DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RUBIÁCEA

Conforme Lei Orgânica Municipal

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

Sexta-feira, 29 de janeiro de 2021 | Ano V | Edição nº 398 | Página 1 de 40

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE RUBIÁCEA	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	2
Relatório de Gestão Fiscal	33
Demonstrativos de receitas e despesas	39

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Rubiácea
CNPJ 44.437.549/0001-13
Avenida Ministro Konder, 108 - Centro
Telefone: (18) 3697-9117
Site: www.rubiacea.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/rubiacea

Câmara Municipal de Rubiácea
CNPJ 01.623.150/0001-14
Avenida Ministro Konder, 128 - Centro
Telefone: (18) 3697-1300
Site: www.camararubiacea.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Rubiácea garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.rubiacea.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/rubiacea

PODER EXECUTIVO DE RUBIÁCEA

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.012.950,00	18.731.757,35	4.055.309,91	21,65	19.194.513,51	102,47	-462.756,16
RECEITAS CORRENTES	16.759.150,00	17.945.757,39	3.439.866,32	19,17	18.013.632,39	100,38	-67.875,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	883.471,00	1.160.551,00	192.088,69	16,55	1.245.305,32	107,30	-84.754,32
Impostos	873.721,00	1.150.801,00	189.676,30	16,48	1.235.416,57	107,35	-84.615,57
Taxas	9.750,00	9.750,00	2.412,39	24,74	9.888,75	101,42	-138,75
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	126.200,00	126.200,00	14.281,49	11,32	108.391,58	85,89	17.808,42
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 Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	126.200,00	126.200,00	14.281,49	11,32	108.391,58	85,89	17.808,42
RECEITA PATRIMONIAL	62.400,00	62.400,00	4.039,42	6,47	20.701,06	33,17	41.698,94
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	500,00	500,00	2.686,67	537,33	6.255,84	251,17	-5.755,84
Valores Mobiliários	61.900,00	61.900,00	1.352,75	2,19	14.445,22	23,34	47.454,78
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	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 AGROPECUÁRIA	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	13.200,00	13.200,00	690,00	5,23	11.588,70	87,79	1.611,30
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	350,00	3,50	6.908,70	69,09	3.091,30
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	3.200,00	3.200,00	340,00	10,63	4.680,00	146,25	-1.480,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.661.879,00	16.571.406,39	3.220.533,96	19,43	16.611.060,17	100,24	-39.653,78
Transferências da União e de suas Entidades	9.162.856,00	9.653.520,00	1.998.400,11	20,70	10.055.423,76	104,16	-401.903,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.419.023,00	4.718.210,28	789.147,09	16,73	4.350.399,24	92,20	367.811,04
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	2.080.000,00	2.199.676,11	432.986,76	19,68	2.205.237,17	100,25	-5.561,06
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 CORRENTES	12.000,00	12.000,00	8.232,76	68,61	16.585,56	138,21	-4.585,56
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.600,00	1.600,00	4.550,00	284,38	5.898,95	368,68	-4.298,95
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	10.400,00	10.400,00	3.682,76	35,41	10.686,61	102,76	-286,61
RECEITAS DE CAPITAL	253.800,00	785.999,96	615.443,59	78,30	1.180.881,12	150,24	-394.881,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	239.605,97	0,00	-239.605,97
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	239.605,97	0,00	-239.605,97
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	253.800,00	785.999,96	615.443,59	78,30	941.275,15	119,76	-155.275,19
Transferências da União e de suas Entidades	138.800,00	387.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.100,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	115.000,00	398.899,96	615.443,59	154,29	941.275,15	235,97	-542.375,19
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)	17.012.950,00	18.731.757,35	4.055.309,91	21,65	19.194.513,51	102,47	-462.756,16
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	17.012.950,00	18.731.757,35	4.055.309,91	21,65	19.194.513,51	102,47	-462.756,16
DÉFICIT (VI)					352.685,01		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	17.012.950,00	18.731.757,35	4.055.309,91	21,65	19.547.198,52	104,35	-462.756,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.410.340,06			1.410.340,06		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.410.340,06			1.410.340,06		

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (f)	SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (h)	SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.012.950,00	22.297.881,63	2.611.612,22	19.547.198,52	2.750.683,11	5.440.357,25	19.303.234,16	2.994.647,47	18.096.921,09	243.964,36
DESPESAS CORRENTES	16.506.510,00	18.703.635,92	2.992.304,82	17.427.133,65	1.276.502,27	4.673.419,94	17.421.917,07	1.281.718,85	16.452.965,57	5.216,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.708.395,00	10.082.596,64	2.371.916,27	9.738.016,31	344.580,33	2.967.529,96	9.738.016,31	344.580,33	9.245.967,72	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	400,00	6.900,00	3.999,61	6.507,27	392,73	3.999,61	6.507,27	392,73	6.507,27	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.797.715,00	8.614.139,28	616.388,94	7.682.610,07	931.529,21	1.701.890,37	7.677.393,49	936.745,79	7.200.490,58	5.216,58
DESPESAS DE CAPITAL	422.440,00	3.594.145,71	-380.692,60	2.120.064,87	1.474.080,84	766.937,31	1.881.317,09	1.712.828,62	1.643.955,52	238.747,78
INVESTIMENTOS	378.440,00	3.530.245,71	-392.953,73	2.057.554,00	1.472.691,71	754.676,18	1.818.806,22	1.711.439,49	1.581.444,65	238.747,78
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39.000,00	63.700,00	12.261,13	62.510,87	1.189,13	12.261,13	62.510,87	1.189,13	62.510,87	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	84.000,00	100,00			100,00			100,00		
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)	17.012.950,00	22.297.881,63	2.611.612,22	19.547.198,52	2.750.683,11	5.440.357,25	19.303.234,16	2.994.647,47	18.096.921,09	243.964,36
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	17.012.950,00	22.297.881,63	2.611.612,22	19.547.198,52	2.750.683,11	5.440.357,25	19.303.234,16	2.994.647,47	18.096.921,09	243.964,36
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	17.012.950,00	22.297.881,63	2.611.612,22	19.547.198,52		5.440.357,25	19.303.234,16		18.096.921,09	243.964,36
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.012.950,00	22.297.881,63	2.611.612,22	19.547.198,52	100,00	2.750.683,11	5.440.357,25	19.303.234,16	100,00	2.994.647,47	243.964,36
Legislativa	866.500,00	866.500,00	139.599,76	731.347,46	3,74	135.152,54	151.876,00	731.347,46	3,79	135.152,54	0,00
Ação Legislativa	866.500,00	866.500,00	139.599,76	731.347,46	3,74	135.152,54	151.876,00	731.347,46	3,79	135.152,54	0,00
Administração	3.116.771,00	3.487.183,00	506.478,72	3.364.283,36	17,21	122.899,64	1.271.546,21	3.364.283,36	17,43	122.899,64	0,00
Administração Geral	1.803.752,00	1.933.342,00	241.223,19	1.845.234,66	9,44	88.107,34	374.170,89	1.845.234,66	9,56	88.107,34	0,00
Administração Financeira	1.313.019,00	1.553.841,00	265.255,53	1.519.048,70	7,77	34.792,30	897.375,32	1.519.048,70	7,87	34.792,30	0,00
Assistência Social	1.093.612,00	1.411.865,04	230.523,50	1.337.971,03	6,84	73.894,01	305.702,61	1.337.481,31	6,93	74.383,73	489,72
Assistência à Criança e ao Adolescente	105.000,00	116.300,00	17.463,24	106.752,30	0,55	9.547,70	20.454,66	106.752,30	0,55	9.547,70	0,00
Assistência Comunitária	988.612,00	1.295.565,04	213.060,26	1.231.218,73	6,30	64.346,31	285.247,95	1.230.729,01	6,38	64.836,03	489,72
Previdência Social	465.487,00	469.308,00	88.093,46	454.779,41	2,33	14.528,59	88.093,46	454.779,41	2,36	14.528,59	0,00
Previdência do Regime Estatutário	465.487,00	469.308,00	88.093,46	454.779,41	2,33	14.528,59	88.093,46	454.779,41	2,36	14.528,59	0,00
Saúde	4.469.911,00	5.427.849,77	740.244,51	5.141.464,22	26,30	286.385,55	1.017.166,07	5.138.228,03	26,62	289.621,74	3.236,19
Administração Geral	0,00	6.186,00	0,00	5.500,00	0,03	686,00	0,00	5.500,00	0,03	686,00	0,00
Atenção Básica	3.560.326,00	3.943.942,77	524.840,78	3.704.396,17	18,95	239.546,60	743.554,85	3.701.347,26	19,17	242.595,51	3.048,91
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	274.724,00	566.640,00	136.904,20	561.934,30	2,87	4.705,70	139.280,00	561.934,30	2,91	4.705,70	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	405.063,00	706.181,00	47.593,73	686.393,99	3,51	19.787,01	95.704,85	686.393,99	3,56	19.787,01	0,00
Vigilância Sanitária	178.608,00	177.010,00	22.684,27	166.252,73	0,85	10.757,27	29.955,88	166.252,73	0,86	10.757,27	0,00
Vigilância Epidemiológica	51.190,00	27.890,00	8.221,53	16.987,03	0,09	10.902,97	8.670,49	16.799,75	0,09	11.090,25	187,28
Educação	3.878.097,00	4.542.651,91	911.936,62	4.027.172,11	20,60	515.479,80	1.251.431,94	3.787.624,62	19,62	755.027,29	239.547,49
Alimentação e Nutrição	297.324,00	199.169,00	-107.200,26	59.873,86	0,31	139.295,14	7.596,57	59.873,86	0,31	139.295,14	0,00
Ensino Fundamental	2.458.023,00	3.205.902,91	692.167,07	2.883.102,58	14,75	322.800,33	818.437,51	2.643.555,09	13,69	562.347,82	239.547,49
Educação Infantil	1.122.750,00	1.137.580,00	326.969,81	1.084.195,67	5,55	53.384,33	425.397,86	1.084.195,67	5,62	53.384,33	0,00
Cultura	79.000,00	32.240,00	3.909,60	29.514,60	0,15	2.725,40	3.909,60	29.514,60	0,15	2.725,40	0,00
Difusão Cultural	79.000,00	32.240,00	3.909,60	29.514,60	0,15	2.725,40	3.909,60	29.514,60	0,15	2.725,40	0,00
Urbanismo	1.907.651,00	4.550.375,02	-248.775,96	3.021.581,88	15,46	1.528.793,14	1.029.025,73	3.021.279,22	15,65	1.529.095,80	302,66
Serviços Urbanos	1.907.651,00	4.550.375,02	-248.775,96	3.021.581,88	15,46	1.528.793,14	1.029.025,73	3.021.279,22	15,65	1.529.095,80	302,66
Agricultura	295.828,00	420.845,63	57.902,68	394.362,12	2,02	26.483,51	65.575,68	394.362,12	2,04	26.483,51	0,00
Extensão Rural	295.828,00	420.845,63	57.902,68	394.362,12	2,02	26.483,51	65.575,68	394.362,12	2,04	26.483,51	0,00
Comércio e Serviços	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
Turismo	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
Transporte	421.193,00	492.573,00	47.306,78	463.469,65	2,37	29.103,35	76.419,86	463.081,35	2,40	29.491,65	388,30
Transporte Rodoviário	421.193,00	492.573,00	47.306,78	463.469,65	2,37	29.103,35	76.419,86	463.081,35	2,40	29.491,65	388,30
Desporto e Lazer	81.500,00	264.790,26	67.632,83	261.254,20	1,34	3.536,06	112.850,37	261.254,20	1,35	3.536,06	0,00
Desporto de Rendimento	81.500,00	264.790,26	67.632,83	261.254,20	1,34	3.536,06	112.850,37	261.254,20	1,35	3.536,06	0,00
Encargos Especiais	252.400,00	330.600,00	66.759,72	319.998,48	1,64	10.601,52	66.759,72	319.998,48	1,66	10.601,52	0,00
Serviço da Dívida Interna	39.400,00	70.600,00	16.260,74	69.018,14	0,35	1.581,86	16.260,74	69.018,14	0,36	1.581,86	0,00
Outros Encargos Especiais	213.000,00	260.000,00	50.498,98	250.980,34	1,28	9.019,66	50.498,98	250.980,34	1,30	9.019,66	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Reserva de Contingência	84.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Reserva de Contingência	84.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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)	17.012.950,00	22.297.881,63	2.611.612,22	19.547.198,52	100,00	2.750.683,11	5.440.357,25	19.303.234,16	100,00	2.994.647,47	243.964,36

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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2020 A DEZ/2020

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.513.257,11	1.927.300,18	1.617.155,99	1.484.280,83	1.448.062,19	1.652.765,01	2.300.080,90	1.503.782,72	1.529.420,80	1.658.343,69	1.590.253,44	2.384.007,69	20.608.710,55	20.761.757,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	61.415,84	75.358,70	87.170,71	108.996,37	73.234,04	182.208,74	201.734,70	90.591,10	101.245,49	71.260,94	81.299,34	110.789,35	1.245.305,32	1.160.551,00
IPTU	5.257,64	7.673,27	29.658,40	47.286,97	16.569,77	12.964,73	15.889,96	9.856,18	3.856,40	2.345,05	3.880,00	4.931,19	160.169,56	155.530,00
ISS	41.483,05	45.786,50	38.745,86	40.703,15	37.107,65	36.152,96	59.912,60	20.440,19	69.530,08	48.765,58	49.141,30	54.256,33	542.025,25	507.300,00
IRRF	12.962,31	18.764,83	17.986,49	20.823,02	18.739,22	19.289,51	18.224,76	21.936,18	17.214,77	18.676,25	26.954,95	38.312,92	249.885,21	216.421,00
ITBI	941,00	591,60	200,00	0,00	398,00	113.615,00	107.499,04	36.721,30	10.051,00	1.120,00	437,35	11.762,26	283.336,55	271.550,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	771,84	2.542,50	579,96	183,23	419,40	186,54	208,34	1.637,25	593,24	354,06	885,74	1.526,65	9.888,75	9.750,00
Contribuições	8.333,45	7.956,19	11.838,85	14.456,79	2.942,34	15.159,19	9.923,02	9.408,31	7.250,58	6.841,37	7.660,68	6.620,81	108.391,58	126.200,00
Receita Patrimonial	3.004,44	3.618,59	2.802,56	1.145,97	1.308,25	1.255,74	1.372,45	652,87	317,47	1.183,30	2.198,05	1.841,37	20.701,06	62.400,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.730,94	2.250,09	2.240,39	1.145,97	1.308,25	1.255,74	1.097,45	447,87	207,47	408,30	366,38	986,37	14.445,22	61.880,00
Outras Receitas Patrimoniais	273,50	1.368,50	562,17	0,00	0,00	0,00	275,00	205,00	110,00	775,00	1.831,67	855,00	6.255,84	520,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	997,50	1.018,00	378,20	140,00	872,00	1.562,00	1.712,00	1.065,00	980,00	2.174,00	350,00	340,00	11.588,70	13.200,00
Transferências Correntes	1.437.825,58	1.837.301,59	1.513.943,49	1.359.503,85	1.369.679,00	1.452.533,75	2.085.314,90	1.367.008,24	1.452.019,70	1.576.079,46	1.497.325,37	2.257.603,40	19.206.138,33	19.387.406,39
Cota Parte do FPM	727.668,21	1.051.448,08	614.810,79	602.650,68	629.633,52	512.555,45	883.593,19	561.279,70	452.115,73	608.365,28	806.342,10	1.202.318,34	8.652.781,07	9.595.000,00
Cota Parte do ICMS	365.655,49	374.343,31	431.061,73	291.186,58	285.859,81	349.202,51	309.554,29	371.191,93	433.763,90	419.867,51	387.772,06	556.472,75	4.575.931,87	4.773.000,00
Cota Parte do IPVA	45.943,55	92.404,69	26.406,84	6.208,18	5.009,98	10.897,37	16.545,74	10.385,29	13.016,70	15.866,16	6.091,84	12.838,34	261.614,68	253.000,00
Cota Parte do ITR	6.684,81	374,78	969,31	1.306,60	4.326,47	1.067,67	13.486,91	1.490,10	19.869,55	67.277,40	27.951,42	21.375,41	166.180,43	194.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.898,13	2.391,62	2.593,69	2.365,63	1.983,32	2.071,04	2.272,91	2.465,91	3.324,09	3.659,46	3.543,13	4.464,73	34.033,66	35.000,00
Transferencias do FUNDEB	240.655,18	205.074,00	213.174,11	131.389,21	131.351,02	158.806,81	141.767,65	166.764,48	194.081,54	189.186,41	180.109,87	252.876,89	2.205.237,17	2.199.676,11
Outras Transferências Correntes	48.320,21	111.265,11	224.927,02	324.396,97	311.514,88	417.932,90	718.094,21	253.430,83	335.848,19	271.857,24	85.514,95	207.256,94	3.310.359,45	2.337.730,28
Outras Receitas Correntes	1.680,30	2.047,11	1.022,18	37,85	26,56	45,59	23,83	35.057,20	-32.392,44	804,62	1.420,00	6.812,76	16.585,56	12.000,00
DEDUÇÕES (II)	229.770,09	304.192,71	215.168,59	180.743,55	185.362,61	175.158,84	173.499,10	189.362,62	184.418,01	223.007,23	246.340,10	288.054,71	2.595.078,16	2.816.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes 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
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	229.770,09	304.192,71	215.168,59	180.743,55	185.362,61	175.158,84	173.499,10	189.362,62	184.418,01	223.007,23	246.340,10	288.054,71	2.595.078,16	2.816.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.283.487,02	1.623.107,47	1.401.987,40	1.303.537,28	1.262.699,58	1.477.606,17	2.126.581,80	1.314.420,10	1.345.002,79	1.435.336,46	1.343.913,34	2.095.952,98	18.013.632,39	17.945.757,39
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.283.487,02	1.623.107,47	1.401.987,40	1.303.537,28	1.122.699,58	1.477.606,17	2.126.581,80	1.314.420,10	1.345.002,79	1.435.336,46	1.343.913,34	2.095.952,98	17.873.632,39	17.805.757,39
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.283.487,02	1.623.107,47	1.401.987,40	1.303.537,28	1.122.699,58	1.477.606,17	2.126.581,80	1.314.420,10	1.345.002,79	1.435.336,46	1.343.913,34	2.095.952,98	17.873.632,39	17.805.757,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 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 de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Benefícios - 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 (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2020	Em 2019
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 Dez 2020	Jan a Dez 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ 1
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 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 (VIII)	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 - (IX) = (VII + VIII)	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 Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Benefícios - 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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) — R$ 1

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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	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 Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Dez/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	17.945.757,39	18.013.632,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.160.551,00	1.245.305,32
IPTU	155.530,00	160.169,56
ISS	507.300,00	542.025,25
ITBI	271.550,00	283.336,55
IRRF	216.421,00	249.885,21
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.750,00	9.888,75
Contribuições	126.200,00	108.391,58
Receita Patrimonial	62.400,00	20.701,06
Aplicações Financeiras (II)	61.880,00	14.445,22
Outras Receitas Patrimoniais	520,00	6.255,84
Transferências Correntes	16.571.406,39	16.611.060,17
Cota Parte do FPM	7.830.000,00	7.065.255,89
Cota Parte do ICMS	3.818.400,00	3.660.745,69
Cota Parte do IPVA	202.400,00	209.290,69
Cota Parte do ITR	155.200,00	132.944,47
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	28.000,00	27.226,81
Transferencias do FUNDEB	2.199.676,11	2.205.237,17
Outras Transferências Correntes	2.337.730,28	3.310.359,45
Demais Receitas Correntes	25.200,00	28.174,26
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	25.200,00	28.174,26
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	17.883.877,39	17.999.187,17
RECEITAS DE CAPITAL (V)	785.999,96	1.180.881,12
Operações de Crédito (VI)	0,00	239.605,97
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	785.999,96	941.275,15
Convênios	747.199,96	941.275,15
Outras Transferências de Capital	38.800,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	785.999,96	941.275,15
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	18.669.877,35	18.940.462,32

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	18.703.635,92	17.427.133,65	17.421.917,07	16.452.965,57	540.958,10	112.519,80	112.519,80
Pessoal e Encargos Sociais	10.082.596,64	9.738.016,31	9.738.016,31	9.245.967,72	206.690,48	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	6.900,00	6.507,27	6.507,27	6.507,27	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.614.139,28	7.682.610,07	7.677.393,49	7.200.490,58	334.267,62	112.519,80	112.519,80
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	18.696.735,92	17.420.626,38	17.415.409,80	16.446.458,30	540.958,10	112.519,80	112.519,80
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.594.145,71	2.120.064,87	1.881.317,09	1.643.955,52	1.246,00	428.775,52	428.775,52
Investimentos	3.530.245,71	2.057.554,00	1.818.806,22	1.581.444,65	1.246,00	428.775,52	428.775,52
Inversões Financeiras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	63.700,00	62.510,87	62.510,87	62.510,87	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	3.530.445,71	2.057.554,00	1.818.806,22	1.581.444,65	1.246,00	428.775,52	428.775,52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	22.227.281,63	19.478.180,38	19.234.216,02	18.027.902,95	542.204,10	541.295,32	541.295,32
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							-170.940,05

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-22.500,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Dez/2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	14.445,22
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	6.507,27
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-163.002,10

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-22.967,59

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a Dez/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	507.729,05	451.277,81
DEDUÇÕES (XXIX)	2.185.179,21	2.759.400,18
Disponibilidade de Caixa	2.153.641,85	2.727.862,82
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.727.243,10	2.750.686,59
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	573.601,25	22.823,77
Demais Haveres Financeiros	31.537,36	31.537,36
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.677.450,16	-2.308.122,37
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		630.672,21

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	550.777,48
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	79.894,73
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	71.956,78

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.410.340,06
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.410.340,06
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	(c)	(d)	= (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	18.371,27	555.229,98	542.204,10	8.573,38	22.823,77	0,00	555.241,37	541.295,32	541.295,32	13.946,05	0,00	22.823,77
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	39,53	39,53	0,00	0,00	0,00	78.725,03	78.725,03	78.725,03	0,00	0,00	0,00
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	39,53	39,53	0,00	0,00	0,00	78.725,03	78.725,03	78.725,03	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	18.371,27	555.190,45	542.164,57	8.573,38	22.823,77	0,00	476.516,34	462.570,29	462.570,29	13.946,05	0,00	22.823,77
0201	CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	21.468,18	20.480,18	988,00	0,00	0,00	197,23	197,23	197,23	0,00	0,00	0,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	156,72	21.444,17	17.996,17	156,72	3.448,00	0,00	3.166,67	0,00	0,00	3.166,67	0,00	3.448,00
0203	SECRET. MUNIC. AGROPEC., MEIO AMB., IND. E COMÉRCIO	0,00	7.514,43	7.514,43	0,00	0,00	0,00	188.262,16	188.262,16	188.262,16	0,00	0,00	0,00
0204	SECRET. MUNIC. ALMOXARIFADO, COMPRAS E PATRIMÔNIO	0,00	19.261,09	16.790,04	2.471,05	0,00	0,00	1.161,09	1.161,09	1.161,09	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	23.672,75	23.672,75	0,00	0,00	0,00	2.281,25	1.781,20	1.781,20	500,05	0,00	0,00
0206	SECRETARIA MUNIC. DE CONTABILID., ORÇAM. E FINANÇAS	6.000,00	27.550,58	27.550,58	0,00	6.000,00	0,00	3.166,66	0,00	0,00	3.166,66	0,00	6.000,00
0207	SECRET. MUNIC. EDUC., CULTURA., ESPORTES E RECREAÇÃO	10.898,39	210.835,67	211.656,84	301,45	9.775,77	0,00	36.389,25	33.141,55	33.141,55	3.247,70	0,00	9.775,77
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	0,00	54.903,66	54.699,66	204,00	0,00	0,00	234.924,06	234.924,06	234.924,06	0,00	0,00	0,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.316,16	168.539,92	161.803,92	4.452,16	3.600,00	0,00	6.967,97	3.103,00	3.103,00	3.864,97	0,00	3.600,00
	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	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	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)	18.371,27	555.229,98	542.204,10	8.573,38	22.823,77	0,00	555.241,37	541.295,32	541.295,32	13.946,05	0,00	22.823,77

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

FNDE SIOPE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO

Imprimir

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

Rubiácea - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 6º Bimestre/2020

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

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (*caput* do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**873.721,00**	**1.150.801,00**	**1.235.416,57**	**107,35**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**125.500,00**	**155.530,00**	**160.169,56**	**102,98**
1.1.1- IPTU	105.000,00	127.530,00	129.074,08	101,21
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.500,00	28.000,00	31.095,48	111,06
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos*– ITBI	**50.000,00**	**271.550,00**	**283.336,55**	**104,34**
1.2.1- ITBI	50.000,00	271.550,00	283.336,55	104,34
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	**481.800,00**	**507.300,00**	**542.025,25**	**106,85**
1.3.1- ISS	480.000,00	480.000,00	481.460,97	100,30
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.800,00	27.300,00	60.564,28	221,85
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	**216.421,00**	**216.421,00**	**249.885,21**	**115,46**
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**14.850.000,00**	**14.850.000,00**	**13.690.541,71**	**92,19**
2.1- Cota-Parte FPM	9.595.000,00	9.595.000,00	8.652.781,07	90,18
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.595.000,00	8.825.000,00	7.937.627,22	89,94
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	392.000,00	357.196,15	91,12
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	378.000,00	357.957,70	94,70
2.2- Cota-Parte ICMS	4.773.000,00	4.773.000,00	4.575.931,87	95,87
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	35.000,00	34.033,66	97,24
2.5- Cota-Parte ITR	194.000,00	194.000,00	166.180,43	85,66
2.6- Cota-Parte IPVA	253.000,00	253.000,00	261.614,68	103,41
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**15.723.721,00**	**16.000.801,00**	**14.925.958,28**	**93,28**
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**	**RECEITAS REALIZADAS % (c) = (b/a) x 100**
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA				

DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	177,77	17,78
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	321.818,00	327.818,00	429.297,09	130,96
5.1- Transferências do Salário-Educação	236.000,00	236.000,00	325.561,90	137,95
5.2- Transferências Diretas PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas PNAE	68.460,00	68.460,00	92.635,40	135,31
5.4- Transferências Diretas PNATE	16.358,00	16.358,00	8.896,22	54,38
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.000,00	7.000,00	2.203,57	31,48
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	229.654,00	227.294,00	45.848,00	20,17
6.1- Transferências de Convênios	225.444,00	226.444,00	45.798,08	20,22
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	4.210,00	850,00	49,92	5,87
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 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	**552.472,00**	**556.112,00**	**475.322,86**	**85,47**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.816.000,00	2.816.000,00	2.595.078,16	92,15
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.216.000,00	2.816.000,00	1.587.525,18	56,38
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.000.000,00	0,00	915.186,18	0,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	100.000,00	0,00	6.806,85	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	300.000,00	0,00	33.235,96	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	200.000,00	0,00	52.323,99	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.085.820,00	2.205.496,11	2.207.002,12	100,07
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.080.000,00	2.199.676,11	2.205.237,17	100,25
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	5.820,00	5.820,00	1.764,95	30,33
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	**-736.000,00**	**-616.323,89**	**-389.840,99**	**63,25**
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.282.000,00	1.341.051,11	1.336.389,29	99,65	1.336.389,29	99,65	0,00
13.1- Com Educação Infantil	573.000,00	585.150,00	582.682,29	99,58	582.682,29	99,58	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	709.000,00	755.901,11	753.707,00	99,71	753.707,00	99,71	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	803.820,00	942.075,00	870.612,83	92,41	870.612,83	92,41	0,00

14.1- Com Educação Infantil	370.820,00	393.640,00	373.813,34	94,96	373.813,34	94,96	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	433.000,00	548.435,00	496.799,49	90,58	496.799,49	90,58	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**2.085.820,00**	**2.283.126,11**	**2.207.002,12**	**96,67**	**2.207.002,12**	**96,67**	**0,00**

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 O 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) _____[1]	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério [1] (13 - (16.1 + 17.1))/ (11) x 100)%	60,55
19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 -(16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%	39,45
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	**Valor**
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020_____[2]	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)**
			Até o Bimestre (e)	**% (f) = (e/d) x 100**	**Até o Bimestre (g)**	**% (h) = (g/d) x 100**	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.137.080,00	1.083.977,77	95,33	1.083.977,77	95,33	0,00
22.1 - Creche	0,00	443.875,00	420.925,15	94,83	420.925,15	94,83	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	393.650,00	373.813,34	94,96	373.813,34	94,96	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	50.225,00	47.111,81	93,80	47.111,81	93,80	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	693.205,00	663.052,62	95,65	663.052,62	95,65	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	585.140,00	582.682,29	99,58	582.682,29	99,58	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	108.065,00	80.370,33	74,37	80.370,33	74,37	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	1.520.960,00	2.668.290,11	2.486.279,61	93,18	2.246.732,12	84,20	239.547,49
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.142.000,00	1.304.336,11	1.250.506,49	95,87	1.250.506,49	95,87	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	378.960,00	1.363.954,00	1.235.773,12	90,60	996.225,63	73,04	239.547,49
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	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 DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	**1.520.960,00**	**3.805.370,11**	**3.570.257,38**	**93,82**	**3.330.709,89**	**87,53**	**239.547,49**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-389.840,99
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO_____[4]	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 g)	2.752,50
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)[6]	**-387.088,49**
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))[6]	**3.957.345,87**
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% [5]	**26,51**

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) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	242.000,00	336.478,80	332.368,30	98,78	332.368,30	98,78	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	371.076,00	295.998,00	102.046,23	34,48	102.046,23	34,48	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	**613.076,00**	**632.476,80**	**434.414,53**	**68,68**	**434.414,53**	**68,68**	**0,00**
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	**2.134.036,00**	**4.437.846,91**	**4.004.671,91**	**90,24**	**3.765.124,42**	**84,84**	**239.547,49**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020(g)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	692.355,79	2.752,50
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	291.393,53	2.752,50
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	400.962,26	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	85.116,65	392.997,66
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.205.237,17	325.561,90
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.891.156,51	331.795,30
47.1- Orçamento do Exercício	1.806.039,86	331.795,30
47.2- Restos a Pagar	85.116,65	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.764,95	2.058,22
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	400.962,26	388.822,48
50- (+) AJUSTES	0,00	2.042,91
50.1- Retenções	0,00	2.042,91
50.2- Conciliação Bancária	0,00	0,00
50.3- Valor a Recuperar	0,00	0,00

50.4- Outros valores Extra Orçamentário	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	400.962,26	390.865,39

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 26/1/2021 Hora da Emissão: 9:11:4

[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 art. 212 da CF/1988.

[4] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

[5]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

[6] Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

[7]Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Nota de esclarecimento: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

© 2021 Ministério da Educação - Todos os direitos reservados

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	239.605,97	-239.605,97

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.594.145,71	2.120.064,87	1.474.080,84
Investimentos	3.530.245,71	2.057.554,00	1.472.691,71
Inversões Financeiras	200,00	0,00	200,00
Amortização da Dívida	63.700,00	62.510,87	1.189,13
(-) 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)	3.594.145,71	2.120.064,87	1.474.080,84
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	3.594.145,71 <(d - a)>	1.880.458,90 <(e - b)>	1.713.686,81 <(f - c)>

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 [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2019 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2019 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1

2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERIODO: Janeiro a Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	40,00	3,71	36,29
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	40,00	3,71	36,29

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	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
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	751,64	3,71	755,35

Nota: 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 [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 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)	873.721,00	1.150.801,00	1.235.416,57	107,35
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	125.500,00	155.530,00	160.169,56	102,98
IPTU	105.000,00	127.530,00	129.074,08	101,21
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.500,00	28.000,00	31.095,48	111,06
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.000,00	271.550,00	283.336,55	104,34
ITBI	50.000,00	271.550,00	283.336,55	104,34
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	481.800,00	507.300,00	542.025,25	106,85
ISS	480.000,00	480.000,00	481.460,97	100,30
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.800,00	27.300,00	60.564,28	221,85
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	216.421,00	216.421,00	249.885,21	115,46
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.080.000,00	14.080.000,00	12.975.387,86	92,15
Cota-Parte FPM	8.825.000,00	8.825.000,00	7.937.627,22	89,94
Cota-Parte ITR	194.000,00	194.000,00	166.180,43	85,66
Cota-Parte IPVA	253.000,00	253.000,00	261.614,68	103,41
Cota-Parte ICMS	4.773.000,00	4.773.000,00	4.575.931,87	95,87
Cota-Parte IPI-Exportação	35.000,00	35.000,00	34.033,66	97,24
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	14.953.721,00	15.230.801,00	14.210.804,43	93,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 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		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.971.807,00	2.832.881,00	2.731.994,34	96,44	2.728.945,43	96,33	2.638.975,52	93,16	3.048,91
Despesas Correntes	2.965.807,00	2.790.621,00	2.689.916,16	96,39	2.686.867,25	96,28	2.605.017,34	93,35	3.048,91
Despesas de Capital	6.000,00	42.260,00	42.078,18	99,57	42.078,18	99,57	33.958,18	80,36	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	273.994,00	449.115,00	448.734,93	99,92	448.734,93	99,92	368.420,11	82,03	0,00
Despesas Correntes	269.794,00	448.815,00	448.604,57	99,95	448.604,57	99,95	368.289,75	82,06	0,00
Despesas de Capital	4.200,00	300,00	130,36	43,45	130,36	43,45	130,36	43,45	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	391.518,00	466.336,00	461.427,95	98,95	461.427,95	98,95	452.589,73	97,05	0,00
Despesas Correntes	391.518,00	466.336,00	461.427,95	98,95	461.427,95	98,95	452.589,73	97,05	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)	166.008,00	164.410,00	156.004,17	94,89	156.004,17	94,89	152.591,60	92,81	0,00
Despesas Correntes	164.408,00	164.210,00	155.959,08	94,98	155.959,08	94,98	152.546,51	92,90	0,00
Despesas de Capital	1.600,00	200,00	45,09	22,54	45,09	22,54	45,09	22,54	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	7.990,00	4.190,00	2.303,93	54,99	2.116,65	50,52	2.116,65	50,52	187,28
Despesas Correntes	5.990,00	4.090,00	2.303,93	56,33	2.116,65	51,75	2.116,65	51,75	187,28
Despesas de Capital	2.000,00	100,00	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)	3.811.317,00	3.916.932,00	3.800.465,32	97,03	3.797.229,13	96,94	3.614.693,61	92,28	3.236,19

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)	3.800.465,32	3.797.229,13	3.614.693,61
(-) 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)	3.800.465,32	3.797.229,13	3.614.693,61
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.131.620,66	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	1.668.844,66	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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	26,74	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 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 CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	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 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 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 RUBIACEA

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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 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 Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 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)	649.734,00	1.176.470,00	1.266.159,98	107,62
Proveniente da União	590.638,00	985.002,00	1.072.046,08	108,84
Proveniente dos Estados	59.096,00	191.468,00	194.113,90	101,38
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)	8.860,00	166.860,00	159.295,32	95,47
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	658.594,00	1.343.330,00	1.425.455,30	106,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	588.519,00	1.088.391,00	949.731,06	87,26	949.731,06	87,26	924.278,05	84,92	0,00
Despesas Correntes	549.719,00	990.551,00	860.117,56	86,83	860.117,56	86,83	834.664,55	84,26	0,00
Despesas de Capital	38.800,00	97.840,00	89.613,50	91,59	89.613,50	91,59	89.613,50	91,59	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	730,00	117.525,00	113.199,37	96,32	113.199,37	96,32	113.199,37	96,32	0,00
Despesas Correntes	730,00	117.525,00	113.199,37	96,32	113.199,37	96,32	113.199,37	96,32	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)	13.545,00	239.845,00	224.966,04	93,80	224.966,04	93,80	222.051,90	92,58	0,00
Despesas Correntes	13.545,00	239.845,00	224.966,04	93,80	224.966,04	93,80	222.051,90	92,58	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)	12.600,00	12.600,00	10.248,56	81,34	10.248,56	81,34	10.248,56	81,34	0,00
Despesas Correntes	12.600,00	12.600,00	10.248,56	81,34	10.248,56	81,34	10.248,56	81,34	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)	43.200,00	23.700,00	14.683,10	61,95	14.683,10	61,95	14.683,10	61,95	0,00
Despesas Correntes	43.200,00	23.700,00	14.683,10	61,95	14.683,10	61,95	14.683,10	61,95	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	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	6.186,00	5.500,00	88,91	5.500,00	88,91	5.500,00	88,91	0,00
Despesas Correntes	0,00	6.186,00	5.500,00	88,91	5.500,00	88,91	5.500,00	88,91	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)	658.594,00	1.488.247,00	1.318.328,13	88,58	1.318.328,13	88,58	1.289.960,98	86,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC n° 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 (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.560.326,00	3.921.272,00	3.681.725,40	93,89	3.678.676,49	93,81	3.563.253,57	90,87	3.048,91
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	274.724,00	566.640,00	561.934,30	99,17	561.934,30	99,17	481.619,48	85,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	405.063,00	706.181,00	686.393,99	97,20	686.393,99	97,20	674.641,63	95,53	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	178.608,00	177.010,00	166.252,73	93,92	166.252,73	93,92	162.840,16	91,99	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	51.190,00	27.890,00	16.987,03	60,91	16.799,75	60,24	16.799,75	60,24	187,28
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	6.186,00	5.500,00	88,91	5.500,00	88,91	5.500,00	88,91	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.469.911,00	5.405.179,00	5.118.793,45	94,70	5.115.557,26	94,64	4.904.654,59	90,74	3.236,19
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	658.594,00	1.482.247,00	1.312.328,13	88,54	1.312.328,13	88,54	1.283.960,98	86,62	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.811.317,00	3.922.932,00	3.806.465,32	97,03	3.803.229,13	96,95	3.620.693,61	92,30	3.236,19

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	17.012.950,00
Previsão Atualizada	18.731.757,35
Receitas Realizadas	19.194.513,51
Déficit Orçamentário	352.685,01
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.410.340,06

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	17.012.950,00
Créditos Adicionais	5.284.931,63
Dotação Atualizada	22.297.881,63
Despesas Empenhadas	19.547.198,52
Despesas Liquidadas	19.303.234,16
Despesas Pagas	18.096.921,09
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	19.547.198,52
Despesas Liquidadas	19.303.234,16

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	18.013.632,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	17.873.632,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	17.873.632,39

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	-22.967,59	-163.002,10	709,70
Resultado Primário - Acima da Linha	-22.500,00	-170.940,05	759,73

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	573.601,25	8.573,38	542.204,10	22.823,77
Poder Executivo	573.561,72	8.573,38	542.164,57	22.823,77
Poder Legislativo	39,53	0,00	39,53	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	555.241,37	13.946,05	541.295,32	0,00
Poder Executivo	476.516,34	13.946,05	462.570,29	0,00
Poder Legislativo	78.725,03	0,00	78.725,03	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.128.842,62	22.519,43	1.083.499,42	22.823,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.957.523,64	25,00	26,51
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	1.336.389,29	60,00	60,55
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	239.605,97	-239.605,97
Despesa de Capital Líquida	2.120.064,87	1.474.080,84

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	3,71	36,29
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.800.465,32	15,00	26,74

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2020 A DEZ/2020

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	476.210,95	642.629,36	665.861,02	659.060,48	666.357,90	955.390,05	670.952,10	681.830,80	670.085,00	682.108,69	730.481,89	2.237.048,07	9.738.016,31	-179,11
Pessoal Ativo	442.626,89	609.045,30	630.623,63	623.823,09	631.120,51	902.533,95	635.714,71	646.593,41	634.847,61	646.871,30	691.080,47	2.180.450,39	9.275.331,26	-179,11
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	341.471,71	467.953,54	488.552,33	481.651,78	488.690,18	737.182,13	493.848,68	498.786,96	490.910,42	500.610,26	531.760,00	1.894.172,79	7.415.590,78	-179,11
Obrigações Patronais	101.155,18	141.091,76	142.071,30	142.171,31	142.430,33	165.351,82	141.866,03	147.806,45	143.937,19	146.261,04	159.320,47	286.277,60	1.859.740,48	0,00
Benefícios Previdênciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	33.584,06	33.584,06	35.237,39	35.237,39	35.237,39	52.856,10	35.237,39	35.237,39	35.237,39	35.237,39	39.401,42	56.597,68	462.685,05	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	26.651,00	26.651,00	27.957,68	27.957,68	27.957,68	41.936,53	27.957,68	27.957,68	27.957,68	27.957,68	32.121,71	45.678,12	368.742,12	0,00
Pensões	6.933,06	6.933,06	7.279,71	7.279,71	7.279,71	10.919,57	7.279,71	7.279,71	7.279,71	7.279,71	7.279,71	10.919,56	93.942,93	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	6.158,73	0,00	3.621,64	5.920,68	8.502,53	30.130,00	16.019,68	0,00	3.266,59	7.134,03	0,00	783.814,03	864.567,91	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.308,89	0,00	464,44	0,00	2.015,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.789,18	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	3.849,84	0,00	3.157,20	5.920,68	6.486,68	30.130,00	16.019,68	0,00	3.266,59	7.134,03	0,00	783.814,03	859.778,73	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	470.052,22	642.629,36	662.239,38	653.139,80	657.855,37	925.260,05	654.932,42	681.830,80	666.818,41	674.974,66	730.481,89	1.453.234,04	8.873.448,40	-179,11

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.013.632,39	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	140.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	17.873.632,39	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	8.873.269,29	49,64
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.724.179,43	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.187.970,46	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.651.761,49	54,00

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 Constituição Federal

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	507.729,05	489.166,01	474.143,14	451.277,81
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	507.729,05	489.166,01	474.143,14	451.277,81
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
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	504.465,25	489.166,01	474.143,14	451.277,81
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	490.080,01	475.792,70	461.787,46	439.943,38
De Demais Contribuições Sociais	14.385,24	13.373,31	12.355,68	11.334,43
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	3.263,80	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)	2.185.179,21	3.109.099,99	3.442.063,17	2.759.400,18
Disponibilidade de Caixa	2.153.641,85	3.077.562,63	3.410.525,81	2.727.862,82
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.727.243,10	3.110.685,61	3.443.648,79	2.750.686,59
(-) Restos a Pagar Processados	573.601,25	33.122,98	33.122,98	22.823,77
Demais Haveres Financeiros	31.537,36	31.537,36	31.537,36	31.537,36
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-1.677.450,16	-2.619.933,98	-2.967.920,03	-2.308.122,37
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.915.761,81	17.157.870,28	18.126.781,13	18.013.632,39
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	16.915.761,81	17.157.870,28	17.986.781,13	17.873.632,39
% da DC sobre a RCL (I/VI)	3,00	2,85	2,64	2,52
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-9,92	-15,27	-16,50	-12,91
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	20.298.914,17	20.589.444,34	21.584.137,36	21.448.358,87
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	18.269.022,75	18.530.499,90	19.425.723,62	19.303.522,98

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	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 CONTRAPARTIDA	130.314,77	112.719,65	124.888,47	142.525,95
RP NÃO-PROCESSADOS	555.241,37	246.400,20	161.706,81	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	16.915.761,81	17.157.870,28	18.126.781,13	18.013.632,39
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	16.915.761,81	17.157.870,28	17.986.781,13	17.873.632,39
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	3.721.467,60	3.774.731,46	3.957.091,85	3.932.199,13
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	3.349.320,84	3.397.258,32	3.561.382,66	3.538.979,21

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	182.364,06	239.605,97
Interna	182.364,06	239.605,97
Empréstimos	182.364,06	239.605,97
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 não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (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
Antecipações de Receitas 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	182.364,06	239.605,97

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	18.013.632,39	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	140.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	17.873.632,39	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	239.605,97	1,34
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.859.781,18	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	2.573.803,06	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	1.251.154,27	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 Previdenciárias	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 [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

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 /2020

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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		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)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato d	1.110.114,26	22.823,77	470.902,13	0,00	0,00	0,00	616.388,36	243.964,36	0,00	372.424,00
Recursos Ordinários	1.110.114,26	22.823,77	470.902,13	0,00	0,00	0,00	616.388,36	243.964,36	0,00	372.424,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	1.738.486,52	0,00	735.410,94	0,00	142.525,95	0,00	860.549,63	0,00	0,00	860.549,63
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	400.962,26	0,00	400.962,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	486.013,75	0,00	573,00	0,00	0,00	0,00	485.440,75	0,00	0,00	485.440,75
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	320.640,50	0,00	28.367,15	0,00	0,00	0,00	292.273,35	0,00	0,00	292.273,35
Recursos Vinculados à Assistência Social	60.440,10	0,00	3.994,18	0,00	0,00	0,00	56.445,92	0,00	0,00	56.445,92
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	755,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,35	0,00	0,00	755,35
Outros Recursos Vinculados	469.674,56	0,00	301.514,35	0,00	142.525,95	0,00	25.634,26	0,00	0,00	25.634,26
TOTAL (III) = (I + II)	2.848.600,78	22.823,77	1.206.313,07	0,00	142.525,95	0,00	1.476.937,99	243.964,36	0,00	1.232.973,63

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.495], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	18.013.632,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	17.873.632,39
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	17.873.632,39

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.873.269,29	49,64
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	10.724.179,43	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	10.187.970,46	57,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	9.651.761,49	54,00

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.308.122,37	-12,91
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	21.448.358,87	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.932.199,13	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	239.605,97	1,34
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.859.781,18	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.251.154,27	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	243.964,36	1.232.973,63

Demonstrativos de receitas e despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Av. Ministro Konder, nº 108

Anexo IX

44437549/0001-13 Ensino Exercício: 2020 Período: 01/10/2020 até 31/12/2020

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	1.235.416,57
Transferências Constitucionais	13.690.541,71
Total da Receita de Impostos	14.925.958,28

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	3.731.489,57

FUNDEB	Valor
Transferências do Exercício	2.205.237,17
Aplicações Financeiras	1.764,95
Total do FUNDEB	2.207.002,12

LEI Nº 11.494, DE 20/06/07	Valor
Magistério - art.22 - mínimo 60%	1.324.201,27
Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95%	2.096.652,01

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	461.405,35
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Total de Rec.Vinculados	461.405,35

APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	3.958.248,42	26,52 %	3.718.700,93	24,91 %	3.267.657,58	21,89 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	1.336.389,29	60,55 %	1.336.389,29	60,55 %	984.990,65	44,63 %
Outras	870.612,83	39,45 %	870.612,83	39,45 %	821.049,21	37,20 %
Total	2.207.002,12	100,00 %	2.207.002,12	100,00 %	1.806.039,86	81,83 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2020) Page 1 of 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA
Av. Ministro Konder, nº 108
44437549/0001-13 Ensino Exercício: 2020

Anexo IX
Período: 01/10/2020 até 31/12/2020

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

LENIRA MARIA SILVA DE NOVAIS PREFEITA 066.067.228-61	JULIANA BONFIETTI CONTADORA 363.753.548-38	