DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RUBINÉIA

Conforme Lei Municipal nº 1.598, de 06 de maio de 2019

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

Sexta-feira, 28 de maio de 2021 | Ano III | Edição nº 198 | Página 1 de 25

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE RUBINÉIA	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Balanços/balancetes	2

EXPEDIENTE

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

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Rubinéia
CNPJ 45.135.043/0001-12
Praça Osmar Novaes, 700
Telefone: (17) 3661-9099
Site: www.rubineia.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/rubineia

Câmara Municipal de Rubinéia
CNPJ 65.713.521/0001-31
Praça 31 de Março, 700
Telefone: (17) 3661-1282
Site: www.camararubineia.sp.gov.br

Instituto de Previdência Municipal de Rubineia
CNPJ 05.152.651/0001-30
Avenida Vinicius de Moraes, 358
Telefone: (17) 3661-1400
Site: www.ipremrubineia.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 Rubinéia garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.rubineia.sp.gov.br

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

PODER EXECUTIVO DE RUBINÉIA

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanços/balancetes

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINÉIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
1 of 2
PERIODO: Janeiro a abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	23.706.174,60	23.706.174,60	11.346.248,58	10.078.993,33	13.627.181,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.588.800,00	2.588.800,00	1.451.910,73	1.526.896,13	1.061.903,87
Contribuições	782.000,00	782.000,00	260.666,68	178.989,59	603.010,41
Receita Patrimonial	21.000,00	21.000,00	12.909,35	6.339,72	14.660,28
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	1.935,56	-1.935,56
Transferências correntes	20.260.124,60	20.260.124,60	9.579.670,70	8.192.124,93	12.067.999,67
Outras Receitas Correntes	54.250,00	54.250,00	41.091,12	172.707,40	-118.457,40
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.840.400,00	2.840.400,00	1.456.304,74	1.222.553,45	1.617.846,55
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.060.500,00	3.060.500,00	1.049.824,88	1.186.032,37	1.874.467,63
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	23.926.274,60	23.926.274,60	10.939.768,72	10.042.472,25	13.883.802,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	23.926.274,60	23.926.274,60	10.939.768,72	10.042.472,25	13.883.802,35
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	23.926.274,60	23.926.274,60	10.939.768,72	10.042.472,25	13.883.802,35

OSVALDO LUGATO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ALESSANDRO A O SANTOS
CONTADOR

PRISCILA CAMPANELLA ZONTA
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

2 of 2

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	20.330.074,60	-31.100,00	20.298.974,60	8.614.601,20	6.952.853,31	5.828.821,43	11.684.373,40	1.661.747,89	1.124.031,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.605.246,00	-4.500,00	13.600.746,00	4.287.997,87	4.287.997,83	3.523.281,69	9.312.748,13	0,04	764.716,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.724.828,60	-26.600,00	6.698.228,60	4.326.603,33	2.664.855,48	2.305.539,74	2.371.625,27	1.661.747,85	359.315,74
DESPESAS DE CAPITAL	311.300,00	661.762,92	973.062,92	742.592,05	505.040,87	411.597,08	230.470,87	237.551,18	93.443,79
INVESTIMENTOS	191.300,00	661.762,92	853.062,92	683.202,29	445.651,11	352.207,32	169.860,63	237.551,18	93.443,79
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.000,00	0,00	120.000,00	59.389,76	59.389,76	59.389,76	60.610,24	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00	-50.000,00	500.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	2.734.900,00	-4.500,00	2.730.400,00	1.013.829,18	1.013.829,18	856.613,12	1.716.570,82	0,00	157.216,06
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	23.926.274,60	576.162,92	24.502.437,52	10.371.022,43	8.471.723,36	7.097.031,63	14.131.415,09	1.899.299,07	1.374.691,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	23.926.274,60	576.162,92	24.502.437,52	10.371.022,43	8.471.723,36	7.097.031,63	14.131.415,09	1.899.299,07	1.374.691,73
SUPERÁVIT (XI)					1.570.748,89				
TOTAL (XII) = (X + XI)	23.926.274,60	576.162,92	24.502.437,52	10.371.022,43	10.042.472,25	7.097.031,63	14.131.415,09	1.899.299,07	1.374.691,73

OSVALDO LUGATO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ALESSANDRO A O SANTOS
CONTADOR

PRISCILA CAMPANELLA ZONTA
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.364.000,00	1.249.374,01
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.546.200,00	837.187,46
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	200.000,00	131.422,86
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	266.800,00	148.337,38
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	351.000,00	132.426,31
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.942.000,00	6.112.766,69
2.1- Cota-Parte FPM	9.240.000,00	3.596.855,07
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	8.500.000,00	3.596.855,07
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	740.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	5.200.000,00	2.127.126,89
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	42.000,00	17.505,98
2.4- Cota-Parte ITR	100.000,00	30.170,60
2.5- Cota-Parte IPVA	360.000,00	341.108,15
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.306.000,00	7.362.140,70
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.840.400,00	1.222.553,45
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.486.100,00	617.981,87

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.805.000,00	736.332,46
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.805.000,00	736.332,46
6.1.1 - Principal	1.800.000,00	736.185,05
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	5.000,00	147,41
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-1.040.400,00	-486.368,40

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	736.332,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.625.500,00	904.480,08	904.480,08	704.554,47	0,00
10.1 - Educação Infantil	510.000,00	343.171,72	343.171,72	258.395,76	0,00
10.1.1 - Creche	510.000,00	343.171,72	343.171,72	258.395,76	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	1.115.500,00	561.308,36	561.308,36	446.158,71	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	174.500,00	27.232,00	27.232,00	20.424,00	0,00
11.1 - Educação Infantil	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	126.000,00	27.232,00	27.232,00	20.424,00	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	1.800.000,00	931.712,08	931.712,08	724.978,47	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	904.480,08	904.480,08	704.554,47	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	931.712,08	931.712,08	724.978,47	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	515.432,72	904.480,08	904.480,08	122,84
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	73.633,25	-195.379,62	-195.379,62	-26,53

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	312.500,00	146.865,26	146.865,26	104.851,79	0,00
24.1 - Creche	312.500,00	146.865,26	146.865,26	104.851,79	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	1.391.800,00	567.430,57	523.048,47	391.921,68	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.704.300,00	714.295,83	669.913,73	496.773,47	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	1.601.625,81
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-486.368,40
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L	0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	2.087.994,21

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.840.535,18	2.087.994,21	28,36

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	162,61	162,61	0,00	0,00	162,61
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	162,61	162,61	0,00	0,00	162,61
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	320.500,00	287.017,78
35.1 - Salário Educação	200.000,00	229.900,48
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	105.500,00	50.764,80
35.4 - PNATE	15.000,00	6.352,50
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	320.500,00	287.017,78

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	155.000,00	104.808,21	54.808,21	37.280,71	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	157.500,00	104.808,21	54.808,21	37.280,71	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	3.830.800,00	1.788.369,22	1.692.417,06	1.278.864,39	0,00
47.1 - Despesas Correntes	3.803.800,00	1.786.369,22	1.690.417,06	1.276.864,39	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	3.055.750,00	1.337.939,76	1.337.939,76	1.012.925,37	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	746.050,00	448.429,46	352.477,30	263.939,02	0,00
47.2 - Despesas de Capital	27.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	27.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	736.185,05	229.900,48
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	0,00
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	736.185,05	229.900,48
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	736.185,05	229.900,48

OSVALDO LUGATO FILHO	ALESSANDRO A O SANTOS	PRISCILA CAMPANELLA ZONTA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	CONTROLE INTERNO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINÉIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.691.374,60	21.272.037,52	2.833.430,38	8.420.325,90	89,29	12.851.711,62	3.111.742,86	6.525.806,22	86,60	14.746.231,30	0,00
Legislativa	955.000,00	955.000,00	0,00	69.428,24	0,74	885.571,76	0,00	69.428,24	0,92	885.571,76	0,00
Acao Legislativa	955.000,00	955.000,00	0,00	69.428,24	0,74	885.571,76	0,00	69.428,24	0,92	885.571,76	0,00
Adminstração	3.632.500,00	3.820.400,00	572.120,18	1.614.351,97	17,12	2.206.048,03	543.134,05	1.044.209,99	13,86	2.776.190,01	0,00
Administração Geral	3.632.500,00	3.820.400,00	572.120,18	1.614.351,97	17,12	2.206.048,03	543.134,05	1.044.209,99	13,86	2.776.190,01	0,00
Assistência Social	846.935,60	828.935,60	175.010,24	357.758,43	3,79	471.177,17	142.408,14	261.906,78	3,48	567.028,82	0,00
Assistência à Criança e Adolescente	150.100,00	143.100,00	28.727,14	56.161,72	0,60	86.938,28	33.622,14	56.161,72	0,75	86.938,28	0,00
Assistência Comunitária	696.835,60	685.835,60	146.283,10	301.596,71	3,20	384.238,89	108.786,00	205.745,06	2,73	480.090,54	0,00
Previdência Social	3.330.000,00	3.330.000,00	0,00	553.880,21	5,87	2.776.119,79	0,00	519.087,88	6,89	2.810.912,12	0,00
Administração Geral	260.000,00	260.000,00	0,00	45.821,83	0,49	214.178,17	0,00	11.029,50	0,15	248.970,50	0,00
Previdência do Regime Estatutário	3.070.000,00	3.070.000,00	0,00	508.058,38	5,39	2.561.941,62	0,00	508.058,38	6,74	2.561.941,62	0,00
Saúde	3.971.387,00	4.177.487,00	866.110,79	2.018.531,52	21,41	2.158.955,48	811.750,40	1.504.447,00	19,97	2.673.040,00	0,00
Atenção Básica	3.845.600,00	4.160.000,00	862.115,64	2.004.621,37	21,26	2.155.378,63	809.755,25	1.496.536,85	19,86	2.663.463,15	0,00
Assistência Hospitalar Ambulatorial	113.787,00	15.087,00	2.995,35	12.420,35	0,13	2.666,65	995,35	6.420,35	0,09	8.666,65	0,00
Vigilância Epidemiológica	12.000,00	2.400,00	999,80	1.489,80	0,02	910,20	999,80	1.489,80	0,02	910,20	0,00
Educação	4.002.306,00	3.541.306,00	617.098,72	1.571.941,57	16,67	1.969.364,43	690.047,80	1.398.037,18	18,55	2.143.268,82	0,00
Alimentação e Nutrição	279.700,00	244.700,00	23.512,58	37.553,10	0,40	207.146,90	23.512,58	35.983,04	0,48	208.716,96	0,00
Ensino Fundamental	2.788.606,00	2.454.606,00	345.373,10	1.044.351,49	11,07	1.410.254,51	418.322,18	872.017,16	11,57	1.582.588,84	0,00
Ensino Superior	53.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Ensino Infantil	880.500,00	839.500,00	248.213,04	490.036,98	5,20	349.463,02	248.213,04	490.036,98	6,50	349.463,02	0,00
Cultura	333.000,00	308.000,00	23.973,48	42.795,44	0,45	265.204,56	20.103,84	38.131,81	0,51	269.868,19	0,00
Difusão Cultural	333.000,00	308.000,00	23.973,48	42.795,44	0,45	265.204,56	20.103,84	38.131,81	0,51	269.868,19	0,00
Urbanismo	2.828.500,00	3.385.157,72	495.575,44	1.723.789,15	18,28	1.661.368,57	710.128,65	1.392.715,47	18,48	1.992.442,25	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.828.500,00	3.385.157,72	495.575,44	1.723.789,15	18,28	1.661.368,57	710.128,65	1.392.715,47	18,48	1.992.442,25	0,00
Agricultura	376.800,00	366.800,00	47.008,05	114.532,78	1,21	252.267,22	52.807,38	105.153,72	1,40	261.646,28	0,00
Abastecimento	376.800,00	366.800,00	47.008,05	114.532,78	1,21	252.267,22	52.807,38	105.153,72	1,40	261.646,28	0,00
Comércio e Serviços	88.100,00	294.105,20	11.319,32	260.391,33	2,76	33.713,87	104.767,06	122.035,80	1,62	172.069,40	0,00
Turismo	88.100,00	294.105,20	11.319,32	260.391,33	2,76	33.713,87	104.767,06	122.035,80	1,62	172.069,40	0,00
Desporto e Lazer	276.846,00	264.846,00	25.214,16	92.925,26	0,99	171.920,74	36.595,54	70.652,35	0,94	194.193,65	0,00
Desporto Comunitário	276.846,00	264.846,00	25.214,16	92.925,26	0,99	171.920,74	36.595,54	70.652,35	0,94	194.193,65	0,00
Reserva de Contingencia	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extraorcamentaria	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.734.900,00	2.730.400,00	497.615,94	1.009.590,27	10,71	1.720.809,73	497.615,94	1.009.590,27	13,40	1.720.809,73	0,00
Adminstração	1.453.050,00	1.451.550,00	240.364,21	480.303,74	5,09	971.246,26	240.364,21	480.303,74	6,37	971.246,26	0,00
Administração Geral	1.453.050,00	1.451.550,00	240.364,21	480.303,74	5,09	971.246,26	240.364,21	480.303,74	6,37	971.246,26	0,00
Assistência Social	42.000,00	42.000,00	0,00	3.585,14	0,04	38.414,86	0,00	3.585,14	0,05	38.414,86	0,00
Assistência Comunitária	42.000,00	42.000,00	0,00	3.585,14	0,04	38.414,86	0,00	3.585,14	0,05	38.414,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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 ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
Previdência Social	20.000,00	20.000,00	0,00	1.412,97	0,01	18.587,03	0,00	1.412,97	0,02	18.587,03	0,00
Administração Geral	20.000,00	20.000,00	0,00	1.412,97	0,01	18.587,03	0,00	1.412,97	0,02	18.587,03	0,00
Saúde	375.600,00	375.600,00	69.377,68	136.943,11	1,45	238.656,89	69.377,68	136.943,11	1,82	238.656,89	0,00
Atenção Básica	375.600,00	375.600,00	69.377,68	136.943,11	1,45	238.656,89	69.377,68	136.943,11	1,82	238.656,89	0,00
Educação	475.250,00	469.250,00	142.949,78	296.427,65	3,14	172.822,35	142.949,78	296.427,65	3,93	172.822,35	0,00
Ensino Fundamental	443.750,00	437.750,00	142.949,78	296.427,65	3,14	141.322,35	142.949,78	296.427,65	3,93	141.322,35	0,00
Ensino Infantil	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00
Cultura	21.000,00	21.000,00	3.183,70	5.871,30	0,06	15.128,70	3.183,70	5.871,30	0,08	15.128,70	0,00
Difusão Cultural	21.000,00	21.000,00	3.183,70	5.871,30	0,06	15.128,70	3.183,70	5.871,30	0,08	15.128,70	0,00
Urbanismo	300.000,00	300.000,00	33.355,20	67.198,12	0,71	232.801,88	33.355,20	67.198,12	0,89	232.801,88	0,00
Infra-Estrutura Urbana	300.000,00	300.000,00	33.355,20	67.198,12	0,71	232.801,88	33.355,20	67.198,12	0,89	232.801,88	0,00
Agricultura	31.500,00	31.500,00	4.786,08	9.796,97	0,10	21.703,03	4.786,08	9.796,97	0,13	21.703,03	0,00
Abastecimento	31.500,00	31.500,00	4.786,08	9.796,97	0,10	21.703,03	4.786,08	9.796,97	0,13	21.703,03	0,00
Comércio e Serviços	500,00	3.500,00	449,62	899,24	0,01	2.600,76	449,62	899,24	0,01	2.600,76	0,00
Turismo	500,00	3.500,00	449,62	899,24	0,01	2.600,76	449,62	899,24	0,01	2.600,76	0,00
Desporto e Lazer	16.000,00	16.000,00	3.149,67	7.152,03	0,08	8.847,97	3.149,67	7.152,03	0,09	8.847,97	0,00
Desporto Comunitário	16.000,00	16.000,00	3.149,67	7.152,03	0,08	8.847,97	3.149,67	7.152,03	0,09	8.847,97	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	23.426.274,60	24.002.437,52	3.331.046,32	9.429.916,17	100,00	14.572.521,35	3.609.358,80	7.535.396,49	100,00	16.467.041,03	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.

OSVALDO LUGATO FILHO	ALESSANDRO A O SANTOS	PRISCILA CAMPANELLA ZONTA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.850.000,00	413.522,40
Receita de Contribuições dos Segurados	782.000,00	893,06
Ativo	777.000,00	534,66
Inativo	5.000,00	358,40
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	3.060.500,00	412.629,34
Ativo	3.060.500,00	412.629,34
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	7.500,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	7.500,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	3.850.000,00	413.522,40

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	0,00	307.723,26	307.723,26	1.503,30	0,00
Aposentadorias	0,00	307.723,26	307.723,26	1.503,30	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	307.723,26	307.723,26	1.503,30	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.566], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	3.850.000,00	105.799,14	105.799,14	412.019,10

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	500.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	322.861,56
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	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	11.626,50
Investimentos e Aplicações	29.346.165,18
Outros Bens e Direitos	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.566], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdencíaria entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	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 ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃOP RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.566], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PRECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)

OSVALDO LUGATO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ALESSANDRO A O SANTOS
CONTADOR

PRISCILA CAMPANELLA ZONTA
CONTROLE INTERNO

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 [9.25.25.566], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINEIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	23.685.174,60	23.685.174,60	10.072.653,61
Receita Tributária	2.588.800,00	2.588.800,00	1.526.896,13
Receita de Contribuição	782.000,00	782.000,00	178.989,59
Receita Previdenciária	782.000,00	782.000,00	178.989,59
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	21.000,00	21.000,00	6.339,72
(-) Aplicações Financeiras	21.000,00	21.000,00	6.339,72
Transferências Correntes	20.260.124,60	20.260.124,60	8.192.124,93
Demais Receitas Correntes	54.250,00	54.250,00	174.642,96
Diversas Receitas Correntes	54.250,00	54.250,00	174.642,96
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	2.840.400,00	2.840.400,00	1.222.553,45
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	20.844.774,60	20.844.774,60	8.850.100,16

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	20.330.074,60	20.298.974,60	6.952.853,31
Pessoal e Encargos Sociais	13.605.246,00	13.600.746,00	4.287.997,83
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.724.828,60	6.698.228,60	2.664.855,48
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	20.330.074,60	20.298.974,60	6.952.853,31
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	1.311.300,00	1.973.062,92	868.243,41
Investimentos	191.300,00	853.062,92	445.651,11
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	1.120.000,00	1.120.000,00	422.592,30
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	191.300,00	853.062,92	445.651,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	550.000,00	500.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	21.071.374,60	21.652.037,52	7.398.504,42
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-226.600,00	-807.262,92	1.451.595,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINÉIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a abr/2021
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	2.121.846,35

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2020 (a)	jan a fev/2021	mar a abr/2021
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	10.505.057,43	10.286.148,06	10.082.465,13
DEDUÇÕES (II)	32.532.461,49	33.886.130,22	35.168.193,35
Ativo Disponível	4.142.483,47	4.684.512,14	5.480.670,05
Haveres Financeiros	28.499.708,84	29.206.240,33	29.690.145,55
(-) Restos a Pagar Processados	109.730,82	4.622,25	2.622,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-22.027.404,06	-23.599.982,16	-25.085.728,22
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	10.505.057,43	10.286.148,06	10.082.465,13
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-32.532.461,49	-33.886.130,22	-35.168.193,35

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2020 (a) (c-b)	Jan a abr/2021 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-1.282.063,13	-2.635.731,86

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

OSVALDO LUGATO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ALESSANDRO A O SANTOS
CONTADOR

PRISCILA CAMPANELLA ZONTA
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINÉIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2020 A ABR/2021

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.090.659,14	1.878.574,03	2.637.051,26	2.106.144,70	2.179.381,98	2.413.817,88	2.012.205,23	3.502.772,58	2.361.577,78	2.044.087,48	3.376.819,93	2.103.557,12	28.706.649,11
Receita Tributária	214.587,15	210.945,24	280.723,06	266.086,46	270.749,67	213.362,65	201.040,16	380.086,30	138.139,13	155.044,95	925.041,71	308.670,34	3.564.476,82
Receita de Contribuições	69.910,28	56.770,38	64.831,89	67.027,61	57.850,55	68.344,82	60.743,96	124.236,22	893,06	0,00	0,00	0,00	570.608,77
Receita Patrimonial	1.072,74	988,40	855,62	1.878,40	205,93	491,53	500,29	616,55	376,54	428,76	1.936,38	3.598,04	12.949,18
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.766,35	2.490,65	4.327,20	2.852,88	2.668,11	3.111,56	2.024,78	2.914,02	339,56	399,00	931,00	266,00	24.091,11
Transferências Correntes	1.802.070,80	1.702.803,82	2.132.809,36	1.764.919,58	1.775.400,97	2.040.819,00	1.639.152,71	2.954.654,46	2.177.094,35	1.886.540,93	2.341.717,99	1.786.771,66	24.004.755,63
Outras Transferências Correntes	1.251,82	-95.424,46	153.504,13	3.379,77	72.506,75	87.688,32	108.743,33	40.265,03	44.735,14	1.673,84	107.192,85	4.251,08	529.767,60
DEDUÇÕES (II)	267.083,23	246.625,51	246.612,10	271.925,11	325.224,23	308.543,80	328.106,97	445.564,51	315.141,93	317.196,54	332.291,44	258.816,60	3.663.131,97
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	69.910,28	56.770,38	64.831,89	67.027,61	57.850,55	68.344,82	60.743,96	124.236,22	893,06	0,00	0,00	0,00	570.608,77
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	978,21	70.311,75	4.777,95	4.777,95	9.555,90	0,00	0,00	0,00	0,00	90.401,76
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	197.172,95	189.855,13	181.780,21	203.919,29	197.061,93	235.421,03	262.585,06	311.772,39	314.248,87	317.196,54	332.291,44	258.816,60	3.002.121,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.823.575,91	1.631.948,52	2.390.439,16	1.834.219,59	1.854.157,75	2.105.274,08	1.684.098,26	3.057.208,07	2.046.435,85	1.726.890,94	3.044.528,49	1.844.740,52	25.043.517,14
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.823.575,91	1.531.948,52	2.390.439,16	1.834.219,59	1.854.157,75	2.105.274,08	1.684.098,26	3.057.208,07	2.046.435,85	1.726.890,94	3.044.528,49	1.844.740,52	24.943.517,14
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.823.575,91	1.531.948,52	2.390.439,16	1.834.219,59	1.854.157,75	2.105.274,08	1.684.098,26	3.057.208,07	2.046.435,85	1.726.890,94	3.044.528,49	1.844.740,52	24.943.517,14

OSVALDO LUGATO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ALESSANDRO A O SANTOS
CONTADOR

PRISCILA CAMPANELLA ZONTA
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINÉIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	109.730,82	107.108,57	0,00	2.622,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,25
02	PODER EXECUTIVO	0,00	109.730,82	107.108,57	0,00	2.622,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,25
0202	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	6.783,74	6.783,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	AGRICULTURA E PECUÁRIA	0,00	116,82	116,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	EDUCAÇÃO	0,00	162,61	0,00	0,00	162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,61
0206	SETOR DE ESPORTES E LAZER	0,00	3.605,14	1.286,81	0,00	2.318,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,33
0207	SEÇÃO DE SERVIÇOS E INFRA ESTRUTURA URBANA	0,00	6.692,25	6.670,94	0,00	21,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,31
0208	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	1.610,75	1.490,75	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
0209	EXECUTIVO	0,00	537,32	537,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SETOR DE TURISMO	0,00	90.222,19	90.222,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	109.730,82	107.108,57	0,00	2.622,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,25

OSVALDO LUGATO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ALESSANDRO A O SANTOS
CONTADOR

PRISCILA CAMPANELLA ZONTA
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINÉIA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A ABRIL/2021

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	25.043.517,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	24.943.517,14
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	24.943.517,14

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.357.647,29	41,52
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	13.469.499,26	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	12.796.024,30	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	12.122.549,33	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.280.125,81	17,16
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.932.220,57	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.487.573,77	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.990.962,74	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	1.746.046,20	7,00

OSVALDO LUGATO FILHO	ALESSANDRO A O SANTOS	PRISCILA CAMPANELLA ZONTA
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINÉIA

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 abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.364.000,00	2.364.000,00	1.249.374,01	52,85
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.546.200,00	1.546.200,00	837.187,46	54,14
IPTU	1.328.200,00	1.328.200,00	719.049,34	54,14
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	218.000,00	218.000,00	118.138,12	54,19
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	131.422,86	65,71
ITBI	200.000,00	200.000,00	131.422,86	65,71
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	266.800,00	266.800,00	148.337,38	55,60
ISS	250.000,00	250.000,00	148.314,38	59,33
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	16.800,00	16.800,00	23,00	0,14
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	351.000,00	351.000,00	132.426,31	37,73
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	14.202.000,00	14.202.000,00	6.120.562,53	43,10
Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	3.596.855,07	42,32
Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	30.170,60	30,17
Cota-Parte IPVA	360.000,00	360.000,00	341.108,15	94,75
Cota-Parte ICMS	5.200.000,00	5.200.000,00	2.127.126,89	40,91
Cota-Parte IPI-Exportação	42.000,00	42.000,00	17.505,98	41,68
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	7.795,84	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	7.795,84	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)	16.566.000,00	16.566.000,00	7.369.936,54	44,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINÉIA
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 abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		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)	3.890.600,00	4.202.990,00	2.033.896,77	48,39	1.553.978,30	36,97	1.291.099,21	30,72	0,00
Despesas Correntes	3.880.600,00	4.201.990,00	2.033.081,77	48,38	1.553.163,30	36,96	1.290.284,21	30,71	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	1.000,00	815,00	81,50	815,00	81,50	815,00	81,50	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	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
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)	3.890.600,00	4.202.990,00	2.033.896,77	48,39	1.553.978,30	36,97	1.291.099,21	30,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINÉIA

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 abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

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)	2.033.896,77	1.553.978,30	1.291.099,21
(-) 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)	2.033.896,77	1.553.978,30	1.291.099,21
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.105.490,48	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	448.487,82	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)		21,09	

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 Exercício 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 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINÉIA

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 abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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

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

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 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	442.883,00	442.883,00	194.553,45	43,93
Proveniente da União	442.883,00	442.883,00	194.553,45	43,93
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	442.883,00	442.883,00	194.553,45	43,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINÉIA

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 abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

RREO – ANEXO XII (LC nº 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)	330.600,00	332.610,00	107.667,71	32,37	79.501,66	23,90	69.226,26	20,81	0,00
Despesas Correntes	330.600,00	332.610,00	107.667,71	32,37	79.501,66	23,90	69.226,26	20,81	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	113.787,00	15.087,00	12.420,35	82,32	6.420,35	42,56	5.724,90	37,95	0,00
Despesas Correntes	110.787,00	12.587,00	12.420,35	98,68	6.420,35	51,01	5.724,90	45,48	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	12.000,00	2.400,00	1.489,80	62,08	1.489,80	62,08	1.489,80	62,08	0,00
Despesas Correntes	11.000,00	2.000,00	1.489,80	74,49	1.489,80	74,49	1.489,80	74,49	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	456.387,00	350.097,00	121.577,86	34,73	87.411,81	24,97	76.440,96	21,83	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBINÉIA

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 abril 2021/BIMESTRE Março - Abril

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)	4.221.200,00	4.535.600,00	2.141.564,48	47,22	1.633.479,96	36,01	1.360.325,47	29,99	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	113.787,00	15.087,00	12.420,35	82,32	6.420,35	42,56	5.724,90	37,95	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	12.000,00	2.400,00	1.489,80	62,08	1.489,80	62,08	1.489,80	62,08	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.346.987,00	4.553.087,00	2.155.474,63	47,34	1.641.390,11	36,05	1.367.540,17	30,04	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	456.387,00	350.097,00	121.577,86	34,73	87.411,81	24,97	76.440,96	21,83	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.890.600,00	4.202.990,00	2.033.896,77	48,39	1.553.978,30	36,97	1.291.099,21	30,72	0,00

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

OSVALDO LUGATO FILHO
PREFEITO MUNICIPAL

ALESSANDRO A O SANTOS
CONTADOR

PRISCILA CAMPANELLA ZONTA
CONTROLE INTERNO