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
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	2
Relatório de Gestão Fiscal	23

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2017 A ABR/2018

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.848.359,38	1.423.383,38	1.648.824,72	1.735.091,47	1.507.882,48	1.799.296,48	1.357.608,56	2.382.800,99	1.836.887,23	1.739.541,46	1.498.001,75	1.499.398,03	20.277.075,93	19.596.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	99.644,77	56.748,91	52.659,68	91.300,18	54.836,36	48.322,65	37.808,41	301.242,35	75.427,02	39.638,25	54.978,95	81.416,42	994.023,95	967.500,00
IPTU	34.353,98	10.194,46	3.636,28	1.579,38	1.174,39	614,35	1.491,05	1.462,49	4.808,54	1.279,06	1.778,13	7.441,68	69.813,79	225.500,00
ISS	15.440,77	21.673,86	13.929,67	25.830,14	23.361,94	22.846,33	17.615,36	38.193,95	16.324,92	12.842,09	22.445,13	14.577,33	245.081,49	203.500,00
ITBI	12.363,29	1.900,00	0,00	40.277,09	9.072,40	1.103,50	0,00	214.700,00	24.858,00	8.439,35	8.116,69	33.203,40	354.033,72	200.000,00
IRRF	16.536,17	16.108,46	17.761,67	15.615,13	17.664,33	16.627,32	16.178,29	39.843,46	23.386,96	15.637,91	18.472,63	17.969,38	231.801,71	195.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melh	20.950,56	6.872,13	17.332,06	7.998,44	3.563,30	7.131,15	2.523,71	7.042,45	6.048,60	1.439,84	4.166,37	8.224,63	93.293,24	143.500,00
Contribuições	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	30.000,00
Receita Patrimonial	9.032,50	9.305,61	8.168,57	7.135,44	5.060,06	4.848,84	3.743,22	6.728,80	3.285,97	2.634,75	2.911,69	2.469,36	65.324,81	101.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	9.032,50	9.305,61	8.168,57	7.135,44	5.060,06	4.848,84	3.743,22	6.728,80	3.285,97	2.634,75	2.911,69	2.469,36	65.324,81	101.000,00
Outras Rceitas 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 Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	34.742,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.742,75	21.000,00
Transferências Correntes	1.736.609,97	1.355.338,86	1.580.815,93	1.634.031,39	1.410.620,51	1.745.329,95	1.313.767,28	2.071.878,18	1.758.174,24	1.697.268,46	1.440.111,11	1.415.073,33	19.159.019,21	18.352.500,00
Cota-Parte do FPM	689.037,28	635.096,50	490.500,72	556.286,37	467.093,19	529.349,89	544.473,42	728.225,81	662.831,28	866.527,78	583.511,96	611.793,28	7.364.727,48	7.800.000,00
Cota-Parte do ICMS	540.051,19	343.317,91	373.379,94	434.195,74	405.086,33	464.912,97	357.367,45	416.719,83	508.965,61	371.468,19	399.924,47	294.353,80	4.909.743,43	4.650.000,00
Cota-Parte do IPVA	15.554,34	23.697,78	17.030,46	19.904,12	27.376,20	14.988,37	15.650,61	15.588,54	171.448,27	100.615,52	73.847,92	26.813,88	522.516,01	450.000,00
Cota-Parte do ITR	50,44	184,80	36,39	37,04	19.613,51	159.909,88	9.394,36	11.567,16	8.085,34	50,26	10.527,66	576,69	220.033,53	30.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.837,90	1.837,90	1.837,90	1.837,90	1.837,90	1.837,90	1.837,90	1.837,90	1.880,28	1.880,28	1.880,28	1.880,28	22.224,32	25.000,00
Transferências da LC 61/1989	4.619,77	4.464,28	4.508,09	4.933,19	4.575,66	5.373,46	5.643,79	5.567,78	6.129,93	6.632,55	5.990,47	5.803,35	64.242,32	55.000,00
Transferências do FUNDEB	274.314,15	184.324,29	190.877,98	230.368,22	209.132,99	237.173,21	184.154,55	221.762,41	291.109,27	189.811,72	193.140,56	132.155,99	2.538.325,34	2.700.000,00
Outras Transferências Correntes	211.144,90	162.415,40	502.644,45	386.468,81	275.904,73	331.784,27	195.245,20	670.608,75	107.724,26	160.282,16	171.287,79	341.696,06	3.517.206,78	2.642.500,00
Outras Receitas Correntes	3.072,14	1.990,00	7.180,54	2.624,46	2.622,80	795,04	2.289,65	2.951,66	0,00	0,00	0,00	438,92	23.965,21	124.000,00
DEDUÇÕES (II)	250.230,03	202.093,94	177.458,57	203.438,74	185.116,39	235.274,35	186.873,40	235.901,26	271.867,92	269.434,74	215.136,38	188.244,10	2.621.069,82	2.603.000,00
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
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	250.230,03	202.093,94	177.458,57	203.438,74	185.116,39	235.274,35	186.873,40	235.901,26	271.867,92	269.434,74	215.136,38	188.244,10	2.621.069,82	2.602.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.598.129,35	1.221.289,44	1.471.366,15	1.531.652,73	1.322.766,09	1.564.022,13	1.170.735,16	2.146.899,73	1.565.019,31	1.470.106,72	1.282.865,37	1.311.153,93	17.656.006,11	16.993.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.57], PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

Portaria Nº 495 de 2017

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
Referência: Março - Abril/2018

:REO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R$

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Abr 2018 (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
:ECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	824.000,00	824.000,00	231.581,20	28,1
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	200.000,00	200.000,00	442,31	0,2
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	74.617,44	37,3
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	196.500,00	196.500,00	64.819,68	32,9
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	195.000,00	195.000,00	75.466,88	38,7
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,0
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.500,00	2.500,00	493,10	19,7
Dívida Ativa dos Impostos	20.000,00	20.000,00	14.213,40	71,0
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	1.528,39	15,2
:ECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.010.000,00	13.010.000,00	4.723.419,33	36,3
Cota-Parte do FPM	7.800.000,00	7.800.000,00	2.724.664,30	34,9
Cota Parte do ITR	30.000,00	30.000,00	19.239,95	64,1
Cota-Parte do IPVA	450.000,00	450.000,00	372.725,59	82,8
Cota-Parte do ICMS	4.650.000,00	4.650.000,00	1.574.712,07	33,8
Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	55.000,00	24.556,30	44,6
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	25.000,00	25.000,00	7.521,12	30,0
Desoneração ICMS (LC 87/96)	25.000,00	25.000,00	7.521,12	30,0
Outras	0,00	0,00	0,00	0,0
'OTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS)E SAÚDE (III) = I+II	13.834.000,00	13.834.000,00	4.955.000,53	35,8

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Abr 2018 (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 10
'RANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	983.250,00	983.250,00	322.694,77	32,8
Provenientes da União	828.000,00	828.000,00	295.317,84	35,6
Provenientes dos Estados	134.000,00	134.000,00	23.236,00	17,3
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,0
Outras Receitas do SUS	21.250,00	21.250,00	4.140,93	19,4
'RANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,0
:ECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,0
)UTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	55.000,00	55.000,00	159.960,00	290,8
'OTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.038.250,00	1.038.250,00	482.654,77	46,4

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Abr 2018 (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Abr 2018 (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
)ESPESAS CORRENTE	4.274.800,00	4.103.800,00	1.757.989,40	42,84	1.572.085,63	38,31	0,(
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	2.143.300,00	2.146.300,00	855.901,28	39,88	854.830,32	39,83	0,(
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
Outras Despesas Correntes	2.131.500,00	1.957.500,00	902.088,12	46,08	717.255,31	36,64	0,(
)ESPESAS DE CAPITAL	12.500,00	183.500,00	174.458,58	95,07	168.263,58	91,70	0,(
Investimentos	12.500,00	183.500,00	174.458,58	95,07	168.263,58	91,70	0,(
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
'OTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.287.300,00	4.287.300,00	1.932.447,98	45,07	1.740.349,21	40,59	0,(

'ONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.57], PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

Portaria Nº 495 de 20

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
Referência: Março - Abril/2018

:REO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R$

)ESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Jan a Abr 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Abr 2018 (i)	% (i/IVg) x 100	
)ESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
)ESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE ıO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
)ESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,(
)UTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
:ESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE INANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,(
)ESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA /INCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,(
)ESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À 'ARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI ıPLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM :XERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,(
'OTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
'OTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS)E SAÚDE (VI) = (IV-V)	4.287.300,00	4.287.300,00	1.932.447,98	100,00	1.740.349,21	100,00	0,

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	35,1
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	997.099,1

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
nscritos em 2017	6.527,00	0,00	0,00	6.527,00	0,0(
Total	6.527,00	0,00	0,00	6.527,00	0,0(

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,0
Total (VIII)	0,00	0,00	0,0

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,0
Total (IX)	0,00	0,00	0,0

ONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.57], PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

Portaria Nº 495 de 20

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
Referência: Março - Abril/2018

:REO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R$

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Jan a Abr 2018 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Abr 2018 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	4.278.800,00	4.282.800,00	1.932.447,98	100,00	1.740.349,21	100,00	0,(
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
Vigilância Epidemiológica	8.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,(
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,(
TOTAL	4.287.300,00	4.287.300,00	1.932.447,98	100,00	1.740.349,21	100,00	0,(

) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
) 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".
) 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".
) 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
) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.57], PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

Portaria Nº 495 de 20

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 Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

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

R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.812.624,65	1.237.667,93	475.128,59	0,00	1.574.956,72
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.812.624,65	1.237.667,93	475.128,59	0,00	1.574.956,72
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.812.624,65 <(a-d)>	-1.237.667,93 <(b-e)>	-	-	-1.574.956,72 <(c-f)>

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 [8.21.16.57], PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

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

R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2017 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	315.399,13	6.036,00	26.275,10	0,00	295.160,03	500,00	6.527,00	0,00	0,00	0,00	7.027,00	302.187,03
01	CÂMARA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	56.467,72	0,00	2.114,00	0,00	54.353,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.353,72
0101	CAMARA MUNICIPAL	56.467,72	0,00	2.114,00	0,00	54.353,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.353,72
02	PREFEITURA MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I)	258.931,41	6.036,00	24.161,10	0,00	240.806,31	500,00	6.527,00	0,00	0,00	0,00	7.027,00	247.833,31
0201	GABINETE DO PREFEITO	35,34	0,00	0,00	0,00	35,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,34
0203	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.532,43	0,00	0,00	0,00	13.532,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.532,43
0204	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	95.665,76	6.036,00	24.161,10	0,00	77.540,66	0,00	6.527,00	0,00	0,00	0,00	6.527,00	84.067,66
0205	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO BASICA	117.665,33	0,00	0,00	0,00	117.665,33	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	118.165,33
0208	DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS	32.032,55	0,00	0,00	0,00	32.032,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.032,55
	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(Intra-Orçam.)-(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
02	PREFEITURA MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	315.399,13	6.036,00	26.275,10	0,00	295.160,03	500,00	6.527,00	0,00	0,00	0,00	7.027,00	302.187,03

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.57], PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

1 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Abr 2018	Jan a Abr 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.57], PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

2 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Abr 2018	Jan a Abr 2017
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Abr/2018	Jan a Abr/2017	Jan a Abr/2018	Jan a Abr/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.57], PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

3 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R$ Milhares

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 PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano 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	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2018	Em 2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Abr 2018	Jan a Abr 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.57], PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

4 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R$ Milhares

Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX+X)	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Abr/2018	Jan a Abr/2017	Jan a Abr/2018	Jan a Abr/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.57], PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

5 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R$ Milhares

Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII+XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.57], PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

Portaria Nº 495 de 2017

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 Abril 2018/BIMESTRE

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	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.400.000,00	18.745.724,65	2.538.786,56	7.760.956,97	100,00	10.984.767,68	2.983.941,97	6.176.100,07	100,00	12.569.624,58	0,00
Legislativa	930.700,00	930.700,00	0,00	112.854,80	1,45	817.845,20	0,00	112.854,80	1,83	817.845,20	0,00
Ação Legislativa	930.700,00	930.700,00	0,00	112.854,80	1,45	817.845,20	0,00	112.854,80	1,83	817.845,20	0,00
Administração	2.496.800,00	2.496.800,00	370.041,94	1.089.292,17	14,04	1.407.507,83	415.125,27	855.891,72	13,86	1.640.908,28	0,00
Administração Geral	2.496.800,00	2.496.800,00	370.041,94	1.089.292,17	14,04	1.407.507,83	415.125,27	855.891,72	13,86	1.640.908,28	0,00
Assistência Social	1.300.600,00	1.300.600,00	194.128,91	642.917,52	8,28	657.682,48	249.932,98	465.880,99	7,54	834.719,01	0,00
Assistência ao Idoso	49.000,00	49.000,00	13.294,95	25.519,08	0,33	23.480,92	16.575,87	21.930,65	0,36	27.069,35	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	369.000,00	334.000,00	46.901,50	127.069,07	1,64	206.930,93	60.876,67	117.977,57	1,91	216.022,43	0,00
Assistência Comunitária	882.600,00	917.600,00	133.932,46	490.329,37	6,32	427.270,63	172.480,44	325.972,77	5,28	591.627,23	0,00
Saúde	4.287.300,00	4.287.300,00	685.644,25	1.932.447,98	24,90	2.354.852,02	922.114,79	1.740.349,21	28,18	2.546.950,79	0,00
Atenção Básica	4.278.800,00	4.282.800,00	685.644,25	1.932.447,98	24,90	2.350.352,02	922.114,79	1.740.349,21	28,18	2.542.450,79	0,00
Vigilância Epidemiológica	8.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Educação	5.099.600,00	5.099.600,00	902.189,17	2.087.210,83	26,89	3.012.389,17	988.360,93	1.921.903,43	31,12	3.177.696,57	0,00
Alimentação e Nutrição	289.000,00	289.000,00	57.491,21	137.140,82	1,77	151.859,18	71.759,94	92.098,11	1,49	196.901,89	0,00
Ensino Fundamental	4.234.800,00	4.166.800,00	751.142,37	1.713.249,54	22,08	2.453.550,46	821.625,90	1.596.487,90	25,85	2.570.312,10	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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Educação Infantil	561.100,00	629.100,00	93.555,59	236.820,47	3,05	392.279,53	94.975,09	233.317,42	3,78	395.782,58	0,00
Educação de Jovens e Adultos	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
Educação Especial	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
Cultura	61.500,00	61.500,00	7.248,83	13.687,29	0,18	47.812,71	6.973,72	13.412,18	0,22	48.087,82	0,00
Difusão Cultural	61.500,00	61.500,00	7.248,83	13.687,29	0,18	47.812,71	6.973,72	13.412,18	0,22	48.087,82	0,00
Urbanismo	2.297.000,00	3.642.724,65	279.936,86	1.669.040,31	21,51	1.973.684,34	308.452,25	868.484,71	14,06	2.774.239,94	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	2.287.000,00	3.632.724,65	279.936,86	1.669.040,31	21,51	1.963.684,34	308.452,25	868.484,71	14,06	2.764.239,94	0,00
Habitação	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
Habitação Urbana	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
Agricultura	567.000,00	567.000,00	83.980,99	177.261,06	2,28	389.738,94	76.704,84	163.078,02	2,64	403.921,98	0,00
Extensão Rural	567.000,00	567.000,00	83.980,99	177.261,06	2,28	389.738,94	76.704,84	163.078,02	2,64	403.921,98	0,00
Desporto e Lazer	247.500,00	247.500,00	15.615,61	36.245,01	0,47	211.254,99	16.277,19	34.245,01	0,55	213.254,99	0,00
Desporto Comunitário	247.500,00	247.500,00	15.615,61	36.245,01	0,47	211.254,99	16.277,19	34.245,01	0,55	213.254,99	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	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.57], PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

Portaria Nº 495 de 2017

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 Abril 2018/BIMESTRE

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	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Reserva de Contingência	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
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)	17.400.000,00	18.745.724,65	2.538.786,56	7.760.956,97	100,00	10.984.767,68	2.983.941,97	6.176.100,07	100,00	12.569.624,58	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.57], PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

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

R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A ABR	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	17.400.000,00	17.400.000,00	3.009.719,30	17,30	6.044.845,33	34,74	11.355.154,67
RECEITAS CORRENTES	16.994.000,00	16.994.000,00	2.594.019,30	15,26	5.629.145,33	33,12	11.364.854,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	967.500,00	967.500,00	136.395,37	14,10	251.460,64	25,99	716.039,36
Impostos	824.000,00	824.000,00	124.004,37	15,05	231.581,20	28,10	592.418,80
Taxas	143.500,00	143.500,00	12.391,00	8,63	19.879,44	13,85	123.620,56
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	101.000,00	101.000,00	5.381,05	5,33	11.301,77	11,19	89.698,23
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	101.000,00	101.000,00	5.381,05	5,33	11.301,77	11,19	89.698,23
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	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
RECEITA DE SERVIÇOS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.750.500,00	15.750.500,00	2.451.803,96	15,57	5.365.944,00	34,07	10.384.556,00
Transferências da União e suas Entidades	8.128.000,00	8.128.000,00	1.370.342,28	16,86	2.822.030,60	34,72	5.305.969,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	4.922.500,00	4.922.500,00	756.165,13	15,36	1.737.695,86	35,30	3.184.804,14
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.700.000,00	2.700.000,00	325.296,55	12,05	806.217,54	29,86	1.893.782,46
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	124.000,00	124.000,00	438,92	0,35	438,92	0,35	123.561,08
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	103.000,00	103.000,00	438,92	0,43	438,92	0,43	102.561,08
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	406.000,00	406.000,00	415.700,00	102,39	415.700,00	102,39	-9.700,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	306.000,00	306.000,00	415.700,00	135,85	415.700,00	135,85	-109.700,00
Transferências da União e de suas Entidades	145.000,00	145.000,00	415.700,00	286,69	415.700,00	286,69	-270.700,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	161.000,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	17.400.000,00	17.400.000,00	3.009.719,30	17,30	6.044.845,33	34,74	11.355.154,67

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.57], PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

2 of 3

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

R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A ABR	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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)	17.400.000,00	17.400.000,00	3.009.719,30	17,30	6.044.845,33	34,74	11.355.154,67
DÉFICIT (VI)					131.254,74		
TOTAL (VII) = (V+VI)	17.400.000,00	17.400.000,00	3.009.719,30	17,30	6.176.100,07	35,49	11.355.154,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.57], PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2018/BIMESTRE Março - Abril

3 of 3

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A ABR (f)		BIMESTRE	JAN A ABR (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	17.400.000,00	18.745.724,65	2.538.786,56	7.760.956,97	10.984.767,68	2.983.941,97	6.176.100,07	12.569.624,58	5.841.866,05	0,00
DESPESAS CORRENTES	15.996.100,00	15.823.100,00	2.510.067,76	6.523.289,04	9.299.810,96	2.796.063,59	5.700.971,48	10.122.128,52	5.368.736,96	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.570.600,00	8.584.100,00	1.464.482,46	3.140.458,67	5.443.641,33	1.487.916,91	3.109.005,08	5.475.094,92	2.949.480,42	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.425.500,00	7.239.000,00	1.045.585,30	3.382.830,37	3.856.169,63	1.308.146,68	2.591.966,40	4.647.033,60	2.419.256,54	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.293.900,00	2.812.624,65	28.718,80	1.237.667,93	1.574.956,72	187.878,38	475.128,59	2.337.496,06	473.129,09	0,00
INVESTIMENTOS	1.292.900,00	2.811.624,65	28.718,80	1.237.667,93	1.573.956,72	187.878,38	475.128,59	2.336.496,06	473.129,09	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	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)	17.400.000,00	18.745.724,65	2.538.786,56	7.760.956,97	10.984.767,68	2.983.941,97	6.176.100,07	12.569.624,58	5.841.866,05	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - 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 COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	17.400.000,00	18.745.724,65	2.538.786,56	7.760.956,97	10.984.767,68	2.983.941,97	6.176.100,07	12.569.624,58	5.841.866,05	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		202.979,28	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	17.400.000,00	18.745.724,65	2.538.786,56	7.760.956,97		2.983.941,97	6.176.100,07		6.044.845,33	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: SCPI - Contabilidade [8.21.16.57], PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ANEXO VIII

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 Abril 2018 / BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	644.000,00	644.000,00	231.581,20	35,96
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	225.500,00	225.500,00	15.307,41	6,79
1.1.1 - IPTU	200.000,00	200.000,00	442,31	0,22
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	25.500,00	25.500,00	14.865,10	58,29
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	74.617,44	37,31
1.2.1 - ITBI	200.000,00	200.000,00	74.617,44	37,31
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	203.500,00	203.500,00	66.189,47	32,53
1.3.1 - ISS	196.500,00	196.500,00	64.819,68	32,99
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.000,00	7.000,00	1.369,79	19,57
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	15.000,00	15.000,00	75.466,88	503,11
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.010.000,00	13.010.000,00	4.723.419,33	36,31
2.1 - Cota-Parte FPM	7.800.000,00	7.800.000,00	2.724.664,30	34,93
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.800.000,00	7.800.000,00	2.724.664,30	34,93
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.650.000,00	4.650.000,00	1.574.712,07	33,86
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	25.000,00	25.000,00	7.521,12	30,08
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	55.000,00	55.000,00	24.556,30	44,65
2.5 - Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	19.239,95	64,13
2.6 - Cota-Parte IPVA	450.000,00	450.000,00	372.725,59	82,83
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	13.654.000,00	13.654.000,00	4.955.000,53	36,29

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.57], PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ANEXO VIII

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 Abril 2018 / BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	7.400,00	7.400,00	326,97	4,42
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	7.400,00	7.400,00	326,97	4,42

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.602.000,00	2.602.000,00	944.683,14	36,31
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.560.000,00	1.560.000,00	544.932,76	34,93
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	930.000,00	930.000,00	314.942,34	33,86
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.000,00	5.000,00	1.504,20	30,08
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	11.000,00	11.000,00	4.911,23	44,65
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	6.000,00	6.000,00	3.847,95	64,13
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	90.000,00	90.000,00	74.544,66	82,83
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.715.000,00	2.715.000,00	807.174,12	29,73
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.700.000,00	2.700.000,00	806.217,54	29,86
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	956,58	6,38
12. DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	98.000,00	98.000,00	-138.465,60	141,29

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.691.100,00	1.691.100,00	615.645,75	36,41	612.154,27	36,20	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	550.100,00	550.100,00	178.484,93	32,45	178.484,93	32,45	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.141.000,00	1.141.000,00	437.160,82	38,31	433.669,34	38,01	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	1.008.900,00	1.008.900,00	336.798,97	33,38	290.437,07	28,79	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.008.900,00	1.008.900,00	336.798,97	33,38	290.437,07	28,79	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	2.700.000,00	2.700.000,00	952.444,72	35,28	902.591,34	33,43	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.57], PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
ANEXO VIII
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 Abril 2018 / BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) Page 3 of 5

R$ 1

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	902.591,34
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	75,84
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	35,98
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	-11,82

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	560.100,00	628.100,00	236.820,47	37,70	233.317,42	37,15	0,00
22.1 Creche	560.100,00	628.100,00	236.820,47	37,70	233.317,42	37,15	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	550.100,00	550.100,00	178.484,93	32,45	178.484,93	32,45	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.000,00	78.000,00	58.335,54	74,79	54.832,49	70,30	0,00
22.2 Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	4.234.800,00	4.166.800,00	1.713.249,54	41,12	1.596.487,90	38,31	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.149.900,00	2.149.900,00	773.959,79	36,00	724.106,41	33,68	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.084.900,00	2.016.900,00	939.289,75	46,57	872.381,49	43,25	0,00
24. ENSINO MÉDIO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	4.804.900,00	4.804.900,00	1.950.070,01	40,59	1.829.805,32	38,08	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.57], PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

ANEXO VIII

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 Abril 2018 / BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-138.465,60
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO²	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)	-138.465,60
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	1.968.270,92
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	39,72

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	91.000,00	61.000,00	143.012,69	234,45	139.992,98	229,50	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	91.000,00	61.000,00	143.012,69	234,45	139.992,98	229,50	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	4.895.900,00	4.865.900,00	2.093.082,70	43,02	1.969.798,30	40,48	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.57], PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
ANEXO VIII
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 Abril 2018 / BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	0,00	0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	0,00	0,00
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51. (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.57], PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

Portaria Nº 495 de 2017

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO:Mai/2017 a Abr/2018

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Mai/2017 a Abr/2018	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.694.324,95	0,00
Pessoal Ativo	8.307.312,98	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	387.011,97	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	43.612,96	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	43.612,96	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	8.650.711,99	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	17.656.006,11	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	17.656.006,11	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb)	8.650.711,99	49,00
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.534.243,30	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	9.057.531,13	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	8.580.818,97	48,60

Nota:
1 - 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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.57], PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A ABRIL/2018

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	576,00	1.576,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	576,00	1.576,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	576,00	1.576,00	0,00	0,00
Internos	576,00	1.576,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.562.918,06	1.402.131,27	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	1.534.688,10	1.373.901,31	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.856.123,23	1.672.630,43	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	321.435,13	298.729,12	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	28.229,96	28.229,96	0,00	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.467.830,84	17.656.006,11	0,00	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	0,00	0,01	0,00	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (1	20.961.397,01	21.187.207,33	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III so $ 1º do art.59 da LRF) - (108%))	18.865.257,31	19.068.486,60	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapatida	0,00	0,00	0,00	0,00
RP Não-Processados de exercícios anteriores	7.027,00	7.027,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.57], PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A ABRIL/2018

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "c" e art. 40, § 1º)

R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre		
EXTERNAS (I)	0,00	0,00		
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00		
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		
INTERNAS (II)	0,00	0,00		
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00		
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.467.830,84	17.656.006,11		
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00		
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% >	3.842.922,78	3.884.321,34		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% >	3.458.630,50	3.495.889,21		

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2018		
		Até o 1º Quadrimestre		
EXTERNAS (V)	0,00	0,00		
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00		
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		
INTERNAS (VI)	0,00	0,00		
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00		
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00		
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.57], PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A ABRIL/2018

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.656.006,11	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (III)=(Ia+II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.824.960,98	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	2.542.464,88	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.235.920,43	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.57], PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

Portaria Nº 495 de 2017

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.57], PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2018

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(f)=(a-(b+c+d+e)-f)		
RECURSOS VINCULADOS (I)	186.960,16	0,00	0,00	0,00	318.609,81	0,00	-131.649,65	0,00	0,0
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Receita de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Outros Recursos Destinados à Saúde	186.960,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.960,16	0,00	0,0
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	318.609,81	0,00	-318.609,81	0,00	0,0
TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Recurdos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL (III) = (I + II)	186.960,16	0,00	0,00	0,00	318.609,81	0,00	-131.649,65	0,00	0,0

lesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.57], PREFEITURA MUNICIPAL DE UBIRAJARA

Portaria Nº 495 de 2017