | 11.480,00 | 176.207,34 | 430.000,00 |
| IRRF | 398.971,13 | 166.510,31 | 141.816,44 | 254.632,02 | 332.492,74 | 394.358,61 | 217.315,16 | 47.359,01 | 552.843,83 | 32.233,67 | 218.015,79 | 61.246,55 | 2.817.795,26 | 3.456.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.051.987,63 | 4.416,55 | 37.598,21 | 20.521,91 | 11.760,17 | 12.211,30 | 32.816,99 | 13.986,65 | 10.213,00 | 5.427,86 | 7.739,00 | 15.739,02 | 1.224.418,29 | 236.000,00 |
| Contribuições | 0,00 | 39.385,80 | 0,00 | 0,00 | 132.478,14 | 15.740,98 | 42.375,17 | 0,00 | 42.871,56 | 0,00 | 78.670,75 | 37.101,37 | 388.623,77 | 490.000,00 |
| Receita Patrimonial | 41.358,96 | 51.117,61 | 45.956,05 | 72.315,94 | 44.220,38 | 44.012,90 | 49.377,51 | 40.791,48 | 55.829,51 | 278.768,78 | 247.814,47 | 216.566,22 | 1.188.129,81 | 322.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 41.358,96 | 51.117,61 | 45.956,05 | 72.315,94 | 44.220,38 | 44.012,90 | 49.377,51 | 40.791,48 | 55.829,51 | 278.768,78 | 247.814,47 | 216.566,22 | 1.188.129,81 | 322.000,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 7.670.125,52 | 10.683.340,90 | 9.569.697,96 | 9.026.897,29 | 6.939.669,21 | 7.436.508,88 | 8.340.921,45 | 8.843.736,85 | 20.329.167,92 | 7.720.166,56 | 8.313.587,84 | 7.697.032,68 | 112.570.853,06 | 111.658.000,00 |
| Cota-Parte do FPM | 3.535.851,39 | 5.703.795,10 | 3.461.027,78 | 4.644.299,64 | 3.058.484,98 | 3.107.942,65 | 3.964.621,50 | 4.072.211,01 | 4.280.148,41 | 3.298.091,35 | 3.652.832,28 | 2.807.005,79 | 45.586.311,88 | 48.800.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 567.705,06 | 639.866,68 | 575.375,18 | 587.176,94 | 513.338,65 | 581.580,71 | 545.825,07 | 506.344,90 | 631.843,87 | 556.271,98 | 653.278,86 | 489.019,19 | 6.847.627,09 | 7.400.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 63.521,64 | 87.736,27 | 56.497,53 | 146.696,32 | 43.332,99 | 45.225,05 | 63.439,90 | 60.416,94 | 75.547,34 | 75.703,82 | 87.971,09 | 78.290,77 | 884.379,66 | 980.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 155,44 | 6,13 | 35,87 | 150,32 | 21,90 | 26,00 | 0,00 | 90,02 | 45,18 | 79,17 | 1.586,69 | 1.753,35 | 3.950,07 | 4.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 3.935,56 | 4.620,37 | 2.807,36 | 3.177,95 | 3.460,86 | 3.249,36 | 3.156,81 | 3.593,78 | 3.083,39 | 3.405,95 | 3.611,93 | 3.463,87 | 41.567,19 | 48.000,00 |
| Transferências do FUNDEB | 2.507.833,34 | 2.692.782,63 | 4.320.896,34 | 2.607.820,50 | 2.190.424,50 | 2.589.701,14 | 2.646.189,93 | 2.692.163,40 | 2.560.789,88 | 2.652.196,79 | 2.409.562,69 | 2.637.390,65 | 32.507.751,79 | 34.520.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 991.123,09 | 1.554.533,72 | 1.153.057,90 | 1.037.575,62 | 1.130.605,33 | 1.108.783,97 | 1.117.688,24 | 1.508.916,80 | 12.777.709,85 | 1.134.417,50 | 1.504.744,30 | 1.680.109,06 | 26.699.265,38 | 19.906.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.416.768,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.417.768,30 | 14.800,00 |
| **DEDUÇÕES (II)** | **833.446,60** | **939.298,15** | **818.587,17** | **1.075.664,50** | **723.435,58** | **746.954,74** | **914.777,15** | **927.812,44** | **641.444,41** | **786.029,13** | **681.142,47** | **679.128,21** | **9.767.720,55** | **11.436.800,00** |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes 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 |
| Rendimento de Aplicações de Recursos Previdenciários | 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 de Receita para Formação do FUNDEB | 833.446,60 | 939.298,15 | 818.587,17 | 1.075.664,50 | 723.435,58 | 746.954,74 | 914.777,15 | 927.812,44 | 641.444,41 | 786.029,13 | 681.142,47 | 679.128,21 | **9.767.720,55** | 11.436.800,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)** | **8.457.202,30** | **11.115.242,42** | **9.141.163,57** | **8.455.694,50** | **6.871.424,70** | **7.313.081,37** | **7.896.736,16** | **8.317.163,43** | **39.054.353,74** | **7.497.096,29** | **8.362.760,01** | **7.680.742,44** | **130.162.660,93** | **107.180.000,00** |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.000.000,00** | **300.000,00** | **200.000,00** | 0,00 | **1.500.000,00** | 0,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)** | **8.457.202,30** | **11.115.242,42** | **9.141.163,57** | **8.455.694,50** | **6.871.424,70** | **7.313.081,37** | **7.896.736,16** | **8.317.163,43** | **38.054.353,74** | **7.197.096,29** | **8.162.760,01** | **7.680.742,44** | **128.662.660,93** | **107.180.000,00** |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ( - ) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII) | 0,00 | 0,00 | **145.728,00** | **145.728,00** | **145.728,00** | **145.728,00** | **145.728,00** | **145.728,00** | **145.728,00** | **145.728,00** | **145.728,00** | **145.728,00** | **1.457.280,00** | **1.890.000,00** |
| ( - ) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) | 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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)** | **8.457.202,30** | **11.115.242,42** | **8.995.435,57** | **8.309.966,50** | **6.725.696,70** | **7.167.353,37** | **7.751.008,16** | **8.171.435,43** | **37.908.625,74** | **7.051.368,29** | **8.017.032,01** | **7.535.014,44** | **127.205.380,93** | **105.290.000,00** |

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

NOTA:

VINICIUS DO VALE DE SOUZA
PREFEITO

LUIZ GUSTAVO DE ALMEIDA SANTANA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Processo: 15673e26 - Doc. 1042 - Documento Assinado Digitalmente por: ALINE COSTA FONSECA - 05/02/2026 17:09:08, VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 44f0e03a-a1cb-40b7-b79f-f02d7b7f3353

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL 1

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2025

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

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Rceitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Rceitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III - II)** | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | No Exercício |
| Benefícios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdênciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdênciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)2RECURSOS** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- |



CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Q0NBRJE5OTQ4NKY0RKRBQK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| VALOR | 0,00 |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| VALOR | 0,00 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|---|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

## FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| Rceitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 |
| Outras Rceitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os regimes | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)** | 0,00 | 0,00 |



Processo: 15673e26 - Doc. 1042 - Documento Assinado Digitalmente por: ALINE COSTA FONSECA - 05/02/2026 17:09:08, VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/ppt/validaDoc.seam Código do documento: 4460e03a-a1cb-40b7-b79f-f02d7b7f3353

Processo: 15673e26 - Doc. 1042 - Documento Assinado Digitalmente por: ALINE COSTA FONSECA - 05/02/2026 17:09:08, VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4460e03a-a1cb-40b7-b79f-f02d7b7f3353

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | No Exercício |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões por Morte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdênciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os regimes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RESULTADO PREVIDENCIARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)2** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- |

| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|---|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)** | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | No Exercício |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- |

| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL |
|---|---|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 |



CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Q0NBRJE5OTQ4NKY0RKRBQK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Processo: 15673e26 - Doc. 1042 - Documento Assinado Digitalmente por: ALINE COSTA FONSECA - 05/02/2026 17:09:08, VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 44f0e03a-a1cb-40b7-b79f-f02d7b7f3353

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|---|---|
| Contribuições dos Servidores | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)** | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | No Exercício |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -- |

: : :



CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Q0NBRJE5OTQ4NKY0RKRBQK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Processo: 15673e26 - Doc. 1042 - Documento Assinado Digitalmente por: ALINE COSTA FONSECA - 05/02/2026 17:09:08, VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4440e03a-a1cb-40b7-b79f-f02d7b7f3353

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2025/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

**ACIMA DA LINHA**

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre setembro-outubro/ 2025 RECEITAS REALIZADAS (a) | |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 107.180.000,00 | | 110.590.216,21 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 6.132.000,00 | | 4.506.145,87 |
| IPTU | 700.000,00 | | 267.552,03 |
| ISS | 1.310.000,00 | | 1.704.455,28 |
| ITBI | 430.000,00 | | 113.810,63 |
| IRRF | 3.456.000,00 | | 2.252.313,82 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 236.000,00 | | 168.014,11 |
| Contribuições | 490.000,00 | | 349.237,97 |
| Receita Patrimonial | 322.000,00 | | 1.095.653,23 |
| Aplicações Financeiras (II) | 322.000,00 | | 1.095.653,23 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências Correntes | 100.221.200,00 | | 86.222.410,84 |
| Cota-Parte do FPM | 41.040.000,00 | | 30.163.971,39 |
| Cota-Parte do ICMS | 5.920.000,00 | | 4.513.644,48 |
| Cota-Parte do IPVA | 784.000,00 | | 602.156,25 |
| Cota-Parte do ITR | 3.200,00 | | 3.030,87 |
| Transferências da LC 61/1989 | 48.000,00 | | 33.011,26 |
| Transferências do FUNDEB | 34.520.000,00 | | 27.307.135,83 |
| Outras Transferências Correntes | 17.906.000,00 | | 23.599.460,76 |
| Demais Receitas Correntes | 14.800,00 | | 18.416.768,30 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 14.800,00 | | 18.416.768,30 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 106.858.000,00 | | 109.494.562,98 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 8.500.000,00 | | 0,00 |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | 0,00 | | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências de Capital | 8.500.000,00 | | 0,00 |
| Convênios | 5.800.000,00 | | 0,00 |
| Outras Transferências de Capital | 2.700.000,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 8.500.000,00 | | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | 0,00 | | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | **115.358.000,00** | | **109.494.562,98** |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | **115.358.000,00** | | **109.494.562,98** |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre setembro-outubro/ 2025 DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) | 119.221.501,84 | 110.603.954,11 | 91.132.650,30 | 88.094.099,63 | 3.739.200,02 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 54.884.117,44 | 53.605.435,05 | 42.519.909,43 | 41.627.549,85 | 2.058.298,69 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 4.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 64.332.624,40 | 56.998.519,06 | 48.612.740,87 | 46.466.549,78 | 1.680.901,33 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 119.216.741,84 | 110.603.954,11 | 91.132.650,30 | 88.094.099,63 | 3.739.200,02 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 14.395.111,21 | 6.024.280,00 | 5.308.848,42 | 5.246.908,42 | 915.012,90 | 90.274,17 | 90.274,17 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investimentos | 10.415.371,21 | 2.044.540,00 | 1.342.287,76 | 1.280.347,76 | 915.012,90 | 90.274,17 | 90.274,17 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | - | - | - |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XXVII) | 3.979.740,00 | 3.979.740,00 | 3.966.560,66 | 3.966.560,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 10.415.371,21 | 2.044.540,00 | 1.342.287,76 | 1.280.347,76 | 915.012,90 | 90.274,17 | 90.274,17 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 707.000,00 | | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | | | | | | | |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | | | | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 130.339.113,05 | 112.648.494,11 | 92.474.938,06 | 89.374.447,39 | 4.654.212,92 | 90.274,17 | 90.274,17 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 130.339.113,05 | 112.648.494,11 | 92.474.938,06 | 89.374.447,39 | 4.654.212,92 | 90.274,17 | 90.274,17 |
| | | | | | | | |
| **RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]** | | | | | | | 15.375.628,50 |
| **RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]** | | | | | | | 15.375.628,50 |

| **META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** | **VALOR CORRENTE** |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -4.288.000,00 |

| **JUROS NOMINAIS** | Até o Bimestre setembro-outrubro/ 2025 |
|---|---|
| | **VALOR INCORRIDO** |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 1.095.653,23 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | 0,00 |
| | |
| **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)** | 16.471.281,73 |

**ABAIXO DA LINHA**

| **CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL** | SALDO | |
|---|---|---|
| | Em 31 dezembro 2024 (a) | Até o Bimestre setembro-outubro 2025 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 72.475.797,80 | 68.509.237,14 |
| DEDUÇÕES (XL) | 727.006,89 | 18.301.272,44 |
| Disponibilidade de Caixa | 727.006,89 | 18.301.272,44 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 7.261.906,32 | 21.268.697,24 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 5.850.650,27 | 1.196.437,35 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 684.249,16 | 1.770.987,45 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 71.748.790,91 | 50.207.964,70 |
| **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)** | | 21.540.826,21 |

| **META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** | **VALOR CORRENTE** |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 3.726.000,00 |

| **AJUSTE METODOLÓGICO** | Até o Bimestre/ setembro-outubro 2025 |
|---|---|
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb) | 4.654.212,92 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | 0,00 |
| **RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII)XI) +/- (XLIX))** | **26.195.039,13** |
| | |
| **RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)** | 25.099.385,90 |

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

VINICIUS DO VALE DE SOUZA
PREFEITO

LUIZ GUSTAVO DE ALMEIDA SANTANA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Processo: 15673e26 - Doc. 1042 - Documento Assinado Digitalmente por: ALINE COSTA FONSECA - 05/02/2026 17:09:08, VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4440e03a-a1cb-40b7-b79f-f02d7b7f3353

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2025/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de 2024 (b) | (c) | (d) | e = (a + b) - (c + d) | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de 2024 (g) | (h) | (i) | (j) | k = (f + g) - (i + j) | L = (e + k) |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 1.002.192,57 | 4.848.457,70 | 4.654.212,92 | 0,00 | 1.196.437,35 | 188.195,36 | 4.950,00 | 90.274,17 | 90.274,17 | 0,00 | 102.871,19 | 1.299.308,54 |
| PODER EXECUTIVO | 1.002.192,57 | 4.848.457,70 | 4.654.212,92 | 0,00 | 1.196.437,35 | 188.195,36 | 4.950,00 | 90.274,17 | 90.274,17 | 0,00 | 102.871,19 | 1.299.308,54 |
| PODER LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tribunal de Contas do Município | | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | | | | | | | | | | | |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | 1.002.192,57 | 4.848.457,70 | 4.654.212,92 | 0,00 | 1.196.437,35 | 188.195,36 | 4.950,00 | 90.274,17 | 90.274,17 | 0,00 | 102.871,19 | 1.299.308,54 |

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

NOTA:

VINICIUS DO VALE DE SOUZA
PREFEITO

LUIZ GUSTAVO DE ALMEIDA SANTANA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Processo: 15673e26 - Doc. 1042 - Documento Assinado Digitalmente por: ALINE COSTA FONSECA - 05/02/2026 17:09:08, VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/ppx/validaDoc.seam Código do documento: 4440e03a-a1cb-40b7-b79f-f02d7b7f3353

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 OUTUBRO 2025/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — R$ 1,00

**RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)**

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | **5.896.000,00** | **4.338.131,76** |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 700.000,00 | 267.552,03 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 430.000,00 | 113.810,63 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 1.310.000,00 | 1.704.455,28 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 3.456.000,00 | 2.252.313,82 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | **47.795.200,00** | **43.310.790,05** |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 41.040.000,00 | 36.879.240,62 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 39.040.000,00 | 33.576.347,30 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 2.000.000,00 | 3.302.893,32 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 5.920.000,00 | 5.642.055,35 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 48.000,00 | 33.011,26 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 3.200,00 | 3.788,50 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 784.000,00 | 752.694,32 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| **3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)** | **53.691.200,00** | **47.648.921,81** |
| | | |
| **4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))[1]** | **9.156.040,00** | **7.994.975,80** |
| | | |
| **5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))** | **4.263.760,00** | **3.910.651,11** |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| **6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS** | 34.599.000,00 | 27.294.871,75 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 20.479.000,00 | 14.428.387,56 |
| 6.1.1- Principal | 20.400.000,00 | 14.307.665,95 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 79.000,00 | 120.721,61 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 6.800.000,00 | 5.125.512,02 |
| 6.2.1- Principal | 6.800.000,00 | 5.125.512,02 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 6.420.000,00 | 6.542.568,30 |
| 6.3.1- Principal | 6.420.000,00 | 6.542.568,30 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 900.000,00 | 1.198.403,87 |
| 6.4.1- Principal | 900.000,00 | 1.198.403,87 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| | | |
| **7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)** | **11.240.960,00** | **6.312.690,15** |

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | VALOR |
|---|---|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | -759.286,29 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | 71.642,13 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | -830.928,42 |
| | |
| **9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)** | **26.535.585,46** |

Processo: 15673e26 - Doc. 1042 - Documento Assinado Digitalmente por: ALINE COSTA FONSECA - 05/02/2026 17:09:08, VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4440e03a-a1cb-40b7-b79f-f02d7b723f53

Processo: 15673e26 - Doc. 1042 - Documento Assinado Digitalmente por: ALINE COSTA FONSECA - 05/02/2026 17:09:08, VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4440e03a-a1cb-40b7-b79f-f02d7b72353

| DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| **10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB** | **34.671.000,00** | **32.767.494,50** | **26.557.287,33** | **26.441.418,87** | **6.210.207,17** |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 28.257.200,00 | 28.128.080,00 | 22.312.349,24 | 22.312.349,24 | 5.815.730,76 |
| 10.1.1 - Educação Infantil | 7.482.527,00 | 7.366.847,00 | 4.324.429,69 | 4.324.429,69 | 3.042.417,31 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 17.232.360,00 | 17.225.640,00 | 14.841.829,17 | 14.841.829,17 | 2.383.810,83 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 3.142.313,00 | 3.135.593,00 | 2.746.090,38 | 2.746.090,38 | 389.502,62 |
| 10.1.4- Educação Especial | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 6.413.800,00 | 4.639.414,50 | 4.244.938,09 | 4.129.069,63 | 394.476,41 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 1.569.660,00 | 408.000,00 | 364.618,00 | 364.618,00 | 43.382,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 4.077.800,00 | 3.483.154,50 | 3.162.506,09 | 3.073.897,63 | 320.648,41 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 20.080,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | | | | | |
| 10.2.5- Administração Geral | | | | | |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 745.260,00 | 743.260,00 | 717.814,00 | 690.554,00 | 25.446,00 |
| 10.2.7- Outras | | | | | |

**INDICADORES DO FUNDEB**

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (h) | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 32.767.494,50 | 26.557.287,33 | 26.441.418,87 | 6.210.207,17 | | |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 20.398.000,00 | 15.749.577,22 | 15.633.708,76 | 4.648.422,78 | | 1.321.189,60 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 6.262.680,00 | 4.998.323,71 | 4.998.323,71 | 1.264.356,29 | | |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 5.420.000,00 | 5.122.571,90 | 5.122.571,90 | 297.428,10 | | |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 686.814,50 | 686.814,50 | 686.814,50 | 0,00 | | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 28.128.080,00 | 22.312.349,24 | 22.312.349,24 | 5.815.730,76 | | |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.995.207,00 | 2.709.247,56 | 2.709.247,56 | 285.959,44 | | |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | | | | | | |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2] | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO[10] (m) |
|---|---|---|---|---|
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 18.267.527,52 | 22.312.349,24 | 22.312.349,24 | 85,50 |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.309.231,05 | 2.709.247,56 | 2.709.247,56 | 41,41 |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 981.385,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3] | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | VALOR NAO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) | % NÃO APLICADO (r) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 2.729.487,18 | 737.584,42 | 737.584,42 | 0,00 | 2,70 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3] | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO (w) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO (x) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 2.870.685,08 | 71.642,13 | 71.642,13 | | | |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.710.776,75 | 133.812,41 | 71.642,13 | | 62.170,28 | |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 1.159.908,33 | -62.170,28 | | | -62.170,28 | |

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)**

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| **20-TOTAL DAS DESPESAS COM ACÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS** | **4.583.000,00** | **4.450.813,57** | **3.374.953,24** | **3.120.057,84** | **1.075.860,33** |
| 20.1- Educação Infantil | 46.000,00 | 13.000,00 | - | - | 13.000,00 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 128.500,00 | 82.726,89 | 68.986,58 | 68.683,55 | 13.740,31 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 14.000,00 | 1.000,00 | - | - | 1.000,00 |
| 20.4- Educação Especial | - | - | - | - | - |
| 20.5- Administração Geral | 4.153.000,00 | 4.122.586,68 | 3.173.293,69 | 2.918.701,32 | 949.292,99 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 241.500,00 | 231.500,00 | 132.672,97 | 132.672,97 | 98.827,03 |
| 20.7- Outras | | | | | |

**DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB**

Processo: 15673e26 - Doc. 1042 - Documento Assinado Digitalmente por: ALINE COSTA FONSECA - 05/02/2026 17:09:08, VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4440e03a-a1cb-40b7-b79f-f02d7b72353

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6] | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| **21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB** | 39.254.000,00 | 37.218.308,07 | 29.932.240,57 | 29.561.476,71 | 7.286.067,50 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 9.098.187,00 | 7.787.847,00 | 4.689.047,69 | 4.689.047,69 | 3.098.799,31 |
| 21.1.1- Creche | 4.231.858,80 | 3.103.138,80 | 1.875.619,07 | 1.875.619,07 | 1.227.519,73 |
| 21.1.2- Pré-escola | 4.866.328,20 | 4.684.708,20 | 2.813.428,62 | 2.813.428,62 | 1.871.279,58 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 30.155.813,00 | 29.430.461,07 | 25.243.192,88 | 24.872.429,02 | 4.187.268,19 |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | 3.374.953,24 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 7.994.975,80 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | 0,00 |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x) | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4] | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCICIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) | 0,00 |
| **28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)** | 11.369.929,04 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2 e 5] | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|---|---|---|---|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 11.912.230,45 | 11.369.929,04 | 23,86 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8] | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
|---|---|---|---|---|---|
| **30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE** | 3.140.686,02 | 0,00 | 2.586.637,13 | 0,00 | 554.048,89 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 1.056.102,23 | 0,00 | 615.347,53 | 0,00 | 440.754,70 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 310.656,81 | 0,00 | 309.336,81 | 0,00 | 1.320,00 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 1.773.926,98 | 0,00 | 1.661.952,79 | 0,00 | 111.974,19 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| **31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO** | 4.326.000,00 | 12.887.121,02 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERENCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇAO FINANCEIRA) | 3.241.000,00 | 2.075.180,44 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 1.832.000,00 | 1.570.910,08 |
| 31.1.2- PDDE | 10.000,00 | 0,00 |
| 31.1.3- PNAE | 608.000,00 | 435.920,89 |
| 31.1.4 - PNATE | 56.000,00 | 52.902,79 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 735.000,00 | 15.446,68 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 1.059.000,00 | 1.877,65 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS-FUNDEF E FUNDEB | 0,00 | 10.732.116,86 |
| 31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 26.000,00 | 77.946,07 |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6] | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| **32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS** | 4.628.891,17 | 2.845.105,09 | 2.035.753,10 | 1.976.299,65 | 809.351,99 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.221.160,00 | 390.700,00 | 236.802,33 | 236.802,33 | 153.897,67 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 1.199.460,00 | 478.250,00 | 401.359,72 | 401.359,72 | 76.890,28 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 44.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 13.600,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | 2.149.871,17 | 1.966.155,09 | 1.397.591,05 | 1.338.137,60 | 568.564,04 |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| **33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)** | 43.894.891,17 | 40.063.413,16 | 31.967.993,67 | 31.537.776,36 | 8.095.419,49 |
| 33.1- Despesas Correntes | 40.648.131,17 | 39.751.473,16 | 31.845.251,34 | 31.476.974,03 | 7.906.221,82 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 29.237.460,00 | 29.081.188,98 | 22.977.076,06 | 22.862.955,94 | 6.104.112,92 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 11.400.871,17 | 10.670.284,18 | 8.868.175,28 | 8.614.018,09 | 1.802.108,90 |
| 33.2- Despesas de Capital | 3.246.760,00 | 311.940,00 | 122.742,33 | 60.802,33 | 189.197,67 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | | | | | |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 3.246.760,00 | 311.940,00 | 122.742,33 | 60.802,33 | 189.197,67 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|---|---|---|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR> | 1.325.297,50 | 40.641,22 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 27.427.857,44 | 1.570.910,08 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 28.412.708,47 | 1.421.862,02 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 340.446,47 | 189.689,12 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 343.829,83 | 14.013,33 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 0,00 | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 684.276,30 | 203.702,45 |

VINICIUS DO VALE DE SOUZA
PREFEITO

LUIZ GUSTAVO DE ALMEIDA SANTANA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Processo: 15673e26 - Doc. 1042 - Documento Assinado Digitalmente por: ALINE COSTA FONSECA - 05/02/2026 17:09:08, VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4460e03a-a1cb-40b7-b79f-f02d7b7f3353

Processo: 15673e26 - Doc. 1042 - Documento Assinado Digitalmente por: ALINE COSTA FONSECA - 05/02/2026 17:09:08, VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4440e03a-a1cb-40b7-b79f-f02d7b72353

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2025/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| **RECEITA DE IMPOSTOS (I)** | **5.896.000,00** | **5.896.000,00** | **4.338.131,76** | **73,58** |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 700.000,00 | 700.000,00 | 267.552,03 | 38,22 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 430.000,00 | 430.000,00 | 113.810,63 | 26,47 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 1.310.000,00 | 1.310.000,00 | 1.704.455,28 | 130,11 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 3.456.000,00 | 3.456.000,00 | 2.252.313,82 | 65,17 |
| **RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)** | **57.232.000,00** | **57.232.000,00** | **40.007.896,73** | **69,90** |
| Cota-Parte FPM | 48.800.000,00 | 48.800.000,00 | 33.576.347,30 | 68,80 |
| Cota-Parte ITR | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.788,50 | 94,71 |
| Cota-Parte IPVA | 980.000,00 | 980.000,00 | 752.694,32 | 76,81 |
| Cota-Parte ICMS | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 | 5.642.055,35 | 76,24 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 48.000,00 | 48.000,00 | 33.011,26 | 68,77 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | | | | |
| **TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)** | **63.128.000,00** | **63.128.000,00** | **44.346.028,49** | **70,25** |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| **ATENÇÃO BÁSICA (IV)** | **1.130.000,00** | **1.981.700,00** | **1.898.185,91** | **95,79** | **1.669.119,27** | **84,23** | **1.448.324,85** | **73,08** | **229.066,64** |
| Despesas Correntes | 1.094.000,00 | 1.962.700,00 | 1.898.185,91 | 96,71 | 1.669.119,27 | 85,04 | 1.448.324,85 | 73,79 | 229.066,64 |
| Despesas de Capital | 36.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)** | **5.561.000,00** | **5.284.600,00** | **5.539.397,41** | **101,42** | **4.887.966,59** | **92,48** | **4.411.565,43** | **83,48** | **471.430,82** |
| Despesas Correntes | 5.543.000,00 | 5.271.100,00 | 5.348.397,41 | 101,47 | 4.887.966,59 | 92,73 | 4.411.565,43 | 83,69 | 460.430,82 |
| Despesas de Capital | 18.000,00 | 13.500,00 | 11.000,00 | 81,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| **SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)** | **2.000,00** | **22.000,00** | **2.000,00** | **9,09** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000,00** |
| Despesas Correntes | 2.000,00 | 22.000,00 | 2.000,00 | 9,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)** | **20.000,00** | **20.000,00** | **14.000,00** | **70,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **14.000,00** |
| Despesas Correntes | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.000,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)** | **995.000,00** | **866.000,00** | **855.000,00** | **98,73** | **854.204,62** | **98,64** | **754.219,01** | **87,09** | **795,38** |
| Despesas Correntes | 990.000,00 | 865.000,00 | 855.000,00 | 98,84 | 854.204,62 | 98,75 | 754.219,01 | 87,19 | 795,37 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)** | **4.724.000,00** | **4.309.700,00** | **4.163.630,40** | **96,61** | **3.738.785,55** | **86,75** | **3.360.098,73** | **77,97** | **424.844,85** |
| Despesas Correntes | 4.713.000,00 | 4.303.700,00 | 4.163.630,40 | 96,75 | 3.738.785,55 | 86,87 | 3.360.098,73 | 78,07 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 11.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)** | **12.432.000,00** | **12.484.000,00** | **12.292.213,72** | **98,46** | **11.150.076,03** | **89,31** | **9.974.148,02** | **79,90** | **1.142.137,69** |

| | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |
|---|---|---|---|

| APURAÇAO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MINIMO PARA APLICAÇAO EM ASPS | (d) | (e) | (f) |
|---|---|---|---|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 12.292.213,72 | 11.158.076,03 | 9.974.148,02 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | | | |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 12.292.213,72 | 11.158.076,03 | 9.974.148,02 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | 6.651.904,27 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | | |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)[1] | 5.640.309,45 | 4.498.171,76 | 3.322.243,75 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | | | |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 27,71 | 25,14 | 22,49 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXIX) | 15.865.000,00 | 15.865.000,00 | 9.914.094,09 | 62,49 |
| Proveniente da União | 15.029.000,00 | 15.029.000,00 | 9.658.148,56 | 64,26 |
| Proveniente dos Estados | 836.000,00 | 836.000,00 | 255.945,53 | 30,62 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXXI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXIX+ XXX + XXXI) | 15.865.000,00 | 15.865.000,00 | 9.914.094,09 | 62,49 |

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXIII) | 9.825.000,00 | 10.016.100,00 | 7.725.941,99 | 77,14 | 6.287.762,73 | 62,78 | 5.875.651,93 | 58,66 | 1.438.179,26 |
| Despesas Correntes | 7.781.600,00 | 7.977.700,00 | 7.725.941,99 | 96,84 | 6.287.762,73 | 78,82 | 5.875.651,93 | 73,65 | 1.438.179,26 |
| Despesas de Capital | 2.043.400,00 | 2.038.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIV) | 5.129.200,00 | 5.528.050,00 | 4.261.823,26 | 81,05 | 3.482.438,10 | 66,23 | 3.321.706,20 | 63,17 | 779.385,16 |
| Despesas Correntes | 4.370.200,00 | 4.413.050,00 | 4.241.823,26 | 96,12 | 3.482.438,10 | 78,91 | 3.321.706,20 | 75,27 | 759.385,16 |
| Despesas de Capital | 849.000,00 | 845.000,00 | 20.000,00 | 2,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV) | 101.000,00 | 140.000,00 | 134.559,50 | 96,11 | 131.559,50 | 93,97 | 131.559,50 | 93,97 | 3.000,00 |
| Despesas Correntes | 101.000,00 | 140.000,00 | 134.559,50 | 96,11 | 131.559,50 | 93,97 | 131.559,50 | 93,97 | 3.000,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI) | 120.000,00 | 117.000,00 | 50.000,00 | 42,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Despesas Correntes | 115.000,00 | 112.000,00 | 50.000,00 | 44,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII) | 524.000,00 | 444.000,00 | 405.000,00 | 91,05 | 299.568,61 | 67,35 | 299.568,61 | 67,35 | 105.431,39 |
| Despesas Correntes | 519.200,00 | 349.200,00 | 405.000,00 | 92,21 | 299.568,61 | 68,21 | 299.568,61 | 68,21 | 105.431,39 |
| Despesas de Capital | 5.600,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX) | 107.000,00 | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 107.000,00 | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX) | 15.897.000,00 | 16.082.950,00 | 12.577.324,75 | 78,20 | 10.201.328,94 | 63,43 | 9.628.486,24 | 59,87 | 2.375.995,81 |

Processo: 15673e26 - Doc. 1042 - Documento Assinado Digitalmente por: ALINE COSTA FONSECA - 05/02/2026 17:09:08, VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4440e03a-a1cb-40b7-b79f-f02d7b72353

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) x 100 | Até o bimestre (e) | % (e/c) x 100 | Até o bimestre (f) | % (f/c) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (IV + XXXIII) | 10.955.000,00 | 11.997.800,00 | 9.624.127,90 | 80,22 | 7.956.882,00 | 66,32 | 7.323.976,70 | 61,04 | 1.667.245,90 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIV) | 10.690.200,00 | 10.812.650,00 | 9.801.220,67 | 90,65 | 8.370.494,69 | 77,41 | 7.733.211,63 | 71,52 | 1.430.815,98 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXV) | 103.000,00 | 162.000,00 | 136.559,50 | 84,30 | 131.559,50 | 81,21 | 131.559,50 | 81,21 | 5.000,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VII + XXXVI) | 140.000,00 | 137.000,00 | 64.000,00 | 46,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (VIII + XXXVII) | 1.519.800,00 | 1.310.800,00 | 1.260.000,00 | 96,12 | 1.153.773,23 | 88,02 | 1.053.787,62 | 80,39 | 106.226,77 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (IX + XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (X + XXXIX) | 4.831.000,00 | 4.416.700,00 | 4.163.630,40 | 94,27 | 3.738.785,53 | 84,65 | 3.360.098,73 | 76,08 | 424.844,95 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XI + XL) | 28.329.000,00 | 28.566.950,00 | 24.869.538,47 | 87,06 | 21.351.494,95 | 74,74 | 19.602.634,26 | 68,62 | 3.518.133,59 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes) | 15.896.000,00 | 16.081.950,00 | 12.577.324,75 | 78,21 | 10.201.328,94 | 63,43 | 9.628.486,24 | 59,87 | 2.375.995,81 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTASAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)=XLVIII-desp.executadas provenientes das transferências de recursos de outros entes | 12.433.000,00 | 12.485.000,00 | 12.292.213,72 | 98,46 | 11.150.076,03 | 89,31 | 9.974.148,02 | 79,89 | 1.142.137,69 |

VINICIUS DO VALE DE SOUZA
PREFEITO

LUIZ GUSTAVO DE ALMEIDA SANTANA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Processo: 15673e26 - Doc. 1042 - Documento Assinado Digitalmente por: ALINE COSTA FONSECA - 05/02/2026 17:09:08, VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4460e03a-a1cb-40b7-b79f-f02d7b7f3353

Processo: 15673e26 - Doc. 1042 - Documento Assinado Digitalmente por: ALINE COSTA FONSECA - 05/02/2026 17:09:08, VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 44f0e03a-a1cb-40b7-b79f-f02d7b7f3353

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2025

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2025 | |
|---|---|---|---|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos na SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I) | 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 |
| PPP A CONTRATAR (II) | 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) (III) | 0,00 | 110.590.216,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALDASDESPESASCONSIDERADASPARAOLIMITE (IV = I + II) | 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 (%) (V = IV / III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATA, Emissão:25/11/2025, às 08:05:10, Assinado Digitalmente no dia 25/11/2025, às 08:05:10.

: : :



CERTIFICAÇÃO DIGITAL: Q0NBRJE5OTQ4NKY0RKRBQK
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBATÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2025/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|---|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 115.680.000,00 |
| Previsão Atualizada | 115.680.000,00 |
| Receitas Realizadas | 110.590.216,21 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 115.680.000,00 |
| Dotação Atualizada | 134.323.613,05 |
| Despesas Empenhadas | 116.628.234,11 |
| Despesas Liquidadas | 96.441.498,72 |
| Despesas Pagas | 93.341.008,05 |
| Superávit Orçamentário | 14.148.717,49 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 116.628.234,11 |
| Despesas Liquidadas | 96.441.498,72 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 130.162.660,93 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 128.662.660,93 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 127.205.380,93 |

| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha | -4.288.000,00 | 15.375.628,50 | -358,57 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha | 3.726.000,00 | 21.540.826,21 | 578,12 |

| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 5.850.650,27 | 0,00 | 4.654.212,92 | 1.196.437,35 |
| Poder Executivo | 5.850.650,27 | 0,00 | 4.654.212,92 | 1.196.437,35 |
| Poder Legislativo | | | | |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| Defensoria Pública | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 193.145,36 | 0,00 | 90.274,17 | 102.871,19 |
| Poder Executivo | 193.145,36 | 0,00 | 90.274,17 | 102.871,19 |
| Poder Legislativo | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| Defensoria Pública | | | | |
| TOTAL | 6.043.795,63 | 0,00 | 4.744.487,09 | 1.299.308,54 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 22.312.349,24 | 25% | 23,86 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 22.312.349,24 | 70% | 85,50 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 2.709.247,56 | 50% | 41,41 |

Processo: 15673e26 - Doc. 1042 - Documento Assinado Digitalmente por: ALINE COSTA FONSECA - 05/02/2026 17:09:08, VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4440e03a-a1cb-40b7-b79f-f02d7b72353

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | 15% | 0,00 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado no Exercício | Saldo não realizado |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | | |
| Despesa de Capital Líquida | | |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | Valor Apurado no Exercício | Saldo a Realizar |
|---|---|---|
| Receitas da Alienação de Ativos | | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 11.150.076,03 | 15% | 25,14 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|---|
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | |

VINICIUS DO VALE DE SOUZA
PREFEITO

LUIZ GUSTAVO DE ALMEIDA SANTANA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Processo: 15673e26 - Doc. 1042 - Documento Assinado Digitalmente por: ALINE COSTA FONSECA - 05/02/2026 17:09:08, VINICIUS DO VALE DE SOUZA - 05/02/2026 20:45:55
Acesse em: https://e-tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4460e03a-a1cb-40b7-b79f-f02d7b7f3353