DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RUBIÁCEA

Conforme Lei Orgânica Municipal

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 2
Relatório de Gestão Fiscal 13

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

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.388.650,00	21.448.164,55	5.120.938,72	23,88	23.049.468,37	107,47	-1.601.303,82
RECEITAS CORRENTES	17.134.850,00	19.378.421,47	4.536.652,98	23,41	21.439.528,30	110,64	-2.061.106,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.167.903,00	1.167.903,00	316.598,77	27,11	1.386.689,13	118,73	-218.786,13
Impostos	1.158.203,00	1.158.203,00	312.880,99	27,01	1.347.447,68	116,34	-189.244,68
Taxas	9.700,00	9.700,00	3.717,78	38,33	39.241,45	404,55	-29.541,45
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	126.050,00	126.050,00	19.906,02	15,79	116.063,91	92,08	9.986,09
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	19.906,02	15,79	116.063,91	92,08	9.986,09
RECEITA PATRIMONIAL	24.051,00	24.055,38	76.555,81	318,25	154.976,32	644,25	-130.920,94
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	19.555,38	76.555,81	391,48	154.976,32	792,50	-135.420,94
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	8.822,37	75,02	35.148,60	298,88	-23.388,60
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	9.260,00	9.260,00	8.142,37	87,93	29.349,19	316,95	-20.089,19
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	680,00	27,20	5.799,41	231,98	-3.299,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.792.776,00	18.036.343,09	4.113.273,15	22,81	19.614.345,81	108,75	-1.578.002,72
Transferências da União e de suas Entidades	8.906.489,00	10.202.688,91	2.523.214,40	24,73	11.024.509,45	108,05	-821.820,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.566.287,00	5.236.654,18	1.096.504,61	20,94	5.929.185,15	113,22	-692.530,97
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	2.597.000,00	493.554,14	19,00	2.660.651,21	102,45	-63.651,21
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	1.496,86	12,16	132.304,53	074,77	-119.994,53
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	876,18	47,36	128.330,84	936,80	-126.480,84
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	620,68	5,93	3.973,69	37,99	6.486,31
RECEITAS DE CAPITAL	253.800,00	2.069.743,08	584.285,74	28,23	1.609.940,07	77,78	459.803,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	780.968,83	0,00	0,00	710.394,03	90,96	70.574,80
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	780.968,83	0,00	0,00	710.394,03	90,96	70.574,80
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	40.100,00	0,00	-40.100,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	40.100,00	0,00	-40.100,00
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	1.288.774,25	584.285,74	45,34	859.446,04	66,69	429.328,21
Transferências da União e de suas Entidades	138.800,00	287.100,00	346.180,00	120,58	446.180,00	155,41	-159.080,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	115.000,00	1.001.674,25	238.105,74	23,77	413.266,04	41,26	588.408,21
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	21.448.164,55	5.120.938,72	23,88	23.049.468,37	107,47	-1.601.303,82
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

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	17.388.650,00	21.448.164,55	5.120.938,72	23,88	23.049.468,37	107,47	-1.601.303,82
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	17.388.650,00	21.448.164,55	5.120.938,72	23,88	23.049.468,37	107,47	-1.601.303,82
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	520.766,22			520.766,22		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		520.766,22			520.766,22		

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 of 3

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.388.650,00	22.279.290,77	4.581.601,53	19.913.004,14	2.366.286,63	5.225.040,49	18.218.730,18	4.060.560,59	16.794.314,53	1.694.273,96
DESPESAS CORRENTES	16.877.840,00	18.292.317,04	2.640.562,46	16.496.316,19	1.796.000,85	4.547.802,48	16.402.078,99	1.890.238,05	15.131.352,34	94.237,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.666.125,00	10.182.323,24	2.551.339,80	9.935.625,18	246.698,06	3.108.218,61	9.935.184,04	247.139,20	8.872.140,65	441,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	107.177,00	58.407,00	21.350,77	58.401,22	5,78	21.350,77	58.401,22	5,78	58.401,22	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.104.538,00	8.051.586,80	67.871,89	6.502.289,79	1.549.297,01	1.418.233,10	6.408.493,73	1.643.093,07	6.200.810,47	93.796,06
DESPESAS DE CAPITAL	424.810,00	3.986.623,73	1.941.039,07	3.416.687,95	569.935,78	677.238,01	1.816.651,19	2.169.972,54	1.662.962,19	1.600.036,76
INVESTIMENTOS	357.610,00	3.922.283,73	1.930.366,57	3.352.855,84	569.427,89	666.565,51	1.752.819,08	2.169.464,65	1.599.130,08	1.600.036,76
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64.200,00	63.840,00	10.672,50	63.832,11	7,89	10.672,50	63.832,11	7,89	63.832,11	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	86.000,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	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	22.279.290,77	4.581.601,53	19.913.004,14	2.366.286,63	5.225.040,49	18.218.730,18	4.060.560,59	16.794.314,53	1.694.273,96
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	22.279.290,77	4.581.601,53	19.913.004,14	2.366.286,63	5.225.040,49	18.218.730,18	4.060.560,59	16.794.314,53	1.694.273,96
SUPERÁVIT (XIII)				3.136.464,23			4.830.738,19		6.255.153,84	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	17.388.650,00	22.279.290,77	4.581.601,53	23.049.468,37		5.225.040,49	23.049.468,37		23.049.468,37	1.694.273,96
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.388.650,00	22.279.290,77	4.581.601,53	19.913.004,14	100,00	2.366.286,63	5.225.040,49	18.218.730,18	100,00	4.060.560,59	1.694.273,96
Legislativa	949.000,00	968.000,00	288.158,94	900.309,49	4,52	67.690,51	293.480,48	893.587,86	4,90	74.412,14	6.721,63
Ação Legislativa	949.000,00	968.000,00	288.158,94	900.309,49	4,52	67.690,51	293.480,48	893.587,86	4,90	74.412,14	6.721,63
Administração	2.884.270,00	3.789.937,67	170.047,31	3.410.035,73	17,12	379.901,94	971.447,83	3.393.063,70	18,62	396.873,97	16.972,03
Administração Geral	1.676.347,00	2.321.277,67	173.618,63	2.026.008,44	10,17	295.269,23	383.974,34	2.009.036,41	11,03	312.241,26	16.972,03
Administração Financeira	1.207.923,00	1.468.660,00	-3.571,32	1.384.027,29	6,95	84.632,71	587.473,49	1.384.027,29	7,60	84.632,71	0,00
Assistência Social	1.151.246,00	1.088.683,79	169.186,01	980.670,09	4,92	108.013,70	255.145,78	980.020,09	5,38	108.663,70	650,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	100.870,00	118.605,00	15.948,21	114.751,31	0,58	3.853,69	21.535,88	114.751,31	0,63	3.853,69	0,00
Assistência Comunitária	1.050.376,00	970.078,79	153.237,80	865.918,78	4,35	104.160,01	233.609,90	865.268,78	4,75	104.810,01	650,00
Previdência Social	477.821,00	458.826,00	88.093,46	458.086,07	2,30	739,93	88.093,46	458.086,07	2,51	739,93	0,00
Previdência do Regime Estatutário	477.821,00	458.826,00	88.093,46	458.086,07	2,30	739,93	88.093,46	458.086,07	2,51	739,93	0,00
Saúde	4.327.905,00	5.175.165,15	560.175,81	4.437.328,03	22,28	737.837,12	937.225,58	4.419.979,53	24,26	755.185,62	17.348,50
Atenção Básica	3.411.801,00	3.819.856,92	350.969,30	3.260.716,61	16,37	559.140,31	683.729,03	3.244.316,71	17,81	575.540,21	16.399,90
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	310.863,00	432.084,61	105.013,58	428.852,58	2,15	3.232,03	112.524,38	427.903,98	2,35	4.180,63	948,60
Suporte Profilático e Terapêutico	386.166,00	680.166,00	74.519,10	553.084,45	2,78	127.081,55	96.910,16	553.084,45	3,04	127.081,55	0,00
Vigilância Sanitária	171.445,00	171.485,00	10.255,21	145.336,96	0,73	26.148,04	17.760,25	145.336,96	0,80	26.148,04	0,00
Vigilância Epidemiológica	47.630,00	71.572,62	19.418,62	49.337,43	0,25	22.235,19	26.301,76	49.337,43	0,27	22.235,19	0,00
Educação	4.322.475,00	5.214.270,00	1.794.980,25	4.641.355,07	23,31	572.914,93	1.837.846,81	4.168.155,01	22,88	1.046.114,99	473.200,06
Alimentação e Nutrição	377.015,00	402.175,00	-102.753,40	248.936,07	1,25	153.238,93	45.550,02	248.936,07	1,37	153.238,93	0,00
Ensino Fundamental	2.728.460,00	3.369.030,00	1.154.536,57	2.966.642,93	14,90	402.387,07	1.173.972,09	2.649.956,57	14,55	719.073,43	316.686,36
Educação Infantil	1.217.000,00	1.443.065,00	743.197,08	1.425.776,07	7,16	17.288,93	618.324,70	1.269.262,37	6,97	173.802,63	156.513,70
Cultura	46.400,00	119.840,00	58.401,00	113.636,00	0,57	6.204,00	44.377,00	98.461,00	0,54	21.379,00	15.175,00
Difusão Cultural	46.400,00	119.840,00	58.401,00	113.636,00	0,57	6.204,00	44.377,00	98.461,00	0,54	21.379,00	15.175,00
Urbanismo	1.907.603,00	3.897.267,14	1.302.057,91	3.530.453,14	17,73	366.814,00	344.850,88	2.404.046,60	13,20	1.493.220,54	1.126.406,54
Serviços Urbanos	1.907.603,00	3.897.267,14	1.302.057,91	3.530.453,14	17,73	366.814,00	344.850,88	2.404.046,60	13,20	1.493.220,54	1.126.406,54
Agricultura	327.111,00	572.815,00	28.982,73	508.499,89	2,55	64.315,11	141.468,83	479.029,69	2,63	93.785,31	29.470,20
Extensão Rural	327.111,00	572.815,00	28.982,73	508.499,89	2,55	64.315,11	141.468,83	479.029,69	2,63	93.785,31	29.470,20
Comércio e Serviços	1.000,00	9.200,00	0,00	9.100,00	0,05	100,00	1.300,00	3.900,00	0,02	5.300,00	5.200,00
Turismo	1.000,00	9.200,00	0,00	9.100,00	0,05	100,00	1.300,00	3.900,00	0,02	5.300,00	5.200,00
Transporte	458.242,00	576.744,02	35.399,37	532.652,41	2,67	44.091,61	216.701,51	529.522,41	2,91	47.221,61	3.130,00
Transporte Rodoviário	458.242,00	576.744,02	35.399,37	532.652,41	2,67	44.091,61	216.701,51	529.522,41	2,91	47.221,61	3.130,00
Desporto e Lazer	64.000,00	36.500,00	2.797,55	27.292,55	0,14	9.207,45	9.781,14	27.292,55	0,15	9.207,45	0,00
Desporto de Rendimento	64.000,00	36.500,00	2.797,55	27.292,55	0,14	9.207,45	9.781,14	27.292,55	0,15	9.207,45	0,00
Encargos Especiais	385.577,00	371.692,00	83.321,19	363.585,67	1,83	8.106,33	83.321,19	363.585,67	2,00	8.106,33	0,00
Serviço da Dívida Interna	171.377,00	122.247,00	32.023,27	122.233,33	0,61	13,67	32.023,27	122.233,33	0,67	13,67	0,00
Outros Encargos Especiais	214.200,00	249.445,00	51.297,92	241.352,34	1,21	8.092,66	51.297,92	241.352,34	1,32	8.092,66	0,00
Reserva de Contingência	86.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Reserva de Contingência	86.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.710], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (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	22.279.290,77	4.581.601,53	19.913.004,14	100,00	2.366.286,63	5.225.040,49	18.218.730,18	100,00	4.060.560,59	1.694.273,96

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 [9.25.25.710], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Dez/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	19.378.421,47	21.439.528,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.167.903,00	1.386.689,13
IPTU	179.500,00	212.704,58
ISS	519.500,00	519.176,66
ITBI	200.000,00	320.401,82
IRRF	259.203,00	295.164,62
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.700,00	39.241,45
Contribuições	126.050,00	116.063,91
Receita Patrimonial	24.055,38	154.976,32
Aplicações Financeiras (II)	19.545,38	154.839,11
Outras Receitas Patrimoniais	4.510,00	137,21
Transferências Correntes	18.036.343,09	19.614.345,81
Cota Parte do FPM	8.625.210,00	9.419.677,11
Cota Parte do ICMS	4.252.940,00	4.816.095,26
Cota Parte do IPVA	200.000,00	231.152,33
Cota Parte do ITR	136.000,00	200.425,93
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	26.400,00	36.039,92
Transferencias do FUNDEB	2.597.000,00	2.660.651,21
Outras Transferências Correntes	2.198.793,09	2.250.304,05
Demais Receitas Correntes	24.070,00	167.453,13
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	24.070,00	167.453,13
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	19.358.876,09	21.284.689,19
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.069.743,08	1.609.940,07
Operações de Crédito (VI)	780.968,83	710.394,03
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	40.100,00
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	40.100,00
Transferências de Capital	1.288.774,25	859.446,04
Convênios	1.249.974,25	413.266,04
Outras Transferências de Capital	38.800,00	446.180,00
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)	1.288.774,25	899.546,04
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	20.647.650,34	22.184.235,23

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.710], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	18.292.317,04	16.496.316,19	16.402.078,99	15.131.352,34	929.494,72	5.216,58	5.216,58
Pessoal e Encargos Sociais	10.182.323,24	9.935.625,18	9.935.184,04	8.872.140,65	492.048,59	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	58.407,00	58.401,22	58.401,22	58.401,22	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.051.586,80	6.502.289,79	6.408.493,73	6.200.810,47	437.446,13	5.216,58	5.216,58
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	18.233.910,04	16.437.914,97	16.343.677,77	15.072.951,12	929.494,72	5.216,58	5.216,58
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.986.623,73	3.416.687,95	1.816.651,19	1.662.962,19	237.361,57	238.747,78	238.747,78
Investimentos	3.922.283,73	3.352.855,84	1.752.819,08	1.599.130,08	237.361,57	238.747,78	238.747,78
Inversões Financeiras	500,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	63.840,00	63.832,11	63.832,11	63.832,11	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	3.922.783,73	3.352.855,84	1.752.819,08	1.599.130,08	237.361,57	238.747,78	238.747,78
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	22.157.043,77	19.790.770,81	18.096.496,85	16.672.081,20	1.166.856,29	243.964,36	243.964,36
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							4.101.333,38

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 Dez/2021
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	154.839,11
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	77.345,97
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.178.826,52

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 [9.25.25.710], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Dez/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	761.460,46	1.426.967,13
DEDUÇÕES (XXIX)	1.553.087,11	6.156.920,96
Disponibilidade de Caixa	1.521.549,75	6.125.383,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.750.686,59	7.271.610,42
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	1.229.136,84	1.146.226,82
Demais Haveres Financeiros	31.537,36	31.537,36
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-791.626,65	-4.729.953,83
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		3.938.327,18

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez/2021
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	82.910,02
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)	3.855.417,16
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	3.777.924,02

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	520.766,22
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	520.766,22
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.710], 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	780.968,83	710.394,03	70.574,80

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.986.623,73	3.416.687,95	569.935,78
Investimentos	3.922.283,73	3.352.855,84	569.427,89
Inversões Financeiras	500,00	0,00	500,00
Amortização da Dívida	63.840,00	63.832,11	7,89
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.986.623,73	3.416.687,95	569.935,78
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	3.205.654,90 <(d - a)>	2.706.293,92 <(e - b)>	499.360,98 <(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 [9.25.25.710], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	17.388.650,00
Previsão Atualizada	21.448.164,55
Receitas Realizadas	23.049.468,37
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	520.766,22

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	17.388.650,00
Créditos Adicionais	4.890.640,77
Dotação Atualizada	22.279.290,77
Despesas Empenhadas	19.913.004,14
Despesas Liquidadas	18.218.730,18
Despesas Pagas	16.794.314,53
Superávit Orçamentário	3.136.464,23

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	19.913.004,14
Despesas Liquidadas	18.218.730,18

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	21.439.528,30
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	21.339.528,30
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	21.339.528,30

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	4.178.826,52	6.509,08
Resultado Primário - Acima da Linha	151.836,00	4.101.333,38	2.701,16

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	15.776,14	1.166.856,29	46.504,41
Poder Executivo	1.229.136,84	15.776,14	1.166.856,29	46.504,41
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	15.776,14	1.410.820,65	46.504,41

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.082.276,41	25,00	26,05
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.898.326,10	70,00	70,84
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	70.574,80
Despesa de Capital Líquida	3.416.687,95	569.935,78

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	40.590,68	-40.580,68
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.698.934,95	15,00	19,86

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

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE RUBIÁCEA

Conforme Lei Orgânica Municipal

Sexta-feira, 04 de fevereiro de 2022 | **Ano VI | Edição nº 567** | **Página 13 de 15**

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	3.744.799,33	34.807,20	577.679,28	0,00	-7.140,00	0,00	3.139.452,85	698.468,20	0,00	2.440.984,65
Recursos Ordinários	3.744.799,33	34.807,20	577.679,28	0,00	-7.140,00	0,00	3.139.452,85	698.468,20	0,00	2.440.984,65
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)	3.526.811,09	11.697,21	846.736,37	0,00	145.415,59	0,00	2.522.961,92	995.805,76	0,00	1.527.156,16
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	809.292,15	0,00	809.292,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.103.767,20	0,00	5.048,07	0,00	0,00	0,00	1.098.719,13	0,00	0,00	1.098.719,13
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	990.574,27	0,00	23.651,00	0,00	0,00	0,00	966.923,27	15.684,90	0,00	951.238,37
Recursos Vinculados à Assistência Social	32.084,86	70,00	8.745,15	0,00	0,00	0,00	23.269,71	650,00	0,00	22.619,71
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	41.346,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.346,03	0,00	0,00	41.346,03
Outros Recursos Vinculados	549.746,58	11.627,21	0,00	0,00	145.415,59	0,00	392.703,78	929.470,86	0,00	-536.767,08
TOTAL (III) = (I + II)	7.271.610,42	46.504,41	1.424.415,65	0,00	138.275,59	0,00	5.662.414,77	1.694.273,96	0,00	3.968.140,81

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.710], 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 DEZEMBRO/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 Semestre	2º Semestre	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	761.460,46	729.595,68	1.426.967,13	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	761.460,46	729.595,68	1.426.967,13	
Empréstimos	239.605,97	239.605,97	950.000,00	
Internos	239.605,97	239.605,97	950.000,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	521.854,49	489.989,71	476.967,13	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	510.331,52	480.004,91	468.338,10	
De Demais Contribuições Sociais	11.522,97	9.984,80	8.629,03	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	1.553.087,11	4.628.128,54	6.156.920,96	
Disponibilidade de Caixa	1.521.549,75	4.596.591,18	6.125.383,60	
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.750.686,59	4.664.737,32	7.271.610,42	
(-) Restos a Pagar Processados	1.229.136,84	68.146,14	1.146.226,82	
Demais Haveres Financeiros	31.537,36	31.537,36	31.537,36	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-791.626,65	-3.898.532,86	-4.729.953,83	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.013.632,39	19.542.422,37	21.439.528,30	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	140.000,00	0,00	100.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	17.873.632,39	19.542.422,37	21.339.528,30	
% da DC sobre a RCL (I/VI)	4,26	3,73	6,69	
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-4,43	-19,95	-22,17	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	21.448.358,87	23.450.906,84	25.607.433,96	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	19.303.522,98	21.105.816,16	23.046.690,56	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Semestre	2º Semestre	-
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	0,00	0,00	757.057,78	
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	142.525,95	162.341,04	138.275,59	
RP NÃO-PROCESSADOS	243.964,36	0,00	1.687.552,33	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.710], 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 DEZEMBRO/2021

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	21.439.528,30
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	21.339.528,30
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	21.339.528,30

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.464.122,83	39,66
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	11.523.345,28	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	10.947.178,02	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	10.371.010,75	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-4.729.953,83	-22,17
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.607.433,96	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.694.696,23	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	710.394,03	3,33
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.414.324,53	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	1.493.766,98	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.687.552,33	4.289.046,99

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.710], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA