DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE RUBIÁCEA

Conforme Lei Orgânica Municipal

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

Quarta-feira, 28 de novembro de 2018 | Ano II | Edição nº 123 | Página 1 de 21

SUMÁRIO

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

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO DE RUBIÁCEA

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

SIOPE Page 1 of 5

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: 5º 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**	**539.450,00**	**615.983,10**	**114,19**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**94.500,00**	**107.200,00**	**110.146,50**	**102,75**
1.1.1- IPTU	75.100,00	75.100,00	74.407,35	99,08
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	19.400,00	32.100,00	35.739,15	111,34
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos*– ITBI	**24.000,00**	**37.100,00**	**37.207,39**	**100,29**
1.2.1- ITBI	24.000,00	37.100,00	37.207,39	100,29
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**	**253.350,00**	**337.386,05**	**133,17**
1.3.1- ISS	245.000,00	245.000,00	238.308,17	97,27
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	150,00	8.350,00	99.077,88	1.186,56
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	**141.800,00**	**141.800,00**	**131.243,16**	**92,56**
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**	**13.059.100,00**	**10.818.256,55**	**82,84**
2.1- Cota-Parte FPM	8.220.000,00	8.220.000,00	6.561.475,26	79,82
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.220.000,00	7.520.000,00	6.229.058,91	82,83
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	3.724.196,02	86,61
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	18.600,00	18.600,00	15.922,80	85,61
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	27.000,00	29.000,00	29.696,54	102,40
2.5- Cota-Parte ITR	215.000,00	241.500,00	252.445,62	104,53
2.6- Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	234.520,31	93,81
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**	**13.598.550,00**	**11.434.239,65**	**84,08**

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	580,51	126,20
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	285.120,00	286.220,00	292.999,70	102,37
5.1- Transferências do Salário-Educação	200.130,00	200.130,00	222.235,26	111,05
5.2- Transferências Diretas PDDE	360,00	360,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas PNAE	66.630,00	66.630,00	69.996,00	105,05
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	768,44	69,86
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	195.100,00	228.940,00	200.529,23	87,59
6.1- Transferências de Convênios	190.000,00	226.700,00	199.694,10	88,09
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	5.100,00	2.240,00	835,13	37,28
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**	**494.109,44**	**95,83**

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	2.097.168,29	85,04
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.504.000,00	1.504.000,00	1.245.811,53	82,83
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	860.000,00	860.000,00	744.839,04	86,61
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.720,00	3.720,00	3.184,50	85,60
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	5.400,00	5.400,00	5.939,39	109,99
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	43.000,00	43.000,00	50.489,06	117,42
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	50.000,00	50.000,00	46.904,77	93,81
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.567.000,00	1.627.000,00	1.458.925,81	89,67
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.560.000,00	1.620.000,00	1.454.078,85	89,76
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	4.846,96	69,24
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	**-906.120,00**	**-846.120,00**	**-643.089,44**	**76,00**
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	987.500,00	942.500,00	743.321,97	78,87	743.321,97	78,87	90.179,02

MAGISTÉRIO							
13.1- Com Educação Infantil	378.000,00	378.000,00	312.181,64	82,59	312.181,64	82,59	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	609.500,00	564.500,00	431.140,33	76,38	431.140,33	0,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	714.300,00	590.867,24	82,72	500.688,22	70,09	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	492.900,00	395.031,75	80,14	324.640,61	65,86	70.391,14
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	221.400,00	195.835,49	88,45	176.047,61	79,52	19.787,88
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	**987.500,00**	**1.656.800,00**	**1.334.189,21**	**80,53**	**1.244.010,19**	**75,09**	**90.179,02**

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)%	50,95
19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)%	34,32
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%	14,73

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	1.008.547,55	819.914,14	81,30	735.910,84	72,97	84.003,30
22.1 - Creche	0,00	623.900,00	496.273,46	79,54	422.764,94	67,76	73.508,52
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	590.900,00	468.133,44	79,22	397.742,30	67,31	70.391,14
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	33.000,00	28.140,02	85,27	25.022,64	75,83	3.117,38
22.2- Pré-escola	0,00	384.647,55	323.640,68	84,14	313.145,90	81,41	10.494,78
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	280.000,00	239.079,95	85,39	239.079,95	85,39	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	104.647,55	84.560,73	80,81	74.065,95	70,78	10.494,78
23- ENSINO FUNDAMENTAL	609.500,00	1.818.152,45	1.457.056,37	80,14	1.395.989,97	76,78	61.066,40
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	609.500,00	785.900,00	626.975,82	79,78	607.187,94	77,26	19.787,88
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	1.032.252,45	830.080,55	80,41	788.802,03	76,42	41.278,52
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**	**2.826.700,00**	**2.276.970,51**	**80,55**	**2.131.900,81**	**75,42**	**145.069,70**

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	**Valor**
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-643.089,44
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]	**-642.505,28**
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))[6]	**2.774.406,09**
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% [5]	**24,26**

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	196.130,00	156.935,62	80,02	120.044,19	61,21	36.891,43
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	681.980,00	634.960,18	93,11	222.819,77	32,67	412.140,41
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	**0,00**	**878.110,00**	**791.895,80**	**90,18**	**342.863,96**	**39,05**	**449.031,84**
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	**609.500,00**	**3.704.810,00**	**3.068.866,31**	**82,83**	**2.474.764,77**	**66,80**	**594.101,54**

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	239.027,34	0,00
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	110.644,33	0,00
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	128.383,01	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	1.454.078,85	222.235,26
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.278.733,82	136.568,78
48.1- Orçamento do Exercício	1.205.806,20	115.447,89
48.2- Restos a Pagar	72.927,62	21.120,89

49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.846,96	2.938,26
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	253.119,61	198.487,62
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	253.119,61	198.487,62

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 27/11/2018 Hora da Emissão: 16:29:41

[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

PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	14.937.000,00	17.234.976,66	2.496.673,88	14,49	13.459.211,26	78,09	3.775.765,40
RECEITAS CORRENTES	14.437.000,00	14.999.551,36	2.479.931,77	16,53	12.861.708,00	85,75	2.137.843,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	509.900,00	545.710,00	240.766,76	44,12	621.706,97	113,93	-75.996,97
Impostos	505.450,00	539.450,00	238.309,12	44,18	615.983,10	114,19	-76.533,10
Taxas	4.450,00	6.260,00	2.457,64	39,26	5.723,87	91,44	536,13
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	94.650,00	96.020,00	20.920,88	21,79	96.510,94	100,51	-490,94
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	96.020,00	20.920,88	21,79	96.510,94	100,51	-490,94
RECEITA PATRIMONIAL	119.990,00	119.990,00	12.165,48	10,14	55.538,33	46,29	64.451,67
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.800,00	5.800,00	173,56	2,99	860,36	14,83	4.939,64
Valores Mobiliários	114.190,00	114.190,00	11.991,92	10,50	54.677,97	47,88	59.512,03
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	9.950,00	4.880,00	49,05	10.280,00	103,32	-330,00
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	9.950,00	4.880,00	49,05	10.280,00	103,32	-330,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.654.360,00	13.900.311,36	2.138.393,73	15,38	11.695.535,03	84,14	2.204.776,33
Transferências da União e suas Entidades	8.039.660,00	8.169.783,66	1.130.938,29	13,84	6.727.455,40	82,35	1.442.328,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	4.054.700,00	4.110.527,70	719.271,40	17,50	3.514.000,78	85,49	596.526,92
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	1.620.000,00	288.184,04	17,79	1.454.078,85	89,76	165.921,15
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	327.570,00	62.804,92	19,17	382.136,73	116,66	-54.566,73
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	302.570,00	62.313,04	20,59	368.146,07	121,67	-65.576,07
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	491,88	1,97	13.990,66	55,96	11.009,34
RECEITAS DE CAPITAL	500.000,00	2.235.425,30	16.742,11	0,75	597.503,26	26,73	1.637.922,04
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	2.235.425,30	16.742,11	0,75	597.503,26	26,73	1.637.922,04
Transferências da União e de suas Entidades	250.000,00	588.250,00	0,00	0,00	508.250,00	86,40	80.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	250.000,00	1.647.175,30	16.742,11	1,02	89.253,26	5,42	1.557.922,04
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	17.234.976,66	2.496.673,88	14,49	13.459.211,26	78,09	3.775.765,40

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], 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 Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	14.937.000,00	17.234.976,66	2.496.673,88	14,49	13.459.211,26	78,09	3.775.765,40
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	14.937.000,00	17.234.976,66	2.496.673,88	14,49	13.459.211,26	78,09	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			891.240,30		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			891.240,30		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], 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

3 of 3

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	14.937.000,00	18.126.216,96	2.090.359,00	13.659.116,01	4.467.100,95	2.487.902,82	11.703.897,82	6.422.319,14	11.269.696,18	0,00
DESPESAS CORRENTES	14.199.510,00	15.371.564,36	2.009.141,26	12.465.029,17	2.906.535,19	2.325.924,89	11.468.740,46	3.902.823,90	11.039.036,82	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.465.890,00	8.596.148,98	1.263.246,38	6.615.758,61	1.980.390,37	1.264.441,94	6.530.968,62	2.065.180,36	6.390.559,78	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	6.775.015,38	745.894,88	5.849.270,56	925.744,82	1.061.482,95	4.937.771,84	1.837.243,54	4.648.477,04	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	637.490,00	2.751.752,60	81.217,74	1.194.086,84	1.557.665,76	161.977,93	235.157,36	2.516.595,24	230.659,36	0,00
INVESTIMENTOS	627.290,00	2.685.152,60	70.743,00	1.141.740,15	1.543.412,45	154.766,99	186.074,47	2.499.078,13	181.576,47	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	10.474,74	52.346,69	7.253,31	7.210,94	49.082,89	10.517,11	49.082,89	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	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	18.126.216,96	2.090.359,00	13.659.116,01	4.467.100,95	2.487.902,82	11.703.897,82	6.422.319,14	11.269.696,18	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	18.126.216,96	2.090.359,00	13.659.116,01	4.467.100,95	2.487.902,82	11.703.897,82	6.422.319,14	11.269.696,18	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.755.313,44		2.189.515,08	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	14.937.000,00	18.126.216,96	2.090.359,00	13.659.116,01		2.487.902,82	13.459.211,26		13.459.211,26	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 [8.21.25.365], 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: Setembro - Outubro/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 Out 2018 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	505.450,00	539.450,00	615.983,10	114,19
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	75.100,00	75.100,00	74.407,35	99,08
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	24.000,00	37.100,00	37.207,39	100,29
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	245.000,00	245.000,00	238.308,17	97,27
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	141.800,00	141.800,00	131.243,16	92,56
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	450,00	3.150,00	3.222,46	102,30
Dívida Ativa dos Impostos	16.050,00	27.800,00	121.572,27	437,31
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.050,00	9.500,00	10.022,30	105,50
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.330.600,00	12.359.100,00	10.485.840,20	84,84
Cota-Parte do FPM	7.520.000,00	7.520.000,00	6.229.058,91	82,83
Cota Parte do ITR	215.000,00	241.500,00	252.445,62	104,53
Cota-Parte do IPVA	250.000,00	250.000,00	234.520,31	93,81
Cota-Parte do ICMS	4.300.000,00	4.300.000,00	3.724.196,02	86,61
Cota-Parte IPI-Exportação	27.000,00	29.000,00	29.696,54	102,40
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	18.600,00	18.600,00	15.922,80	85,61
Desoneração ICMS (LC 87/96)	18.600,00	18.600,00	15.922,80	85,61
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	12.898.550,00	11.101.823,30	86,07

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2018 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	708.050,00	811.673,66	839.072,66	103,38
Provenientes da União	593.260,00	696.883,66	806.880,61	115,78
Provenientes dos Estados	106.800,00	106.800,00	20.115,75	18,83
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	7.990,00	7.990,00	12.076,30	151,14
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	811.673,66	839.072,66	103,38

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2018 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Out 2018 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	3.647.800,00	4.092.673,66	3.380.703,42	82,60	3.174.161,06	77,56	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	2.214.160,00	2.240.118,98	1.830.530,99	81,72	1.829.335,34	81,66	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	1.852.554,68	1.550.172,43	83,68	1.344.825,72	72,59	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	50.990,00	45.440,00	16.339,71	35,96	16.311,10	35,90	0,00
Investimentos	50.990,00	45.440,00	16.339,71	35,96	16.311,10	35,90	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	4.138.113,66	3.397.043,13	82,09	3.190.472,16	77,10	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], 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: Setembro - Outubro/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 Out 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Out 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	917.782,64	555.293,48	16,35	550.236,62	17,25	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	706.900,00	917.782,64	555.293,48	16,35	550.236,62	17,25	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	917.782,64	555.293,48	16,35	550.236,62	17,25	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	2.991.890,00	3.220.331,02	2.841.749,65	83,65	2.640.235,54	82,75	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%	23,78

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	974.962,05

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	45.817,39
Total	45.817,39	5.491,96	28.322,23	12.003,20	45.817,39

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 [8.21.25.365], 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: Setembro - Outubro/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 Out 2018 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Out 2018 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	2.799.800,00	3.213.400,00	2.572.388,37	75,72	2.436.837,03	76,38	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	338.070,00	389.720,00	370.201,45	10,90	366.540,17	11,49	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	293.500,00	309.500,00	291.269,79	8,57	249.304,33	7,81	0,00
Vigilância Sanitária	217.720,00	181.720,00	129.602,22	3,82	108.845,28	3,41	0,00
Vigilância Epidemiológica	49.700,00	43.773,66	33.581,30	0,99	28.945,35	0,91	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	4.138.113,66	3.397.043,13	100,00	3.190.472,16	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 [8.21.25.365], 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

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	14.937.000,00
Previsão Atualizada	17.234.976,66
Receitas Realizadas	13.459.211,26
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	891.240,30

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	14.937.000,00
Créditos Adicionais	3.189.216,96
Dotação Atualizada	18.126.216,96
Despesas Empenhadas	13.659.116,01
Despesas Liquidadas	11.703.897,82
Despesas Pagas	11.269.696,18
Superavit Orçamentário	1.755.313,44

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	13.659.116,01
Despesas Líquidadas	11.703.897,82

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	15.864.870,72

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	1.263.924,31	0,00
Resultado Primário	-110.740,00	1.263.924,31	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], 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

PERIODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	285.324,42	19.430,62
Poder Executivo	344.170,61	39.415,57	285.324,42	19.430,62
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	978.108,69	35.656,41

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	2.767.961,82	25,00	25,16
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	743.321,97	60,00	50,95
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	2.640.235,54	15,00	23,78

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], 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: Setembro a Outubro 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	18.126.216,96	2.090.359,00	13.659.116,01	100,00	4.467.100,95	2.487.902,82	11.703.897,82	100,00	6.422.319,14	0,00
Legislativa	755.450,00	755.450,00	99.611,18	548.184,01	4,01	207.265,99	109.423,67	533.211,03	4,56	222.238,97	0,00
Ação Legislativa	755.450,00	755.450,00	99.611,18	548.184,01	4,01	207.265,99	109.423,67	533.211,03	4,56	222.238,97	0,00
Administração	2.513.720,00	2.718.000,00	313.791,28	2.235.403,40	16,37	482.596,60	379.948,85	1.908.627,79	16,31	809.372,21	0,00
Administração Geral	1.644.630,00	1.843.110,00	249.741,09	1.578.106,42	11,55	265.003,58	281.088,45	1.378.174,99	11,78	464.935,01	0,00
Administração Financeira	869.090,00	874.890,00	64.050,19	657.296,98	4,81	217.593,02	98.860,40	530.452,80	4,53	344.437,20	0,00
Assistência Social	851.980,00	1.128.292,70	204.569,10	907.983,92	6,65	220.308,78	177.882,56	794.635,31	6,79	333.657,39	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	107.900,00	122.420,00	14.600,00	97.710,19	0,72	24.709,81	14.680,28	83.154,88	0,71	39.265,12	0,00
Assistência Comunitária	744.080,00	1.005.872,70	189.969,10	810.273,73	5,93	195.598,97	163.202,28	711.480,43	6,08	294.392,27	0,00
Previdência Social	459.350,00	459.350,00	64.757,18	338.549,01	2,48	120.800,99	64.757,18	338.357,70	2,89	120.992,30	0,00
Previdência do Regime Estatutário	459.350,00	459.350,00	64.757,18	338.549,01	2,48	120.800,99	64.757,18	338.357,70	2,89	120.992,30	0,00
Saúde	3.698.790,00	4.138.113,66	551.229,47	3.397.043,13	24,87	741.070,53	642.935,64	3.190.472,16	27,26	947.641,50	0,00
Atenção Básica	2.799.800,00	3.213.400,00	406.098,31	2.572.388,37	18,83	641.011,63	508.333,05	2.436.837,03	20,82	776.562,97	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	338.070,00	389.720,00	52.034,43	370.201,45	2,71	19.518,55	54.984,91	366.540,17	3,13	23.179,83	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	293.500,00	309.500,00	76.422,29	291.269,79	2,13	18.230,21	63.367,23	249.304,33	2,13	60.195,67	0,00
Vigilância Sanitária	217.720,00	181.720,00	16.060,94	129.602,22	0,95	52.117,78	15.486,10	108.845,28	0,93	72.874,72	0,00
Vigilância Epidemiológica	49.700,00	43.773,66	613,50	33.581,30	0,25	10.192,36	764,35	28.945,35	0,25	14.828,31	0,00
Educação	3.457.160,00	3.910.310,00	469.416,70	3.198.528,50	23,42	711.781,50	521.492,02	2.544.908,62	21,74	1.365.401,38	0,00
Alimentação e Nutrição	458.000,00	387.600,00	22.241,28	276.428,89	2,02	111.171,11	39.229,91	197.142,60	1,68	190.457,40	0,00
Ensino Fundamental	2.038.300,00	2.500.802,45	301.596,19	2.097.188,27	15,35	403.614,18	337.367,51	1.606.857,98	13,73	893.944,47	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	1.018.907,55	145.579,23	824.911,34	6,04	193.996,21	144.894,60	740.908,04	6,33	277.999,51	0,00
Cultura	62.000,00	108.000,00	5.280,30	101.639,07	0,74	6.360,93	20.705,30	101.639,07	0,87	6.360,93	0,00
Difusão Cultural	62.000,00	108.000,00	5.280,30	101.639,07	0,74	6.360,93	20.705,30	101.639,07	0,87	6.360,93	0,00
Urbanismo	2.136.000,00	3.282.850,60	219.877,38	2.115.674,70	15,49	1.167.175,90	408.182,72	1.533.932,89	13,11	1.748.917,71	0,00
Serviços Urbanos	2.136.000,00	3.282.850,60	219.877,38	2.115.674,70	15,49	1.167.175,90	408.182,72	1.533.932,89	13,11	1.748.917,71	0,00
Agricultura	254.100,00	905.300,00	57.675,29	230.932,25	1,69	674.367,75	35.564,69	196.510,36	1,68	708.789,64	0,00
Extensão Rural	254.100,00	905.300,00	57.675,29	230.932,25	1,69	674.367,75	35.564,69	196.510,36	1,68	708.789,64	0,00
Transporte	403.480,00	386.780,00	56.128,23	292.549,16	2,14	94.230,84	73.658,61	279.291,46	2,39	107.488,54	0,00
Transporte Rodoviário	403.480,00	386.780,00	56.128,23	292.549,16	2,14	94.230,84	73.658,61	279.291,46	2,39	107.488,54	0,00
Desporto e Lazer	65.500,00	80.000,00	4.937,81	64.721,89	0,47	15.278,11	13.530,30	57.668,26	0,49	22.331,74	0,00
Desporto de Rendimento	65.500,00	80.000,00	4.937,81	64.721,89	0,47	15.278,11	13.530,30	57.668,26	0,49	22.331,74	0,00
Encargos Especiais	179.470,00	250.870,00	43.085,08	227.906,97	1,67	22.963,03	39.821,28	224.643,17	1,92	26.226,83	0,00
Serviço da Dívida Interna	3.600,00	60.000,00	10.474,74	52.346,69	0,38	7.653,31	7.210,94	49.082,89	0,42	10.917,11	0,00
Outros Encargos Especiais	175.870,00	190.870,00	32.610,34	175.560,28	1,29	15.309,72	32.610,34	175.560,28	1,50	15.309,72	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], 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: Setembro a Outubro 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	18.126.216,96	2.090.359,00	13.659.116,01	100,00	4.467.100,95	2.487.902,82	11.703.897,82	100,00	6.422.319,14	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], 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

NOV/2017 A OUT/2018

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018	
RECEITA TRIBUTÁRIA	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	43.188,22	197.578,54	748.465,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	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	9.536,21	11.384,67	103.840,06
RECEITA PATRIMONIAL	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	5.624,70	6.540,78	70.183,32
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	0,00	510,00	560,00	900,00	320,00	520,00	470,00	1.330,00	790,00	2.045,00	2.835,00	10.530,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	1.125.386,07	1.412.554,83	16.842.168,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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	48.360,33	14.444,59	393.700,27
TOTAL RECEITAS CORRENTES	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	1.234.140,53	1.645.338,41	18.168.887,40
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	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	169.805,47	229.741,70	2.304.016,68
TOTAL DEDUÇÕES	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	169.805,47	229.741,70	2.304.016,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA													15.864.870,72

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], 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 Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Jan a Out 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	14.999.551,36	12.861.708,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	545.710,00	621.706,97
IPTU	107.200,00	110.146,50
ISS	253.350,00	337.386,05
ITBI	37.100,00	37.207,39
IRRF	141.800,00	131.243,16
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.260,00	5.723,87
Contribuições	96.020,00	96.510,94
Receita Patrimonial	119.990,00	55.538,33
Aplicações Financeiras (II)	114.140,00	54.666,41
Outras Receitas Patrimoniais	5.850,00	871,92
Transferências Correntes	13.900.311,36	11.695.535,03
Cota-Parte do FPM	6.716.000,00	5.315.663,73
Cota-Parte do ICMS	3.440.000,00	2.979.356,98
Cota-Parte do IPVA	200.000,00	187.615,54
Cota-Parte do ITR	198.500,00	201.956,56
Transferências da LC 87/1996	14.880,00	12.738,30
Transferências da LC 61/1989	23.600,00	23.757,15
Transferências do FUNDEB	1.620.000,00	1.454.078,85
Outras Transferências Correntes	1.687.331,36	1.520.367,92
Demais Receitas Correntes	337.520,00	392.416,73
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	337.520,00	392.416,73
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	14.885.411,36	12.807.041,59
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.235.425,30	597.503,26
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	2.235.425,30	597.503,26
Convênios	1.890.053,30	89.253,26
Outras Transferências de Capital	345.372,00	508.250,00
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)	2.235.425,30	597.503,26
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	17.120.836,66	13.404.544,85

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], 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 Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	15.371.564,36	12.465.029,17	11.468.740,46	10.980.935,38	507.564,76	197.149,05	197.149,05
Pessoal e Encargos Sociais	8.596.148,98	6.615.758,61	6.530.968,62	6.342.489,47	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	6.775.015,38	5.849.270,56	4.937.771,84	4.638.445,91	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	6.775.015,38	5.849.270,56	4.937.771,84	4.638.445,91	361.461,54	197.149,05	197.149,05
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	15.371.164,36	12.465.029,17	11.468.740,46	10.980.935,38	507.564,76	197.149,05	197.149,05
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.751.752,60	1.194.086,84	235.157,36	230.659,36	185.219,51	88.175,37	88.175,37
Investimentos	2.685.152,60	1.141.740,15	186.074,47	181.576,47	185.219,51	88.175,37	88.175,37
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	52.346,69	49.082,89	49.082,89	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.692.152,60	1.141.740,15	186.074,47	181.576,47	185.219,51	88.175,37	88.175,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.900,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	18.066.216,96	13.606.769,32	11.654.814,93	11.162.511,85	692.784,27	285.324,42	285.324,42
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							1.263.924,31

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 Out 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)	1.263.924,31

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 [8.21.25.365], 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 Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Out 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	443.269,79	469.254,41
DEDUÇÕES (XXIX)	1.566.518,61	3.326.166,80
Disponibilidade de Caixa	1.566.518,61	3.326.166,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.275.928,67	3.342.392,59
(-)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	-2.856.912,39
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.733.663,57

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Out 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)	1.040.479,30
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	1.040.479,30

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	891.240,30
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	891.240,30
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], 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 Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 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	285.324,42	285.324,42	39.415,57	19.430,62	35.656,41
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	285.324,42	285.324,42	39.415,57	19.430,62	35.656,41
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	27.918,95	27.918,95	532,13	0,00	0,00
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	285.324,42	285.324,42	39.415,57	19.430,62	35.656,41

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.365], PREFEITURA MUNICIPAL DE RUBIACEA

Portaria Nº 495 de 2017