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
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO DE RUBIÁCEA

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	13.387.000,00	13.667.767,24	2.252.018,67	16,48	11.505.350,11	84,18	2.162.417,13
RECEITAS CORRENTES	13.387.000,00	13.467.807,24	2.125.693,67	15,78	11.239.577,61	83,46	2.228.229,63
RECEITA TRIBUTARIA	459.310,00	508.861,00	71.425,84	14,04	578.755,08	113,74	-69.894,08
Impostos	453.000,00	502.551,00	70.843,08	14,10	574.685,96	114,35	-72.134,96
Taxas	6.310,00	6.310,00	582,76	9,24	4.069,12	64,49	2.240,88
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	85.000,00	85.000,00	16.207,46	19,07	78.051,91	91,83	6.948,09
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	85.000,00	85.000,00	16.207,46	19,07	78.051,91	91,83	6.948,09
RECEITA PATRIMONIAL	111.960,00	111.960,00	16.979,94	15,17	101.378,29	90,55	10.581,71
Receitas Imobiliárias	4.500,00	4.500,00	2.249,46	49,99	7.376,30	163,92	-2.876,30
Receitas de Valores Mobiliários	107.460,00	107.460,00	14.730,48	13,71	94.001,99	87,48	13.458,01
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	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 da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	520,00	52,00	2.140,00	214,00	-1.140,00
Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	520,00	52,00	2.140,00	214,00	-1.140,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.668.530,00	12.699.786,24	2.008.278,42	15,81	10.412.880,86	81,99	2.286.905,38
Transferências Intergovernamentais	12.464.530,00	12.471.010,00	1.945.613,00	15,60	10.220.458,10	81,95	2.250.551,90
Transferências de Instituições Privadas	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	204.000,00	228.776,24	62.665,42	27,39	192.422,76	84,11	36.353,48
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	61.200,00	61.200,00	12.282,01	20,07	66.371,47	108,45	-5.171,47
Multas e Juros de Mora	6.200,00	6.200,00	680,09	10,97	4.040,30	65,17	2.159,70
Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	72,58	3,63	1.927,42
Receita da Dívida Ativa	35.200,00	35.200,00	6.088,67	17,30	37.156,74	105,56	-1.956,74
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	17.800,00	17.800,00	5.513,25	30,97	25.101,85	141,02	-7.301,85
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	199.960,00	126.325,00	63,18	265.772,50	132,91	-65.812,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	199.960,00	126.325,00	63,18	265.772,50	132,91	-65.812,50
Transferências Intergovernamentais	0,00	199.960,00	100.000,00	50,01	199.960,00	100,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	26.325,00	0,00	65.812,50	0,00	-65.812,50
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2277], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA Portaria Nº 403 de 2016

Nota Explicativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-C	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
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ReceitaPatrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	13.387.000,00	13.667.767,24	2.252.018,67	16,48	11.505.350,11	84,18	2.162.417,13
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	13.387.000,00	13.667.767,24	2.252.018,67	16,48	11.505.350,11	84,18	2.162.417,13
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	13.387.000,00	13.667.767,24	2.252.018,67	16,48	11.505.350,11	84,18	2.162.417,13
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2277], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA Portaria Nº 403 de 2016

Nota Explicativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	13.387.000,00	13.720.157,24	2.036.905,58	10.986.626,01	2.733.531,23	2.081.776,90	9.814.272,68	3.905.884,56	9.312.931,42	0,00
DESPESAS CORRENTES	13.185.600,00	13.350.619,89	1.973.645,38	10.849.825,31	2.500.794,58	2.080.249,06	9.801.224,14	3.549.395,75	9.299.887,57	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.236.860,00	8.060.460,00	1.155.159,49	6.302.846,60	1.757.613,40	1.155.783,21	6.108.276,29	1.952.183,71	5.979.922,79	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.948.410,00	5.289.829,89	818.485,89	4.546.978,71	742.851,18	924.465,85	3.692.947,85	1.596.882,04	3.319.964,78	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	119.400,00	368.537,35	63.260,20	136.800,70	231.736,65	1.527,84	13.048,54	355.488,81	13.043,85	0,00
INVESTIMENTOS	109.400,00	349.537,35	57.598,95	129.308,27	220.229,08	1.059,38	10.748,90	338.788,45	10.744,21	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.000,00	12.000,00	5.661,25	7.492,43	4.507,57	468,46	2.299,64	9.700,36	2.299,64	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	82.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	13.387.000,00	13.720.157,24	2.036.905,58	10.986.626,01	2.733.531,23	2.081.776,90	9.814.272,68	3.905.884,56	9.312.931,42	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	13.387.000,00	13.720.157,24	2.036.905,58	10.986.626,01	2.733.531,23	2.081.776,90	9.814.272,68	3.905.884,56	9.312.931,42	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				518.724,10			1.691.077,43		2.192.418,69	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	13.387.000,00	13.720.157,24	2.036.905,58	11.505.350,11		2.081.776,90	11.505.350,11		11.505.350,11	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2277], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Portaria Nº 403 de 2016

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
Referência: Setembro - Outubro/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2017 (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	470.770,00	520.321,00	592.635,70	113,90
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	70.000,00	70.000,00	72.054,07	102,93
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	6.500,00	56.051,00	189.800,09	338,62
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	220.000,00	220.000,00	200.599,07	91,18
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	156.500,00	156.500,00	112.232,73	71,71
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	720,00	720,00	669,62	93,00
Dívida Ativa dos Impostos	11.900,00	11.900,00	14.408,46	121,08
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	5.150,00	5.150,00	2.871,66	55,76
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.008.600,00	12.008.600,00	9.991.684,63	83,20
Cota-Parte do FPM	7.530.000,00	7.530.000,00	6.240.825,23	82,88
Cota Parte do ITR	173.000,00	173.000,00	201.599,49	116,53
Cota-Parte do IPVA	260.000,00	260.000,00	227.473,84	87,49
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	3.284.177,68	82,10
Cota-Parte IPI-Exportação	27.000,00	27.000,00	22.350,49	82,78
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	18.600,00	18.600,00	15.257,90	82,03
Desoneração ICMS (LC 87/96)	18.600,00	18.600,00	15.257,90	82,03
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	12.479.370,00	12.528.921,00	10.584.320,33	84,48

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2017 (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	689.460,00	895.900,00	769.934,47	85,94
Provenientes da União	584.710,00	784.670,00	679.907,95	86,65
Provenientes dos Estados	98.750,00	105.230,00	82.357,00	78,26
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	6.000,00	6.000,00	7.669,52	127,83
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	689.460,00	895.900,00	769.934,47	85,94

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Out 2017 (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Out 2017 (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTE	3.436.230,00	3.597.771,00	2.809.292,28	78,08	2.665.934,23	74,10	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	2.268.560,00	2.199.580,00	1.657.635,48	75,36	1.657.012,10	75,33	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.167.670,00	1.398.191,00	1.151.656,80	82,37	1.008.922,13	72,16	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	48.100,00	233.660,00	61.495,28	26,32	4.936,90	2,11	0,00
Investimentos	48.100,00	233.660,00	61.495,28	26,32	4.936,90	2,11	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.484.330,00	3.831.431,00	2.870.787,56	74,93	2.670.871,13	69,71	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2277], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA Portaria Nº 403 de 2016

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
Referência: Setembro - Outubro/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2017 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Out 2017 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	688.560,00	871.520,00	492.777,03	17,17	430.832,74	16,13	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	688.560,00	871.520,00	492.777,03	17,17	430.832,74	16,13	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	688.560,00	871.520,00	492.777,03	17,17	430.832,74	16,13	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	2.795.770,00	2.959.911,00	2.378.010,53	82,83	2.240.038,39	83,87	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	21,16

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	652.390,34

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2277], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA Portaria Nº 403 de 2016

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
Referência: Setembro - Outubro/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2017 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Out 2017 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	2.713.010,00	2.962.579,00	2.231.871,51	77,74	2.059.547,16	77,11	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	272.370,00	373.870,00	247.059,65	8,61	244.831,69	9,17	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	274.650,00	269.370,00	232.828,53	8,11	219.341,85	8,21	0,00
Vigilância Sanitária	175.800,00	183.612,00	143.002,63	4,98	137.102,53	5,13	0,00
Vigilância Epidemiológica	48.500,00	42.000,00	16.025,24	0,56	10.047,90	0,38	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.484.330,00	3.831.431,00	2.870.787,56	100,00	2.670.871,13	100,00	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2277], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA Portaria Nº 403 de 2016

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 Outubro 2017/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.387.000,00	13.720.157,24	2.036.905,58	10.986.626,01	100,00	2.733.531,23	2.081.776,90	9.814.272,68	100,00	3.905.884,56	0,00
Legislativa	667.000,00	677.000,00	88.684,70	525.461,28	4,78	151.538,72	99.571,63	513.424,81	5,23	163.575,19	0,00
Ação Legislativa	667.000,00	677.000,00	88.684,70	525.461,28	4,78	151.538,72	99.571,63	513.424,81	5,23	163.575,19	0,00
Administração	2.460.770,00	2.422.866,80	313.145,93	2.099.819,99	19,11	323.046,81	345.047,17	1.738.364,28	17,71	684.502,52	0,00
Administração Geral	1.654.270,00	1.557.576,80	237.473,80	1.338.219,19	12,18	219.357,61	245.059,52	1.205.138,06	12,28	352.438,74	0,00
Administração Financeira	806.500,00	865.290,00	75.672,13	761.600,80	6,93	103.689,20	99.987,65	533.226,22	5,43	332.063,78	0,00
Assistência Social	662.200,00	703.310,00	122.063,84	584.647,36	5,32	118.662,64	117.248,28	534.950,86	5,45	168.359,14	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	79.000,00	81.800,00	16.762,99	73.968,65	0,67	7.831,35	13.378,99	70.584,65	0,72	11.215,35	0,00
Assistência Comunitária	583.200,00	621.510,00	105.300,85	510.678,71	4,65	110.831,29	103.869,29	464.366,21	4,73	157.143,79	0,00
Previdência Social	432.000,00	414.000,00	62.948,36	329.804,26	3,00	84.195,74	62.948,36	329.804,26	3,36	84.195,74	0,00
Previdência do Regime Estatutário	432.000,00	414.000,00	62.948,36	329.804,26	3,00	84.195,74	62.948,36	329.804,26	3,36	84.195,74	0,00
Saúde	3.484.330,00	3.831.431,00	609.315,74	2.870.787,56	26,13	960.643,44	587.934,78	2.670.871,13	27,21	1.160.559,87	0,00
Atenção Básica	2.713.010,00	2.962.579,00	442.606,85	2.231.871,51	20,31	730.707,49	435.423,75	2.059.547,16	20,99	903.031,84	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	272.370,00	373.870,00	64.834,02	247.059,65	2,25	126.810,35	65.708,68	244.831,69	2,49	129.038,31	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	274.650,00	269.370,00	67.847,51	232.828,53	2,12	36.541,47	57.994,61	219.341,85	2,23	50.028,15	0,00
Vigilância Sanitária	175.800,00	183.612,00	32.917,72	143.002,63	1,30	40.609,37	28.191,43	137.102,53	1,40	46.509,47	0,00
Vigilância Epidemiológica	48.500,00	42.000,00	1.109,64	16.025,24	0,15	25.974,76	616,31	10.047,90	0,10	31.952,10	0,00
Educação	3.433.790,00	3.303.629,00	425.172,52	2.495.589,18	22,71	808.039,82	454.692,13	2.227.371,10	22,70	1.076.257,90	0,00
Alimentação e Nutrição	514.480,00	400.619,00	10.909,30	316.457,58	2,88	84.161,42	39.441,48	185.916,70	1,89	214.702,30	0,00
Ensino Fundamental	2.046.630,00	2.012.030,00	289.594,94	1.532.693,25	13,95	479.336,75	298.246,70	1.418.357,86	14,45	593.672,14	0,00
Ensino Médio	6.720,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
Educação Infantil	865.960,00	890.960,00	124.668,28	646.438,35	5,88	244.521,65	117.003,95	623.096,54	6,35	267.863,46	0,00
Cultura	50.000,00	50.000,00	4.655,00	37.816,70	0,34	12.183,30	17.535,00	37.816,70	0,39	12.183,30	0,00
Difusão Cultural	50.000,00	50.000,00	4.655,00	37.816,70	0,34	12.183,30	17.535,00	37.816,70	0,39	12.183,30	0,00
Urbanismo	1.375.500,00	1.535.340,44	292.288,01	1.359.698,77	12,38	175.641,67	277.471,84	1.163.466,15	11,85	371.874,29	0,00
Serviços Urbanos	1.375.500,00	1.535.340,44	292.288,01	1.359.698,77	12,38	175.641,67	277.471,84	1.163.466,15	11,85	371.874,29	0,00
Agricultura	208.500,00	213.400,00	35.960,94	187.119,67	1,70	26.280,33	35.149,09	168.992,39	1,72	44.407,61	0,00
Extensão Rural	208.500,00	213.400,00	35.960,94	187.119,67	1,70	26.280,33	35.149,09	168.992,39	1,72	44.407,61	0,00
Transporte	315.210,00	338.480,00	37.147,83	292.806,57	2,67	45.673,43	44.222,35	242.309,10	2,47	96.170,90	0,00
Transporte Rodoviário	315.210,00	338.480,00	37.147,83	292.806,57	2,67	45.673,43	44.222,35	242.309,10	2,47	96.170,90	0,00
Desporto e Lazer	53.500,00	55.500,00	8.743,60	49.522,24	0,45	5.977,76	8.369,95	38.542,26	0,39	16.957,74	0,00
Desporto de Rendimento	53.500,00	55.500,00	8.743,60	49.522,24	0,45	5.977,76	8.369,95	38.542,26	0,39	16.957,74	0,00
Encargos Especiais	162.200,00	174.200,00	36.779,11	153.552,43	1,40	20.647,57	31.586,32	148.359,64	1,51	25.840,36	0,00
Serviço da Dívida Interna	3.330,00	12.330,00	5.661,25	7.492,43	0,07	4.837,57	468,46	2.299,64	0,02	10.030,36	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2277], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA — Portaria Nº 403 de 2016

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 Outubro 2017/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Outros Encargos Especiais	158.870,00	161.870,00	31.117,86	146.060,00	1,33	15.810,00	31.117,86	146.060,00	1,49	15.810,00	0,00
Reserva de Contingência	82.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Reserva de Contingência	82.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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)	13.387.000,00	13.720.157,24	2.036.905,58	10.986.626,01	100,00	2.733.531,23	2.081.776,90	9.814.272,68	100,00	3.905.884,56	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2277], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA — Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA
ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	470.620,00	520.171,00	592.454,53	113,90
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	87.620,00	87.620,00	89.822,64	102,51
1.1.1 - IPTU	70.000,00	70.000,00	72.054,07	102,93
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	17.620,00	17.620,00	17.768,57	100,84
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.500,00	56.051,00	189.800,09	338,62
1.2.1 - ITBI	6.500,00	56.051,00	189.800,09	338,62
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	220.000,00	220.000,00	200.599,07	91,18
1.3.1 - ISS	220.000,00	220.000,00	200.599,07	91,18
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	156.500,00	156.500,00	112.232,73	71,71
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.408.600,00	11.408.600,00	9.662.177,97	84,69
2.1 - Cota-Parte FPM	6.930.000,00	6.930.000,00	5.911.318,57	85,30
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	6.930.000,00	6.930.000,00	5.911.318,57	85,30
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	3.284.177,68	82,10
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	18.600,00	18.600,00	15.257,90	82,03
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	27.000,00	27.000,00	22.350,49	82,78
2.5 - Cota-Parte ITR	173.000,00	173.000,00	201.599,49	116,53
2.6 - Cota-Parte IPVA	260.000,00	260.000,00	227.473,84	87,49
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	11.879.220,00	11.928.771,00	10.254.632,50	85,97

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2277], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	301.960,00	301.960,00	242.033,23	80,15
5.1 - Transferências do Salário-Educação	190.000,00	190.000,00	171.831,70	90,44
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	360,00	360,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	70.280,00	70.280,00	53.440,28	76,04
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	14.670,00	14.670,00	11.007,28	75,03
5.5 - Outras Transferências do FNDE	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	8.650,00	8.650,00	5.753,97	66,52
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	176.000,00	176.000,00	144.577,37	82,15
6.1 - Transferências de Convênios	176.000,00	176.000,00	144.577,37	82,15
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	477.960,00	477.960,00	386.610,60	80,89

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.281.720,00	2.281.720,00	1.932.435,93	84,69
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.386.000,00	1.386.000,00	1.182.263,44	85,30
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	800.000,00	800.000,00	656.835,37	82,10
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.720,00	3.720,00	3.051,50	82,03
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	5.400,00	5.400,00	4.470,17	82,78
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	34.600,00	34.600,00	40.319,83	116,53
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	52.000,00	52.000,00	45.495,62	87,49
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.469.500,00	1.469.500,00	1.135.948,23	77,30
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.460.000,00	1.460.000,00	1.130.143,51	77,41
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	9.500,00	9.500,00	5.804,72	61,10
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-821.720,00	-821.720,00	-802.292,42	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	935.000,00	935.000,00	679.043,10	72,62	679.043,10	72,62	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	343.000,00	343.000,00	259.545,37	75,67	259.545,37	75,67	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	592.000,00	592.000,00	419.497,73	70,86	419.497,73	70,86	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	534.500,00	534.500,00	382.167,15	71,50	356.623,97	66,72	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	433.100,00	433.100,00	307.292,39	70,95	293.756,39	67,83	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	101.400,00	101.400,00	74.874,76	73,84	62.867,58	62,00	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	1.469.500,00	1.469.500,00	1.061.210,25	72,22	1.035.667,07	70,48	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2277], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

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

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	1.035.667,07
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	59,78
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	31,39
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	8,83

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017[2]	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	847.600,00	872.600,00	645.619,56	73,99	622.277,76	71,31	0,00
22.1 Creche	816.600,00	821.600,00	604.242,41	73,54	586.219,76	71,35	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	776.100,00	776.100,00	566.837,76	73,04	553.301,76	71,29	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	40.500,00	45.500,00	37.404,65	82,21	32.918,00	72,35	0,00
22.2 Pré-escola	31.000,00	51.000,00	41.377,15	81,13	36.058,00	70,70	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	31.000,00	51.000,00	41.377,15	81,13	36.058,00	70,70	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	1.751.560,00	1.716.960,00	1.295.191,10	75,44	1.238.427,32	72,13	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	693.400,00	693.400,00	494.372,49	71,30	482.365,31	69,57	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.058.160,00	1.023.560,00	800.818,61	78,24	756.062,01	73,87	0,00
24. ENSINO MÉDIO	6.720,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	2.605.880,00	2.589.580,00	1.940.810,66	74,95	1.860.705,08	71,85	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2277], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-802.292,42
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)	5.804,72
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	-796.487,70
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	2.657.192,78
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,91

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	110.000,00	110.000,00	83.348,96	75,77	68.685,91	62,44	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	287.490,00	283.080,00	201.754,67	71,27	136.919,89	48,37	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENT(	397.490,00	393.080,00	285.103,63	72,53	205.605,80	52,31	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	3.003.370,00	2.982.660,00	2.225.914,29	74,63	2.066.310,88	69,28	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2277], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	32.859,94	10.500,52
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.130.143,51	171.831,70
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	26.420,68	85.823,21
48.1 - Orçamento do Exercício	15.882,41	85.823,21
48.2 - Restos a Pagar	10.538,27	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.804,72	3.100,64
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.142.387,49	99.609,65
51. (+) Ajustes	113,49	0,00
51.1 Retenções	113,49	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.142.500,98	99.609,65

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2277], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2016 A OUT/2017

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.648.092,70	2.167.128,80	1.378.700,48	1.340.549,29	1.278.774,10	1.104.697,05	1.490.298,20	1.242.727,51	1.573.907,05	1.255.192,46	1.122.463,88	1.384.703,52	16.987.235,04	15.749.527,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	54.716,64	45.623,64	31.000,33	24.486,97	40.541,72	53.143,36	45.890,92	76.513,33	185.677,51	50.075,10	32.968,55	38.457,29	679.095,36	508.861,00
IPTU	2.454,28	1.891,52	0,00	0,00	72,30	-72,30	3.424,78	37.492,70	8.482,05	8.431,88	7.348,91	6.873,75	76.399,87	70.000,00
ISS	40.632,26	21.023,34	20.812,75	13.126,98	12.908,59	17.026,50	30.268,91	22.322,36	21.599,38	30.361,36	11.658,53	20.513,71	262.254,67	220.000,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	23.476,79	240,00	3.360,00	144.723,30	0,00	2.000,00	0,00	189.800,09	56.051,00
IRRF	11.508,27	22.611,84	10.187,58	11.082,44	11.161,83	12.602,37	11.813,11	12.457,76	10.296,18	10.183,28	11.637,35	10.810,83	146.352,84	156.500,00
Outras receitas Tributárias	121,83	96,94	0,00	277,55	399,00	110,00	144,12	880,51	576,60	1.098,58	323,76	259,00	4.287,89	6.310,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.119,64	6.166,15	6.501,38	6.115,20	6.129,72	7.002,26	7.430,90	13.295,13	7.900,31	7.469,55	8.374,14	7.833,32	90.337,70	85.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	8.634,39	9.774,14	9.984,34	9.577,79	12.718,61	10.359,52	11.981,04	9.844,61	10.364,33	9.568,11	7.929,91	9.050,03	119.786,82	111.960,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	0,00	100,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	600,00	270,00	250,00	270,00	2.240,00	1.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.573.378,33	2.099.060,81	1.326.384,62	1.295.045,48	1.207.593,26	1.030.150,97	1.418.842,93	1.134.902,96	1.360.990,97	1.181.653,45	1.070.630,90	1.319.121,25	16.017.755,93	14.981.506,24
Cota Parte do FPM	943.564,69	1.475.020,69	627.676,80	804.664,77	504.171,78	607.441,27	689.037,28	635.096,50	820.007,38	556.286,37	467.093,19	529.349,89	8.659.410,61	7.530.000,00
Cota Parte do ICMS	320.772,15	333.397,80	370.132,80	160.599,17	407.236,49	220.164,19	448.339,79	285.015,73	309.972,62	360.460,69	336.294,66	385.961,54	3.938.347,63	4.000.000,00
Cota Parte do IPVA	7.929,43	9.795,48	74.292,57	58.338,70	27.778,74	9.956,64	17.633,83	4.922,81	5.571,91	13.329,26	11.546,22	4.103,16	245.198,75	260.000,00
Cota Parte do ITR	43.133,09	37.115,08	23.525,41	12.795,34	0,00	12,72	0,00	167,00	0,00	0,00	17.866,87	147.232,15	281.847,66	173.000,00
Transf. da LC 87/1996	1.474,21	1.474,21	1.525,79	1.525,79	1.525,79	1.525,79	1.525,79	1.525,79	1.525,79	1.525,79	1.525,79	1.525,79	18.206,32	18.600,00
Transf. da LC 61/1989	2.374,93	2.259,12	2.179,47	1.889,48	2.386,36	2.051,54	2.215,92	2.130,42	2.091,51	2.536,39	2.168,17	2.701,23	26.984,54	27.000,00
Transferencias do FUNDEB	111.432,86	119.749,08	162.255,51	73.335,85	143.403,26	75.344,79	139.785,78	93.928,45	97.268,13	117.391,72	106.570,59	120.859,43	1.361.325,45	1.460.000,00
Outras Transferências Correntes	142.696,97	120.249,35	64.796,27	181.896,38	121.090,84	113.654,03	120.304,54	112.116,26	124.553,63	130.123,23	127.565,41	127.388,06	1.486.434,97	1.512.906,24
Outras Receitas Correntes	5.243,70	6.404,06	4.829,81	5.073,85	11.790,79	4.040,94	5.902,41	7.921,48	8.373,93	6.156,25	2.310,38	9.971,63	78.019,23	61.200,00
DEDUÇÕES (II)	111.432,86	119.749,08	162.255,51	73.335,85	143.403,26	75.344,79	139.785,78	93.928,45	97.268,13	117.391,72	106.570,59	120.859,43	1.361.325,45	1.460.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEI	111.432,86	119.749,08	162.255,51	73.335,85	143.403,26	75.344,79	139.785,78	93.928,45	97.268,13	117.391,72	106.570,59	120.859,43	1.361.325,45	1.460.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.536.659,84	2.047.379,72	1.216.444,97	1.267.213,44	1.135.370,84	1.029.352,26	1.350.512,42	1.148.799,06	1.476.638,92	1.137.800,74	1.015.893,29	1.263.844,09	15.625.909,59	14.289.527,24

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2277], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA — Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 2016 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2016 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	30.473,05	712.547,25	727.244,53	0,00	15.775,77	118.764,19	42.916,49	98.598,29	55.057,48	0,00	106.623,20	122.398,97
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	30.473,05	712.547,25	727.244,53	0,00	15.775,77	118.764,19	42.916,49	98.598,29	55.057,48	0,00	106.623,20	122.398,97
0201	CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	12.174,62	12.174,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	18.386,61	18.386,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRET. MUNIC. DE AGROPEC., MEIO AMBIENTE, IND. E COMI	0,00	5.648,07	5.648,07	0,00	0,00	9.190,22	42.916,49	9.190,22	9.190,22	0,00	42.916,49	42.916,49
0204	SECRET. MUNIC. DE ALMOXARIFADO, COMPRAS E PATRIMÔN	0,00	61.010,20	61.010,20	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	56.650,13	56.650,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	SECRETARIA MUNIC. DE CONTABILIDADE, ORÇAM. E FINANÇ	0,00	40.224,68	34.224,68	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
0207	SECRET. MUNIC. DE EDUC., CULTURA, ESPORTES E RECREAÇ	0,00	214.921,82	205.146,05	0,00	9.775,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.775,77
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	30.473,05	76.619,41	107.092,46	0,00	0,00	109.573,97	0,00	89.408,07	45.867,26	0,00	63.706,71	63.706,71
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	226.911,71	226.911,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	30.473,05	712.547,25	727.244,53	0,00	15.775,77	118.764,19	42.916,49	98.598,29	55.057,48	0,00	106.623,20	122.398,97

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2277], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 31 Ago 2017 (b)	Em 31 Out 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	20.908,50	19.077,32	18.608,86
DEDUÇÕES (II)	419.001,12	2.152.007,21	2.499.598,57
Disponibilidade de Caixa	352.285,90	2.051.206,04	2.397.581,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.095.306,20	2.077.050,65	2.413.357,44
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	743.020,30	25.844,61	15.775,77
Demais Haveres Financeiros	66.715,22	100.801,17	102.016,90
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	0,00	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc -VIb)	JAN A OUT 2017 (VIc - VIa)
RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-2.137,02

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2277], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Out 2017	Jan a Out 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	13.360.397,24	11.145.584,77	10.155.923,55
Receita Tributária	508.861,00	578.755,08	403.275,48
IPTU	70.000,00	72.054,07	65.335,67
ISS	220.000,00	200.599,07	216.921,55
ITBI	56.051,00	189.800,09	3.024,98
IRRF	156.500,00	112.232,73	113.936,30
Taxas	6.310,00	4.069,12	4.056,98
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	85.000,00	78.051,91	68.303,06
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	85.000,00	78.051,91	68.303,06
Receita Patrimonial Líquida	4.550,00	7.385,45	2.534,75
Receita Patrimonial	111.960,00	101.378,29	82.168,46
(-)Aplicações Financeiras	107.410,00	93.992,84	79.633,71
Transferências Correntes	12.699.786,24	10.412.880,86	9.610.629,57
LC 61/89	21.600,00	17.880,32	15.957,15
LC 87/96	14.880,00	12.206,40	11.793,70
Convênios	228.776,24	192.422,76	163.268,64
FPM	6.144.000,00	5.058.561,79	4.603.985,70
ICMS	3.200.000,00	2.627.342,31	2.375.594,73
IPVA	208.000,00	181.978,22	177.638,18
ITR	138.400,00	161.279,66	112.062,52
Outras Transferências Correntes	2.744.130,00	2.161.209,40	2.150.328,95
Demais Receitas Correntes	62.200,00	68.511,47	71.180,69
Dívida Ativa	35.200,00	37.156,74	51.263,69
Diversas Receitas Correntes	27.000,00	31.354,73	19.917,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	199.960,00	265.772,50	309.445,70
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	199.960,00	265.772,50	309.445,70
Convênios	0,00	65.812,50	209.445,70
Outras Transferências de Capital	199.960,00	199.960,00	100.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	199.960,00	265.772,50	309.445,70
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	13.560.357,24	11.411.357,27	10.465.369,25

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2277], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Out 2017	Jan a Out 2016	Jan a Out 2017	Jan a Out 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	13.350.619,89	10.849.825,31	11.040.113,08	9.801.224,14	10.110.291,70	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.060.460,00	6.302.846,60	6.211.612,73	6.108.276,29	6.169.950,44	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.289.829,89	4.546.978,71	4.828.500,35	3.692.947,85	3.940.341,26	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	13.350.289,89	10.849.825,31	11.040.113,08	9.801.224,14	10.110.291,70	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	368.537,35	136.800,70	373.864,26	13.048,54	205.113,62	0,00	0,00
Investimentos	349.537,35	129.308,27	371.724,16	10.748,90	202.973,52	0,00	0,00
Inversões Financeiras	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	12.000,00	7.492,43	2.140,10	2.299,64	2.140,10	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	356.537,35	129.308,27	371.724,16	10.748,90	202.973,52	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	13.707.827,24	10.979.133,58	11.411.837,24	9.811.973,04	10.313.265,22	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-147.470,00	432.223,69	-946.467,99	1.599.384,23	152.104,03	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS	-104.080,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2277], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Portaria Nº 403 de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIÁCEA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: 5º BIMESTRE 2017
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

PERÍODO SEM MOVIMENTAÇÃO

_____	_____	_____
Juliana Bonfietti	Lenira Maria Silva de Novais	Juliana Bonfietti
Contadora	Prefeita	Resp. pelo Controle Interno