DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RUBIÁCEA

Conforme Lei Orgânica Municipal

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

Quinta-feira, 29 de março de 2018 | Ano II | Edição nº 58 | Página 1 de 26

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE RUBIÁCEA 2
Licitações e Contratos 2
Extrato 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 3

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RUBIÁCEA

Conforme Lei Orgânica Municipal

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

PODER EXECUTIVO DE RUBIÁCEA

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DE CONTRATO

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIÁCEA

Contratado R.C EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria para a Secretaria Municipal de Educação para o gerenciamento de Programas do Governo Federal

Valor Global: R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais)

Contrato n.º. 015/2018

Data da assinatura: 22 de março de 2017.

Vigência: 03 (meses)

Lenira Maria Silva de Novais

Prefeita Municipal

EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N° 016/2018
PREGÃO PRESENCIAL N.º. 06/2018
PROCESSO N.º. 06/2018
REGISTRO DE PREÇO N° 001/2018

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIÁCEA

Contratado: SERVPAV INDÚSTRIA DE MATERIAIS PARA PAVIMENTAÇÃO EIRELI

Objeto: AQUISIÇÃO DE MASSA ASFALTICA DO TIPO CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (CBUQ) A SER UTILIZADA EM REPAROS DE VICINAIS E TAPA BURACOS DE RUAS DO MUNICÍPIO DE RUBIÁCEA

Valor: R$ 316,50(trezentos e dezesseis reais e cinqüenta centavos) a tonelada.

Valor total estimado de R$ 22.155,00 (vinte e dois mil cento e cinqüenta e cinco reais)

Contrato n.º. 016/2018.

Data da assinatura: 27 de março de 2018.

Vigência: 26 de março de 2019.

Lenira Maria Silva de Novais

Prefeita Municipal

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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 Fevereiro 2018/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)	14.937.000,00	15.099.000,00	3.945.757,79	3.945.757,79	100,00	11.153.242,21	1.837.972,96	1.837.972,96	100,00	13.261.027,04	0,00
Legislativa	755.450,00	755.450,00	136.298,25	136.298,25	3,45	619.151,75	102.415,24	102.415,24	5,57	653.034,76	0,00
Ação Legislativa	755.450,00	755.450,00	136.298,25	136.298,25	3,45	619.151,75	102.415,24	102.415,24	5,57	653.034,76	0,00
Administração	2.513.720,00	2.674.320,00	858.775,12	858.775,12	21,76	1.815.544,88	364.509,96	364.509,96	19,83	2.309.810,04	0,00
Administração Geral	1.644.630,00	1.805.230,00	610.214,48	610.214,48	15,47	1.195.015,52	235.843,31	235.843,31	12,83	1.569.386,69	0,00
Administração Financeira	869.090,00	869.090,00	248.560,64	248.560,64	6,30	620.529,36	128.666,65	128.666,65	7,00	740.423,35	0,00
Assistência Social	851.980,00	855.380,00	170.179,28	170.179,28	4,31	685.200,72	95.151,51	95.151,51	5,18	760.228,49	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	107.900,00	111.300,00	39.041,86	39.041,86	0,99	72.258,14	15.366,46	15.366,46	0,84	95.933,54	0,00
Assistência Comunitária	744.080,00	744.080,00	131.137,42	131.137,42	3,32	612.942,58	79.785,05	79.785,05	4,34	664.294,95	0,00
Previdência Social	459.350,00	459.350,00	62.948,36	62.948,36	1,60	396.401,64	62.948,36	62.948,36	3,42	396.401,64	0,00
Previdência do Regime Estatutário	459.350,00	459.350,00	62.948,36	62.948,36	1,60	396.401,64	62.948,36	62.948,36	3,42	396.401,64	0,00
Saúde	3.698.790,00	3.698.790,00	894.864,82	894.864,82	22,68	2.803.925,18	445.947,95	445.947,95	24,26	3.252.842,05	0,00
Atenção Básica	2.799.800,00	2.799.800,00	691.407,24	691.407,24	17,52	2.108.392,76	382.130,32	382.130,32	20,79	2.417.669,68	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	338.070,00	338.070,00	25.341,22	25.341,22	0,64	312.728,78	9.176,78	9.176,78	0,50	328.893,22	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	293.500,00	293.500,00	128.548,50	128.548,50	3,26	164.951,50	33.669,01	33.669,01	1,83	259.830,99	0,00
Vigilância Sanitária	217.720,00	217.720,00	45.961,94	45.961,94	1,16	171.758,06	20.971,84	20.971,84	1,14	196.748,16	0,00
Vigilância Epidemiológica	49.700,00	49.700,00	3.605,92	3.605,92	0,09	46.094,08	0,00	0,00	0,00	49.700,00	0,00
Educação	3.457.160,00	3.477.860,00	982.299,59	982.299,59	24,90	2.495.560,41	421.486,69	421.486,69	22,93	3.056.373,31	0,00
Alimentação e Nutrição	458.000,00	478.700,00	212.363,73	212.363,73	5,38	266.336,27	37.296,57	37.296,57	2,03	441.403,43	0,00
Ensino Fundamental	2.038.300,00	2.038.300,00	562.937,89	562.937,89	14,27	1.475.362,11	250.995,03	250.995,03	13,66	1.787.304,97	0,00
Ensino Médio	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Educação Infantil	952.860,00	952.860,00	206.997,97	206.997,97	5,25	745.862,03	133.195,09	133.195,09	7,25	819.664,91	0,00
Cultura	62.000,00	62.000,00	3.350,00	3.350,00	0,08	58.650,00	3.350,00	3.350,00	0,18	58.650,00	0,00
Difusão Cultural	62.000,00	62.000,00	3.350,00	3.350,00	0,08	58.650,00	3.350,00	3.350,00	0,18	58.650,00	0,00
Urbanismo	2.136.000,00	2.136.000,00	557.130,13	557.130,13	14,12	1.578.869,87	229.153,86	229.153,86	12,47	1.906.846,14	0,00
Serviços Urbanos	2.136.000,00	2.136.000,00	557.130,13	557.130,13	14,12	1.578.869,87	229.153,86	229.153,86	12,47	1.906.846,14	0,00
Agricultura	254.100,00	252.100,00	66.058,75	66.058,75	1,67	186.041,25	34.021,61	34.021,61	1,85	218.078,39	0,00
Extensão Rural	254.100,00	252.100,00	66.058,75	66.058,75	1,67	186.041,25	34.021,61	34.021,61	1,85	218.078,39	0,00
Transporte	403.480,00	403.480,00	151.901,87	151.901,87	3,85	251.578,13	31.711,49	31.711,49	1,73	371.768,51	0,00
Transporte Rodoviário	403.480,00	403.480,00	151.901,87	151.901,87	3,85	251.578,13	31.711,49	31.711,49	1,73	371.768,51	0,00
Desporto e Lazer	65.500,00	65.500,00	20.728,70	20.728,70	0,53	44.771,30	6.053,37	6.053,37	0,33	59.446,63	0,00
Desporto de Rendimento	65.500,00	65.500,00	20.728,70	20.728,70	0,53	44.771,30	6.053,37	6.053,37	0,33	59.446,63	0,00
Encargos Especiais	179.470,00	235.870,00	41.222,92	41.222,92	1,04	194.647,08	41.222,92	41.222,92	2,24	194.647,08	0,00
Serviço da Dívida Interna	3.600,00	60.000,00	7.200,28	7.200,28	0,18	52.799,72	7.200,28	7.200,28	0,39	52.799,72	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA — Portaria Nº 495 de 2017

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 Fevereiro 2018/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	175.870,00	175.870,00	34.022,64	34.022,64	0,86	141.847,36	34.022,64	34.022,64	1,85	141.847,36	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00	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)	14.937.000,00	15.099.000,00	3.945.757,79	3.945.757,79	100,00	11.153.242,21	1.837.972,96	1.837.972,96	100,00	13.261.027,04	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2017 A FEV/2018

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
	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	1.210.981,64	1.999.029,47	1.613.466,85	1.538.205,77	16.814.447,50	17.226.120,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	40.541,72	53.143,36	45.890,92	76.513,33	185.677,51	50.075,10	32.968,55	38.457,29	57.569,76	69.188,27	53.182,20	18.647,60	721.855,61	509.900,00
IPTU	72,30	-72,30	3.424,78	37.492,70	8.482,05	8.431,88	7.348,91	6.873,75	2.308,55	830,34	0,00	0,00	75.192,96	94.500,00
ISS	12.908,59	17.026,50	30.268,91	22.322,36	21.599,38	30.361,36	11.658,53	20.513,71	44.128,64	20.842,52	13.376,62	7.744,87	252.751,99	245.150,00
ITBI	16.000,00	23.476,79	240,00	3.360,00	144.723,30	0,00	2.000,00	0,00	0,00	22.916,66	28.885,88	1.340,00	242.942,63	24.000,00
IRRF	11.161,83	12.602,37	11.813,11	12.457,76	10.296,18	10.183,28	11.637,35	10.810,83	11.029,11	24.552,55	10.919,70	9.562,73	147.026,80	141.800,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	399,00	110,00	144,12	880,51	576,60	1.098,58	323,76	259,00	103,46	46,20	0,00	0,00	3.941,23	4.450,00
Contribuições	6.129,72	7.002,26	7.430,90	13.295,13	7.900,31	7.469,55	8.374,14	7.833,32	7.180,91	148,21	14.045,54	7.451,41	94.261,40	94.650,00
Receita Patrimonial	12.718,61	10.359,52	11.981,04	9.844,61	10.364,33	9.568,11	7.929,91	9.050,03	8.455,75	6.189,24	5.126,20	4.423,74	106.011,09	119.990,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	11.633,38	8.949,29	11.340,81	9.564,38	9.834,10	9.037,88	7.199,68	7.530,80	6.115,52	5.954,94	5.041,90	4.339,44	96.542,12	114.190,00
Outras Rceitas Patrimoniais	1.085,23	1.410,23	640,23	280,23	530,23	530,23	730,23	1.519,23	2.340,23	234,30	84,30	84,30	9.468,97	5.800,00
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	0,00	250,00	250,00	600,00	270,00	250,00	270,00	250,00	0,00	510,00	560,00	3.210,00	1.100,00
Transferências Correntes	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	1.131.280,40	1.918.185,03	1.538.972,77	1.500.343,06	15.812.667,95	16.443.480,00
Cota-Parte do FPM	504.171,78	607.441,27	689.037,28	635.096,50	820.007,38	556.286,37	467.093,19	529.349,89	544.473,42	1.047.597,49	662.831,28	866.527,78	7.929.913,63	8.220.000,00
Cota-Parte do ICMS	407.236,49	220.164,19	448.339,79	285.015,73	309.972,62	360.460,69	336.294,66	385.961,54	296.679,37	345.952,55	429.813,19	314.571,57	4.140.462,39	4.300.000,00
Cota-Parte do IPVA	27.778,74	9.956,64	17.633,83	4.922,81	5.571,91	13.329,26	11.546,22	4.103,16	5.481,17	10.378,46	101.175,33	40.121,69	251.999,22	250.000,00
Cota-Parte do ITR	0,00	12,72	0,00	167,00	0,00	0,00	17.866,87	147.232,15	53.730,65	80.288,47	55.599,19	0,00	354.897,05	215.000,00
Transferências da LC 87/1996	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	1.592,28	1.592,28	18.442,46	18.600,00
Transferências da LC 61/1989	2.386,36	2.051,54	2.215,92	2.130,42	2.091,51	2.536,39	2.168,17	2.701,23	2.981,66	2.946,06	3.338,02	3.252,08	30.799,36	350.000,00
Transferências do FUNDEB	143.403,26	75.344,79	139.785,78	93.928,45	97.268,13	117.391,72	106.570,59	120.859,43	93.842,00	113.006,39	207.261,16	140.616,71	1.449.278,41	1.560.000,00
Outras Transferências Correntes	121.090,84	113.654,03	120.304,54	112.116,26	124.553,63	130.123,23	127.565,41	127.388,06	132.566,34	316.489,82	77.362,32	133.660,95	1.636.875,43	1.529.880,00
Outras Receitas Correntes	11.790,79	4.040,94	5.902,41	7.921,48	8.373,93	6.156,25	2.310,38	9.971,63	6.244,82	5.318,72	1.630,14	6.779,96	76.441,45	57.000,00
DEDUÇÕES (II)	143.403,26	75.344,79	139.785,78	93.928,45	97.268,13	117.391,72	106.570,59	120.859,43	93.842,00	113.006,39	207.261,16	140.616,71	1.449.278,41	1.560.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdênci	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	143.403,26	75.344,79	139.785,78	93.928,45	97.268,13	117.391,72	106.570,59	120.859,43	93.842,00	113.006,39	207.261,16	140.616,71	1.449.278,41	1.560.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	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	1.117.139,64	1.886.023,08	1.406.205,69	1.397.589,06	15.365.169,09	15.666.120,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018	Jan a Fev 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
2 of 5 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018	Jan a Fev 2017
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev/2018	Jan a Fev/2017	Jan a Fev/2018	Jan a Fev/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2018	Em 2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018	Jan a Fev 2017
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA — Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
4 of 5 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ Milhares
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev/2018	Jan a Fev/2017	Jan a Fev/2018	Jan a Fev/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

5 of 5

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS XIII) = (XI+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Jan a Fev 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	14.487.000,00	2.655.589,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	509.900,00	71.829,80
IPTU	94.500,00	0,00
ISS	245.150,00	21.121,49
ITBI	24.000,00	30.225,88
IRRF	141.800,00	20.482,43
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.450,00	0,00
Contribuições	94.650,00	21.496,95
Receita Patrimonial	119.990,00	9.549,94
Aplicações Financeiras (II)	114.140,00	9.381,34
Outras Receitas Patrimoniais	5.850,00	168,60
Transferências Correntes	13.704.360,00	2.543.232,78
Cota-Parte do FPM	6.716.000,00	1.223.487,30
Cota-Parte do ICMS	3.440.000,00	595.507,84
Cota-Parte do IPVA	250.000,00	113.037,42
Cota-Parte do ITR	172.000,00	44.479,36
Transferências da LC 87/1996	14.880,00	2.547,66
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	1.560.000,00	347.877,87
Outras Transferências Correntes	1.551.480,00	216.295,33
Demais Receitas Correntes	58.100,00	9.480,10
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	58.100,00	9.480,10
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	14.372.860,00	2.646.208,23
RECEITAS DE CAPITAL (V)	500.000,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	500.000,00	0,00
Convênios	500.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	500.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	14.872.860,00	2.646.208,23

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.14], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	14.382.210,00	3.927.277,80	1.825.450,37	1.429.467,31	507.064,76	181.311,93	177.019,64
Pessoal e Encargos Sociais	8.465.890,00	1.236.304,76	1.199.249,00	1.033.966,19	146.103,22	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.915.920,00	2.690.973,04	626.201,37	395.501,12	360.961,54	181.311,93	177.019,64
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	5.915.920,00	2.690.973,04	626.201,37	395.501,12	360.961,54	181.311,93	177.019,64
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	14.381.810,00	3.927.277,80	1.825.450,37	1.429.467,31	507.064,76	181.311,93	177.019,64
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	693.890,00	18.479,99	12.522,59	12.522,59	170.610,71	62.000,99	62.000,99
Investimentos	627.290,00	11.279,71	5.322,31	5.322,31	170.610,71	62.000,99	62.000,99
Inversões Financeiras	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	59.600,00	7.200,28	7.200,28	7.200,28	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	634.290,00	11.279,71	5.322,31	5.322,31	170.610,71	62.000,99	62.000,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	15.016.100,00	3.938.557,51	1.830.772,68	1.434.789,62	677.675,47	243.312,92	239.020,63
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							294.722,51

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-110740

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	-294.722,51

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-2406,51

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.14], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Fev 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	424.079,65	420.617,79
DEDUÇÕES (XXIX)	1.566.518,61	2.482.636,56
Disponibilidade de Caixa	1.566.518,61	2.482.636,56
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.275.928,67	2.518.263,44
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	709.410,06	35.626,88
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb - XXXIa)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXb - XXXa)	-673.783,18
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	673.783,18
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-673.783,18

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	162.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.14], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 2017 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	47.126,70	662.283,36	677.675,47	-400,00	31.334,59	31.731,46	312.439,15	243.312,92	239.020,63	-39.415,57	65.734,41	97.069,00
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	47.126,70	662.283,36	677.675,47	-400,00	31.334,59	31.731,46	312.439,15	243.312,92	239.020,63	-39.415,57	65.734,41	97.069,00
0201	CHEFIA DO EXECUTIVO	0,00	8.805,77	8.805,77	0,00	0,00	0,00	9.812,52	2.142,87	2.142,87	-7.669,65	0,00	0,00
0202	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	13.225,52	13.225,52	0,00	0,00	0,00	5.259,90	3.925,30	3.925,30	0,00	1.334,60	1.334,60
0203	SECRET. MUNIC. AGROPEC., MEIO AMB., IND. E COMÉRCIO	16.742,11	29.142,07	45.884,18	0,00	0,00	26.174,38	2.276,70	1.744,57	1.744,57	-532,13	26.174,38	26.174,38
0204	SECRET. MUNIC. ALMOXARIFADO, COMPRAS E PATRIMÔNIO	0,00	21.052,52	21.052,52	0,00	0,00	0,00	18.725,27	15.504,13	15.504,13	-3.111,98	109,16	109,16
0205	SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL	0,00	145.698,89	145.698,89	0,00	0,00	0,00	2.859,94	738,32	738,32	-2.002,82	118,80	118,80
0206	SECRETARIA MUNIC. DE CONTABILID., ORÇAM. E FINANÇAS	6.000,00	26.347,26	26.347,26	0,00	6.000,00	0,00	4.200,00	400,00	400,00	0,00	3.800,00	9.800,00
0207	SECRET. MUNIC. EDUC., CULTURA, ESPORTES E RECR.	9.775,77	160.552,05	159.702,05	-400,00	10.225,77	0,00	135.999,02	116.822,60	116.822,60	-10.459,04	8.717,38	18.943,15
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS	14.608,82	85.240,19	85.190,19	0,00	14.658,82	5.557,08	87.488,41	77.340,42	75.746,91	-10.147,99	7.150,59	21.809,41
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	172.219,09	171.769,09	0,00	450,00	0,00	45.817,39	24.694,71	21.995,93	-5.491,96	18.329,50	18.779,50
	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)	47.126,70	662.283,36	677.675,47	-400,00	31.334,59	31.731,46	312.439,15	243.312,92	239.020,63	-39.415,57	65.734,41	97.069,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Portaria Nº 495 de 2017

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 Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	505.300,00	505.300,00	71.829,80	14,22
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	94.500,00	94.500,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	75.100,00	75.100,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	19.400,00	19.400,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	24.000,00	24.000,00	30.225,88	125,94
1.2.1 - ITBI	24.000,00	24.000,00	30.225,88	125,94
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	245.000,00	245.000,00	21.121,49	8,62
1.3.1 - ISS	245.000,00	245.000,00	21.121,49	8,62
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	141.800,00	141.800,00	20.482,43	14,44
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	12.330.600,00	12.330.600,00	2.480.414,69	20,12
2.1 - Cota-Parte FPM	7.520.000,00	7.520.000,00	1.529.359,06	20,34
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	7.520.000,00	7.520.000,00	1.529.359,06	20,34
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	4.300.000,00	4.300.000,00	744.384,76	17,31
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	18.600,00	18.600,00	3.184,56	17,12
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	27.000,00	27.000,00	6.590,10	24,41
2.5 - Cota-Parte ITR	215.000,00	215.000,00	55.599,19	25,86
2.6 - Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	141.297,02	56,52
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	12.835.900,00	12.835.900,00	2.552.244,49	19,88

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA Portaria Nº 495 de 2017

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 Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	200.130,00	200.130,00	56.227,71	28,10
5.1 - Transferências do Salário-Educação	200.130,00	200.130,00	56.227,71	28,10
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	198.160,00	198.160,00	19.907,38	10,05
6.1 - Transferências de Convênios	190.000,00	190.000,00	19.025,79	10,01
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	8.160,00	8.160,00	881,59	10,80
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)	398.290,00	398.290,00	76.135,09	19,12

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.466.120,00	2.466.120,00	496.083,05	20,12
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.504.000,00	1.504.000,00	305.871,76	20,34
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	860.000,00	860.000,00	148.876,92	17,31
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.720,00	3.720,00	636,90	17,12
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	5.400,00	5.400,00	1.318,04	24,41
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	43.000,00	43.000,00	11.119,83	25,86
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	50.000,00	50.000,00	28.259,60	56,52
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.567.000,00	1.567.000,00	348.551,34	22,24
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.560.000,00	1.560.000,00	347.877,87	22,30
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	7.000,00	7.000,00	673,47	9,62
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-906.120,00	-906.120,00	-148.205,18	16,36

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	991.500,00	991.500,00	124.907,41	12,60	124.907,41	12,60	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	378.000,00	378.000,00	50.636,91	13,40	50.636,91	13,40	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	613.500,00	613.500,00	74.270,50	12,11	74.270,50	12,11	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	575.500,00	575.500,00	177.527,77	30,85	74.823,97	13,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	452.500,00	452.500,00	110.534,57	24,43	59.899,77	13,24	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	123.000,00	123.000,00	66.993,20	54,47	14.924,20	12,13	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	1.567.000,00	1.567.000,00	302.435,18	19,30	199.731,38	12,75	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA Portaria Nº 495 de 2017

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 Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	199.731,38
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	35,84
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	21,47
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	42,69

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	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	927.500,00	927.500,00	205.341,73	22,14	131.538,85	14,18	0,00
22.1 Creche	869.500,00	869.500,00	169.587,20	19,50	113.513,41	13,06	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	830.500,00	830.500,00	161.171,48	19,41	110.536,68	13,31	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	39.000,00	39.000,00	8.415,72	21,58	2.976,73	7,63	0,00
22.2 Pré-escola	58.000,00	58.000,00	35.754,53	61,65	18.025,44	31,08	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	58.000,00	58.000,00	35.754,53	61,65	18.025,44	31,08	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	1.709.400,00	1.709.400,00	394.303,32	23,07	244.055,10	14,28	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	736.500,00	736.500,00	141.263,70	19,18	89.194,70	12,11	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	972.900,00	972.900,00	253.039,62	26,01	154.860,40	15,92	0,00
24. ENSINO MÉDIO	8.000,00	8.000,00	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)	2.644.900,00	2.644.900,00	599.645,05	22,67	375.593,95	14,20	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Portaria Nº 495 de 2017

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 Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-148.205,18
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
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 ENSINO²	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+32+33+34+35)	-148.205,18
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	523.799,13
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	20,52

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 VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	130.000,00	130.000,00	82.595,87	63,54	2.696,50	2,07	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	279.390,00	279.390,00	119.806,26	42,88	10.942,40	3,92	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	409.390,00	409.390,00	202.402,13	49,44	13.638,90	3,33	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	3.054.290,00	3.054.290,00	802.047,18	26,26	389.232,85	12,74	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	8.717,38	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	8.717,38	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA Portaria Nº 495 de 2017

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 Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	72.927,62	109.882,88
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	348.551,34	56.713,41
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	35.179,62	21.114,89
48.1 - Orçamento do Exercício	1.757,63	5.988,00
48.2 - Restos a Pagar	33.421,99	15.126,89
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	386.299,34	145.481,40
51. (+) Ajustes	0,00	100,85
51.1 Retenções	0,00	168,75
51.2 Conciliação Bancária	0,00	-67,90
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	386.299,34	145.582,25

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Portaria Nº 495 de 2017

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: Janeiro - Fevereiro/2018

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 Fev 2018 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	521.950,00	521.950,00	71.829,80	13,76
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	94.500,00	94.500,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	24.000,00	24.000,00	30.225,88	125,94
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	245.150,00	245.150,00	21.121,49	8,62
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	141.800,00	141.800,00	20.482,43	14,44
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	450,00	450,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	16.050,00	16.050,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.330.600,00	12.330.600,00	2.480.414,69	20,12
Cota-Parte do FPM	7.520.000,00	7.520.000,00	1.529.359,06	20,34
Cota Parte do ITR	215.000,00	215.000,00	55.599,19	25,86
Cota-Parte do IPVA	250.000,00	250.000,00	141.297,02	56,52
Cota-Parte do ICMS	4.300.000,00	4.300.000,00	744.384,76	17,31
Cota-Parte IPI-Exportação	27.000,00	27.000,00	6.590,10	24,41
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	18.600,00	18.600,00	3.184,56	17,12
Desoneração ICMS (LC 87/96)	18.600,00	18.600,00	3.184,56	17,12
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	12.852.550,00	12.852.550,00	2.552.244,49	19,86

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Fev 2018 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	708.050,00	708.050,00	83.812,66	11,84
Provenientes da União	593.260,00	593.260,00	80.329,35	13,54
Provenientes dos Estados	106.800,00	106.800,00	1.545,00	1,45
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	7.990,00	7.990,00	1.938,31	24,26
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	708.050,00	708.050,00	83.812,66	11,84

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Fev 2018 (f)	% (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Fev 2018 (g)	% (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTE	3.636.100,00	3.636.100,00	883.052,14	24,29	444.963,56	12,24	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	2.206.960,00	2.206.960,00	331.000,52	15,00	331.000,52	15,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.429.140,00	1.429.140,00	552.051,62	38,63	113.963,04	7,97	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	50.990,00	50.990,00	171,71	0,34	14,31	0,03	0,00
Investimentos	50.990,00	50.990,00	171,71	0,34	14,31	0,03	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)	3.687.090,00	3.687.090,00	883.223,85	23,95	444.977,87	12,07	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA Portaria Nº 495 de 2017

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: Janeiro - Fevereiro/2018

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 Fev 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Fev 2018 (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	3.687.090,00	3.687.090,00	883.223,85	100,00	444.977,87	100,00	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%	17,43
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	62.141,20

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	45.817,39	5.491,96	21.995,93	18.329,50	0,00
Total	45.817,39	5.491,96	21.995,93	18.329,50	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 [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA Portaria Nº 495 de 2017

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: Janeiro - Fevereiro/2018

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 Fev 2018 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Fev 2018 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	2.799.800,00	2.799.800,00	691.407,24	78,28	382.130,32	85,88	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	328.000,00	328.000,00	15.318,34	1,73	8.341,54	1,87	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	293.500,00	293.500,00	128.548,50	14,55	33.669,01	7,57	0,00
Vigilância Sanitária	215.900,00	215.900,00	44.172,14	5,00	20.822,69	4,68	0,00
Vigilância Epidemiológica	49.700,00	49.700,00	3.605,92	0,41	0,00	0,00	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	3.686.900,00	3.686.900,00	883.052,14	100,00	444.963,56	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 [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	14.937.000,00	14.937.000,00	2.655.589,57	17,78	2.655.589,57	17,78	12.281.410,43
RECEITAS CORRENTES	14.437.000,00	14.437.000,00	2.655.589,57	18,39	2.655.589,57	18,39	11.781.410,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	509.900,00	509.900,00	71.829,80	14,09	71.829,80	14,09	438.070,20
Impostos	505.450,00	505.450,00	71.829,80	14,21	71.829,80	14,21	433.620,20
Taxas	4.450,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	94.650,00	94.650,00	21.496,95	22,71	21.496,95	22,71	73.153,05
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 Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	94.650,00	94.650,00	21.496,95	22,71	21.496,95	22,71	73.153,05
RECEITA PATRIMONIAL	119.990,00	119.990,00	9.549,94	7,96	9.549,94	7,96	110.440,06
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.800,00	5.800,00	168,60	2,91	168,60	2,91	5.631,40
Valores Mobiliários	114.190,00	114.190,00	9.381,34	8,22	9.381,34	8,22	104.808,66
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	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 AGROPECUARIA	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	1.100,00	1.100,00	1.070,00	97,27	1.070,00	97,27	30,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.100,00	1.100,00	1.070,00	97,27	1.070,00	97,27	30,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.654.360,00	13.654.360,00	2.543.232,78	18,63	2.543.232,78	18,63	11.111.127,22
Transferências da União e suas Entidades	8.039.660,00	8.039.660,00	1.432.547,08	17,82	1.432.547,08	17,82	6.607.112,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	4.054.700,00	4.054.700,00	762.807,83	18,81	762.807,83	18,81	3.291.892,17
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	1.560.000,00	1.560.000,00	347.877,87	22,30	347.877,87	22,30	1.212.122,13
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 Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	57.000,00	57.000,00	8.410,10	14,75	8.410,10	14,75	48.589,90
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	32.000,00	32.000,00	3.209,06	10,03	3.209,06	10,03	28.790,94
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	25.000,00	25.000,00	5.201,04	20,80	5.201,04	20,80	19.798,96
RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
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)	14.937.000,00	14.937.000,00	2.655.589,57	17,78	2.655.589,57	17,78	12.281.410,43

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	14.937.000,00	14.937.000,00	2.655.589,57	17,78	2.655.589,57	17,78	12.281.410,43
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	14.937.000,00	14.937.000,00	2.655.589,57	17,78	2.655.589,57	17,78	12.281.410,43
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			162.000,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			162.000,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	14.937.000,00	15.099.000,00	3.945.757,79	3.945.757,79	11.153.242,21	1.837.972,96	1.837.972,96	13.261.027,04	1.484.863,63	0,00
DESPESAS CORRENTES	14.199.510,00	14.382.210,00	3.927.277,80	3.927.277,80	10.454.932,20	1.825.450,37	1.825.450,37	12.556.759,63	1.472.341,04	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.465.890,00	8.465.890,00	1.236.304,76	1.236.304,76	7.229.585,24	1.199.249,00	1.199.249,00	7.266.641,00	1.068.166,75	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.733.220,00	5.915.920,00	2.690.973,04	2.690.973,04	3.224.946,96	626.201,37	626.201,37	5.289.718,63	404.174,29	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	637.490,00	693.890,00	18.479,99	18.479,99	675.410,01	12.522,59	12.522,59	681.367,41	12.522,59	0,00
INVESTIMENTOS	627.290,00	627.290,00	11.279,71	11.279,71	616.010,29	5.322,31	5.322,31	621.967,69	5.322,31	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	3.200,00	59.600,00	7.200,28	7.200,28	52.399,72	7.200,28	7.200,28	52.399,72	7.200,28	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	0,00	0,00	22.900,00	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)	14.937.000,00	15.099.000,00	3.945.757,79	3.945.757,79	11.153.242,21	1.837.972,96	1.837.972,96	13.261.027,04	1.484.863,63	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)	14.937.000,00	15.099.000,00	3.945.757,79	3.945.757,79	11.153.242,21	1.837.972,96	1.837.972,96	13.261.027,04	1.484.863,63	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			817.616,61		1.170.725,94	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	14.937.000,00	15.099.000,00	3.945.757,79	3.945.757,79		1.837.972,96	2.655.589,57		2.655.589,57	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 [8.21.16.12], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Portaria Nº 495 de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIÁCEA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: 1º BIMESTRE 2018
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