DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DUARTINA

Conforme Lei Municipal nº 2299, de 24 de Fevereiro de 2016

Sumário

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO 2
DESPESA COM PESSOAL 3
DISPONIBILIDADE DE CAIXA 4
DIVIDA CONSOLIDADA 5
GARANTIA DE VALORES 6
MENSAL DE TRIBUTOS 7
OPERAÇOES DE CREDITO 9
RESUMO APLICAÇÃO EM SAUDE TCESP 10
BALANÇO ORCAMENTARIO 11
DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO 14
PPP 16
RECEITA CORRENTE LIQUIDA 17
RECEITA DE OP. DE CREDITO 18
RECEITAS E DESPESAS MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO 19
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS 24
RECEITAS E DESPESAS SAUDE 29
RELATORIO RESUMIDO 32
RESTOS A PAGAR 34
RESULTADO NOMINAL 35

MUNICÍPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2017

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	33.348.031,24

DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.654.714,03	49,94
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	18.007.936,87	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	17.107.540,03	51,30

DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	40.017.637,49	120,00

GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.336.566,87	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	5.335.685,00	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	2.334.362,19	7,00

CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2210], MUNICÍPIO DE DUARTINA — Portaria Nº 403 de 2016

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA
Conforme Lei Municipal nº 2299, de 24 de Fevereiro de 2016

DUARTINA - PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO:Set/2016 a Ago/2017

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Set/2016 a Ago/2017 LIQUIDADAS (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.742.761,53	
Pessoal Ativo	16.626.573,60	
Pessoal Inativo e Pensionistas	116.187,93	
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	88.047,50	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes Decisão Judicial e Exercícios Anteriores	88.047,50	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	16.654.714,03	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	33.348.031,24	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V)(§13,art.166 da CF)	0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	33.348.031,24	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIa + IIb)	16.654.714,03	49,94
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	18.007.936,87	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	17.107.540,03	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	16.207.143,18	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 [8.21.16.2210], MUNICÍPIO DE DUARTINA Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2017

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a-(b+c+d+e))		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(00.01.00.00) Recursos Ordinarios	315.796,14	0,00	60.215,56	76.400,00	1.826.677,99	-1.647.497,41	1.865.283,17	0,00
(00.02.00.00) Recursos Ordinarios	479.649,25	0,00	18.895,20	0,00	674.835,94	-214.081,89	471.685,06	0,00
(00.05.00.00) Recursos Ordinarios	1.163.143,41	0,00	30.350,89	0,00	0,00	1.132.792,52	515.724,34	0,00
(00.91.00.00) Recursos Ordinarios	5.250,74	0,00	0,00	18.075,00	-1.602.906,05	1.590.081,79	0,00	0,00
(00.92.00.00) Recursos Ordinarios	4.367,09	0,00	0,00	0,00	-699.442,31	703.809,40	0,00	0,00
(00.95.00.00) Recursos Ordinarios	-5.968,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.968,58	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.962.238,05	0,00	109.461,65	94.475,00	199.165,57	1.559.135,83	2.852.692,57	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	1.962.238,05	0,00	109.461,65	94.475,00	199.165,57	1.559.135,83	2.852.692,57	0,00

* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2210], MUNICÍPIO DE DUARTINA — Portaria Nº 403 de 2016

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

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

MUNICÍPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2017

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.786.215,82	4.533.957,38	4.716.355,78	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	657.254,69	585.761,78	499.720,62	0,00
Empréstimos	226.789,73	187.200,35	147.883,47	0,00
Internos	226.789,73	187.200,35	147.883,47	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	429.194,88	398.561,43	351.837,15	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	429.194,88	398.561,43	351.837,15	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	1.270,08	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pa	2.188.380,54	2.045.934,31	2.353.690,75	0,00
Outras Dívidas	1.940.580,59	1.902.261,29	1.862.944,41	0,00
DEDUÇÕES (II)	586.188,89	2.229.394,73	1.753.587,65	0,00
Disponibilidade de Caixa	586.188,89	2.204.924,73	1.730.087,35	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.012.419,04	2.204.924,73	1.730.087,35	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	1.426.230,15	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	24.470,00	23.500,30	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	32.491.067,63	32.639.902,48	33.348.031,24	0,00
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	14,73	13,89	14,14	0,00
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -	38.989.281,16	40.017.637,49	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III so $ 1º do art.59 da LRF) - (%))	35.090.353,04	36.015.873,74	2.962.768,13	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		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 DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	1.399.779,88	578.452,71	547.000,52	0,00
RP Não-Processados de exercícios anteriores	370.106,64	127.049,26	94.475,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2210], MUNICÍPIO DE DUARTINA Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2017

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.491.067,63	32.639.902,48	33.348.031,24	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL < 22% >	7.148.034,88	7.180.778,55	7.336.566,87	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) < 19,8% >	6.433.231,39	6.462.700,69	6.602.910,19	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2210], MUNICÍPIO DE DUARTINA Portaria Nº 403 de 2016

MUNICIPIO DE DUARTINA
RUA HENRIQUE HORTELA , 127
46137485/0001-60 Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Agosto
MUNICÍPIO DE DUARTINA

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.02.00.00	IPTU	791.093,00	62.123,20	853.216,20
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	208.560,74	27.335,47	235.896,21
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	277.577,27	39.037,24	316.614,51
1113.05.00.00	ISS	468.648,83	62.969,23	531.618,06
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA	15.648,48	0,00	15.648,48
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	123.339,68	10.729,33	134.069,01
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORáRIO ESPECIAL	2.453,09	261,90	2.714,99
1121.29.00.00	TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE OBRAS	23.611,15	0,00	23.611,15
1121.99.00.01	TAXA DE DIVERSÕES PÚBLICAS	623,95	0,00	623,95
1121.99.00.02	TAXA DE COM. EVENTUAL OU AMBULANTE	1.996,64	124,79	2.121,43
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITéRIOS	48.656,68	4.692,24	53.348,92
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	201.322,79	16.319,25	217.642,04
1122.99.00.01	TAXA DE EXPEDIENTE	71.777,13	12.078,43	83.855,56
1122.99.00.02	TAXA DE CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTO	189.388,91	14.739,46	204.128,37
1122.99.00.03	TAXA DE LIMPEZA DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00
1122.99.00.04	TAXA HORA MÁQUINAS	6.438,12	1.383,01	7.821,13
	Sub Total	2.431.136,46	251.793,55	2.682.930,01
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	5.811.452,14	741.715,16	6.553.167,30
1721.01.03.00	COTA-PARTE FPM - 1% COTA DEZEMBRO	439.342,21	0,00	439.342,21
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	13.308,76	505,54	13.814,30
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	17.003,49	2.429,07	19.432,56
	Sub Total	6.281.106,60	744.649,77	7.025.756,37
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.506.656,01	573.854,82	4.080.510,83
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.374.811,67	46.570,15	1.421.381,82
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	23.804,12	4.037,93	27.842,05
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMíNIO ECONôMICO	28.932,79	0,00	28.932,79
	Sub Total	4.934.204,59	624.462,90	5.558.667,49
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	1.187,97	544,13	1.732,10
1911.39.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	0,00	0,00	0,00
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	5.618,10	570,61	6.188,71
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	5.481,81	853,87	6.335,68
1913.11.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA IPTU	40.767,81	4.388,05	45.155,86
1913.12.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ITBI	0,00	0,00	0,00
1913.13.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA ISS	5.189,43	195,81	5.385,24
1913.35.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA-TAXA FISCALI.E VIG.SANITáRIA	0,00	0,00	0,00
1913.99.00.01	MULTA E JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTROS	45.224,42	15.264,53	60.488,95
1913.99.00.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTROS TRIBUTOS	37.764,83	13.055,17	50.820,00
1913.99.00.03	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA DIVIDA ATIVA DE IPTU	28.532,53	2.809,57	31.342,10
	Sub Total	169.766,90	37.681,74	207.448,64
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4190 - 10652)
27/09/2017 11:17

Usuário: Carlos Eduardo Carilho

MUNICIPIO DE DUARTINA
RUA HENRIQUE HORTELA , 127
46137485/0001-60 Exercício: 2017

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Agosto
MUNICÍPIO DE DUARTINA

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.00.01	RECEITA DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.149.403,19	-273.822,48	-2.423.225,67
	Sub Total	-2.149.403,19	-273.822,48	-2.423.225,67
	Total	11.666.811,36	1.384.765,48	13.051.576,84

DUARTINA, 31 de agosto de 2017

ADERALDO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO CARILHO
CONTADOR - CRC: 1SP278175/O-8/SP

JUAREZ MENDES BARBOSA
TESOUREIRO

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.16.4190 - 10652)
27/09/2017 11:17

Usuário: Carlos Eduardo Carilho

MUNICÍPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2017

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	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	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	33.348.031,24	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (III)=(Ia+II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	5.335.685,00	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	4.802.116,50	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	2.334.362,19	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	878.692,15	203.953,68
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Sociais	878.692,15	203.953,68
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2210], MUNICÍPIO DE DUARTINA Portaria Nº 403 de 2016

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2210], MUNICÍPIO DE DUARTINA Portaria Nº 403 de 2016

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DUARTINA

Conforme Lei Municipal nº 2299, de 24 de Fevereiro de 2016

MUNICIPIO DE DUARTINA
RUA HENRIQUE HORTELA , 127
46137485/0001-60 Saúde Exercício: 2017

Anexo V
Período: 01/05/2017 até 31/08/2017

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	3.933.400,00	2.206.880,05
Transferências da União	10.300.000,00	6.586.414,16
Transferências do Estado	8.002.000,00	5.529.734,70
Total	**22.235.400,00**	**14.323.028,91**

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
	3.335.310,00	2.148.454,34
TOTAL (15%)		

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
APURAÇÃO DA APLICAÇÃO								
DESPESAS								
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	7.222.203,00	32,48 %	4.831.555,91	33,73 %	4.074.457,15	28,45 %	3.971.197,14	27,73 %
DEDUÇÕES								
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
DESPESA LÍQUIDA								
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			4.831.555,91	33,73 %	4.074.457,15	28,45 %	3.971.197,14	27,73 %

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

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

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DUARTINA

Conforme Lei Municipal nº 2299, de 24 de Fevereiro de 2016

MUNICÍPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/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)	37.600.000,00	37.600.000,00	5.188.428,03	13,80	22.385.860,08	59,54	15.214.139,92
RECEITAS CORRENTES	35.421.000,00	35.421.000,00	5.179.542,31	14,62	22.153.340,65	62,54	13.267.659,35
RECEITA TRIBUTARIA	5.289.964,00	5.289.964,00	541.771,19	10,24	2.684.608,44	50,75	2.605.355,56
Impostos	3.737.000,00	3.737.000,00	399.699,14	10,70	1.937.344,98	51,84	1.799.655,02
Taxas	1.552.964,00	1.552.964,00	142.072,05	9,15	747.263,46	48,12	805.700,54
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.700.000,00	1.700.000,00	157.598,97	9,27	748.206,92	44,01	951.793,08
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.700.000,00	1.700.000,00	157.598,97	9,27	748.206,92	44,01	951.793,08
RECEITA PATRIMONIAL	251.100,00	251.100,00	17.828,09	7,10	103.745,84	41,32	147.354,16
Receitas Imobiliárias	65.000,00	65.000,00	4.773,90	7,34	19.303,35	29,70	45.696,65
Receitas de Valores Mobiliários	186.100,00	186.100,00	13.054,19	7,01	84.442,49	45,37	101.657,51
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.100,00	10.100,00	1.965,25	19,46	4.885,05	48,37	5.214,95
Receita de Serviços	10.100,00	10.100,00	1.965,25	19,46	4.885,05	48,37	5.214,95
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.192.636,00	27.192.636,00	4.285.709,53	15,76	17.715.393,68	65,15	9.477.242,32
Transferências Intergovernamentais	25.570.136,00	25.570.136,00	4.017.909,20	15,71	16.428.299,20	64,25	9.141.836,80
Transferências de Instituições Privadas	200,00	200,00	0,00	0,00	720,00	360,00	-520,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Transferências de Convênios	1.622.100,00	1.622.100,00	267.800,33	16,51	1.286.374,48	79,30	335.725,52
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	977.200,00	977.200,00	174.669,28	17,87	896.500,72	91,74	80.699,28
Multas e Juros de Mora	212.000,00	212.000,00	55.402,98	26,13	207.448,64	97,85	4.551,36
Indenizações e Restituições	90.500,00	90.500,00	56.788,25	62,75	275.486,05	304,40	-184.986,05
Receita da Dívida Ativa	650.200,00	650.200,00	61.855,62	9,51	411.296,20	63,26	238.903,80
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	24.500,00	24.500,00	622,43	2,54	2.269,83	9,26	22.230,17
RECEITAS DE CAPITAL	2.179.000,00	2.179.000,00	8.885,72	0,41	232.519,43	10,67	1.946.480,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	8.885,72	4,44	70.034,43	35,02	129.965,57
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	8.885,72	8,89	70.034,43	70,03	29.965,57
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.979.000,00	1.979.000,00	0,00	0,00	162.485,00	8,21	1.816.515,00
Transferências Intergovernamentais	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 do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.979.000,00	1.979.000,00	0,00	0,00	162.485,00	8,21	1.816.515,00
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2210], MUNICÍPIO DE DUARTINA Portaria Nº 403 de 2016

Nota Explicativa

MUNICÍPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/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)
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ReceitaPatrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	37.600.000,00	37.600.000,00	5.188.428,03	13,80	22.385.860,08	59,54	15.214.139,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	37.600.000,00	37.600.000,00	5.188.428,03	13,80	22.385.860,08	59,54	15.214.139,92
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	37.600.000,00	37.600.000,00	5.188.428,03	13,80	22.385.860,08	59,54	15.214.139,92
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2210], MUNICÍPIO DE DUARTINA Portaria Nº 403 de 2016

Nota Explicativa

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DUARTINA

Conforme Lei Municipal nº 2299, de 24 de Fevereiro de 2016

MUNICÍPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2]
			BIMESTRE	JAN A AGO		BIMESTRE	JAN A AGO			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	37.600.000,00	38.269.589,05	6.369.098,46	24.797.973,12	13.471.615,93	4.914.911,95	21.105.973,85	17.163.615,20	20.673.400,53	0,00
DESPESAS CORRENTES	35.045.000,00	35.569.227,05	6.046.220,16	23.487.517,51	12.081.709,54	4.658.890,50	20.265.995,04	15.303.232,01	19.843.067,72	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.960.381,00	18.928.563,00	2.306.041,73	10.969.957,88	7.958.605,12	2.294.224,10	10.940.218,44	7.988.344,56	10.647.074,93	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.084.619,00	16.640.664,05	3.740.178,43	12.517.559,63	4.123.104,42	2.364.666,40	9.325.776,60	7.314.887,45	9.195.992,79	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.179.000,00	2.324.362,00	322.878,30	1.310.455,61	1.013.906,39	256.021,45	839.978,81	1.484.383,19	830.332,81	0,00
INVESTIMENTOS	1.479.000,00	1.436.362,00	159.365,67	683.406,21	752.955,79	98.021,40	218.441,99	1.217.920,01	208.795,99	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00	888.000,00	163.512,63	627.049,40	260.950,60	158.000,05	621.536,82	266.463,18	621.536,82	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	376.000,00	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	37.600.000,00	38.269.589,05	6.369.098,46	24.797.973,12	13.471.615,93	4.914.911,95	21.105.973,85	17.163.615,20	20.673.400,53	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	37.600.000,00	38.269.589,05	6.369.098,46	24.797.973,12	13.471.615,93	4.914.911,95	21.105.973,85	17.163.615,20	20.673.400,53	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			1.279.886,23		1.712.459,55	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	37.600.000,00	38.269.589,05	6.369.098,46	24.797.973,12		4.914.911,95	22.385.860,08		22.385.860,08	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2210], MUNICÍPIO DE DUARTINA

Portaria Nº 403 de 2016

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA
Conforme Lei Municipal nº 2299, de 24 de Fevereiro de 2016

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "e") — 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)	37.600.000,00	38.269.589,05	6.369.098,46	24.797.973,12	100,00	13.471.615,93	4.914.911,95	21.105.973,85	100,00	17.163.615,20	0,00
Legislativa	755.250,00	755.250,00	0,00	0,00	0,00	755.250,00	0,00	0,00	0,00	755.250,00	0,00
Ação Legislativa	755.250,00	755.250,00	0,00	0,00	0,00	755.250,00	0,00	0,00	0,00	755.250,00	0,00
Essencial à Justiça	239.200,00	207.650,00	17.584,46	85.239,31	0,34	122.410,69	15.334,41	82.782,26	0,39	124.867,74	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	239.200,00	207.650,00	17.584,46	85.239,31	0,34	122.410,69	15.334,41	82.782,26	0,39	124.867,74	0,00
Administração	3.506.080,00	3.631.330,00	586.909,14	2.429.185,56	9,80	1.202.144,44	521.598,30	2.080.681,46	9,86	1.550.648,54	0,00
Administração Geral	1.887.030,00	1.961.530,00	311.091,77	1.279.487,34	5,16	682.042,66	269.069,41	1.048.826,42	4,97	912.703,58	0,00
Administração Financeira	353.400,00	353.400,00	49.872,21	223.845,99	0,90	129.554,01	53.690,99	220.631,77	1,05	132.768,23	0,00
Controle Interno	727.900,00	727.900,00	97.630,60	505.250,34	2,04	222.649,66	109.685,51	468.832,35	2,22	259.067,65	0,00
Tecnologia da Informação	269.400,00	311.100,00	75.933,95	253.857,79	1,02	57.242,21	56.472,25	203.149,75	0,96	107.950,25	0,00
Formação de Recursos Humanos	120.800,00	132.850,00	35.333,24	85.545,44	0,34	47.304,56	13.853,24	59.445,44	0,28	73.404,56	0,00
Administração de Receitas	147.550,00	144.550,00	17.047,37	81.198,66	0,33	63.351,34	18.826,90	79.795,73	0,38	64.754,27	0,00
Assistência Social	2.106.759,00	2.002.529,00	317.022,63	1.278.403,15	5,16	724.125,85	278.854,86	1.176.909,76	5,58	825.619,24	0,00
Assistência ao Idoso	160.600,00	160.600,00	44.916,66	138.966,64	0,56	21.633,36	31.516,66	125.566,64	0,59	35.033,36	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	67.604,00	61.604,00	8.044,00	42.410,96	0,17	19.193,04	8.044,00	42.410,96	0,20	19.193,04	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.012.700,00	954.500,00	134.702,98	523.403,55	2,11	431.096,45	113.800,28	488.624,39	2,32	465.875,61	0,00
Assistência Comunitária	865.855,00	825.825,00	129.358,99	573.622,00	2,31	252.203,00	125.493,92	520.307,77	2,47	305.517,23	0,00
Previdência Social	137.000,00	120.000,00	19.419,78	75.221,84	0,30	44.778,16	19.419,78	75.221,84	0,36	44.778,16	0,00
Previdência do Regime Estatutário	42.700,00	42.700,00	8.449,50	28.345,68	0,11	14.354,32	8.449,50	28.345,68	0,13	14.354,32	0,00
Previdência Complementar	94.300,00	77.300,00	10.970,28	46.876,16	0,19	30.423,84	10.970,28	46.876,16	0,22	30.423,84	0,00
Saúde	11.327.286,00	11.576.856,05	2.224.188,54	7.956.170,11	32,08	3.620.685,94	1.717.124,78	6.882.263,76	32,61	4.694.592,29	0,00
Atenção Básica	7.344.036,00	7.306.326,00	1.327.805,62	4.831.119,72	19,48	2.475.206,28	981.541,86	3.953.923,38	18,73	3.352.402,62	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.983.250,00	4.270.530,05	896.382,92	3.125.050,39	12,60	1.145.479,66	735.582,92	2.928.340,38	13,87	1.342.189,67	0,00
Educação	11.320.549,00	11.612.649,00	1.899.552,33	7.592.812,91	30,62	4.019.836,09	1.223.616,11	6.407.434,51	30,36	5.205.214,49	0,00
Administração Geral	191.500,00	195.500,00	57.768,91	128.751,13	0,52	66.748,87	57.042,01	116.277,38	0,55	79.222,62	0,00
Ensino Fundamental	8.247.149,00	8.572.349,00	1.476.537,12	5.708.187,85	23,02	2.864.161,15	799.892,05	4.638.836,38	21,98	3.933.512,62	0,00
Ensino Médio	25.000,00	15.000,00	2.117,50	11.815,00	0,05	3.185,00	1.960,00	9.907,50	0,05	5.092,50	0,00
Ensino Superior	200.000,00	170.000,00	16.890,42	89.190,60	0,36	80.809,40	5.241,95	72.654,13	0,34	97.345,87	0,00
Educação Infantil	2.524.900,00	2.527.800,00	313.238,38	1.555.368,33	6,27	972.431,67	337.480,10	1.481.259,12	7,02	1.046.540,88	0,00
Educação Especial	132.000,00	132.000,00	33.000,00	99.500,00	0,40	32.500,00	22.000,00	88.500,00	0,42	43.500,00	0,00
Cultura	158.900,00	87.357,00	2.800,00	41.596,00	0,17	45.761,00	1.400,00	40.196,00	0,19	47.161,00	0,00
Difusão Cultural	158.900,00	87.357,00	2.800,00	41.596,00	0,17	45.761,00	1.400,00	40.196,00	0,19	47.161,00	0,00
Urbanismo	4.758.076,00	4.923.468,00	793.967,99	3.583.495,59	14,45	1.339.972,41	738.020,90	2.844.015,51	13,47	2.079.452,49	0,00
Serviços Urbanos	4.758.076,00	4.923.468,00	793.967,99	3.583.495,59	14,45	1.339.972,41	738.020,90	2.844.015,51	13,47	2.079.452,49	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2210], MUNICÍPIO DE DUARTINA — Portaria Nº 403 de 2016

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA
Conforme Lei Municipal nº 2299, de 24 de Fevereiro de 2016

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "e") — 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)		
Habitação	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	84.500,00	84.500,00	13.298,18	44.547,99	0,18	39.952,01	11.974,78	42.584,59	0,20	41.915,41	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	84.500,00	84.500,00	13.298,18	44.547,99	0,18	39.952,01	11.974,78	42.584,59	0,20	41.915,41	0,00
Agricultura	163.800,00	376.400,00	169.145,73	328.689,41	1,33	47.710,59	57.786,11	174.221,40	0,83	202.178,60	0,00
Abastecimento	163.800,00	376.400,00	169.145,73	328.689,41	1,33	47.710,59	57.786,11	174.221,40	0,83	202.178,60	0,00
Indústria	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
Promoção Industrial	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
Comunicações	18.300,00	18.300,00	2.624,79	9.775,91	0,04	8.524,09	2.785,08	8.735,06	0,04	9.564,94	0,00
Telecomunicações	18.300,00	18.300,00	2.624,79	9.775,91	0,04	8.524,09	2.785,08	8.735,06	0,04	9.564,94	0,00
Transporte	991.300,00	956.300,00	91.433,84	470.197,84	1,90	486.102,16	100.914,76	408.741,11	1,94	547.558,89	0,00
Transporte Rodoviário	991.300,00	956.300,00	91.433,84	470.197,84	1,90	486.102,16	100.914,76	408.741,11	1,94	547.558,89	0,00
Desporto e Lazer	784.500,00	630.500,00	67.638,42	275.588,10	1,11	354.911,90	68.082,03	260.649,77	1,23	369.850,23	0,00
Desporto Comunitário	231.300,00	227.800,00	38.729,97	155.837,81	0,63	71.962,19	39.290,91	147.721,53	0,70	80.078,47	0,00
Lazer	553.200,00	402.700,00	28.908,45	119.750,29	0,48	282.949,71	28.791,12	112.928,24	0,54	289.771,76	0,00
Encargos Especiais	700.000,00	888.000,00	163.512,63	627.049,40	2,53	260.950,60	158.000,05	621.536,82	2,94	266.463,18	0,00
Serviço da Dívida Interna	700.000,00	888.000,00	163.512,63	627.049,40	2,53	260.950,60	158.000,05	621.536,82	2,94	266.463,18	0,00
Reserva de Contingência	376.000,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00
Reserva de Contingência	376.000,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	37.600.000,00	38.269.589,05	6.369.098,46	24.797.973,12	100,00	13.471.615,93	4.914.911,95	21.105.973,85	100,00	17.163.615,20	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2210], MUNICÍPIO DE DUARTINA — Portaria Nº 403 de 2016

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA
Conforme Lei Municipal nº 2299, de 24 de Fevereiro de 2016

MUNICÍPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2210], MUNICÍPIO DE DUARTINA

Portaria Nº 403 de 2016

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DUARTINA

Conforme Lei Municipal nº 2299, de 24 de Fevereiro de 2016

MUNICÍPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2016 A AGO/2017

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.210.830,60	2.693.109,61	3.347.873,48	4.185.019,39	3.390.671,28	2.828.611,48	3.117.893,46	3.345.226,35	3.464.883,89	2.737.581,00	2.857.418,32	2.834.280,54	37.013.399,40	39.081.400,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	224.554,74	205.149,40	281.180,63	284.395,10	248.493,05	136.089,38	171.499,56	1.038.664,36	323.965,27	224.125,63	288.299,21	253.471,98	3.679.888,31	5.289.964,00
IPTU	59.927,84	50.258,43	52.068,04	44.955,97	925,95	187,38	13.336,78	587.650,32	67.520,18	60.659,90	60.812,49	62.123,20	1.060.426,48	1.650.000,00
ISS	59.597,59	66.077,12	77.899,29	79.610,17	66.361,75	63.221,87	59.302,62	71.990,14	77.783,79	56.666,16	73.322,50	62.969,23	814.802,23	1.126.000,00
ITBI	20.018,29	37.176,02	44.949,00	87.022,77	119.549,63	15.881,97	45.858,10	20.925,14	22.296,05	24.656,48	28.409,90	39.037,24	505.780,59	480.000,00
IRRF	25.268,92	300,13	49.377,86	24.516,84	48.125,52	20.979,42	27.502,46	26.769,08	24.565,41	14.929,74	45.689,11	27.335,47	335.359,96	481.000,00
Outras receitas Tributárias	59.742,10	51.337,70	56.886,44	48.289,35	13.530,20	35.818,74	25.499,60	331.329,68	131.799,84	67.213,35	80.065,21	62.006,84	963.519,05	1.552.964,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	79.073,32	77.096,71	79.688,61	81.111,03	83.657,19	85.318,31	78.130,26	164.109,73	93.509,10	85.883,36	79.146,71	78.452,26	1.065.176,59	1.700.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	13.035,07	13.011,94	13.056,49	12.994,20	18.948,05	14.002,77	15.381,53	12.512,42	14.304,66	10.768,32	9.777,33	8.050,76	155.843,54	251.100,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	158,97	158,97	264,95	158,97	617,65	561,50	561,50	561,50	336,90	280,75	786,10	1.179,15	5.626,91	10.100,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.861.971,35	2.294.493,75	2.941.907,42	3.760.928,61	2.950.761,53	2.464.182,08	2.752.850,53	2.036.180,74	2.854.614,66	2.282.163,73	2.424.926,11	2.372.939,97	30.997.920,48	30.853.036,00
Cota Parte do FPM	568.052,88	689.556,57	1.258.086,26	1.966.694,25	836.902,39	1.072.886,37	672.229,03	809.921,70	918.716,38	846.795,33	1.093.343,15	741.715,16	11.474.899,47	10.590.000,00
Cota Parte do ICMS	426.944,10	473.264,23	522.992,75	543.577,86	591.174,77	255.674,50	648.322,05	350.502,23	713.758,69	453.746,15	493.477,62	573.854,82	6.047.289,77	6.200.000,00
Cota Parte do IPVA	47.862,60	31.966,65	43.737,84	52.352,04	588.707,43	312.461,94	255.103,75	43.533,00	75.854,36	60.943,35	38.207,84	46.570,15	1.597.300,95	1.700.000,00
Cota Parte do ITR	12.867,20	89.901,68	17.405,77	9.799,90	7.636,86	546,11	622,68	2.893,80	609,53	774,24	225,54	505,54	143.788,85	125.000,00
Transf. da LC 87/1996	2.403,57	2.403,57	2.403,57	2.403,57	2.429,07	2.429,07	2.429,07	2.429,07	2.429,07	2.429,07	2.429,07	2.429,07	29.046,84	35.000,00
Transf. da LC 61/1989	3.203,09	3.475,16	3.872,13	3.683,30	3.481,93	3.008,05	3.799,08	3.266,03	3.527,73	3.391,62	3.329,68	4.037,93	42.075,73	102.000,00
Transferencias do FUNDEB	302.549,70	363.490,01	418.587,09	449.826,13	580.262,15	260.609,89	509.605,11	267.749,10	496.749,83	333.788,98	345.656,98	417.169,09	4.746.044,06	4.900.000,00
Outras Transferências Correntes	498.088,21	640.435,88	674.822,01	732.591,56	340.166,93	556.566,15	660.739,76	555.885,81	642.969,07	580.294,99	448.256,23	586.658,21	6.917.474,81	7.201.036,00
Outras Receitas Correntes	32.037,15	103.198,84	31.775,38	45.431,48	88.193,81	128.457,44	99.470,08	93.197,60	178.153,30	134.359,21	54.482,86	120.186,42	1.108.943,57	977.200,00
DEDUÇÕES (II)	187.754,77	258.113,50	369.699,62	426.574,60	406.062,59	329.401,18	316.501,09	242.509,10	342.979,24	273.615,92	238.334,07	273.822,48	3.665.368,16	3.660.400,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEI	187.754,77	258.113,50	369.699,62	426.574,60	406.062,59	329.401,18	316.501,09	242.509,10	342.979,24	273.615,92	238.334,07	273.822,48	3.665.368,16	3.660.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.023.075,83	2.434.996,11	2.978.173,86	3.758.444,79	2.984.608,69	2.499.210,30	2.801.392,37	3.102.717,25	3.121.904,65	2.463.965,08	2.619.084,25	2.560.458,06	33.348.031,24	35.421.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2210], MUNICÍPIO DE DUARTINA

Portaria Nº 403 de 2016

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA
Conforme Lei Municipal nº 2299, de 24 de Fevereiro de 2016

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.324.362,00	1.310.455,61	839.978,81	0,00	1.013.906,39
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.324.362,00	1.310.455,61	839.978,81	0,00	1.013.906,39
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.324.362,00 <(a-d)>	-1.310.455,61 <(b-e)>	-	-	-1.013.906,39 <(c-f)>

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2210], MUNICÍPIO DE DUARTINA Portaria Nº 403 de 2016

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DUARTINA

Conforme Lei Municipal nº 2299, de 24 de Fevereiro de 2016

MUNICÍPIO DE DUARTINA

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017 / BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	4.215.400,00	4.215.400,00	2.206.880,05	52,35
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.085.800,00	2.085.800,00	1.085.592,50	52,05
1.1.1 - IPTU	1.650.000,00	1.650.000,00	853.216,20	51,71
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	435.800,00	435.800,00	232.376,30	53,32
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	488.100,00	488.100,00	316.614,51	64,87
1.2.1 - ITBI	480.000,00	480.000,00	316.614,51	65,96
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.160.500,00	1.160.500,00	568.776,83	49,01
1.3.1 - ISS	1.126.000,00	1.126.000,00	531.618,06	47,21
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	34.500,00	34.500,00	37.158,77	107,71
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	481.000,00	481.000,00	235.896,21	49,04
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.752.000,00	18.752.000,00	12.555.491,07	66,96
2.1 - Cota-Parte FPM	10.590.000,00	10.590.000,00	6.992.509,51	66,03
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	10.140.000,00	10.140.000,00	6.553.167,30	64,63
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	450.000,00	450.000,00	439.342,21	97,63
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.200.000,00	6.200.000,00	4.080.510,83	65,81
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	35.000,00	35.000,00	19.432,56	55,52
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	102.000,00	102.000,00	27.842,05	27,30
2.5 - Cota-Parte ITR	125.000,00	125.000,00	13.814,30	11,05
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.700.000,00	1.700.000,00	1.421.381,82	83,61
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	22.967.400,00	22.967.400,00	14.762.371,12	64,28

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2210], MUNICÍPIO DE DUARTINA

Portaria Nº 403 de 2016

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

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA
Conforme Lei Municipal nº 2299, de 24 de Fevereiro de 2016

MUNICÍPIO DE DUARTINA
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2017 / BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) RS 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	500,00	500,00	5,36	1,07
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.204.000,00	1.204.000,00	691.216,52	57,41
6.1 - Transferências de Convênios	1.190.700,00	1.190.700,00	683.937,10	57,44
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	13.300,00	13.300,00	7.279,42	54,73
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.204.500,00	1.204.500,00	691.221,88	57,39

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.660.400,00	3.660.400,00	2.423.225,67	66,20
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.028.000,00	2.028.000,00	1.310.633,23	64,63
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.240.000,00	1.240.000,00	816.102,03	65,81
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	7.000,00	7.000,00	3.886,48	55,52
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	20.400,00	20.400,00	5.568,42	27,30
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	25.000,00	25.000,00	2.762,79	11,05
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	340.000,00	340.000,00	284.272,72	83,61
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.930.000,00	4.930.000,00	3.222.695,68	65,37
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.900.000,00	4.900.000,00	3.211.591,13	65,54
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	30.000,00	30.000,00	11.104,55	37,02
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.239.600,00	1.239.600,00	788.365,46	63,60

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.692.800,00	4.692.800,00	2.818.355,81	60,06	2.796.571,20	59,59	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.476.400,00	1.476.400,00	868.697,53	58,84	868.697,53	58,84	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.216.400,00	3.216.400,00	1.949.658,28	60,62	1.927.873,67	59,94	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	972.700,00	941.700,00	534.486,09	56,76	518.642,98	55,08	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	972.700,00	941.700,00	534.486,09	56,76	518.642,98	55,08	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	5.665.500,00	5.634.500,00	3.352.841,90	59,51	3.315.214,18	58,84	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2210], MUNICÍPIO DE DUARTINA Portaria Nº 403 de 2016

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA
Conforme Lei Municipal nº 2299, de 24 de Fevereiro de 2016

MUNICÍPIO DE DUARTINA
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017 / BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

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

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	3.315.214,18
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	86,78
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	16,09
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	-2,87

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	2.403.900,00	2.423.800,00	1.515.391,33	62,52	1.451.262,12	59,88	0,00
22.1 Creche	607.500,00	616.700,00	483.724,28	78,44	429.102,07	69,58	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	607.500,00	616.700,00	483.724,28	78,44	429.102,07	69,58	0,00
22.2 Pré-escola	1.796.400,00	1.807.100,00	1.031.667,05	57,09	1.022.160,05	56,56	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.476.400,00	1.476.400,00	868.697,53	58,84	868.697,53	58,84	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	320.000,00	330.700,00	162.969,52	49,28	153.462,52	46,41	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	5.373.300,00	5.507.100,00	3.477.929,75	63,15	3.048.157,34	55,35	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.189.100,00	4.158.100,00	2.484.144,37	59,74	2.446.516,65	58,84	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.184.200,00	1.349.000,00	993.785,38	73,67	601.640,69	44,60	0,00
24. ENSINO MÉDIO	25.000,00	15.000,00	11.815,00	78,77	9.907,50	66,05	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	200.000,00	170.000,00	89.190,60	52,47	72.654,13	42,74	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	191.500,00	195.500,00	128.751,13	65,86	116.277,38	59,48	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	8.193.700,00	8.311.400,00	5.223.077,81	62,84	4.698.258,47	56,53	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2210], MUNICÍPIO DE DUARTINA

Portaria Nº 403 de 2016

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

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

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DUARTINA

Conforme Lei Municipal nº 2299, de 24 de Fevereiro de 2016

MUNICÍPIO DE DUARTINA

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017 / BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	788.365,46
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)	11.104,55
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[2]	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)	799.470,01
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	3.699.949,45
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,06

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	608.800,00	603.600,00	320.399,77	53,08	288.993,14	47,88	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.462.049,00	1.491.649,00	1.291.761,68	86,60	727.301,70	48,76	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENT(	2.070.849,00	2.095.249,00	1.612.161,45	76,94	1.016.294,84	48,50	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	10.264.549,00	10.406.649,00	6.835.239,26	65,68	5.714.553,31	54,91	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2210], MUNICÍPIO DE DUARTINA Portaria Nº 403 de 2016

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

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA
Conforme Lei Municipal nº 2299, de 24 de Fevereiro de 2016

MUNICÍPIO DE DUARTINA

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017 / BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	21.698,78	0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.211.591,13	0,00
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	201.673,44	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	201.673,44	0,00
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	11.104,55	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.042.721,02	0,00
51. (+) Ajustes	-138,30	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	-138,30	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	3.042.582,72	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2210], MUNICÍPIO DE DUARTINA

Portaria Nº 403 de 2016

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA
Conforme Lei Municipal nº 2299, de 24 de Fevereiro de 2016

MUNICÍPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/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 2017	Jan a Ago 2016
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
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2210], MUNICÍPIO DE DUARTINA — Portaria Nº 403 de 2016

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA
Conforme Lei Municipal nº 2299, de 24 de Fevereiro de 2016

MUNICÍPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/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 2017	Jan a Ago 2016
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago/2017	Jan a Ago/2016	Jan a Ago/2017	Jan a Ago/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2210], MUNICÍPIO DE DUARTINA — Portaria Nº 403 de 2016

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA
Conforme Lei Municipal nº 2299, de 24 de Fevereiro de 2016

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2017	Em 2016
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 2017	Jan a Ago 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2210], MUNICÍPIO DE DUARTINA — Portaria Nº 403 de 2016

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA
Conforme Lei Municipal nº 2299, de 24 de Fevereiro de 2016

MUNICÍPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 5

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago/2017	Jan a Ago/2016	Jan a Ago/2017	Jan a Ago/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2210], MUNICÍPIO DE DUARTINA

Portaria Nº 403 de 2016

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DUARTINA

Conforme Lei Municipal nº 2299, de 24 de Fevereiro de 2016

MUNICÍPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R$ Milhares
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS XIII) = (XI+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2210], MUNICÍPIO DE DUARTINA

Portaria Nº 403 de 2016

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA
Conforme Lei Municipal nº 2299, de 24 de Fevereiro de 2016

MUNICÍPIO DE DUARTINA
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/2017

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Ago 2017 (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.215.400,00	4.215.400,00	2.206.880,05	52,35
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.650.000,00	1.650.000,00	853.216,20	51,71
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	480.000,00	480.000,00	316.614,51	65,96
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.126.000,00	1.126.000,00	531.618,06	47,21
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	481.000,00	481.000,00	235.896,21	49,04
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	18.000,00	18.000,00	7.920,81	44,00
Dívida Ativa dos Impostos	426.000,00	426.000,00	211.073,16	49,55
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	34.400,00	34.400,00	50.541,10	146,92
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.302.000,00	18.302.000,00	12.116.148,86	66,20
Cota-Parte do FPM	10.140.000,00	10.140.000,00	6.553.167,30	64,63
Cota Parte do ITR	125.000,00	125.000,00	13.814,30	11,05
Cota-Parte do IPVA	1.700.000,00	1.700.000,00	1.421.381,82	83,61
Cota-Parte do ICMS	6.200.000,00	6.200.000,00	4.080.510,83	65,81
Cota-Parte IPI-Exportação	102.000,00	102.000,00	27.842,05	27,30
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	35.000,00	35.000,00	19.432,56	55,52
Desoneração ICMS (LC 87/96)	35.000,00	35.000,00	19.432,56	55,52
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	22.517.400,00	22.517.400,00	14.323.028,91	63,61

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Ago 2017 (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.008.356,00	4.008.356,00	2.268.127,18	56,58
Provenientes da União	3.982.456,00	3.982.456,00	2.249.932,64	56,50
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	25.900,00	25.900,00	18.194,54	70,25
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	293.000,00	293.000,00	395.334,04	134,93
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	30.000,00	30.000,00	17.326,91	57,76
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.331.356,00	4.331.356,00	2.680.788,13	61,89

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Ago 2017 (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Ago 2017 (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTE	11.101.286,00	11.431.556,05	7.868.419,47	68,83	6.800.091,12	59,49	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	4.332.856,00	4.266.086,00	2.492.295,91	58,42	2.486.433,55	58,28	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.768.430,00	7.165.470,05	5.376.123,56	75,03	4.313.657,57	60,20	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	226.000,00	145.300,00	87.750,64	60,39	82.172,64	56,55	0,00
Investimentos	226.000,00	145.300,00	87.750,64	60,39	82.172,64	56,55	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)	11.327.286,00	11.576.856,05	7.956.170,11	68,72	6.882.263,76	59,45	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2210], MUNICÍPIO DE DUARTINA Portaria Nº 403 de 2016

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

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

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DUARTINA

Conforme Lei Municipal nº 2299, de 24 de Fevereiro de 2016

MUNICÍPIO DE DUARTINA

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/2017

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Ago 2017 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Ago 2017 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.072.686,00	4.259.653,05	3.031.049,82	38,10	2.714.242,23	39,44	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.072.686,00	4.259.653,05	3.031.049,82	38,10	2.714.242,23	39,44	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	4.072.686,00	4.259.653,05	3.031.049,82	38,10	2.714.242,23	39,44	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	7.254.600,00	7.317.203,00	4.925.120,29	61,90	4.168.021,53	60,56	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%	29,10

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	2.019.567,19

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	82,35	82,35	0,00	0,00	0,00
Total	82,35	82,35	0,00	0,00	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2210], MUNICÍPIO DE DUARTINA Portaria Nº 403 de 2016

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA
Conforme Lei Municipal nº 2299, de 24 de Fevereiro de 2016

MUNICÍPIO DE DUARTINA

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/2017

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

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

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Ago 2017 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Ago 2017 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	7.344.036,00	7.306.326,00	4.831.119,72	60,72	3.953.923,38	57,45	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.983.250,00	4.270.530,05	3.125.050,39	39,28	2.928.340,38	42,55	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.327.286,00	11.576.856,05	7.956.170,11	100,00	6.882.263,76	100,00	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2210], MUNICÍPIO DE DUARTINA Portaria Nº 403 de 2016

MUNICÍPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial da Receita	37.600.000,00
Previsão Atualizada da Receita	37.600.000,00
Receitas Realizadas	22.385.860,08
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	37.600.000,00
Créditos Adicionais	669.589,05
Dotação Atualizada	38.269.589,05
Despesas Empenhadas	24.797.973,12
Despesas Líquidadas	21.105.973,85
Despesas Pagas	20.673.400,53
Superavit Orçamentário	1.279.886,23

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	24.797.973,12
Despesas Líquidadas	21.105.973,85

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	33.348.031,24

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	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	0,00	-1.003.080,18	0,00
Resultado Primário	313.900,00	1.746.946,13	556,53

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2210], MUNICÍPIO DE DUARTINA — Portaria Nº 403 de 2016

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA
Conforme Lei Municipal nº 2299, de 24 de Fevereiro de 2016

MUNICÍPIO DE DUARTINA

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 2017/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	1.426.230,15	0,00	1.426.230,15	0,00
Poder Executivo	1.426.230,15	0,00	1.426.230,15	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	370.106,64	-4.324,72	271.306,92	94.475,00
Poder Executivo	370.106,64	-4.324,72	271.306,92	94.475,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.796.336,79	-4.324,72	1.697.537,07	94.475,00

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	3.699.949,45	25,00	25,06
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	2.796.571,20	60,00	86,78

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	839.978,81	1.013.906,39

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	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	4.168.021,53	15,00	29,10

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2210], MUNICÍPIO DE DUARTINA Portaria Nº 403 de 2016

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

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA
Conforme Lei Municipal nº 2299, de 24 de Fevereiro de 2016

MUNICÍPIO DE DUARTINA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/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 2016 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2016 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	1.426.230,15	1.426.230,15	0,00	0,00	233.944,71	136.161,93	271.306,92	271.306,92	-4.324,72	94.475,00	94.475,00
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	1.426.230,15	1.426.230,15	0,00	0,00	233.944,71	136.161,93	271.306,92	271.306,92	-4.324,72	94.475,00	94.475,00
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	67.952,31	67.952,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	DEPARTAMENTO JURIDICO E DE PLAN	0,00	10.447,80	10.447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	DEPTO ADMINISTRAT FINANCEIRO	0,00	162.441,15	162.441,15	0,00	0,00	0,00	1.164,05	1.164,05	1.164,05	0,00	0,00	0,00
0204	DEPTO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA	0,00	320.945,42	320.945,42	0,00	0,00	34.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.725,00	34.725,00
0205	DEPTO EDUCACAO CULT. ESPORTES	0,00	390.642,34	390.642,34	0,00	0,00	199.219,71	16.208,46	155.678,17	155.678,17	0,00	59.750,00	59.750,00
0206	DEPARTAMENTO DE SAUDE	0,00	367.980,18	367.980,18	0,00	0,00	0,00	82,35	0,00	0,00	-82,35	0,00	0,00
0207	DEPTO DE ASSIST SOCIAL, CIDA	0,00	9.801,12	9.801,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	96.019,83	96.019,83	0,00	0,00	0,00	118.707,07	114.464,70	114.464,70	-4.242,37	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I+II)	0,00	1.426.230,15	1.426.230,15	0,00	0,00	233.944,71	136.161,93	271.306,92	271.306,92	-4.324,72	94.475,00	94.475,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2210], MUNICÍPIO DE DUARTINA Portaria Nº 403 de 2016

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

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA
Conforme Lei Municipal nº 2299, de 24 de Fevereiro de 2016

MUNICÍPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 30 Jun 2017 (b)	Em 31 Ago 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.618.845,50	2.722.692,07	2.705.527,90
DEDUÇÕES (II)	586.188,89	2.569.221,26	1.753.587,65
Disponibilidade de Caixa	586.188,89	2.544.371,26	1.730.087,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.012.419,04	2.544.371,26	1.730.087,35
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.426.230,15	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	24.850,00	23.500,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.032.656,61	153.470,81	951.940,25
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	225.519,65	167.658,36	147.883,47
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	1.807.136,96	-14.187,55	804.056,78

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc -VIb)	JAN A AGO 2017 (VIc - VIa)
RESULTADO NOMINAL	818.244,33	-1.003.080,18

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2210], MUNICÍPIO DE DUARTINA Portaria Nº 403 de 2016

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DUARTINA

Conforme Lei Municipal nº 2299, de 24 de Fevereiro de 2016

MUNICÍPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Ago 2017	Jan a Ago 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	35.235.100,00	22.068.898,16	21.191.344,33
Receita Tributária	5.289.964,00	2.684.608,44	2.627.127,94
IPTU	1.650.000,00	853.216,20	878.746,29
ISS	1.126.000,00	531.618,06	495.584,84
ITBI	480.000,00	316.614,51	299.440,01
IRRF	481.000,00	235.896,21	237.785,82
Taxas	1.552.964,00	747.263,46	715.570,98
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	1.700.000,00	748.206,92	774.914,42
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	1.700.000,00	748.206,92	774.914,42
Receita Patrimonial Líquida	65.200,00	19.303,35	19.240,06
Receita Patrimonial	251.100,00	103.745,84	124.272,77
(-)Aplicações Financeiras	185.900,00	84.442,49	105.032,71
Transferências Correntes	27.192.636,00	17.715.393,68	17.241.859,26
LC 61/89	81.600,00	22.273,63	20.943,21
LC 87/96	28.000,00	15.546,08	15.382,88
Convênios	1.622.100,00	1.286.374,48	1.282.534,30
FPM	8.562.000,00	5.681.876,28	5.108.048,01
ICMS	4.960.000,00	3.264.408,80	3.150.782,14
IPVA	1.360.000,00	1.137.109,10	1.145.855,65
ITR	100.000,00	11.051,51	15.043,18
Outras Transferências Correntes	10.478.936,00	6.296.753,80	6.503.269,89
Demais Receitas Correntes	987.300,00	901.385,77	528.202,65
Dívida Ativa	650.200,00	411.296,20	333.699,50
Diversas Receitas Correntes	337.100,00	490.089,57	194.503,15
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.179.000,00	232.519,43	692.829,10
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	200.000,00	70.034,43	645.115,39
Transferências de Capital	1.979.000,00	162.485,00	47.713,71
Convênios	1.979.000,00	162.485,00	47.713,71
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	1.979.000,00	162.485,00	47.713,71
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	37.214.100,00	22.231.383,16	21.239.058,04

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2210], MUNICÍPIO DE DUARTINA

Portaria Nº 403 de 2016

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

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

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA
Conforme Lei Municipal nº 2299, de 24 de Fevereiro de 2016

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2017/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Ago 2017	Jan a Ago 2016	Jan a Ago 2017	Jan a Ago 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	35.569.227,05	23.487.517,51	20.768.037,49	20.265.995,04	18.265.884,58	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	18.928.563,00	10.969.957,88	10.244.595,46	10.940.218,44	10.240.901,06	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.640.664,05	12.517.559,63	10.523.442,03	9.325.776,60	8.024.983,52	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	35.569.227,05	23.487.517,51	20.768.037,49	20.265.995,04	18.265.884,58	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.324.362,00	1.310.455,61	1.822.537,62	839.978,81	1.477.458,98	0,00	0,00
Investimentos	1.436.362,00	683.406,21	1.412.133,04	218.441,99	1.067.054,40	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	888.000,00	627.049,40	410.404,58	621.536,82	410.404,58	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	1.436.362,00	683.406,21	1.412.133,04	218.441,99	1.067.054,40	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	376.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	37.381.589,05	24.170.923,72	22.180.170,53	20.484.437,03	19.332.938,98	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-167.489,05	-1.939.540,56	-941.112,49	1.746.946,13	1.906.119,06	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS	313.900,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2210], MUNICÍPIO DE DUARTINA Portaria Nº 403 de 2016