DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE UBIRAJARA

Conforme Lei Municipal nº 1133, de 05 de abril de 2018

www.ubirajara.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ubirajara

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE UBIRAJARA	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Demonstrativos de receitas e despesas	2

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Ubirajara, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Ubirajara poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.ubirajara.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ubirajara
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Ubirajara
CNPJ 46.231.882/0001-05
Praça Porcino Antonio de Lima, 530
Telefone: (14) 3472-1201
Site: www.ubirajara.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/ubirajara

Câmara Municipal de Ubirajara
CNPJ 49.879.927/0001-32
Praça Porcino Antonio de Lima, 530
Telefone: (14) 3472-1556
Site: www.camaraubirajara.sp.gov.br

PODER EXECUTIVO DE UBIRAJARA

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativos de receitas e despesas

Prefeitura Municipal de Ubirajara
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
1 of 2
PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO AJUSTADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (f-e)
RECEITAS CORRENTES	24.658.450,00	24.658.450,00	19.616.670,60	21.789.565,14	2.868.884,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.130.500,00	1.130.500,00	927.703,21	746.213,04	384.286,96
Contribuições	60.000,00	60.000,00	60.000,00	11.596,69	48.403,31
Receita Patrimonial	70.450,00	70.450,00	48.982,94	32.260,74	38.189,26
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências correntes	23.236.500,00	23.236.500,00	18.509.984,45	20.967.715,61	2.268.784,39
Outras Receitas Correntes	141.000,00	141.000,00	70.000,00	31.779,06	109.220,94
RECEITAS DE CAPITAL	498.000,00	498.000,00	0,00	1.703.847,14	-1.205.847,14
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	185.410,00	-85.410,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	398.000,00	398.000,00	0,00	1.518.437,14	-1.120.437,14
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.362.000,00	3.362.000,00	2.689.329,22	2.904.077,59	457.922,41
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	21.794.450,00	21.794.450,00	16.927.341,38	20.589.334,69	1.205.115,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	21.794.450,00	21.794.450,00	16.927.341,38	20.589.334,69	1.205.115,31
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	21.794.450,00	21.794.450,00	16.927.341,38	20.589.334,69	1.205.115,31

Antônio Carlos de Araújo
15.1 2?12 /658 -67
CONTADOR

Luis Carlos Lopes
03.5 1.37 /098 -62
Resp. CONTROLE INTERNO

Prefeitura Municipal de Ubirajara

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R$ 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	20.619.950,00	2.524.986,91	23.144.936,91	18.091.720,45	17.794.878,53	17.097.957,54	5.053.216,46	296.841,92	696.920,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.279.800,00	940.164,75	12.219.964,75	9.560.751,12	9.560.751,12	9.176.640,15	2.659.213,63	0,00	384.110,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.340.150,00	1.584.822,16	10.924.972,16	8.530.969,33	8.234.127,41	7.921.317,39	2.394.002,83	296.841,92	312.810,02
DESPESAS DE CAPITAL	1.054.500,00	3.134.138,51	4.188.638,51	570.143,65	569.523,65	503.345,82	3.618.494,86	620,00	66.177,83
INVESTIMENTOS	1.054.500,00	3.134.138,51	4.188.638,51	570.143,65	569.523,65	503.345,82	3.618.494,86	620,00	66.177,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	21.794.450,00	5.659.125,42	27.453.575,42	18.661.864,10	18.364.402,18	17.601.303,36	8.791.711,32	297.461,92	763.098,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	21.794.450,00	5.659.125,42	27.453.575,42	18.661.864,10	18.364.402,18	17.601.303,36	8.791.711,32	297.461,92	763.098,82
SUPERÁVIT (XI)					2.224.932,51				
TOTAL (XII) = (X + XI)	21.794.450,00	5.659.125,42	27.453.575,42	18.661.864,10	20.589.334,69	17.601.303,36	8.791.711,32	297.461,92	763.098,82

Antônio Carlos de Araújo
15.1.2.12 /658 -67
CONTADOR

Luis Carlos Lopes
03.5.1.37 /098 -62
Resp. CONTROLE INTERNO

Prefeitura Municipal de Ubirajara
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE (c)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.794.450,00	28.211.959,44	4.109.393,45	20.696.898,43	100,00	7.515.061,01	4.201.217,34	20.456.472,97	100,00	7.755.486,47	0,00
Legislativa	1.149.000,00	1.149.000,00	73.862,51	645.566,01	3,12	503.433,99	73.862,51	645.566,01	3,16	503.433,99	0,00
Ação Legislativa	1.149.000,00	1.149.000,00	73.862,51	645.566,01	3,12	503.433,99	73.862,51	645.566,01	3,16	503.433,99	0,00
Administração	3.093.350,00	4.500.675,58	666.936,27	3.974.635,04	19,20	526.040,54	758.883,62	3.816.772,65	18,66	683.902,93	0,00
Administração Geral	3.093.350,00	4.500.675,58	666.936,27	3.974.635,04	19,20	526.040,54	758.883,62	3.816.772,65	18,66	683.902,93	0,00
Assistência Social	1.476.500,00	1.492.200,00	772.810,19	1.211.641,49	5,85	280.558,51	281.234,78	1.199.739,06	5,86	292.440,94	0,00
Assistência ao Idoso	135.000,00	145.500,00	22.958,88	128.646,49	0,62	16.853,51	23.208,88	128.646,49	0,63	16.853,51	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	393.500,00	418.500,00	92.840,00	373.293,00	1,80	45.207,00	92.840,00	373.293,00	1,82	45.207,00	0,00
Assistência Comunitária	948.000,00	928.200,00	162.011,31	709.705,00	3,43	218.495,00	165.175,88	697.819,57	3,41	230.380,43	0,00
Saúde	6.498.600,00	7.265.396,00	1.257.222,58	6.423.363,80	31,04	841.832,20	1.251.193,34	6.399.011,40	31,28	866.384,60	0,00
Atenção Básica	5.496.300,00	7.263.096,00	1.257.222,58	6.423.563,80	31,04	839.532,20	1.251.193,34	6.399.011,40	31,28	864.084,60	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
Educação	6.582.600,00	6.980.400,00	1.212.910,81	5.460.890,15	26,39	1.528.509,85	1.221.115,80	5.440.608,19	26,60	1.518.791,81	0,00
Alimentação e Nutrição	394.000,00	379.000,00	63.880,57	170.591,64	0,82	208.408,36	63.163,27	169.874,34	0,83	209.125,66	0,00
Ensino Fundamental	5.280.500,00	5.677.100,00	977.234,49	4.527.420,16	21,87	1.149.679,84	987.612,95	4.509.582,17	22,04	1.167.517,83	0,00
Ensino Médio	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Ensino Superior	62.000,00	87.000,00	30.061,37	74.448,50	0,36	12.551,50	28.634,70	72.721,83	0,36	14.278,17	0,00
Educação Infantil	835.500,00	835.500,00	141.734,38	687.449,85	3,32	148.050,15	141.734,38	687.449,85	3,36	148.050,15	0,00
Educação de Jovens e Adultos	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
Educação Especial	2.300,00	2.500,00	0,00	980,00	0,00	1.520,00	0,00	980,00	0,00	1.520,00	0,00
Cultura	56.400,00	56.400,00	8.662,57	38.142,33	0,18	18.257,67	8.662,57	38.142,33	0,19	18.257,67	0,00
Difusão Cultural	56.400,00	56.400,00	8.662,57	38.142,33	0,18	18.257,67	8.662,57	38.142,33	0,19	18.257,67	0,00
Urbanismo	5.027.000,00	5.017.775,35	484.524,94	2.318.080,47	11,20	2.699.694,88	480.796,82	2.294.252,35	11,22	2.723.523,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Serviços Urbanos	3.017.000,00	5.007.775,35	484.524,94	2.318.080,47	11,20	2.689.694,88	480.796,82	2.294.252,35	11,22	2.713.523,00	0,00
Agricultura	436.000,00	621.000,00	95.362,83	480.468,49	2,32	140.531,51	93.347,67	478.453,33	2,34	142.546,67	0,00
Extensão Rural	436.000,00	621.000,00	95.362,83	480.468,49	2,32	140.531,51	93.347,67	478.453,33	2,34	142.546,67	0,00
Desporto e Lazer	354.000,00	999.112,51	32.100,75	143.907,65	0,70	855.204,86	32.100,75	143.907,65	0,70	855.204,86	0,00
Desporto Comunitário	354.000,00	999.112,51	32.100,75	143.907,65	0,70	855.204,86	32.100,75	143.907,65	0,70	855.204,86	0,00
Encargos Especiais	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
Outros Encargos Especiais	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
Reserva de Contingência	120.000,00	120.000,00									
Reserva de Contingência	120.000,00	120.000,00									
DESPESAS (INTRA ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	21.794.450,00	28.211.959,44	4.109.393,45	20.696.898,43	100,00	7.515.061,01	4.201.217,34	20.456.472,97	100,00	7.755.486,47	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.668], PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

Prefeitura Municipal de Ubirajara
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

António Carlos de Araújo
154 2.12 /658 -67
CONTADOR

Luís Carlos Lopes
03.5 1.377098 -62
Resp. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.668], PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

Prefeitura Municipal de Ubirajara

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2020 A OUT/2021

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)
	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.071.130,10	2.827.809,45	2.564.053,65	2.191.176,71	2.723.803,64	2.350.239,69	2.276.299,95	2.298.165,45	2.479.889,30	2.692.153,95	2.689.781,50	1.611.409,04	28.369.902,60
Receita Tributária	86.143,86	89.220,03	72.589,02	66.046,64	66.135,79	59.563,91	134.071,74	89.403,66	115.233,60	65.993,59	77.175,09	59.149,85	980.726,78
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	11.389,13	0,00	207,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.596,69
Receita Patrimonial	383,52	723,62	363,83	253,95	1.097,70	1.938,17	3.516,48	4.076,70	5.053,04	6.826,41	9.134,46	0,20	33.368,08
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
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
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
Transferências Correntes	1.978.602,72	2.805.483,28	2.288.723,84	2.110.111,00	2.658.170,15	2.086.014,16	2.135.148,74	2.162.309,06	2.357.071,64	2.574.115,84	2.596.051,18	1.552.253,88	27.304.055,49
Outras Transferências Correntes	6.000,00	2.376,50	2.376,00	3.376,00	2.400,00	2.515,89	3.555,99	2.376,00	2.531,32	5.227,09	7.420,77	0,00	40.155,36
DEDUÇÕES (II)	282.740,51	341.974,41	346.213,56	335.826,01	367.454,16	277.010,18	327.132,51	316.047,07	290.480,52	356.325,02	287.588,56	236.631,15	3.765.423,66
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	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
Receitas de Compensação Previdenciária	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
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	282.740,51	341.974,41	346.213,56	335.826,01	367.454,16	277.010,18	327.132,51	316.047,07	290.480,52	356.325,02	287.588,56	236.631,15	3.765.423,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.788.389,59	2.485.835,04	2.217.839,13	1.855.350,70	2.360.349,48	2.073.229,51	1.949.167,44	1.982.118,38	2.189.408,78	2.335.828,93	2.402.192,94	1.374.777,89	24.604.478,94
(-) 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	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.788.389,59	2.485.835,04	2.217.839,13	1.855.350,70	2.360.349,48	2.073.229,51	1.949.167,44	1.982.118,38	2.189.408,78	2.335.828,93	2.202.192,94	1.374.777,89	24.404.478,94
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.788.389,59	2.485.835,04	2.217.839,13	1.855.350,70	2.360.349,48	2.073.229,51	1.949.167,44	1.982.118,38	2.189.408,78	2.335.828,93	2.202.192,94	1.374.777,89	24.404.478,94

António Carlos de Araújo
15.1 2.12 /658 -67
CONTADOR

Luís Carlos Lopes
03.5 1.33 /098 -62
Resp. CONTROLE INTERNO

Prefeitura Municipal de Ubirajara
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	24.588.000,00	24.588.000,00	21.757.304,40
Receita Tributária	1.130.500,00	1.130.500,00	746.213,04
Receita de Contribuição	60.000,00	60.000,00	11.596,69
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	60.000,00	60.000,00	11.596,69
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	70.450,00	70.450,00	32.260,74
(-) Aplicações Financeiras	70.450,00	70.450,00	32.260,74
Transferências Correntes	23.236.500,00	23.236.500,00	20.967.715,61
Demais Receitas Correntes	161.000,00	161.000,00	31.779,06
Diversas Receitas Correntes	161.000,00	161.000,00	31.779,06
RECEITAS DE CAPITAL (II)	498.000,00	498.000,00	1.703.847,14
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	100.000,00	100.000,00	185.410,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00	100.000,00	185.410,00
Transferências de Capital	398.000,00	398.000,00	1.518.437,14
Convênios	0,00	0,00	128.560,38
Outras Transferências de Capital	398.000,00	398.000,00	1.389.876,76
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	498.000,00	498.000,00	1.703.847,14
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	3.362.000,00	3.362.000,00	2.904.077,59
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	21.724.000,00	21.724.000,00	20.557.073,95

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	20.619.950,00	23.144.936,91	17.794.878,53
Pessoal e Encargos Sociais	11.279.800,00	12.219.964,75	9.560.751,12
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.340.150,00	10.924.972,16	8.234.127,41
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	20.619.950,00	23.144.936,91	17.794.878,53
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	1.054.500,00	4.188.638,51	569.523,65
Investimentos	1.054.500,00	4.188.638,51	569.523,65
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.054.500,00	4.188.638,51	569.523,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	120.000,00	120.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	21.794.450,00	27.453.575,42	18.364.402,18
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-70.450,00	-5.729.575,42	2.192.671,77

FONTE: SCPI - Contabilidade 49.26.26.6681 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

Prefeitura Municipal de Ubirajara
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Out/2021
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2020 (a)	Jan a Ago/2021 (b)	Set a Out/2021 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	860.203,03	192.280,87	192.280,87
DEDUÇÕES (II)	1.194.966,26	3.005.868,04	3.263.145,88
Ativo Disponível	2.180.357,68	3.680.365,01	3.940.090,28
Haveres Financeiros	41.810,56	43.776,51	41.029,08
(-) Restos a Pagar Processados	1.027.201,98	718.273,48	717.973,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-334.763,23	-2.813.587,17	-3.070.865,01
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	108.249,13	108.249,13	108.249,13
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-443.012,36	-2.921.836,30	-3.179.114,14

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2020 (a) (c-b)	Jan a Out/2021 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-257.277,84	-2.736.101,78

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

António Carlos de Araújo
15.1.2.12 /658 -67
CONTADOR

Luís Carlos Lopes
03.5 1.37 /698 -62
Resp. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [0.25.25.6681 PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

1 of 1

Prefeitura Municipal de Ubirajara
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R$ 1

PODER / ÓRGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos					Inscritos						
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo k = (a+b) - (c + d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	l = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	118.621,28	968.580,70	899.647,38	300,00	127.354,60	161.468,00	963.673,34	825.413,14	642.282,08	161.000,00	321.859,26	449.113,86
01	CÂMARA MUNICIPAL	33.464,72	0,00	0,00	0,00	33.464,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.464,72
0101	CAMARA MUNICIPAL	33.464,72	0,00	0,00	0,00	33.464,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.464,72
02	PREFEITURA MUNICIPAL	85.156,56	968.580,70	899.647,38	300,00	93.789,88	161.468,00	963.673,34	825.413,14	642.282,08	161.000,00	321.859,26	415.649,14
0201	GABINETE DO PREFEITO	35,34	2.934,83	2.934,83	0,00	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,34
0202	ADMINISTRAÇÃO	0,00	21.744,64	21.744,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.565,87	8.616,62	8.616,62	300,00	13.265,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.265,87
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	23.715,71	70.232,56	70.232,56	0,00	23.715,71	160.500,00	95.000,00	0,00	0,00	160.500,00	95.000,00	118.715,71
0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO BASICA	28.712,09	735.577,20	735.577,20	0,00	28.712,09	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	28.712,09
0208	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	19.127,55	60.914,47	51.981,15	0,00	28.060,87	468,00	868.673,34	825.413,14	642.282,08	0,00	226.859,26	254.920,13
0209	DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA	0,00	5.852,37	5.852,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	0,00	2.708,01	2.708,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	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
02	PREFEITURA 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
	TOTAL (III) = (I + II)	118.621,28	968.580,70	899.647,38	300,00	127.354,60	161.468,00	963.673,34	825.413,14	642.282,08	161.000,00	321.859,26	449.113,86

António Carlos de Araújo
15.1 2.12 /658 -67
CONTADOR

Luís Carlos Lopes
03.5 1.37 /098 -62
Resp. CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.668], PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

Prefeitura Municipal de Ubirajara
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (7)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.040.500,00	781.170,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	295.500,00	158.664,21
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	250.000,00	157.898,77
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	235.000,00	224.073,05
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	260.000,00	240.533,97
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.785.000,00	16.743.616,36
2.1- Cota-Parte FPM	9.555.000,00	8.971.214,20
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	9.555.000,00	8.557.964,89
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	0,00	413.249,31
2.2- Cota-Parte ICMS	6.500.000,00	6.799.792,51
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	76.890,37
2.4- Cota-Parte ITR	50.000,00	292.574,42
2.5- Cota-Parte IPVA	600.000,00	603.144,86
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.825.500,00	17.524.786,36
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.362.000,00	3.266.071,97
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))	1.099.375,00	1.115.123,18

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (8)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.100.000,00	2.870.863,43
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.100.000,00	2.870.863,43
6.1.1 - Principal	3.100.000,00	2.870.863,43
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-262.000,00	-395.208,54

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERAVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	2.870.863,43

Prefeitura Municipal de Ubirajara
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.461.000,00	2.178.098,09	2.178.098,09	2.129.310,52	0,00
10.1 - Educação Infantil	796.000,00	675.552,03	675.552,03	660.104,32	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	796.000,00	675.552,03	675.552,03	660.104,32	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	1.665.000,00	1.502.546,06	1.502.546,06	1.469.206,20	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	664.000,00	469.195,19	469.195,19	466.035,60	0,00
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	664.000,00	469.195,19	469.195,19	466.035,60	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	3.125.000,00	2.647.293,28	2.647.293,28	2.595.346,12	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCICIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.178.098,09	2.178.098,09	2.129.310,52	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.647.293,28	2.647.293,28	2.595.346,12	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XII e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.009.604,40	2.178.098,09	2.178.098,09	75,87
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MAX. PERMITI (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	287.086,34	223.570,15	223.570,15	7,79

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit do Exercício Anterior)	Valor de Superavit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Integrará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	0,00	0,00	
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Ubirajara

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

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	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	40.000,00	12.877,82	12.877,82	12.877,82	0,00
24.1 - Creche	37.500,00	11.897,82	11.897,82	11.897,82	0,00
24.2 - Pré-escola	2.500,00	980,00	980,00	980,00	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	2.580.100,00	1.853.775,66	1.843.714,12	1.793.025,37	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.620.100,00	1.866.653,48	1.856.591,94	1.805.903,19	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (f))	4.503.885,22
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-395.208,54
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L	500,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	4.898.593,76

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (w)	VALOR APLICADO (x)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.381.196,59	4.898.593,76	27,95

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	122.789,29	122.289,29	93.577,20	500,00	28.712,09
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	122.789,29	122.289,29	93.577,20	500,00	28.712,09
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ubirajara
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	691.000,00	1.186.954,11
35.1 - Salário Educação	480.000,00	406.958,88
35.2 - PDDE	0,00	5,91
35.3 - PNAE	131.000,00	98.880,00
35.4 - PNATE	70.000,00	681.071,38
35.5 - Outras Transferências do FNDE	10.000,00	37,94
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	691.000,00	1.186.954,11

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	1.136.300,00	871.561,09	863.067,34	784.116,88	0,00
43 - Ensino Médio	14.000,00	933,80	933,80	933,80	0,00
44 - Ensino Superior	87.000,00	74.448,50	72.721,83	71.153,83	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.244.300,00	946.943,39	936.722,97	856.204,51	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	6.989.400,00	5.460.890,15	5.440.608,19	5.257.453,82	0,00
47.1 - Despesas Correntes	6.637.100,00	5.193.625,22	5.173.343,26	5.022.656,82	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	4.135.900,00	3.451.446,29	3.451.446,29	3.375.162,77	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	18.500,00	18.000,00	18.000,00	15.000,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	2.482.700,00	1.724.178,93	1.703.896,97	1.632.494,05	0,00
47.2 - Despesas de Capital	352.300,00	267.264,93	267.264,93	234.797,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	352.300,00	267.264,93	267.264,93	234.797,00	0,00

Prefeitura Municipal de Ubirajara

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.870.863,43	406.958,88
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	134.274,55	323.957,62
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.736.588,88	83.001,26
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.736.588,88	83.001,26

Antônio Carlos de Araújo
15.1 2.12 /658 -67
CONTADOR

Luís Carlos Lopes
03.5.1.37 /098 -62
Resp. CONTROLE INTERNO

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

Prefeitura Municipal de Ubirajara
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.040.500,00	1.040.500,00	781.170,00	75,08
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	295.500,00	295.500,00	158.664,21	53,69
IPTU	250.000,00	250.000,00	106.327,11	42,53
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	45.500,00	45.500,00	52.337,10	115,03
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	250.000,00	250.000,00	157.898,77	63,16
ITBI	250.000,00	250.000,00	157.898,77	63,16
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	235.000,00	235.000,00	224.073,05	95,35
ISS	233.000,00	233.000,00	220.421,81	94,60
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	3.651,24	182,56
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	260.000,00	260.000,00	240.533,97	92,51
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.810.000,00	16.810.000,00	16.353.816,95	97,29
Cota-Parte FPM	9.555.000,00	9.555.000,00	8.557.964,89	89,57
Cota-Parte ITR	50.000,00	50.000,00	292.574,42	585,15
Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	603.144,86	100,52
Cota-Parte ICMS	6.500.000,00	6.500.000,00	6.799.792,51	104,61
Cota-Parte IPI-Exportação	80.000,00	80.000,00	76.890,37	96,11
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	25.000,00	25.000,00	23.449,90	93,80
Desoneração ICMS - LC 87/1996	25.000,00	25.000,00	23.449,90	93,80
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	17.850.500,00	17.850.500,00	17.134.986,95	95,99

Prefeitura Municipal de Ubirajara
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.186.500,00	5.468.300,00	5.010.373,86	91,63	4.996.030,84	91,36	4.908.986,84	89,77	0,00
Despesas Correntes	4.176.000,00	5.430.300,00	4.978.749,98	91,68	4.964.406,96	91,42	4.877.362,96	89,82	0,00
Despesas de Capital	10.500,00	38.000,00	31.623,88	83,22	31.623,88	83,22	31.623,88	83,22	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.800,00	1.800,00	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)	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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.188.300,00	5.470.100,00	5.010.373,86	91,60	4.996.030,84	91,33	4.908.986,84	89,74	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.010.373,86	4.996.030,84	4.908.986,84
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.010.373,86	4.996.030,84	4.908.986,84
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.570.248,04	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	2.425.782,80	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
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)		29,16	

Prefeitura Municipal de Ubirajara

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (n)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o - q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

Prefeitura Municipal de Ubirajara
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Canceladas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicável) (w) - (x = ou < ou y)
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (XXVIII)	150.000,00	150.000,00	1.322.531,59	881,69
Proveniente da União	0,00	0,00	942.655,18	0,00
Proveniente dos Estados	150.000,00	150.000,00	379.876,41	253,25
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	500.000,00	500.000,00	19.375,48	3,88
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	650.000,00	650.000,00	1.341.907,07	206,45

Prefeitura Municipal de Ubirajara
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.309.800,00	1.794.796,00	1.413.189,94	78,74	1.402.980,56	78,17	1.278.077,96	71,21	0,00
Despesas Correntes	1.189.300,00	1.556.300,00	1.299.205,30	83,48	1.288.995,92	82,82	1.186.670,57	76,25	0,00
Despesas de Capital	120.500,00	238.496,00	113.984,64	47,79	113.984,64	47,79	91.407,39	38,33	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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 (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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.310.300,00	1.795.296,00	1.413.189,94	78,72	1.402.980,56	78,15	1.278.077,96	71,19	0,00

Prefeitura Municipal de Ubirajara
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	DESPESAS PAGAS ATÉ BIMESTRE (h)	% (h/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i 8)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.496.300,00	7.263.096,00	6.423.563,80	88,44	6.399.011,40	88,10	6.187.064,80	85,18	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.498.600,00	7.265.396,00	6.423.563,80	88,41	6.399.011,40	88,08	6.187.064,80	85,16	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	1.310.300,00	1.795.296,00	1.413.189,94	78,72	1.402.980,56	78,15	1.278.077,96	71,19	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.188.300,00	5.470.100,00	5.010.373,86	91,60	4.996.030,84	91,33	4.908.986,84	89,74	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

António Carlos de Araújo
15.1 2.12 /658 -67
CONTADOR

Luís Carlos Lopes
03.5 1.37 /098 -62
Resp. CONTROLE INTERNO

Prefeitura Municipal de Ubirajara

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R$ 1

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.224.533,86	647.407,70	3.577.126,16
Investimentos	4.224.533,86	647.407,70	3.577.126,16
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.224.533,86	647.407,70	3.577.126,16
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	4.224.533,86 (d - a)	647.407,70 (e - b)	3.577.126,16 (f - c)

António Carlos de Araújo
15.1 2.12 /658 -67
CONTADOR

Luís Carlos Lopes
03.5 1.37 /098 -62
Resp. CONTROLE INTERNO

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.668], PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA