# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE RUBIÁCEA

Conforme Lei Orgânica Municipal

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




## SUMÁRIO


| | |
|---|---|
| PODER EXECUTIVO DE RUBIÁCEA | 2 |
| Atos Oficiais | 2 |
| Leis | 2 |
| Vigilância Sanitária | 2 |
| Comunicados | 2 |
| Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal | 5 |
| Relatório de Gestão Fiscal | 5 |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 11 |


## 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

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE RUBIÁCEA

Conforme Lei Orgânica Municipal

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




## PODER EXECUTIVO DE RUBIÁCEA

### Atos Oficiais

### Leis

**LEI Nº 1.858, DE 24 DE SETEMBRO DE 2021.**

*DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DA LEI Nº 1.078, DE 07 DE OUTUBRO DE 1997, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO PRÉ-APOSENTADORIA E DA LEI Nº 1.606, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2015, QUE ALTERA O ARTIGO 2º DA CITADA LEI.*

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RUBIÁCEA, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a CÂMARA do município APROVOU e ele SANCIONA e PROMULGA a seguinte lei:

Art. 1º Fica revogada a Lei nº 1.078, de 07 de outubro de 1997, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO PRÉ-APOSENTADORIA, e a Lei nº 1.606, de 23 de fevereiro de 2015, que altera o artigo 2º da citada lei.

Parágrafo único – Ficam cancelados todos os pagamentos vincendos com base na referida Lei.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rubiácea, 24 de setembro de 2021; 94º de Fundação e 72º de Emancipação.

Júlio César Felismino

Prefeito Municipal

PUBLICADA E ARQUIVADA pela Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Rubiácea através do Diário Oficial do Município, veiculado exclusivamente pela forma eletrônica.

Nilton César Rodrigues

Secretário Municipal de Administração

### Vigilância Sanitária

### Comunicados

**Prefeitura Municipal de Rubiácea**
**SECRETARIA DE SAÚDE**
**DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**
**DESPACHO DA VISA MUNICIPAL DE RUBIÁCEA**
**Rubiácea, 24 de setembro de 2021.**
**Protocolo – 036/2020.**

Assunto – RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO.

Razão Social – MARIA ELENA SANITA BONFIETTI - ME.

CNPJ: 05.810.218/0001-25

Nome Fantasia – MERCADO BONFIETTI

Endereço – FRANCISCO DE PAULA LEITE NOGUEIRA, 22.

Deferido

ANNA HENRIETTE LION DE SOUZA

Coordenadora da VISA Municipal de Rubiácea

**Prefeitura Municipal de Rubiácea**
**SECRETARIA DE SAÚDE**
**DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**
**DESPACHO DA VISA MUNICIPAL DE RUBIÁCEA**
**Rubiácea, 24 de setembro de 2021.**
**Protocolo – 037/2020.**

Assunto – RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO.

Razão Social – MN DA SILVA ROCHA E CIA LTDA ME.

CNPJ: 68.399.773/0001-26

Nome Fantasia – RECANTO DOS AMIGOS

Endereço – MARECHAL DEODORO, 199

Deferido

ANNA HENRIETTE LION DE SOUZA

Coordenadora da VISA Municipal de Rubiácea

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE RUBIÁCEA

Conforme Lei Orgânica Municipal

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




**Prefeitura Municipal de Rubiácea**
**SECRETARIA DE SAÚDE**
**DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**
**DESPACHO DA VISA MUNICIPAL DE RUBIÁCEA**
**Rubiácea, 24 de setembro de 2021.**
**Protocolo – 038/2020.**

Assunto – RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO.

Razão Social – LUIZ CARLOS PATRIAN-ME.

CNPJ: 05.112.616/0001-78

Nome Fantasia – AÇOUGUE L & M

Endereço – SIR ALEXANDER FLEMING, 212

Deferido

ANNA HENRIETTE LION DE SOUZA

Coordenadora da VISA Municipal de Rubiácea

**Prefeitura Municipal de Rubiácea**
**SECRETARIA DE SAÚDE**
**DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**
**DESPACHO DA VISA MUNICIPAL DE RUBIÁCEA**
**Rubiácea, 24 de setembro de 2021.**
**Protocolo – 039/2020.**

Assunto – RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO.

Razão Social – MIRIAM ROGÉRIA FERREIRA DOS SANTOS ME

CNPJ: 06.237.948/0001-41

Nome Fantasia – LANCHE DA MIRIAM

Endereço – PRAÇA FRANCISCO PEREIRA LIMA, S/N

Deferido

ANNA HENRIETTE LION DE SOUZA

Coordenadora da VISA Municipal de Rubiácea

**Prefeitura Municipal de Rubiácea**
**SECRETARIA DE SAÚDE**
**DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**
**DESPACHO DA VISA MUNICIPAL DE RUBIÁCEA**
**Rubiácea, 24 de setembro de 2021.**
**Protocolo – 040/2020.**

Assunto – RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO.

Razão Social – LUCIANA MORAES

CNPJ: 22.848.047/0001-42

Nome Fantasia – LUCIANA MORAES

Endereço – CORONEL PRUDENTE CORRÊA, 161

Deferido

ANNA HENRIETTE LION DE SOUZA

Coordenadora da VISA Municipal de Rubiácea

**Prefeitura Municipal de Rubiácea**
**SECRETARIA DE SAÚDE**
**DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**
**DESPACHO DA VISA MUNICIPAL DE RUBIÁCEA**
**Rubiácea, 24 de setembro de 2021.**
**Protocolo – 041/2020.**

Assunto – RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO.

Razão Social – VALDEMAR ALVES 39739007872

CNPJ: 28.675.503/0001-86

Nome Fantasia – BAR DO VALDEMAR

Endereço – FRANCISCO DE PAULA L. NOGUEIRA, 107

Deferido

ANNA HENRIETTE LION DE SOUZA

Coordenadora da VISA Municipal de Rubiácea

**Prefeitura Municipal de Rubiácea**
**SECRETARIA DE SAÚDE**
**DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**
**DESPACHO DA VISA MUNICIPAL DE RUBIÁCEA**
**Rubiácea, 24 de setembro de 2021.**
**Protocolo – 042/2020.**

Assunto – RENOVAÇÃO LICENÇA DE FUNCIONAMENTO.

Razão Social – JOSÉ APARECIDO DA SILVA GAS - ME

CNPJ: 08.578.816/0001-09

Nome Fantasia – BAR DO NENÊ

# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE RUBIÁCEA

Conforme Lei Orgânica Municipal

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




Endereço – MINISTRO KONDER, 42A

Deferido

ANNA HENRIETTE LION DE SOUZA

Coordenadora da VISA Municipal de Rubiácea

**Prefeitura Municipal de Rubiácea**
**SECRETARIA DE SAÚDE**
**DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**
**DESPACHO DA VISA MUNICIPAL DE RUBIÁCEA**
**Rubiácea, 24 de setembro de 2021.**
**Protocolo – 001/2021.**

Assunto – ALTERAÇÃO CADASTRAL.

Razão Social – VIARONDON CONCESSIONARIA DE RODOVIA S/A

CNPJ: 10.635.691/0001-53

Nome Fantasia – VIARONDON CONCESSIONARIA DE RODOVIA S/A

Endereço – MARECHAL RONDON, KM 562+008

Deferido

ANNA HENRIETTE LION DE SOUZA

Coordenadora da VISA Municipal de Rubiácea

**Prefeitura Municipal de Rubiácea**
**SECRETARIA DE SAÚDE**
**DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**
**DESPACHO DA VISA MUNICIPAL DE RUBIÁCEA**
**Rubiácea, 24 de setembro de 2021.**
**Protocolo – 002/2021.**

Assunto – RENOVAÇÃO LICENÇA FUNCIONAMENTO.

Razão Social – ANDREIA BARBOSA

CNPJ: 34.831.027/0001-48

Nome Fantasia – LANCHONETE DAS MENINAS

Endereço – XV DE NOVEMBRO, 280

Deferido

ANNA HENRIETTE LION DE SOUZA

Coordenadora da VISA Municipal de Rubiácea

**Prefeitura Municipal de Rubiácea**
**SECRETARIA DE SAÚDE**
**DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**
**DESPACHO DA VISA MUNICIPAL DE RUBIÁCEA**
**Rubiácea, 24 de setembro de 2021.**
**Protocolo – 003/2021.**

Assunto – RENOVAÇÃO LICENÇA FUNCIONAMENTO.

Razão Social – JOSÉ LUIZ DE FRANÇA

CNPJ: 35.631.077/0001-44

Nome Fantasia – ESPETINHO DO GALIN

Endereço – CORONEL FRANCISCO CORRÊA, 89

Deferido

ANNA HENRIETTE LION DE SOUZA

Coordenadora da VISA Municipal de Rubiácea

**Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal**

**Relatório de Gestão Fiscal**

## 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 /2021



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 de Rateio (I | 3.312.702,66 | 50.583,34 | 295.219,53 | 0,00 | -7.140,00 | 0,00 | 2.974.039,79 | 1.844.430,13 | 0,00 | 1.129.609,66 |
| Recursos Ordinários | 3.312.702,66 | 50.583,34 | 295.219,53 | 0,00 | -7.140,00 | 0,00 | 2.974.039,79 | 1.844.430,13 | 0,00 | 1.129.609,66 |
| 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) | 3.171.124,88 | 17.562,80 | 431.400,62 | 0,00 | 143.162,41 | 0,00 | 2.578.999,05 | 523.455,89 | 0,00 | 2.055.543,16 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 774.626,99 | 0,00 | 384,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774.242,18 | 55.899,15 | 0,00 | 718.343,03 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 892.574,49 | 0,00 | 6.604,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885.970,25 | 92.687,63 | 0,00 | 793.282,62 |
| 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 | 680.356,36 | 0,00 | 56.477,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623.878,68 | 33.081,95 | 0,00 | 590.796,73 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 57.110,22 | 70,00 | 2.459,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.580,52 | 30.917,75 | 0,00 | 23.662,77 |
| 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 Educação e à S | 314.840,83 | 0,00 | 364.840,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50.000,00 | 12.736,12 | 0,00 | -62.736,12 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 761,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 761,83 | 0,00 | 0,00 | 761,83 |
| Outros Recursos Vinculados | 450.854,16 | 17.492,80 | 633,36 | 0,00 | 143.162,41 | 0,00 | 289.565,59 | 298.133,29 | 0,00 | -8.567,70 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 6.483.827,54 | 68.146,14 | 726.620,15 | 0,00 | 136.022,41 | 0,00 | 5.553.038,84 | 2.367.886,02 | 0,00 | 3.185.152,82 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

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

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 761.460,46 | 740.224,37 | 1.425.125,18 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 761.460,46 | 740.224,37 | 1.425.125,18 | 0,00 |
| Empréstimos | 239.605,97 | 239.605,97 | 950.000,00 | 0,00 |
| Internos | 239.605,97 | 239.605,97 | 950.000,00 | 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 | 521.854,49 | 500.618,40 | 475.125,18 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 510.331,52 | 490.119,85 | 465.656,13 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 11.522,97 | 10.498,55 | 9.469,05 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.553.087,11 | 3.811.540,93 | 6.688.976,35 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.521.549,75 | 3.780.003,57 | 6.657.438,99 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.750.686,59 | 3.848.149,71 | 6.725.585,13 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 1.229.136,84 | 68.146,14 | 68.146,14 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 31.537,36 | 31.537,36 | 31.537,36 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA[2] (DCL) (III) = (I - II) | -791.626,65 | -3.071.316,56 | -5.263.851,17 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 18.013.632,39 | 18.908.632,53 | 19.786.703,40 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 17.873.632,39 | 18.768.632,53 | 19.786.703,40 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL (I/VI) | 4,26 | 3,94 | 7,20 | 0,00 |
| % da DCL sobre a RCL (III/VI) | -4,43 | -16,36 | -26,60 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> | 21.448.358,87 | 22.522.359,04 | 23.744.044,08 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> | 19.303.522,98 | 20.270.123,13 | 21.369.639,67 | 0,00 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 | 142.525,95 | 131.178,87 | 128.119,58 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 243.964,36 | 0,00 | 0,00 | 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 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

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 2021 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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) | 18.013.632,39 | 18.908.632,53 | 19.786.703,40 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 17.873.632,39 | 18.768.632,53 | 19.786.703,40 | 0,00 |
| % 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%> | 3.932.199,13 | 4.129.099,16 | 4.353.074,75 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%> | 3.538.979,21 | 3.716.189,24 | 3.917.767,27 | 0,00 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 [9.25.25.658], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

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 | 710.394,03 | 710.394,03 |
| Interna | 710.394,03 | 710.394,03 |
| Empréstimos | 710.394,03 | 710.394,03 |
| 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) | 710.394,03 | 710.394,03 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 19.786.703,40 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 19.786.703,40 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 710.394,03 | 3,59 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 3.165.872,54 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%> | 2.849.285,29 | 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 | 1.385.069,24 | 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 [9.25.25.658], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2021 A AGOSTO/2021

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR |
|---|---|
| Receita Corrente líquida | 19.786.703,40 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 19.786.703,40 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 19.786.703,40 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 8.046.989,46 | 40,67 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 10.684.819,84 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 10.150.578,85 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 9.616.337,86 | 48,60 |

| DÍVIDA CONSOLÍDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Dívida Consolidada Líquida | -5.263.851,17 | -26,60 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 23.744.044,08 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 4.353.074,75 | 22,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Operações de Crédito Internas e Externas | 710.394,03 | 3,59 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 3.165.872,54 | 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 | 1.385.069,24 | 7,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2020 A AGO/2021

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) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SET/2020 | OUT/2020 | NOV/2020 | DEZ/2020 | JAN/2021 | FEV/2021 | MAR/2021 | ABR/2021 | MAI/2021 | JUN/2021 | JUL/2021 | AGO/2021 | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I) | 616.399,75 | 628.502,53 | 653.508,01 | 2.181.269,71 | 723.554,33 | 639.225,60 | 600.451,69 | 604.363,72 | 569.958,47 | 815.186,67 | 572.451,01 | 564.643,04 | 9.169.514,53 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 589.490,43 | 601.593,21 | 626.598,69 | 2.133.000,10 | 696.645,01 | 612.316,28 | 573.542,37 | 577.454,40 | 543.049,15 | 774.822,68 | 545.541,69 | 537.733,72 | 8.811.787,73 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 455.064,85 | 464.825,52 | 482.263,09 | 1.856.010,72 | 584.563,13 | 489.081,14 | 454.080,12 | 457.041,84 | 421.918,53 | 634.947,10 | 425.356,13 | 418.636,19 | 7.143.788,36 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 134.425,58 | 136.767,69 | 144.335,60 | 276.989,38 | 112.081,88 | 123.235,14 | 119.462,25 | 120.412,56 | 121.130,62 | 139.875,58 | 120.185,56 | 119.097,53 | 1.667.999,37 | 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 | 26.909,32 | 26.909,32 | 26.909,32 | 48.269,61 | 26.909,32 | 26.909,32 | 26.909,32 | 26.909,32 | 26.909,32 | 40.363,99 | 26.909,32 | 26.909,32 | 357.726,80 | 0,00 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 19.629,61 | 19.629,61 | 19.629,61 | 37.350,05 | 19.629,61 | 19.629,61 | 19.629,61 | 19.629,61 | 19.629,61 | 29.444,42 | 19.629,61 | 19.629,61 | 263.090,57 | 0,00 |
| Pensões | 7.279,71 | 7.279,71 | 7.279,71 | 10.919,56 | 7.279,71 | 7.279,71 | 7.279,71 | 7.279,71 | 7.279,71 | 10.919,57 | 7.279,71 | 7.279,71 | 94.636,23 | 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) | 3.266,59 | 7.134,03 | 0,00 | 783.814,03 | 188.829,72 | 54.392,32 | 32.851,95 | 31.760,74 | 2.405,19 | 13.368,61 | 4.128,70 | 573,19 | 1.122.525,07 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.845,43 | 2.469,15 | 516,28 | 0,00 | 2.405,19 | 2.869,24 | 3.535,92 | 573,19 | 32.214,40 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 3.266,59 | 7.134,03 | 0,00 | 783.814,03 | 168.984,29 | 51.923,17 | 32.335,67 | 31.760,74 | 0,00 | 10.499,37 | 592,78 | 0,00 | 1.090.310,67 | 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 com Pessoal não Executada Orçamentariamente | 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) | 613.133,16 | 621.368,50 | 653.508,01 | 1.397.455,68 | 534.724,61 | 584.833,28 | 567.599,74 | 572.602,98 | 567.553,28 | 801.818,06 | 568.322,31 | 564.069,85 | 8.046.989,46 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 19.786.703,40 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V) | 0,00 | |
| (-) 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) | 19.786.703,40 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b) | 8.046.989,46 | 40,67 |
| LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 10.684.819,84 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 10.150.578,85 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 9.616.337,86 | 48,60 |

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

## 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 Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 17.388.650,00 | 17.412.490,00 | 4.570.837,26 | 26,25 | 14.452.052,16 | 83,00 | 2.960.437,84 |
| RECEITAS CORRENTES | 17.134.850,00 | 17.158.690,00 | 3.685.282,93 | 21,48 | 13.566.497,83 | 79,06 | 3.592.192,17 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.167.903,00 | 1.167.903,00 | 165.670,57 | 14,19 | 895.481,18 | 76,67 | 272.421,82 |
| Impostos | 1.158.203,00 | 1.158.203,00 | 161.936,21 | 13,98 | 861.098,96 | 74,35 | 297.104,04 |
| Taxas | 9.700,00 | 9.700,00 | 3.734,36 | 38,50 | 34.382,22 | 354,46 | -24.682,22 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 126.050,00 | 126.050,00 | 18.065,27 | 14,33 | 82.352,57 | 65,33 | 43.697,43 |
| 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 | 126.050,00 | 126.050,00 | 18.065,27 | 14,33 | 82.352,57 | 65,33 | 43.697,43 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 24.051,00 | 24.051,00 | 23.656,28 | 98,36 | 40.236,89 | 167,30 | -16.185,89 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Valores Mobiliários | 19.551,00 | 19.551,00 | 23.656,28 | 121,00 | 40.236,89 | 205,80 | -20.685,89 |
| 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 | 11.760,00 | 11.760,00 | 16.994,00 | 144,51 | 23.149,23 | 196,85 | -11.389,23 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 9.260,00 | 9.260,00 | 15.024,00 | 162,25 | 18.029,82 | 194,71 | -8.769,82 |
| 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 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.970,00 | 78,80 | 5.119,41 | 204,78 | -2.619,41 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 15.792.776,00 | 15.816.616,00 | 3.459.504,05 | 21,87 | 12.513.252,00 | 79,11 | 3.303.364,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 8.906.489,00 | 8.930.329,00 | 1.921.117,32 | 21,51 | 6.842.714,11 | 76,62 | 2.087.614,89 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 4.566.287,00 | 4.566.287,00 | 1.090.460,00 | 23,88 | 3.913.050,70 | 85,69 | 653.236,30 |
| 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 | 2.320.000,00 | 2.320.000,00 | 447.926,73 | 19,31 | 1.757.487,19 | 75,75 | 562.512,81 |
| 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 | 12.310,00 | 12.310,00 | 1.392,76 | 11,31 | 12.025,96 | 97,69 | 284,04 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 1.850,00 | 1.850,00 | 877,03 | 47,41 | 9.736,33 | 526,29 | -7.886,33 |
| 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 | 10.460,00 | 10.460,00 | 515,73 | 4,93 | 2.289,63 | 21,89 | 8.170,37 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 253.800,00 | 253.800,00 | 885.554,33 | 348,92 | 885.554,33 | 348,92 | -631.754,33 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 710.394,03 | 0,00 | 710.394,03 | 0,00 | -710.394,03 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 710.394,03 | 0,00 | 710.394,03 | 0,00 | -710.394,03 |
| 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 | 253.800,00 | 175.160,30 | 69,02 | 175.160,30 | 69,02 | 78.639,70 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 138.800,00 | 138.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138.800,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 115.000,00 | 115.000,00 | 175.160,30 | 152,31 | 175.160,30 | 152,31 | -60.160,30 |
| 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) | 17.388.650,00 | 17.412.490,00 | 4.570.837,26 | 26,25 | 14.452.052,16 | 83,00 | 2.960.437,84 |
| 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 Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO | % | |
| | | (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) | 17.388.650,00 | 17.412.490,00 | 4.570.837,26 | 26,25 | 14.452.052,16 | 83,00 | 2.960.437,84 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 0,00 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 17.388.650,00 | 17.412.490,00 | 4.570.837,26 | 26,25 | 14.452.052,16 | 83,00 | 2.960.437,84 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 406.936,51 | | | 406.936,51 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 406.936,51 | | | 406.936,51 | | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 3

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

R$ 1

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A AGO (f) | | BIMESTRE | JAN A AGO (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 17.388.650,00 | 19.975.323,88 | 2.254.791,12 | 13.142.591,07 | 6.832.732,81 | 2.852.009,13 | 9.866.509,93 | 10.108.813,95 | 8.932.608,22 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 16.877.840,00 | 17.528.179,24 | 2.088.140,19 | 11.851.524,31 | 5.676.654,93 | 2.292.709,96 | 9.268.325,32 | 8.259.853,92 | 8.737.061,12 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.666.125,00 | 9.696.167,62 | 1.242.137,65 | 6.115.252,21 | 3.580.915,41 | 1.243.087,97 | 5.556.981,94 | 4.139.185,68 | 5.311.574,41 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 107.177,00 | 57.277,00 | 6.344,47 | 19.884,91 | 37.392,09 | 6.344,47 | 19.884,91 | 37.392,09 | 19.109,75 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.104.538,00 | 7.774.734,62 | 839.658,07 | 5.716.387,19 | 2.058.347,43 | 1.043.277,52 | 3.691.458,47 | 4.083.276,15 | 3.406.376,96 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 424.810,00 | 2.445.794,64 | 166.650,93 | 1.291.066,76 | 1.154.727,88 | 559.299,17 | 598.184,61 | 1.847.610,03 | 195.547,10 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 357.610,00 | 2.381.194,64 | 151.786,40 | 1.244.337,45 | 1.136.857,19 | 544.434,64 | 551.455,30 | 1.829.739,34 | 153.042,10 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 64.200,00 | 61.600,00 | 14.864,53 | 46.729,31 | 14.870,69 | 14.864,53 | 46.729,31 | 14.870,69 | 42.505,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 86.000,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 17.388.650,00 | 19.975.323,88 | 2.254.791,12 | 13.142.591,07 | 6.832.732,81 | 2.852.009,13 | 9.866.509,93 | 10.108.813,95 | 8.932.608,22 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | 17.388.650,00 | 19.975.323,88 | 2.254.791,12 | 13.142.591,07 | 6.832.732,81 | 2.852.009,13 | 9.866.509,93 | 10.108.813,95 | 8.932.608,22 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 1.309.461,09 | | | 4.585.542,23 | | 5.519.443,94 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 17.388.650,00 | 19.975.323,88 | 2.254.791,12 | 14.452.052,16 | | 2.852.009,13 | 14.452.052,16 | | 14.452.052,16 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto



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

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFEUADOS EM 2021 | | SALDO TOTAL (b) |
|---|---|---|---|---|
| | | NO BIMESTRE (d) | JAN A AGO (c) | |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ESPECIFICAÇÃO | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Contratadas (I.1)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A contratar (I.2)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Contratadas (II.1)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **A contratar (II.2)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

## 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 Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 0,00 | 710.394,03 | -710.394,03 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.445.794,64 | 1.291.066,76 | 1.154.727,88 |
| Investimentos | 2.381.194,64 | 1.244.337,45 | 1.136.857,19 |
| Inversões Financeiras | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Amortização da Dívida | 61.600,00 | 46.729,31 | 14.870,69 |
| (-) 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) | 2.445.794,64 | 1.291.066,76 | 1.154.727,88 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I) | 2.445.794,64 <(d - a)> | 580.672,73 <(e - b)> | 1.865.121,91 <(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 [9.25.25.658], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

# 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 Agosto

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) | 10,00 | 6,48 | 3,52 |
| 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 | 10,00 | 6,48 | 3,52 |

| 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 | 2020 (h) | 2021 (i)=(Ib-(IIe+IIf)) | SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi) |
|---|---|---|---|
| VALOR (III) | 755,35 | 6,48 | 761,83 |

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 [9.25.25.658], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

## 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 Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | (%) (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 1.158.203,00 | 1.158.203,00 | 861.098,96 | 74,35 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 179.500,00 | 179.500,00 | 159.605,51 | 88,92 |
| IPTU | 140.000,00 | 140.000,00 | 130.348,06 | 93,11 |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 39.500,00 | 39.500,00 | 29.257,45 | 74,07 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 200.000,00 | 200.000,00 | 179.708,51 | 89,85 |
| ITBI | 200.000,00 | 200.000,00 | 179.708,51 | 89,85 |
| 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 | 519.500,00 | 519.500,00 | 320.693,49 | 61,73 |
| ISS | 475.000,00 | 475.000,00 | 302.154,43 | 63,61 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 44.500,00 | 44.500,00 | 18.539,06 | 41,66 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 259.203,00 | 259.203,00 | 201.091,45 | 77,58 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 13.857.000,00 | 13.886.800,00 | 11.211.854,22 | 80,74 |
| Cota-Parte FPM | 8.400.000,00 | 8.429.800,00 | 7.041.569,79 | 83,53 |
| Cota-Parte ITR | 170.000,00 | 170.000,00 | 40.606,13 | 23,89 |
| Cota-Parte IPVA | 250.000,00 | 250.000,00 | 240.772,60 | 96,31 |
| Cota-Parte ICMS | 5.004.000,00 | 5.004.000,00 | 3.859.624,97 | 77,13 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 33.000,00 | 33.000,00 | 29.280,73 | 88,73 |
| 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) | 15.015.203,00 | 15.045.003,00 | 12.072.953,18 | 80,25 |

# 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 Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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) | 2.783.391,00 | 2.918.569,39 | 2.265.866,46 | 77,64 | 1.798.974,91 | 61,64 | 1.730.470,35 | 59,29 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.780.891,00 | 2.916.069,39 | 2.265.866,46 | 77,70 | 1.798.974,91 | 61,69 | 1.730.470,35 | 59,34 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 310.133,00 | 305.954,61 | 247.351,06 | 80,85 | 235.828,39 | 77,08 | 233.219,88 | 76,23 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 308.933,00 | 304.754,61 | 247.223,14 | 81,12 | 235.753,77 | 77,36 | 233.145,26 | 76,50 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.200,00 | 1.200,00 | 127,92 | 10,66 | 74,62 | 6,22 | 74,62 | 6,22 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 363.766,00 | 373.766,00 | 304.728,99 | 81,53 | 278.534,95 | 74,52 | 272.488,44 | 72,90 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 363.766,00 | 373.766,00 | 304.728,99 | 81,53 | 278.534,95 | 74,52 | 272.488,44 | 72,90 | 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) | 159.192,00 | 169.692,00 | 109.294,13 | 64,41 | 98.281,84 | 57,92 | 96.608,86 | 56,93 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 158.082,00 | 168.582,00 | 109.233,37 | 64,80 | 98.241,36 | 58,28 | 96.568,38 | 57,28 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.110,00 | 1.110,00 | 60,76 | 5,47 | 40,48 | 3,65 | 40,48 | 3,65 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 6.000,00 | 11.000,00 | 9.023,38 | 82,03 | 2.323,95 | 21,13 | 2.210,76 | 20,10 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.000,00 | 10.000,00 | 9.023,38 | 90,23 | 2.323,95 | 23,24 | 2.210,76 | 22,11 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 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) | 3.622.482,00 | 3.778.982,00 | 2.936.264,02 | 77,70 | 2.413.944,04 | 63,88 | 2.334.998,29 | 61,79 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | Despesas Empenhadas (d) | Despesas Liquidadas (e) | Despesas Pagas (f) |
|---|---|---|---|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 2.936.264,02 | 2.413.944,04 | 2.334.998,29 |
| (-) 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) | 2.936.264,02 | 2.413.944,04 | 2.334.998,29 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 1.810.942,98 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 0,00 | 603.001,06 | 0,00 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | | 19,99 | |

# 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 Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS 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 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 |

| | |
|---|---|
| **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 Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no 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) | 703.553,00 | 703.553,00 | 617.077,18 | 87,71 |
| Proveniente da União | 641.749,00 | 641.749,00 | 251.879,76 | 39,25 |
| Proveniente dos Estados | 61.804,00 | 61.804,00 | 365.197,42 | 590,90 |
| 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) | 1.870,00 | 1.870,00 | 4.173,22 | 223,17 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 705.423,00 | 705.423,00 | 621.250,40 | 88,07 |

## 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 Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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) | 628.410,00 | 785.475,44 | 236.733,31 | 30,14 | 199.857,04 | 25,44 | 180.857,78 | 23,03 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 589.610,00 | 746.675,44 | 236.733,31 | 31,70 | 199.857,04 | 26,77 | 180.857,78 | 24,22 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 38.800,00 | 38.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 22.400,00 | 206.400,00 | 98.829,72 | 47,88 | 62.003,01 | 30,04 | 35.169,22 | 17,04 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 22.400,00 | 206.400,00 | 98.829,72 | 47,88 | 62.003,01 | 30,04 | 35.169,22 | 17,04 | 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) | 12.253,00 | 12.253,00 | 4.882,18 | 39,84 | 4.788,92 | 39,08 | 4.358,00 | 35,57 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 12.253,00 | 12.253,00 | 4.882,18 | 39,84 | 4.788,92 | 39,08 | 4.358,00 | 35,57 | 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) | 41.630,00 | 41.630,00 | 20.206,23 | 48,54 | 18.261,23 | 43,87 | 16.372,48 | 39,33 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 41.630,00 | 41.630,00 | 20.206,23 | 48,54 | 18.261,23 | 43,87 | 16.372,48 | 39,33 | 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 | 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) | 705.423,00 | 1.046.488,44 | 360.651,44 | 34,46 | 284.910,20 | 27,23 | 236.757,48 | 22,62 | 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 Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA ( 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) | 3.411.801,00 | 3.704.044,83 | 2.502.599,77 | 67,56 | 1.998.831,95 | 53,96 | 1.911.328,13 | 51,60 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 310.863,00 | 306.684,61 | 247.351,06 | 80,65 | 235.828,39 | 76,90 | 233.219,88 | 76,05 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 386.166,00 | 580.166,00 | 403.558,71 | 69,56 | 340.537,96 | 58,70 | 307.657,66 | 53,03 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 171.445,00 | 181.945,00 | 114.176,31 | 62,75 | 103.070,76 | 56,65 | 100.966,86 | 55,49 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 47.630,00 | 52.630,00 | 29.229,61 | 55,54 | 20.585,18 | 39,11 | 18.583,24 | 35,31 | 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) | 4.327.905,00 | 4.825.470,44 | 3.296.915,46 | 68,32 | 2.698.854,24 | 55,93 | 2.571.755,77 | 53,30 | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes) | 705.423,00 | 1.046.488,44 | 360.651,44 | 34,46 | 284.910,20 | 27,23 | 236.757,48 | 22,62 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 3.622.482,00 | 3.778.982,00 | 2.936.264,02 | 77,70 | 2.413.944,04 | 63,88 | 2.334.998,29 | 61,79 | 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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|---|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 17.388.650,00 |
| Previsão Atualizada | 17.412.490,00 |
| Receitas Realizadas | 14.452.052,16 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 406.936,51 |

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | Até o Bimestre |
|---|---|
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 17.388.650,00 |
| Créditos Adicionais | 2.586.673,88 |
| Dotação Atualizada | 19.975.323,88 |
| Despesas Empenhadas | 13.142.591,07 |
| Despesas Liquidadas | 9.866.509,93 |
| Despesas Pagas | 8.932.608,22 |
| Superávit Orçamentário | 4.585.542,23 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 13.142.591,07 |
| Despesas Liquidadas | 9.866.509,93 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 19.786.703,40 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 19.786.703,40 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 19.786.703,40 |

| 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 | 64.200,00 | 3.445.824,69 | 5.367,33 |
| Resultado Primário - Acima da Linha | 151.836,00 | 3.425.535,78 | 2.256,08 |

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 1.229.136,84 | 0,00 | 1.160.990,70 | 68.146,14 |
| Poder Executivo | 1.229.136,84 | 0,00 | 1.160.990,70 | 68.146,14 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 243.964,36 | 0,00 | 243.964,36 | 0,00 |
| Poder Executivo | 243.964,36 | 0,00 | 243.964,36 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.473.101,20 | 0,00 | 1.404.955,06 | 68.146,14 |

## 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 Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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 | 2.054.571,05 | 25,00 | 16,45 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 577.811,38 | 70,00 | 32,78 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 0,00 | 15,00 | 0,00 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | 710.394,03 | -710.394,03 |
| Despesa de Capital Líquida | 1.291.066,76 | 1.154.727,88 |

| 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 | 6,48 | 3,52 |
| 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 | 2.413.944,04 | 15,00 | 19,99 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|---|
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 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 Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A AGO (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 17.388.650,00 | 19.975.323,88 | 2.254.791,12 | 13.142.591,07 | 100,00 | 6.832.732,81 | 2.852.009,13 | 9.866.509,93 | 100,00 | 10.108.813,95 | 0,00 |
| Legislativa | 949.000,00 | 949.000,00 | 104.486,90 | 509.791,43 | 3,88 | 439.208,57 | 113.692,65 | 489.912,51 | 4,97 | 459.087,49 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 949.000,00 | 949.000,00 | 104.486,90 | 509.791,43 | 3,88 | 439.208,57 | 113.692,65 | 489.912,51 | 4,97 | 459.087,49 | 0,00 |
| Administração | 2.884.270,00 | 3.421.472,67 | 492.288,92 | 2.919.213,55 | 22,21 | 502.259,12 | 534.749,36 | 1.969.572,62 | 19,96 | 1.451.900,05 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.676.347,00 | 1.920.349,67 | 413.345,35 | 1.612.622,96 | 12,27 | 307.726,71 | 436.137,98 | 1.289.606,33 | 13,07 | 630.743,34 | 0,00 |
| Administração Financeira | 1.207.923,00 | 1.501.123,00 | 78.943,57 | 1.306.590,59 | 9,94 | 194.532,41 | 98.611,38 | 679.966,29 | 6,89 | 821.156,71 | 0,00 |
| Assistência Social | 1.151.246,00 | 1.111.311,61 | 141.983,83 | 690.330,32 | 5,25 | 420.981,29 | 127.328,80 | 575.901,79 | 5,84 | 535.409,82 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 100.870,00 | 112.720,00 | 20.043,60 | 87.607,23 | 0,67 | 25.112,77 | 14.335,96 | 75.520,02 | 0,77 | 37.199,98 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 1.050.376,00 | 998.591,61 | 121.940,23 | 602.723,09 | 4,59 | 395.868,52 | 112.992,84 | 500.381,77 | 5,07 | 498.209,84 | 0,00 |
| Previdência Social | 477.821,00 | 477.821,00 | 70.474,78 | 299.517,83 | 2,28 | 178.303,17 | 70.474,78 | 299.517,83 | 3,04 | 178.303,17 | 0,00 |
| Previdência do Regime Estatutário | 477.821,00 | 477.821,00 | 70.474,78 | 299.517,83 | 2,28 | 178.303,17 | 70.474,78 | 299.517,83 | 3,04 | 178.303,17 | 0,00 |
| Saúde | 4.327.905,00 | 4.825.470,44 | 603.818,74 | 3.296.915,46 | 25,09 | 1.528.554,98 | 651.315,92 | 2.698.854,24 | 27,35 | 2.126.616,20 | 0,00 |
| Atenção Básica | 3.411.801,00 | 3.704.044,83 | 378.598,32 | 2.502.599,77 | 19,04 | 1.201.445,06 | 452.709,57 | 1.998.831,95 | 20,26 | 1.705.212,88 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 310.863,00 | 306.684,61 | 78.409,49 | 247.351,06 | 1,88 | 59.333,55 | 75.323,42 | 235.828,39 | 2,39 | 70.856,22 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 386.166,00 | 580.166,00 | 119.575,26 | 403.558,71 | 3,07 | 176.607,29 | 96.338,09 | 340.537,96 | 3,45 | 239.628,04 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 171.445,00 | 181.945,00 | 20.760,66 | 114.176,31 | 0,87 | 67.768,69 | 21.898,65 | 103.070,76 | 1,04 | 78.874,24 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 47.630,00 | 52.630,00 | 6.475,01 | 29.229,61 | 0,22 | 23.400,39 | 5.046,19 | 20.585,18 | 0,21 | 32.044,82 | 0,00 |
| Educação | 4.322.475,00 | 4.318.475,00 | 448.488,38 | 2.447.114,34 | 18,62 | 1.871.360,66 | 496.250,19 | 1.781.511,79 | 18,06 | 2.536.963,21 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 377.015,00 | 440.515,00 | 74.452,02 | 302.003,87 | 2,30 | 138.511,13 | 50.423,92 | 145.546,60 | 1,48 | 294.968,40 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 2.728.460,00 | 2.719.460,00 | 217.779,48 | 1.578.494,65 | 12,01 | 1.140.965,35 | 328.079,28 | 1.150.438,45 | 11,66 | 1.569.021,55 | 0,00 |
| Educação Infantil | 1.217.000,00 | 1.158.500,00 | 156.256,88 | 566.615,82 | 4,31 | 591.884,18 | 117.746,99 | 485.526,74 | 4,92 | 672.973,26 | 0,00 |
| Cultura | 46.400,00 | 61.740,00 | 12.334,00 | 12.334,00 | 0,09 | 49.406,00 | 11.950,00 | 11.950,00 | 0,12 | 49.790,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 46.400,00 | 61.740,00 | 12.334,00 | 12.334,00 | 0,09 | 49.406,00 | 11.950,00 | 11.950,00 | 0,12 | 49.790,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 1.907.603,00 | 3.211.747,14 | 261.082,99 | 1.963.802,16 | 14,94 | 1.247.944,98 | 703.324,21 | 1.456.991,38 | 14,77 | 1.754.755,76 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 1.907.603,00 | 3.211.747,14 | 261.082,99 | 1.963.802,16 | 14,94 | 1.247.944,98 | 703.324,21 | 1.456.991,38 | 14,77 | 1.754.755,76 | 0,00 |
| Agricultura | 327.111,00 | 590.415,00 | 18.010,88 | 454.931,88 | 3,46 | 135.483,12 | 25.873,62 | 117.710,48 | 1,19 | 472.704,52 | 0,00 |
| Extensão Rural | 327.111,00 | 590.415,00 | 18.010,88 | 454.931,88 | 3,46 | 135.483,12 | 25.873,62 | 117.710,48 | 1,19 | 472.704,52 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 1.000,00 | 9.200,00 | 0,00 | 9.100,00 | 0,07 | 100,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,01 | 7.900,00 | 0,00 |
| Turismo | 1.000,00 | 9.200,00 | 0,00 | 9.100,00 | 0,07 | 100,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 0,01 | 7.900,00 | 0,00 |
| Transporte | 458.242,00 | 613.744,02 | 41.304,97 | 299.553,22 | 2,28 | 314.190,80 | 51.557,36 | 233.078,55 | 2,36 | 380.665,47 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 458.242,00 | 613.744,02 | 41.304,97 | 299.553,22 | 2,28 | 314.190,80 | 51.557,36 | 233.078,55 | 2,36 | 380.665,47 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 64.000,00 | 50.500,00 | 0,00 | 24.495,00 | 0,19 | 26.005,00 | 3.675,51 | 14.716,86 | 0,15 | 35.783,14 | 0,00 |
| Desporto de Rendimento | 64.000,00 | 50.500,00 | 0,00 | 24.495,00 | 0,19 | 26.005,00 | 3.675,51 | 14.716,86 | 0,15 | 35.783,14 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 385.577,00 | 333.077,00 | 60.516,73 | 215.491,88 | 1,64 | 117.585,12 | 60.516,73 | 215.491,88 | 2,18 | 117.585,12 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 171.377,00 | 118.877,00 | 21.209,00 | 66.614,22 | 0,51 | 52.262,78 | 21.209,00 | 66.614,22 | 0,68 | 52.262,78 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 214.200,00 | 214.200,00 | 39.307,73 | 148.877,66 | 1,13 | 65.322,34 | 39.307,73 | 148.877,66 | 1,51 | 65.322,34 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 86.000,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 86.000,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

## 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 Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A AGO (d) | % (d/total d) | | |
| 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) | 17.388.650,00 | 19.975.323,88 | 2.254.791,12 | 13.142.591,07 | 100,00 | 6.832.732,81 | 2.852.009,13 | 9.866.509,93 | 100,00 | 10.108.813,95 | 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 [9.25.25.658], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

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: 4º Bimestre/2021

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

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | |
|---|---|---|
| **RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| **1- RECEITA DE IMPOSTOS** | **1.158.203,00** | **861.098,96** |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 179.500,00 | 159.605,51 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 200.000,00 | 179.708,51 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 519.500,00 | 320.693,49 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 259.203,00 | 201.091,45 |
| **2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **11.852.440,00** | **11.625.103,53** |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 7.486.840,00 | 7.454.819,10 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 6.743.840,00 | 7.041.569,79 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 743.000,00 | 413.249,31 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 4.003.200,00 | 3.859.624,97 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 26.400,00 | 29.280,73 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 136.000,00 | 40.606,13 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 200.000,00 | 240.772,60 |
| 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 RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)** | **13.010.643,00** | **12.486.202,49** |
| **4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))** | **2.221.888,00** | **2.242.370,84** |
| **5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE 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))** | **1.030.772,75** | **879.179,78** |
| ***FUNDEB*** | | |
| **RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO** | **PREVISÃO ATUALIZADA (a)** | **RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)** |
| **6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB** | **2.325.163,97** | **1.762.651,16** |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2.325.163,97 | 1.762.651,16 |
| 6.1.1- Principal | 2.320.000,00 | 1.757.487,19 |
| 6.1.2- Rendimento de Aplicação Financeira | 5.163,97 | 5.163,97 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1- Principal | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2- Rendimento 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- Rendimento de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 |
| **7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)[1]** | **98.112,00** | **-484.883,65** |
| **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) | | | | | 1.762.651,16 |
|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]** | **DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)** |
| **10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA** | **1.423.700,00** | **577.811,38** | **577.811,38** | **559.810,03** | **0,00** |
| 10.1- Educação Infantil | 627.000,00 | 250.551,68 | 250.551,68 | 242.424,34 | 0,00 |
| 10.1.1- Creche | 27.000,00 | 2.405,19 | 2.405,19 | 2.405,19 | 0,00 |
| 10.1.2- Pré-escola | 600.000,00 | 248.146,49 | 248.146,49 | 240.019,15 | 0,00 |
| 10.2- Ensino Fundamental | 796.700,00 | 327.259,70 | 327.259,70 | 317.385,69 | 0,00 |
| **11- OUTRAS DESPESAS** | **902.000,00** | **631.524,06** | **474.626,83** | **470.717,75** | **156.897,23** |
| 11.1- Educação Infantil | 393.000,00 | 263.606,32 | 210.897,20 | 207.876,11 | 52.709,12 |
| 11.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1.2- Pré-escola | 393.000,00 | 263.606,32 | 210.897,20 | 207.876,11 | 52.709,12 |
| 11.2- Ensino Fundamental | 509.000,00 | 367.917,74 | 263.729,63 | 262.841,64 | 104.188,11 |
| **12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)** | **2.325.700,00** | **1.209.335,44** | **1.052.438,21** | **1.030.527,78** | **156.897,23** |

**INDICADORES DO FUNDEB**

| **DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO** | **DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre(d)** | **DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre(e)** | **DESPESAS PAGAS Até o Bimestre(f)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)** | **INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)[7]** |
|---|---|---|---|---|---|
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica | 577.811,38 | 577.811,38 | 559.810,03 | 0,00 | 0,00 |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 1.209.335,44 | 1.052.438,21 | 1.030.527,78 | 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 Infantil | 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 Capital | 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 | 1.233.855,81 | 577.811,38 | 577.811,38 | 32,78 |
| 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 Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | **VALOR NÃO** | **% NÃO APLICADO** |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3] | VALOR PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | APLICADO APÓS AJUSTE (o) | ((p) |
|---|---|---|---|---|
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício | 176.265,12 | 710.212,95 | 710.212,95 | 40,29 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3] | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB | 110.350,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 110.350,11 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6] | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL | 503.500,00 | 356.178,00 | 120.451,90 | 110.130,47 | 235.726,10 |
| 24.1- Creche | 189.000,00 | 94.769,66 | 66.599,54 | 65.262,10 | 28.170,12 |
| 24.2- Pré-escola | 314.500,00 | 261.408,34 | 53.852,36 | 44.868,37 | 207.555,98 |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 632.780,00 | 452.312,09 | 394.739,63 | 382.890,42 | 57.572,46 |
| **26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)** | **1.136.280,00** | **808.490,09** | **515.191,53** | **493.020,89** | **293.298,56** |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t)) | 1.567.629,74 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | -484.883,65 |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h) | 0,00 |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4 e 7] | 0,00 |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | 0,00 |
| **32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))** | **2.052.513,39** |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [2 e 5] | VALOR EXIGIDO (x) | VALOR APLICADO (w) | % APLICADO (y) |
|---|---|---|---|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS | 3.121.550,62 | 2.052.513,39 | 16,44 |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad)= (z)-(ab)-(ac) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 692.355,79 | 239.547,49 | 686.536,40 | 0,00 | 5.819,39 |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 291.393,53 | 239.547,49 | 285.574,14 | 0,00 | 5.819,39 |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 400.962,26 | 0,00 | 400.962,26 | 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 |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| | PREVISÃO | RECEITAS |
|---|---|---|

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | ATUALIZADA (a) | REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|---|---|
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 406.521,19 | 319.348,55 |
| 35.1- Salário-Educação | 304.777,57 | 248.183,13 |
| 35.2- PDDE | 0,00 | 0,00 |
| 35.3- PNAE | 85.269,42 | 65.312,62 |
| 35.4 - PNATE | 16.471,71 | 5.850,31 |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | 2,49 | 2,49 |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 226.439,02 | 161.667,78 |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 9.200,00 | 10.616,67 |
| 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 )** | **642.160,21** | **491.633,00** |

| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)[6] | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 127.680,00 | 22.621,84 | 8.569,50 | 6.203,34 | 14.052,34 |
| 41.1- Creche | 105.530,00 | 8.437,28 | 2.211,34 | 423,80 | 6.225,94 |
| 41.2- Pré-escola | 22.150,00 | 14.184,56 | 6.358,16 | 5.779,54 | 7.826,40 |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 480.815,00 | 196.753,69 | 113.677,26 | 106.389,92 | 83.076,43 |
| 43- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 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 OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)** | **608.495,00** | **219.375,53** | **122.246,76** | **112.593,26** | **97.128,77** |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| **47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)** | **4.318.475,00** | **2.447.114,34** | **1.781.511,79** | **1.706.924,26** | **665.602,55** |
| 47.1- Despesas Correntes | 4.276.475,00 | 2.438.318,44 | 1.775.521,79 | 1.700.934,26 | 662.796,65 |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 2.284.680,00 | 1.100.098,17 | 1.100.098,17 | 1.068.102,62 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 1.991.795,00 | 1.338.220,27 | 675.423,62 | 632.831,64 | 662.796,65 |
| 47.2- Despesas de Capital | 42.000,00 | 8.795,90 | 5.990,00 | 5.990,00 | 2.805,90 |
| 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 Capital | 42.000,00 | 8.795,90 | 5.990,00 | 5.990,00 | 2.805,90 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|---|---|
| 48- Disponibilidade Financeira em 31 de Dezembro de 2020 | 400.962,26 | 388.822,48 |
| 49- (+) Ingresso de Recursos até o Bimestre (orçamentário) | 1.762.651,16 | 248.183,13 |
| 50- (-) Pagamentos Efetuados até o Bimestre (orçamentário e restos a pagar) | 1.431.490,04 | 573,00 |
| 51- (=) Disponibilidade Financeira até o Bimestre | 732.123,38 | 636.432,61 |
| 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) | 732.123,38 | 636.432,61 |

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 20/9/2021 Hora da Emissão: 14:14:5

[1]SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) maior 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) menor 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB.

[2]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[3]Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no 1º quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

[6] As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

[7]Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

[8]Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

**XXXX

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2020 A AGO/2021

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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SET/2020 | OUT/2020 | NOV/2020 | DEZ/2020 | JAN/2021 | FEV/2021 | MAR/2021 | ABR/2021 | MAI/2021 | JUN/2021 | JUL/2021 | AGO/2021 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.529.420,80 | 1.658.343,69 | 1.590.253,44 | 2.384.007,69 | 1.967.481,96 | 1.821.023,86 | 2.104.532,03 | 1.742.023,96 | 1.869.011,56 | 2.066.337,39 | 2.100.837,10 | 2.137.621,29 | 22.970.894,77 | 19.936.050,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 101.245,49 | 71.260,94 | 81.299,34 | 110.789,35 | 139.024,50 | 64.226,44 | 82.450,52 | 220.613,48 | 107.745,69 | 115.749,98 | 88.375,62 | 77.294,95 | 1.260.076,30 | 1.167.903,00 |
| IPTU | 3.856,40 | 2.345,05 | 3.880,00 | 4.931,19 | 4.957,83 | 3.563,84 | 2.576,42 | 83.898,02 | 18.275,80 | 18.039,23 | 16.121,72 | 12.172,65 | 174.618,15 | 179.500,00 |
| ISS | 69.530,08 | 48.765,58 | 49.141,30 | 54.256,33 | 49.579,03 | 36.181,87 | 34.974,24 | 35.592,81 | 36.818,96 | 43.193,67 | 39.934,05 | 44.418,86 | 542.386,78 | 519.500,00 |
| IRRF | 17.214,77 | 18.676,25 | 26.954,95 | 38.312,92 | 78.706,19 | 18.188,51 | 18.429,65 | 16.875,40 | 14.739,05 | 20.181,32 | 17.461,55 | 16.509,78 | 302.250,34 | 259.203,00 |
| ITBI | 10.051,00 | 1.120,00 | 437,35 | 11.762,26 | 4.621,88 | 3.800,00 | 835,00 | 83.704,75 | 37.238,38 | 34.190,90 | 14.537,60 | 780,00 | 203.079,12 | 200.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 593,24 | 354,06 | 885,74 | 1.526,65 | 1.159,57 | 2.492,22 | 25.635,21 | 542,50 | 673,50 | 144,86 | 320,70 | 3.413,66 | 37.741,91 | 9.700,00 |
| Contribuições | 7.250,58 | 6.841,37 | 7.660,68 | 6.620,81 | 8.509,58 | 7.215,09 | 5.961,58 | 21.566,23 | 10.504,29 | 10.530,53 | 9.013,00 | 9.052,27 | 110.726,01 | 126.050,00 |
| Receita Patrimonial | 317,47 | 1.183,30 | 2.198,05 | 1.841,37 | 283,12 | 255,51 | 1.299,09 | 2.498,36 | 5.128,27 | 7.116,26 | 9.496,16 | 14.160,12 | 45.777,08 | 24.051,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 207,47 | 408,30 | 366,38 | 986,37 | 283,12 | 255,51 | 1.299,09 | 2.498,36 | 5.128,27 | 7.053,19 | 9.496,16 | 14.160,12 | 42.142,34 | 19.541,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 110,00 | 775,00 | 1.831,67 | 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,07 | 0,00 | 0,00 | 3.634,74 | 4.510,00 |
| 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 | 980,00 | 2.174,00 | 350,00 | 340,00 | 500,70 | 526,77 | 292,06 | 1.705,00 | 2.342,00 | 788,70 | 3.464,00 | 13.530,00 | 26.993,23 | 11.760,00 |
| Transferências Correntes | 1.452.019,70 | 1.576.079,46 | 1.497.325,37 | 2.257.603,40 | 1.818.095,70 | 1.747.408,04 | 2.006.981,79 | 1.495.334,97 | 1.743.291,31 | 1.931.832,00 | 1.990.070,71 | 2.022.608,80 | 21.538.651,25 | 18.593.976,00 |
| Cota Parte do FPM | 452.115,73 | 608.365,28 | 806.342,10 | 1.202.318,34 | 875.618,85 | 1.147.714,31 | 769.288,78 | 804.233,13 | 966.577,50 | 835.939,44 | 1.142.212,08 | 913.235,01 | 10.523.960,55 | 9.172.800,00 |
| Cota Parte do ICMS | 433.763,90 | 419.867,51 | 387.772,06 | 556.472,75 | 450.358,07 | 297.040,55 | 686.623,71 | 389.728,29 | 444.972,81 | 507.724,19 | 489.471,02 | 593.706,33 | 5.657.501,19 | 5.004.000,00 |
| Cota Parte do IPVA | 13.016,70 | 15.866,16 | 6.091,84 | 12.838,34 | 86.744,31 | 44.170,17 | 38.262,24 | 12.394,86 | 16.912,46 | 9.288,84 | 15.926,90 | 17.072,82 | 288.585,64 | 250.000,00 |
| Cota Parte do ITR | 19.869,55 | 67.277,40 | 27.951,42 | 21.375,41 | 20.595,69 | 1.123,17 | 420,10 | 385,06 | 3.016,59 | 14.678,13 | 387,39 | 0,00 | 177.079,91 | 170.000,00 |
| 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 | 3.324,09 | 3.659,46 | 3.543,13 | 4.464,73 | 4.041,16 | 3.370,01 | 3.561,89 | 4.036,33 | 3.502,69 | 3.653,97 | 3.957,09 | 3.157,59 | 44.272,14 | 33.000,00 |
| Transferencias do FUNDEB | 194.081,54 | 189.186,41 | 180.109,87 | 252.876,89 | 281.885,24 | 169.766,59 | 315.700,39 | 167.967,34 | 159.919,10 | 214.321,80 | 202.227,29 | 245.699,44 | 2.573.741,90 | 2.320.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 335.848,19 | 271.857,24 | 85.514,95 | 207.256,94 | 98.852,38 | 84.223,24 | 193.124,68 | 116.589,96 | 148.390,16 | 346.225,63 | 135.888,94 | 249.737,61 | 2.273.509,92 | 1.644.176,00 |
| Outras Receitas Correntes | -32.392,44 | 804,62 | 1.420,00 | 6.812,76 | 1.068,36 | 1.392,01 | 7.546,99 | 305,92 | 0,00 | 319,92 | 417,61 | 975,15 | -11.329,10 | 12.310,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 184.418,01 | 223.007,23 | 246.340,10 | 288.054,71 | 287.471,75 | 298.683,74 | 299.631,46 | 242.155,55 | 286.996,46 | 274.256,90 | 247.741,07 | 305.434,39 | 3.184.191,37 | 2.777.360,00 |
| 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 | 184.418,01 | 223.007,23 | 246.340,10 | 288.054,71 | 287.471,75 | 298.683,74 | 299.631,46 | 242.155,55 | 286.996,46 | 274.256,90 | 247.741,07 | 305.434,39 | 3.184.191,37 | 2.777.360,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) | 1.345.002,79 | 1.435.336,46 | 1.343.913,34 | 2.095.952,98 | 1.680.010,21 | 1.522.340,12 | 1.804.900,57 | 1.499.868,41 | 1.582.015,10 | 1.792.080,49 | 1.853.096,03 | 1.832.186,90 | 19.786.703,40 | 17.158.690,00 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 1.345.002,79 | 1.435.336,46 | 1.343.913,34 | 2.095.952,98 | 1.680.010,21 | 1.522.340,12 | 1.804.900,57 | 1.499.868,41 | 1.582.015,10 | 1.792.080,49 | 1.853.096,03 | 1.832.186,90 | 19.786.703,40 | 17.158.690,00 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 1.345.002,79 | 1.435.336,46 | 1.343.913,34 | 2.095.952,98 | 1.680.010,21 | 1.522.340,12 | 1.804.900,57 | 1.499.868,41 | 1.582.015,10 | 1.792.080,49 | 1.853.096,03 | 1.832.186,90 | 19.786.703,40 | 17.158.690,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | | |
|---|---|---|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | 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 | 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 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

2 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V) | 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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|---|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |

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

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (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 [9.25.25.658], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

| 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 (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | 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 | 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 FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|---|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |

**ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

| 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 [9.25.25.658], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO | | |
|---|---|---|
| RECEITAS 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) |
|---|---|---|---|---|---|
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII) | 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 [9.25.25.658], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

# 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 Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 1

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 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) | 22.823,77 | 1.206.313,07 | 1.160.990,70 | 0,00 | 68.146,14 | 0,00 | 243.964,36 | 243.964,36 | 243.964,36 | 0,00 | 0,00 | 68.146,14 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 22.823,77 | 1.206.313,07 | 1.160.990,70 | 0,00 | 68.146,14 | 0,00 | 243.964,36 | 243.964,36 | 243.964,36 | 0,00 | 0,00 | 68.146,14 |
| 0201 | CHEFIA DO EXECUTIVO | 0,00 | 19.210,84 | 11.895,44 | 0,00 | 7.315,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.315,40 |
| 0202 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 3.448,00 | 40.074,54 | 39.835,92 | 0,00 | 3.686,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.686,62 |
| 0203 | SECRET. MUNIC. AGROPEC., MEIO AMB., IND. E COMÉRCIO | 0,00 | 12.769,01 | 12.052,01 | 0,00 | 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 717,00 |
| 0204 | SECRET. MUNIC. ALMOXARIFADO, COMPRAS E PATRIMÔNIO | 0,00 | 14.318,21 | 14.318,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL | 0,00 | 28.000,61 | 27.453,38 | 0,00 | 547,23 | 0,00 | 489,72 | 489,72 | 489,72 | 0,00 | 0,00 | 547,23 |
| 0206 | SECRETARIA MUNIC. DE CONTABILID., ORÇAM. E FINANÇAS | 6.000,00 | 35.493,69 | 35.355,41 | 0,00 | 6.138,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.138,28 |
| 0207 | SECRET. MUNIC. EDUC., CULTURA., ESPORTES E RECREAÇÃO | 9.775,77 | 527.572,64 | 521.753,25 | 0,00 | 15.595,16 | 0,00 | 239.547,49 | 239.547,49 | 239.547,49 | 0,00 | 0,00 | 15.595,16 |
| 0208 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 0,00 | 317.970,86 | 292.462,48 | 0,00 | 25.508,38 | 0,00 | 690,96 | 690,96 | 690,96 | 0,00 | 0,00 | 25.508,38 |
| 0209 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3.600,00 | 210.902,67 | 205.864,60 | 0,00 | 8.638,07 | 0,00 | 3.236,19 | 3.236,19 | 3.236,19 | 0,00 | 0,00 | 8.638,07 |
| | 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) | 22.823,77 | 1.206.313,07 | 1.160.990,70 | 0,00 | 68.146,14 | 0,00 | 243.964,36 | 243.964,36 | 243.964,36 | 0,00 | 0,00 | 68.146,14 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto



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

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Ago/2021 |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 17.158.690,00 | 13.566.497,83 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.167.903,00 | 895.481,18 |
| IPTU | 179.500,00 | 159.605,51 |
| ISS | 519.500,00 | 320.693,49 |
| ITBI | 200.000,00 | 179.708,51 |
| IRRF | 259.203,00 | 201.091,45 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 9.700,00 | 34.382,22 |
| Contribuições | 126.050,00 | 82.352,57 |
| Receita Patrimonial | 24.051,00 | 40.236,89 |
| Aplicações Financeiras (II) | 19.541,00 | 40.173,82 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 4.510,00 | 63,07 |
| Transferências Correntes | 15.816.616,00 | 12.513.252,00 |
| Cota Parte do FPM | 7.486.840,00 | 6.046.505,34 |
| Cota Parte do ICMS | 4.003.200,00 | 3.087.700,11 |
| Cota Parte do IPVA | 200.000,00 | 192.617,31 |
| Cota Parte do ITR | 136.000,00 | 32.484,95 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 26.400,00 | 23.424,50 |
| Transferencias do FUNDEB | 2.320.000,00 | 1.757.487,19 |
| Outras Transferências Correntes | 1.644.176,00 | 1.373.032,60 |
| Demais Receitas Correntes | 24.070,00 | 35.175,19 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 24.070,00 | 35.175,19 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III | 17.139.149,00 | 13.526.324,01 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 253.800,00 | 885.554,33 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 710.394,03 |
| 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 | 253.800,00 | 175.160,30 |
| Convênios | 215.000,00 | 175.160,30 |
| 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) | 253.800,00 | 175.160,30 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI) | 17.392.949,00 | 13.701.484,31 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto



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) | 17.528.179,24 | 11.851.524,31 | 9.268.325,32 | 8.737.061,12 | 923.629,13 | 5.216,58 | 5.216,58 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 9.696.167,62 | 6.115.252,21 | 5.556.981,94 | 5.311.574,41 | 492.048,59 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 57.277,00 | 19.884,91 | 19.884,91 | 19.109,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 7.774.734,62 | 5.716.387,19 | 3.691.458,47 | 3.406.376,96 | 431.580,54 | 5.216,58 | 5.216,58 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV) | 17.470.902,24 | 11.831.639,40 | 9.248.440,41 | 8.717.951,37 | 923.629,13 | 5.216,58 | 5.216,58 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 2.445.794,64 | 1.291.066,76 | 598.184,61 | 195.547,10 | 237.361,57 | 238.747,78 | 238.747,78 |
| Investimentos | 2.381.194,64 | 1.244.337,45 | 551.455,30 | 153.042,10 | 237.361,57 | 238.747,78 | 238.747,78 |
| Inversões Financeiras | 3.000,00 | 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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 61.600,00 | 46.729,31 | 46.729,31 | 42.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 2.384.194,64 | 1.244.337,45 | 551.455,30 | 153.042,10 | 237.361,57 | 238.747,78 | 238.747,78 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII) | 19.856.446,88 | 13.075.976,85 | 9.799.895,71 | 8.870.993,47 | 1.160.990,70 | 243.964,36 | 243.964,36 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | 3.425.535,78 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 151.836,00 |

| JUROS NOMINAIS | Jan a Ago/2021 |
|---|---|
| | VALOR INCORRIDO |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) | 40.173,82 |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) | 19.884,91 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 3.445.824,69 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 64.200,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto



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

| ABAIXO DA LINHA | | |
|---|---|---|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2020 (a) | Jan a Ago/2021 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 761.460,46 | 1.425.125,18 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 1.553.087,11 | 6.688.976,35 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.521.549,75 | 6.657.438,99 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.750.686,59 | 6.725.585,13 |
| (-)Restos a Pagar Processados (XXX) | 1.229.136,84 | 68.146,14 |
| Demais Haveres Financeiros | 31.537,36 | 31.537,36 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -791.626,65 | -5.263.851,17 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 4.472.224,52 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Jan a Ago/2021 |
|---|---|
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 1.160.990,70 |
| 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) | 3.311.233,82 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | 3.290.944,91 |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 406.936,51 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 406.936,51 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.658], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA