# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE RUBIÁCEA

Conforme Lei Orgânica Municipal

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

Quinta-feira, 27 de setembro de 2018 | Ano II | Edição nº 107 | Página 1 de 33


## SUMÁRIO


| | |
|---|---|
| PODER EXECUTIVO DE RUBIÁCEA | 2 |
| Comunicados | 2 |
| Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal | 3 |
| Relatório de Gestão Fiscal | 3 |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 9 |


## 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

### Comunicados

**Rubiácea, 20 de Setembro de 2018.**

**Convite Audiência Pública 2º Quadrimestre - 2018**

A Secretaria Municipal de Saúde de Rubiácea, Estado de São Paulo, convida os servidores e munícipes em geral a participarem da audiência pública para prestação de contas da saúde referente ao 2º quadrimestre do ano 2018, a realizar-se no dia 27 de Setembro de 2018, às 14h00, na Câmara Municipal de Rubiácea, em cumprimento ao artigo 36, §5º da Lei Complementar 141/2012.

Dr. José Severino Gomes

Secretário Municipal de Saúde de Rubiácea - SP

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2018

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O BIMESTRE |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 15.664.676,33 |
| Receita Corrente líquida Ajustada | 15.664.676,33 |

| DESPESA COM PESSOAL | | |
|---|---|---|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 7.328.334,69 | 46,78 |
| Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF) | 8.458.925,22 | 54,00 |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) | 8.035.978,96 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art.59 da LRF) | 7.613.032,70 | 48,60 |

| DÍVIDA CONSOLIDADA | | |
|---|---|---|
| Dívida Consolidada Líquida | -2.986.029,51 | -19,06 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 18.797.611,60 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | | |
|---|---|---|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 3.446.228,79 | 22,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | |
|---|---|---|
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Externas e Internas | 2.506.348,21 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita | 1.096.527,34 | 7,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.298], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA — Portaria Nº 495 de 2017

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2018

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

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2018 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 424.079,65 | 417.155,93 | 410.232,21 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 424.079,65 | 417.155,93 | 410.232,21 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 424.079,65 | 417.155,93 | 410.232,21 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 424.079,65 | 417.155,93 | 410.232,21 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.566.518,61 | 2.489.248,10 | 3.396.261,72 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.566.518,61 | 2.489.248,10 | 3.396.261,72 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.275.928,67 | 2.512.135,49 | 3.412.487,51 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 709.410,06 | 22.887,39 | 16.225,79 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II) | -1.142.438,96 | -2.072.092,17 | -2.986.029,51 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 15.045.032,75 | 15.596.660,13 | 15.664.676,33 | 0,00 |
| % DA DC SOBRE A RCL (I/RCL) | 2,82 | 2,67 | 2,62 | 0,00 |
| % DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL) | -7,59 | -13,29 | -19,06 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - (1 | 18.054.039,30 | 18.715.992,16 | 18.797.611,60 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (Inciso III so $ 1º do art.59 da LRF) - (108%)) | 16.248.635,37 | 16.844.392,94 | 16.917.850,44 | 0,00 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2018 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Precatórios Anteriores a 05/05/2000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DCL) | 51.937,87 | 37.603,14 | 92.397,12 | 0,00 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Insuficiência Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos e Consignações sem Contrapatida | 39.918,28 | 14.427,75 | 14.427,75 | 0,00 |
| RP Não-Processados de exercícios anteriores | 344.170,61 | 50.613,00 | 25.734,63 | 0,00 |
| Antecipação de Receita Orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.298], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA Portaria Nº 495 de 2017

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2018

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) — R$ 1

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2018 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | |
| AOS ESTADOS ( I ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AOS MUNÍCIPIOS ( II ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS ( V ) = ( I + II + III + IV ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL ( VI ) | 15.045.032,75 | 15.596.660,13 | 15.664.676,33 | |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% > | 3.309.907,21 | 3.431.265,23 | 3.446.228,79 | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% > | 2.978.916,49 | 3.088.138,71 | 3.101.605,91 | |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2018 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | |
| DOS ESTADOS ( VII ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DOS MUNÍCIPIOS ( VIII ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2018 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO 2018 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.298], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA — Portaria Nº 495 de 2017

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2018

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Internas | 0,00 | 0,00 |
| Externas | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Internas | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 15.664.676,33 | 100,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (V) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (VI)=(IIIa+V-Ia-IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 2.506.348,21 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF) | 2.255.713,39 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.096.527,34 | 7,00 |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.298], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA Portaria Nº 495 de 2017

## RUBIACEA - PODER EXECUTIVO
## PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Analise de Despesa com Pessoal - Mês Ref: 8 - Agosto

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

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (últimos 12 meses) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SET/2017 | OUT/2017 | NOV/2017 | DEZ/2017 | JAN/2018 | FEV/2018 | MAR/2018 | ABR/2018 | MAI/2018 | JUN/2018 | JUL/2018 | AGO/2018 | (a) | (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 534.909,33 | 528.499,30 | 541.454,64 | 1.100.275,96 | 548.983,48 | 551.286,62 | 553.172,55 | 593.902,22 | 564.821,22 | 935.716,49 | 525.127,07 | 590.885,93 | 7.569.034,81 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 382.911,64 | 376.581,38 | 382.709,66 | 624.201,63 | 390.026,84 | 395.041,20 | 395.497,67 | 417.055,09 | 404.022,68 | 712.752,69 | 374.071,07 | 421.292,53 | 5.276.164,08 | 0,00 |
| Contratação Temporária | 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 |
| Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.) | 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 |
| Remuneração de Agentes Políticos | 9.822,28 | 9.343,15 | 9.343,15 | 9.343,15 | 9.343,15 | 9.343,15 | 9.343,15 | 9.343,15 | 9.343,15 | 9.343,15 | 9.343,15 | 9.343,15 | 112.596,93 | 0,00 |
| Encargos Sociais | 118.124,91 | 116.191,47 | 118.472,22 | 228.292,50 | 119.795,07 | 121.119,66 | 120.714,99 | 127.320,15 | 125.033,63 | 174.030,87 | 114.872,18 | 135.199,05 | 1.619.166,70 | 0,00 |
| Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários | 24.050,50 | 24.050,50 | 24.050,50 | 36.075,75 | 24.050,50 | 24.050,50 | 24.050,50 | 25.628,97 | 24.744,08 | 37.116,13 | 24.744,08 | 24.744,08 | 317.356,09 | 0,00 |
| Outros Benefícios Assistênciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas e Obrigações (variáveis) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exerc.Anteriores | 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 |
| Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 6.161,02 | 202.362,93 | 5.767,92 | 1.732,11 | 0,00 | 10.489,51 | 0,00 | 1.771,70 | 0,00 | 0,00 | 228.285,19 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições Trabalhistas | 0,00 | 2.332,80 | 718,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.566,24 | 4.065,35 | 1.677,68 | 701,95 | 2.096,59 | 307,12 | 15.465,82 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II) | 0,00 | 0,00 | 6.161,02 | 202.362,93 | 5.767,92 | 1.732,11 | 3.566,24 | 14.554,86 | 1.677,68 | 2.473,65 | 2.096,59 | 307,12 | 240.700,12 | 0,00 |
| Indenização por Demissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.566,24 | 4.065,35 | 1.677,68 | 701,95 | 2.096,59 | 307,12 | 12.414,93 | 0,00 |
| Incentivo à demissão voluntária | 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 |
| Decorrentes Decisão Judiciais e Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 6.161,02 | 202.362,93 | 5.767,92 | 1.732,11 | 0,00 | 10.489,51 | 0,00 | 1.771,70 | 0,00 | 0,00 | 228.285,19 | 0,00 |
| Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 534.909,33 | 528.499,30 | 535.293,62 | 897.913,03 | 543.215,56 | 549.554,51 | 549.606,31 | 579.347,36 | 563.143,54 | 933.242,84 | 523.030,48 | 590.578,81 | 7.328.334,69 | |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 15.664.676,33 | |
| (-)Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF) | 0,00 | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | 15.664.676,33 | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (IIIa+IIIb) | 7.328.334,69 | 46,78 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 8.458.925,22 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF) | 8.035.978,96 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF) | 7.613.032,70 | 48,60 |

Nota:
1 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Lei 101/2000

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.298], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Portaria Nº 495 de 2017

**RUBIACEA - PODER EXECUTIVO**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Analise de Despesa com Pessoal - Mês Ref: 8 - Agosto

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

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) | | | | | | | | | | | | TOTAL (últimos 12 meses) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | |
| | SET/2017 | OUT/2017 | NOV/2017 | DEZ/2017 | JAN/2018 | FEV/2018 | MAR/2018 | ABR/2018 | MAI/2018 | JUN/2018 | JUL/2018 | AGO/2018 | (a) | (b) |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.298], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA Portaria Nº 495 de 2017

## 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: Julho a Agosto 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 | 17.732.393,30 | 2.525.027,16 | 11.568.757,01 | 100,00 | 6.163.636,29 | 2.384.948,70 | 9.215.995,00 | 100,00 | 8.516.398,30 | 0,00 |
| Legislativa | 755.450,00 | 755.450,00 | 98.828,77 | 448.572,83 | 3,88 | 306.877,17 | 105.809,47 | 423.787,36 | 4,60 | 331.662,64 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 755.450,00 | 755.450,00 | 98.828,77 | 448.572,83 | 3,88 | 306.877,17 | 105.809,47 | 423.787,36 | 4,60 | 331.662,64 | 0,00 |
| Administração | 2.513.720,00 | 2.609.700,00 | 240.891,09 | 1.921.612,12 | 16,61 | 688.087,88 | 336.757,89 | 1.528.678,94 | 16,59 | 1.081.021,06 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.644.630,00 | 1.727.810,00 | 170.709,65 | 1.328.365,33 | 11,48 | 399.444,67 | 247.249,73 | 1.097.086,54 | 11,90 | 630.723,46 | 0,00 |
| Administração Financeira | 869.090,00 | 881.890,00 | 70.181,44 | 593.246,79 | 5,13 | 288.643,21 | 89.508,16 | 431.592,40 | 4,68 | 450.297,60 | 0,00 |
| Assistência Social | 851.980,00 | 1.029.492,70 | 204.069,05 | 703.414,82 | 6,08 | 326.077,88 | 219.994,24 | 616.752,75 | 6,69 | 412.739,95 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 107.900,00 | 117.920,00 | 19.474,70 | 83.110,19 | 0,72 | 34.809,81 | 18.856,46 | 68.474,60 | 0,74 | 49.445,40 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 744.080,00 | 911.572,70 | 184.594,35 | 620.304,63 | 5,36 | 291.268,07 | 201.137,78 | 548.278,15 | 5,95 | 363.294,55 | 0,00 |
| Previdência Social | 459.350,00 | 459.350,00 | 64.757,18 | 273.791,83 | 2,37 | 185.558,17 | 64.757,18 | 273.600,52 | 2,97 | 185.749,48 | 0,00 |
| Previdência do Regime Estatutário | 459.350,00 | 459.350,00 | 64.757,18 | 273.791,83 | 2,37 | 185.558,17 | 64.757,18 | 273.600,52 | 2,97 | 185.749,48 | 0,00 |
| Saúde | 3.698.790,00 | 4.014.090,00 | 558.508,39 | 2.845.813,66 | 24,60 | 1.168.276,34 | 628.215,60 | 2.547.536,52 | 27,64 | 1.466.553,48 | 0,00 |
| Atenção Básica | 2.799.800,00 | 3.132.900,00 | 446.306,06 | 2.166.290,06 | 18,73 | 966.609,94 | 513.010,80 | 1.928.503,98 | 20,93 | 1.204.396,02 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 338.070,00 | 367.620,00 | 61.583,87 | 318.167,02 | 2,75 | 49.452,98 | 61.700,35 | 311.555,26 | 3,38 | 56.064,74 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 293.500,00 | 293.500,00 | 25.092,69 | 214.847,50 | 1,86 | 78.652,50 | 26.476,53 | 185.937,10 | 2,02 | 107.562,90 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 217.720,00 | 179.920,00 | 15.781,77 | 113.541,28 | 0,98 | 66.378,72 | 18.643,92 | 93.359,18 | 1,01 | 86.560,82 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 49.700,00 | 40.150,00 | 9.744,00 | 32.967,80 | 0,28 | 7.182,20 | 8.384,00 | 28.181,00 | 0,31 | 11.969,00 | 0,00 |
| Educação | 3.457.160,00 | 3.904.810,00 | 863.527,55 | 2.729.111,80 | 23,59 | 1.175.698,20 | 531.259,40 | 2.023.416,60 | 21,96 | 1.881.393,40 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 458.000,00 | 450.400,00 | 10.515,73 | 254.187,61 | 2,20 | 196.212,39 | 25.711,08 | 157.912,69 | 1,71 | 292.487,31 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 2.038.300,00 | 2.444.502,45 | 670.475,98 | 1.795.592,08 | 15,52 | 648.910,37 | 351.835,12 | 1.269.490,47 | 13,77 | 1.175.011,98 | 0,00 |
| Ensino Médio | 8.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| Educação Infantil | 952.860,00 | 1.006.907,55 | 182.535,84 | 679.332,11 | 5,87 | 327.575,44 | 153.713,20 | 596.013,44 | 6,47 | 410.894,11 | 0,00 |
| Cultura | 62.000,00 | 106.500,00 | 91.228,77 | 96.358,77 | 0,83 | 10.141,23 | 75.803,77 | 80.933,77 | 0,88 | 25.566,23 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 62.000,00 | 106.500,00 | 91.228,77 | 96.358,77 | 0,83 | 10.141,23 | 75.803,77 | 80.933,77 | 0,88 | 25.566,23 | 0,00 |
| Urbanismo | 2.136.000,00 | 3.241.350,60 | 320.962,22 | 1.895.797,32 | 16,39 | 1.345.553,28 | 267.212,52 | 1.125.750,17 | 12,22 | 2.115.600,43 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 2.136.000,00 | 3.241.350,60 | 320.962,22 | 1.895.797,32 | 16,39 | 1.345.553,28 | 267.212,52 | 1.125.750,17 | 12,22 | 2.115.600,43 | 0,00 |
| Agricultura | 254.100,00 | 897.600,00 | 28.990,85 | 173.256,96 | 1,50 | 724.343,04 | 33.890,77 | 160.945,67 | 1,75 | 736.654,33 | 0,00 |
| Extensão Rural | 254.100,00 | 897.600,00 | 28.990,85 | 173.256,96 | 1,50 | 724.343,04 | 33.890,77 | 160.945,67 | 1,75 | 736.654,33 | 0,00 |
| Transporte | 403.480,00 | 378.780,00 | -9.791,25 | 236.420,93 | 2,04 | 142.359,07 | 56.131,66 | 205.632,85 | 2,23 | 173.147,15 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 403.480,00 | 378.780,00 | -9.791,25 | 236.420,93 | 2,04 | 142.359,07 | 56.131,66 | 205.632,85 | 2,23 | 173.147,15 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 65.500,00 | 76.500,00 | 15.047,20 | 59.784,08 | 0,52 | 16.715,92 | 13.845,06 | 44.137,96 | 0,48 | 32.362,04 | 0,00 |
| Desporto de Rendimento | 65.500,00 | 76.500,00 | 15.047,20 | 59.784,08 | 0,52 | 16.715,92 | 13.845,06 | 44.137,96 | 0,48 | 32.362,04 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 179.470,00 | 245.870,00 | 48.007,34 | 184.821,89 | 1,60 | 61.048,11 | 51.271,14 | 184.821,89 | 2,01 | 61.048,11 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 3.600,00 | 60.000,00 | 10.471,98 | 41.871,95 | 0,36 | 18.128,05 | 13.735,78 | 41.871,95 | 0,45 | 18.128,05 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 175.870,00 | 185.870,00 | 37.535,36 | 142.949,94 | 1,24 | 42.920,06 | 37.535,36 | 142.949,94 | 1,55 | 42.920,06 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 100.000,00 | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.900,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 100.000,00 | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.900,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.293], 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: Julho a Agosto 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 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 | 17.732.393,30 | 2.525.027,16 | 11.568.757,01 | 100,00 | 6.163.636,29 | 2.384.948,70 | 9.215.995,00 | 100,00 | 8.516.398,30 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.293], 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

1 of 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ Milhares

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Jan a Ago 2018 | Jan a Ago 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(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 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 (IV) = (I+III-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 Ago/2018 | Jan a Ago/2017 | Jan a Ago/2018 | Jan a Ago/2017 | Em 2018 | Em 2017 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.298], 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 4 PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO (V) | 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 (VI) | 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 (VII) = (V+VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| VALOR | 0,00 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O 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 Ago 2018 | Jan a Ago 2017 |
| RECEITAS CORRENTES (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.298], 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 4

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (X) | 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 (XI) = (IX+X) | 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 Ago/2018 | Jan a Ago/2017 | Jan a Ago/2018 | Jan a Ago/2017 | Em 2018 | Em 2017 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 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 (XIII) | 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 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.298], 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 4 PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

| RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) | | | | | | | | R$ Milhares |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 (XIV) = (XII+XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV) | 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 [8.21.25.298], 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
SET/2017 A AGO/2018

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SET/2017 | OUT/2017 | NOV/2017 | DEZ/2017 | JAN/2018 | FEV/2018 | MAR/2018 | ABR/2018 | MAI/2018 | JUN/2018 | JUL/2018 | AGO/2018 | |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 32.968,55 | 38.457,29 | 57.569,76 | 69.188,27 | 53.182,20 | 18.647,60 | 35.301,53 | 20.902,18 | 37.408,01 | 65.323,03 | 97.541,13 | 52.634,53 | 579.124,08 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 8.374,14 | 7.833,32 | 7.180,91 | 148,21 | 14.045,54 | 7.451,41 | 6.774,38 | 6.807,38 | 7.080,96 | 10.017,60 | 15.741,18 | 7.671,61 | 99.126,64 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 7.929,91 | 9.050,03 | 8.455,75 | 6.189,24 | 5.126,20 | 4.423,74 | 5.323,68 | 5.005,10 | 5.257,16 | 5.431,12 | 5.409,60 | 7.396,25 | 74.997,78 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 250,00 | 270,00 | 250,00 | 0,00 | 510,00 | 560,00 | 900,00 | 320,00 | 520,00 | 470,00 | 1.330,00 | 790,00 | 6.170,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.070.630,90 | 1.319.121,25 | 1.131.280,40 | 1.918.185,03 | 1.538.972,77 | 1.500.343,06 | 1.233.103,85 | 1.210.214,67 | 1.622.759,06 | 1.289.576,91 | 1.660.308,65 | 1.199.483,45 | 16.693.980,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.310,38 | 9.971,63 | 6.244,82 | 5.318,72 | 1.630,14 | 6.779,96 | 110.901,39 | 1.646,91 | 1.255,50 | 11.103,84 | 7.272,86 | 178.741,21 | 343.177,36 |
| TOTAL RECEITAS CORRENTES | 1.122.463,88 | 1.384.703,52 | 1.210.981,64 | 1.999.029,47 | 1.613.466,85 | 1.538.205,77 | 1.392.304,83 | 1.244.896,24 | 1.674.280,69 | 1.381.922,50 | 1.787.603,42 | 1.446.717,05 | 17.796.575,86 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB | 106.570,59 | 120.859,43 | 93.842,00 | 113.006,39 | 250.869,92 | 245.213,13 | 190.797,41 | 175.004,80 | 252.303,46 | 208.567,04 | 185.719,91 | 189.145,45 | 2.131.899,53 |
| TOTAL DEDUÇÕES | 106.570,59 | 120.859,43 | 93.842,00 | 113.006,39 | 250.869,92 | 245.213,13 | 190.797,41 | 175.004,80 | 252.303,46 | 208.567,04 | 185.719,91 | 189.145,45 | 2.131.899,53 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | | | | | | | | | | | | 15.664.676,33 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.293], 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 Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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 | 692.784,27 | 400,00 | 16.225,79 | 31.731,46 | 312.439,15 | 279.020,41 | 279.020,41 | 39.415,57 | 25.734,63 | 41.960,42 |
| 02 | PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I) | 47.126,70 | 662.283,36 | 692.784,27 | 400,00 | 16.225,79 | 31.731,46 | 312.439,15 | 279.020,41 | 279.020,41 | 39.415,57 | 25.734,63 | 41.960,42 |
| 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 | 21.614,94 | 21.614,94 | 532,13 | 6.304,01 | 6.304,01 |
| 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 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 0207 | SECRET. MUNIC. EDUC., CULTURA, ESPORTES E RECR. | 9.775,77 | 160.552,05 | 160.152,05 | 400,00 | 9.775,77 | 0,00 | 135.999,02 | 125.232,20 | 125.232,20 | 10.459,04 | 307,78 | 10.083,55 |
| 0208 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS | 14.608,82 | 85.240,19 | 99.848,99 | 0,00 | 0,02 | 5.557,08 | 87.488,41 | 77.340,42 | 77.340,42 | 10.147,99 | 5.557,08 | 5.557,10 |
| 0209 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 172.219,09 | 171.769,09 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 45.817,39 | 28.322,23 | 28.322,23 | 5.491,96 | 12.003,20 | 12.453,20 |
| | 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 | 692.784,27 | 400,00 | 16.225,79 | 31.731,46 | 312.439,15 | 279.020,41 | 279.020,41 | 39.415,57 | 25.734,63 | 41.960,42 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.298], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA — Portaria Nº 495 de 2017

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto



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

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS Jan a Ago 2018 |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES ( I ) | 15.139.985,95 | 10.381.776,23 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias | 522.150,00 | 380.940,21 |
| IPTU | 94.500,00 | 74.677,08 |
| ISS | 246.450,00 | 164.717,29 |
| ITBI | 33.700,00 | 35.986,39 |
| IRRF | 141.800,00 | 102.293,22 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.700,00 | 3.266,23 |
| Contribuições | 94.920,00 | 75.590,06 |
| Receita Patrimonial | 121.990,00 | 43.372,85 |
| Aplicações Financeiras (II) | 116.140,00 | 42.674,49 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 5.850,00 | 698,36 |
| Transferências Correntes | 14.063.025,95 | 9.557.141,30 |
| Cota-Parte do FPM | 6.716.000,00 | 4.539.261,43 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.440.000,00 | 2.334.039,58 |
| Cota-Parte do IPVA | 200.000,00 | 173.248,85 |
| Cota-Parte do ITR | 172.000,00 | 47.154,31 |
| Transferências da LC 87/1996 | 14.880,00 | 10.190,64 |
| Transferências da LC 61/1989 | 21.600,00 | 19.004,80 |
| Transferências do FUNDEB | 1.560.000,00 | 1.165.894,81 |
| Outras Transferências Correntes | 1.938.545,95 | 1.268.346,88 |
| Demais Receitas Correntes | 337.900,00 | 324.731,81 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 337.900,00 | 324.731,81 |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III | 15.023.845,95 | 10.339.101,74 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 689.085,14 | 580.761,15 |
| 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 | 689.085,14 | 580.761,15 |
| Convênios | 519.085,14 | 65.389,15 |
| Outras Transferências de Capital | 170.000,00 | 515.372,00 |
| 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) | 689.085,14 | 580.761,15 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI) | 15.712.931,09 | 10.919.862,89 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.298], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA Portaria Nº 495 de 2017

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto



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

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 15.046.740,70 | 10.455.887,91 | 9.142.815,57 | 8.466.068,54 | 507.564,76 | 197.149,05 | 197.149,05 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.684.590,00 | 5.352.512,23 | 5.266.526,68 | 4.883.108,68 | 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 | 6.361.750,70 | 5.103.375,68 | 3.876.288,89 | 3.582.959,86 | 361.461,54 | 197.149,05 | 197.149,05 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 6.361.750,70 | 5.103.375,68 | 3.876.288,89 | 3.582.959,86 | 361.461,54 | 197.149,05 | 197.149,05 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV) | 15.046.340,70 | 10.455.887,91 | 9.142.815,57 | 8.466.068,54 | 507.564,76 | 197.149,05 | 197.149,05 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 2.672.752,60 | 1.112.869,10 | 73.179,43 | 65.519,75 | 185.219,51 | 81.871,36 | 81.871,36 |
| Investimentos | 2.606.152,60 | 1.070.997,15 | 31.307,48 | 26.911,60 | 185.219,51 | 81.871,36 | 81.871,36 |
| 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 | 41.871,95 | 41.871,95 | 38.608,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 2.613.152,60 | 1.070.997,15 | 31.307,48 | 26.911,60 | 185.219,51 | 81.871,36 | 81.871,36 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 12.900,00 | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII) | 17.672.393,30 | 11.526.885,06 | 9.174.123,05 | 8.492.980,14 | 692.784,27 | 279.020,41 | 279.020,41 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) | | | | | | | 1.455.078,07 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -110.740,00 |

| JUROS NOMINAIS | Jan a Ago 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) | 1.455.078,07 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -2.406,51 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.298], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Portaria Nº 495 de 2017

## PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto



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

| ABAIXO DA LINHA | | |
|---|---|---|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2017 | Jan a Ago 2018 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 443.269,79 | 479.729,15 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 1.566.518,61 | 3.287.230,98 |
| Disponibilidade de Caixa | 1.566.518,61 | 3.287.230,98 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.275.928,67 | 3.303.456,77 |
| (-)Restos a Pagar Processados (XXX) | 709.410,06 | 16.225,79 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -1.123.248,82 | -2.807.501,83 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 1.684.253,01 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Jan a Ago 2018 |
|---|---|
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 693.184,27 |
| 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) | 991.068,74 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | 991.068,74 |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 706.640,30 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 706.640,30 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.298], 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 Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | % | JAN A AGO | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 14.937.000,00 | 15.829.071,09 | 3.251.131,12 | 20,54 | 10.962.537,38 | 69,26 | 4.866.533,71 |
| RECEITAS CORRENTES | 14.437.000,00 | 15.139.985,95 | 2.859.455,11 | 18,89 | 10.381.776,23 | 68,57 | 4.758.209,72 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS | 509.900,00 | 522.150,00 | 150.175,66 | 28,76 | 380.940,21 | 72,96 | 141.209,79 |
| Impostos | 505.450,00 | 516.450,00 | 147.671,18 | 28,59 | 377.673,98 | 73,13 | 138.776,02 |
| Taxas | 4.450,00 | 5.700,00 | 2.504,48 | 43,94 | 3.266,23 | 57,30 | 2.433,77 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 94.650,00 | 94.920,00 | 23.412,79 | 24,67 | 75.590,06 | 79,64 | 19.329,94 |
| 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 | 94.920,00 | 23.412,79 | 24,67 | 75.590,06 | 79,64 | 19.329,94 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 119.990,00 | 121.990,00 | 12.805,85 | 10,50 | 43.372,85 | 35,55 | 78.617,15 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 5.800,00 | 5.800,00 | 173,56 | 2,99 | 686,80 | 11,84 | 5.113,20 |
| Valores Mobiliários | 114.190,00 | 116.190,00 | 12.632,29 | 10,87 | 42.686,05 | 36,74 | 73.503,95 |
| 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 | 4.600,00 | 2.120,00 | 46,09 | 5.400,00 | 117,39 | -800,00 |
| 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 | 4.600,00 | 2.120,00 | 46,09 | 5.400,00 | 117,39 | -800,00 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 13.654.360,00 | 14.063.025,95 | 2.484.926,74 | 17,67 | 9.557.141,30 | 67,96 | 4.505.884,65 |
| Transferências da União e suas Entidades | 8.039.660,00 | 8.402.783,84 | 1.511.202,37 | 17,98 | 5.596.517,11 | 66,60 | 2.806.266,73 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | 4.054.700,00 | 4.100.242,11 | 698.884,25 | 17,04 | 2.794.729,38 | 68,16 | 1.305.512,73 |
| 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 | 274.840,12 | 17,62 | 1.165.894,81 | 74,74 | 394.105,19 |
| 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 | 333.300,00 | 186.014,07 | 55,81 | 319.331,81 | 95,81 | 13.968,19 |
| 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 | 308.300,00 | 182.066,62 | 59,06 | 305.833,03 | 99,20 | 2.466,97 |
| 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 | 3.947,45 | 15,79 | 13.498,78 | 54,00 | 11.501,22 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 500.000,00 | 689.085,14 | 391.676,01 | 56,84 | 580.761,15 | 84,28 | 108.323,99 |
| 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 | 689.085,14 | 391.676,01 | 56,84 | 580.761,15 | 84,28 | 108.323,99 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 250.000,00 | 420.000,00 | 338.250,00 | 80,54 | 508.250,00 | 121,01 | -88.250,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 250.000,00 | 269.085,14 | 53.426,01 | 19,85 | 72.511,15 | 26,95 | 196.573,99 |
| 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 | 15.829.071,09 | 3.251.131,12 | 20,54 | 10.962.537,38 | 69,26 | 4.866.533,71 |
| 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 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.293], 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 de 3

PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

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

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | % | JAN A AGO | % | |
| | | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 14.937.000,00 | 15.829.071,09 | 3.251.131,12 | 20,54 | 10.962.537,38 | 69,26 | 4.866.533,71 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 14.937.000,00 | 15.829.071,09 | 3.251.131,12 | 20,54 | 10.962.537,38 | 69,26 | 4.866.533,71 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | | | 706.640,30 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 0,00 | | | 706.640,30 | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | | | 0,00 | | |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.293], 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 Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

3 de 3

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

R$ 1

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A AGO (f) | | BIMESTRE | JAN A AGO (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 14.937.000,00 | 17.732.393,30 | 2.525.027,16 | 11.568.757,01 | 6.163.636,29 | 2.384.948,70 | 9.215.995,00 | 8.516.398,30 | 8.824.823,15 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 14.199.510,00 | 15.046.740,70 | 1.978.806,88 | 10.455.887,91 | 4.590.852,79 | 2.356.973,30 | 9.142.815,57 | 5.903.925,13 | 8.758.248,40 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.465.890,00 | 8.684.590,00 | 1.212.888,50 | 5.352.512,23 | 3.332.077,77 | 1.214.084,06 | 5.266.526,68 | 3.418.063,32 | 5.121.299,98 | 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 | 6.361.750,70 | 765.918,38 | 5.103.375,68 | 1.258.375,02 | 1.142.889,24 | 3.876.288,89 | 2.485.461,81 | 3.636.948,42 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 637.490,00 | 2.672.752,60 | 546.220,28 | 1.112.869,10 | 1.559.883,50 | 27.975,40 | 73.179,43 | 2.599.573,17 | 66.574,75 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 627.290,00 | 2.606.152,60 | 535.748,30 | 1.070.997,15 | 1.535.155,45 | 14.239,62 | 31.307,48 | 2.574.845,12 | 27.966,60 | 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 | 10.471,98 | 41.871,95 | 17.728,05 | 13.735,78 | 41.871,95 | 17.728,05 | 38.608,15 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.000,00 | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 12.900,00 | 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 | 17.732.393,30 | 2.525.027,16 | 11.568.757,01 | 6.163.636,29 | 2.384.948,70 | 9.215.995,00 | 8.516.398,30 | 8.824.823,15 | 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 C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 14.937.000,00 | 17.732.393,30 | 2.525.027,16 | 11.568.757,01 | 6.163.636,29 | 2.384.948,70 | 9.215.995,00 | 8.516.398,30 | 8.824.823,15 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 1.746.542,38 | | 2.137.714,23 | |
| TOTAL (XIV)=(XII + XIII) | 14.937.000,00 | 17.732.393,30 | 2.525.027,16 | 11.568.757,01 | | 2.384.948,70 | 10.962.537,38 | | 10.962.537,38 | 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 [8.21.25.293], 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: Julho - Agosto/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 Ago 2018 ( b ) | RECEITAS REALIZADAS % ( b/a ) |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 505.450,00 | 516.450,00 | 377.673,98 | 73,13 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 75.100,00 | 75.100,00 | 60.265,78 | 80,25 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 24.000,00 | 33.700,00 | 35.986,39 | 106,78 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 245.000,00 | 245.000,00 | 163.230,90 | 66,62 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 141.800,00 | 141.800,00 | 102.293,22 | 72,14 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 450,00 | 650,00 | 547,44 | 84,22 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 16.050,00 | 17.150,00 | 12.257,96 | 71,47 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.092,29 | 101,39 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 12.330.600,00 | 12.330.600,00 | 8.488.104,38 | 68,84 |
| Cota-Parte do FPM | 7.520.000,00 | 7.520.000,00 | 5.258.556,08 | 69,93 |
| Cota Parte do ITR | 215.000,00 | 215.000,00 | 58.942,84 | 27,42 |
| Cota-Parte do IPVA | 250.000,00 | 250.000,00 | 216.561,83 | 86,62 |
| Cota-Parte do ICMS | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 2.917.549,31 | 67,85 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 27.000,00 | 27.000,00 | 23.756,08 | 87,99 |
| Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 18.600,00 | 18.600,00 | 12.738,24 | 68,49 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 18.600,00 | 18.600,00 | 12.738,24 | 68,49 |
| 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 | 12.836.050,00 | 12.847.050,00 | 8.865.778,36 | 69,01 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA ( c ) | RECEITAS REALIZADAS Jan a Ago 2018 ( d ) | RECEITAS REALIZADAS % ( d/c ) x 100 |
|---|---|---|---|---|
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 708.050,00 | 1.194.050,00 | 738.606,58 | 61,86 |
| Provenientes da União | 593.260,00 | 1.077.160,00 | 713.105,83 | 66,20 |
| Provenientes dos Estados | 106.800,00 | 106.900,00 | 15.545,50 | 14,54 |
| Proveniente de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 7.990,00 | 9.990,00 | 9.955,25 | 99,65 |
| 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 | 1.194.050,00 | 738.606,58 | 61,86 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA ( e ) | DESPESAS EMPENHADAS Jan a Ago 2018 ( f ) | DESPESAS EMPENHADAS % ( f/e ) x 100 | DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Ago 2018 ( g ) | DESPESAS LIQUIDADAS % ( g/e ) x 100 | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTE | 3.647.800,00 | 3.980.650,00 | 2.840.151,95 | 71,35 | 2.541.932,04 | 63,86 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal) | 2.214.160,00 | 2.367.160,00 | 1.473.942,20 | 62,27 | 1.471.550,99 | 62,17 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 1.433.640,00 | 1.613.490,00 | 1.366.209,75 | 84,67 | 1.070.381,05 | 66,34 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 50.990,00 | 33.440,00 | 5.661,71 | 16,93 | 5.604,48 | 16,76 | 0,00 |
| Investimentos | 50.990,00 | 33.440,00 | 5.661,71 | 16,93 | 5.604,48 | 16,76 | 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) | 3.698.790,00 | 4.014.090,00 | 2.845.813,66 | 70,90 | 2.547.536,52 | 63,46 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.298], 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: Julho - Agosto/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 Ago 2018 ( h ) | % ( h/IVf ) x 100 | Jan a Ago 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 | 706.900,00 | 913.200,00 | 474.324,01 | 16,67 | 469.369,05 | 18,42 | 0,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 706.900,00 | 913.200,00 | 474.324,01 | 16,67 | 469.369,05 | 18,42 | 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 | 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 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) | 706.900,00 | 913.200,00 | 474.324,01 | 16,67 | 469.369,05 | 18,42 | 0,00 |
| **TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)** | 2.991.890,00 | 3.100.890,00 | 2.371.489,65 | 83,33 | 2.078.167,47 | 81,58 | 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%** | 23,44 |
| **VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]** | 748.300,72 |

| 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 | 28.322,23 | 12.003,20 | 0,00 |
| Total | 45.817,39 | 5.491,96 | 28.322,23 | 12.003,20 | 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 |

| 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 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.298], 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: Julho - Agosto/2018

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

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jan a Ago 2018 ( l ) | % ( l/total ) x 100 | Jan a Ago 2018 ( m ) | % ( m/total ) x 100 | |
| Atenção Básica | 2.799.800,00 | 3.132.900,00 | 2.166.290,06 | 76,12 | 1.928.503,98 | 75,70 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 338.070,00 | 367.620,00 | 318.167,02 | 11,18 | 311.555,26 | 12,23 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 293.500,00 | 293.500,00 | 214.847,50 | 7,55 | 185.937,10 | 7,30 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 217.720,00 | 179.920,00 | 113.541,28 | 3,99 | 93.359,18 | 3,66 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 49.700,00 | 40.150,00 | 32.967,80 | 1,16 | 28.181,00 | 1,11 | 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 | 3.698.790,00 | 4.014.090,00 | 2.845.813,66 | 100,00 | 2.547.536,52 | 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 [8.21.25.298], 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: 4º 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 |

# 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 Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | Até o Bimestre |
|---|---|
| RECEITAS | - |
| Previsão Inicial | 14.937.000,00 |
| Previsão Atualizada | 15.829.071,09 |
| Receitas Realizadas | 10.962.537,38 |
| Deficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais) | 706.640,30 |

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | Até o Bimestre |
|---|---|
| DESPESAS | - |
| Dotação Inicial | 14.937.000,00 |
| Créditos Adicionais | 2.795.393,30 |
| Dotação Atualizada | 17.732.393,30 |
| Despesas Empenhadas | 11.568.757,01 |
| Despesas Líquidadas | 9.215.995,00 |
| Despesas Pagas | 8.824.823,15 |
| Superavit Orçamentário | 1.746.542,38 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 11.568.757,01 |
| Despesas Líquidadas | 9.215.995,00 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 15.664.676,33 |

| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
|---|---|
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário | - |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 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 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 | -2.406,51 | 1.455.078,07 | 0,00 |
| Resultado Primário | -110.740,00 | 1.455.078,07 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.298], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA — Portaria Nº 495 de 2017

# PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Agosto 2018/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 709.410,06 | 400,00 | 692.784,27 | 16.225,79 |
| Poder Executivo | 709.410,06 | 400,00 | 692.784,27 | 16.225,79 |
| 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 | 344.170,61 | 39.415,57 | 279.020,41 | 25.734,63 |
| Poder Executivo | 344.170,61 | 39.415,57 | 279.020,41 | 25.734,63 |
| 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 | 1.053.580,67 | 39.815,57 | 971.804,68 | 41.960,42 |

| 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 em MDE | 1.016.104,06 | 25,00 | 22,91 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental | 268.338,74 | 60,00 | 45,45 |
| Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 0,00 | 0,00 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício em Referência | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - 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 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Não Realizado |
|---|---|---|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 2.078.167,47 | 15,00 | 23,44 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|---|
| Total das Despesas / RCL(%) | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.298], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA Portaria Nº 495 de 2017

FNDE SIOPE SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO

Imprimir

**Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS**

Rubiácea - SP

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

**Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 4º Bimestre/2018

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

**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) x 100 |
| **1- RECEITA DE IMPOSTOS** | **505.450,00** | **516.450,00** | **377.673,98** | **73,13** |
| **1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU** | **94.500,00** | **94.500,00** | **74.677,08** | **79,02** |
| 1.1.1- IPTU | 75.100,00 | 75.100,00 | 60.265,78 | 80,25 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 19.400,00 | 19.400,00 | 14.411,30 | 74,29 |
| **1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos*– ITBI** | **24.000,00** | **33.700,00** | **35.986,39** | **106,78** |
| 1.2.1- ITBI | 24.000,00 | 33.700,00 | 35.986,39 | 106,78 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS** | **245.150,00** | **246.450,00** | **164.717,29** | **66,84** |
| 1.3.1- ISS | 245.000,00 | 245.000,00 | 163.230,90 | 66,62 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 150,00 | 1.450,00 | 1.486,39 | 102,51 |
| **1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF** | **141.800,00** | **141.800,00** | **102.293,22** | **72,14** |
| **1.5- Receita 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- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **13.030.600,00** | **13.030.600,00** | **8.820.520,73** | **67,69** |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 8.220.000,00 | 8.220.000,00 | 5.590.972,43 | 68,02 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 8.220.000,00 | 7.520.000,00 | 5.258.556,08 | 69,93 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 0,00 | 350.000,00 | 332.416,35 | 94,98 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 2.917.549,31 | 67,85 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996 | 18.600,00 | 18.600,00 | 12.738,24 | 68,49 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 27.000,00 | 27.000,00 | 23.756,08 | 87,99 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 215.000,00 | 215.000,00 | 58.942,84 | 27,42 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 250.000,00 | 250.000,00 | 216.561,83 | 86,62 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 +** | **13.536.050,00** | **13.547.050,00** | **9.198.194,71** | **67,90** |

2)

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 8.160,00 | 460,00 | 497,17 | 108,08 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 285.120,00 | 286.220,00 | 234.699,39 | 82,00 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 200.130,00 | 200.130,00 | 179.886,64 | 89,88 |
| 5.2- Transferências Diretas PDDE | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas PNAE | 66.630,00 | 66.630,00 | 54.165,60 | 81,29 |
| 5.4- Transferências Diretas PNATE | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 1.100,00 | 647,15 | 58,83 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 195.100,00 | 228.940,00 | 145.165,33 | 63,41 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 190.000,00 | 226.700,00 | 144.522,68 | 63,75 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 5.100,00 | 2.240,00 | 642,65 | 28,69 |
| 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 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)** | **488.380,00** | **515.620,00** | **380.361,89** | **73,77** |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a) x 100 |
| **10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB** | 2.466.120,00 | 2.466.120,00 | 1.697.621,12 | 68,84 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 1.504.000,00 | 1.504.000,00 | 1.051.711,00 | 69,93 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 860.000,00 | 860.000,00 | 583.509,73 | 67,85 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 3.720,00 | 3.720,00 | 2.547,60 | 68,48 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 5.400,00 | 5.400,00 | 4.751,28 | 87,99 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 43.000,00 | 43.000,00 | 11.788,53 | 27,42 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 50.000,00 | 50.000,00 | 43.312,98 | 86,63 |
| **11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB** | 1.567.000,00 | 1.567.000,00 | 1.169.744,31 | 74,65 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 1.560.000,00 | 1.560.000,00 | 1.165.894,81 | 74,74 |
| 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 | 3.849,50 | 54,99 |
| **12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)** | **-906.120,00** | **-906.120,00** | **-531.726,31** | **58,68** |
| DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | |

**DESPESAS DO FUNDEB**

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x 100 | |
| **13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO** | 987.500,00 | 942.500,00 | 590.036,88 | 62,60 | 590.036,88 | 62,60 | 92.320,24 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.1- Com Educação Infantil | 378.000,00 | 378.000,00 | 248.750,74 | 65,81 | 248.750,74 | 65,81 | 0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 609.500,00 | 564.500,00 | 341.286,14 | 60,46 | 341.286,14 | 0,00 | 0,00 |
| **14- OUTRAS DESPESAS** | 0,00 | 676.500,00 | 459.249,16 | 67,89 | 366.928,92 | 54,24 | 0,00 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 0,00 | 477.900,00 | 333.632,23 | 69,81 | 265.738,82 | 55,61 | 67.893,41 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 0,00 | 198.600,00 | 125.616,93 | 63,25 | 101.190,10 | 50,95 | 24.426,83 |
| **15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)** | **987.500,00** | **1.619.000,00** | **1.049.286,04** | **64,81** | **956.965,80** | **59,11** | **92.320,24** |

| 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 O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB** | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | 0,00 |
| **18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)** | **0,00** |

| INDICADORES DO FUNDEB | Valor |
|---|---|
| **19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) _____[1]** | |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério [1] (13 - (16.1 + 17.1))/ (11) x 100)% | 50,44 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)% | 31,37 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))% | 18,19 |

| 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_____[2]** | 0,00 |

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d) x 100 | Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d) x 100 | |
| **22- EDUCAÇÃO INFANTIL** | 0,00 | 996.547,55 | 674.334,91 | 67,67 | 591.016,24 | 59,31 | 83.318,67 |
| 22.1 - Creche | 0,00 | 608.900,00 | 407.522,01 | 66,93 | 337.806,83 | 55,48 | 69.715,18 |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 575.900,00 | 391.862,14 | 68,04 | 323.968,73 | 56,25 | 67.893,41 |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 33.000,00 | 15.659,87 | 47,45 | 13.838,10 | 41,93 | 1.821,77 |
| 22.2- Pré-escola | 0,00 | 387.647,55 | 266.812,90 | 68,83 | 253.209,41 | 65,32 | 13.603,49 |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 280.000,00 | 190.520,83 | 68,04 | 190.520,83 | 68,04 | 0,00 |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 107.647,55 | 76.292,07 | 70,87 | 62.688,58 | 58,24 | 13.603,49 |
| **23- ENSINO FUNDAMENTAL** | 609.500,00 | 1.765.352,45 | 1.171.748,18 | 66,37 | 1.090.457,50 | 61,77 | 81.290,68 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 609.500,00 | 763.100,00 | 466.903,07 | 61,19 | 442.476,24 | 57,98 | 24.426,83 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 1.002.252,45 | 704.845,11 | 70,33 | 647.981,26 | 64,65 | 56.863,85 |
| **24- ENSINO MÉDIO** | 0,00 | 0,00 | 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 DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)** | **609.500,00** | **2.761.900,00** | **1.846.083,09** | **66,84** | **1.681.473,74** | **60,88** | **164.609,35** |

| **DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL** | **Valor** |
|---|---|
| **29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)** | -531.726,31 |
| **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 ENSINO _____[4] | 0,00 |
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 g) | 584,16 |
| **36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)[6]** | **-531.142,15** |
| **37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))[6]** | **2.212.615,89** |
| **38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% [5]** | **24,05** |

**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) = (e) - (g)** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Até o Bimestre (e)** | **% (f) = (e/d) x 100** | **Até o Bimestre (g)** | **% (h) = (g/d) x 100** | |
| 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 | 0,00 | 211.130,00 | 152.900,50 | 72,42 | 103.958,98 | 49,24 | 48.941,52 |
| 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 | 0,00 | 678.480,00 | 263.579,40 | 38,85 | 190.120,88 | 28,02 | 73.458,52 |
| **43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)** | **0,00** | **889.610,00** | **416.479,90** | **46,82** | **294.079,86** | **33,06** | **122.400,04** |
| **44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)** | **609.500,00** | **3.651.510,00** | **2.262.562,99** | **61,96** | **1.975.553,60** | **54,10** | **287.009,39** |

| **RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO** | **SALDO ATÉ O BIMESTRE** | **CANCELADO EM 2018(g)** |
|---|---|---|
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 243.279,97 | 0,00 |
| 45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 113.802,34 | 0,00 |
| 45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB | 129.477,63 | 0,00 |

| **CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA** | **FUNDEB** | **SALÁRIO EDUCAÇÃO** |
|---|---|---|
| 46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 | 72.927,62 | 109.882,88 |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 1.165.894,81 | 179.886,64 |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 992.736,03 | 121.977,76 |
| 48.1- Orçamento do Exercício | 919.808,41 | 100.856,87 |
| 48.2- Restos a Pagar | 72.927,62 | 21.120,89 |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 3.849,50 | 2.280,06 |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 249.935,90 | 170.071,82 |

| | | |
|---|---|---|
| 51- (+) AJUSTES | 0,00 | 0,00 |
| 51.1- Retenções | 0,00 | 0,00 |
| 51.2- Conciliação Bancária | 0,00 | 0,00 |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 249.935,90 | 170.071,82 |

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 24/9/2018 Hora da Emissão: 16:3:51

[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 art. 212 da CF/1988.

[4] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

[5]Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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

[7]Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

© 2018 Ministério da Educação - Todos os direitos reservados