DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

Quarta-feira, 23 de Março de 2020 www.duartina.sp.gov.br Edição Nº590

01 - SUMÁRIO.....01/12

02 – DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO 02/12

03 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.....03/12

04 - DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE.....04/12

05 - MDE.....05/12

06 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO.....06/12

07 – PPP.....07/12

08 - RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS.....08/12

09 - RCL.....09/12

10 - RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO.....10/12

11 - RESTOS A PAGAR.....11/12

12 - SIMPLIFICADO RREO.....12/12

MUNICIPIO 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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.500.000,00	44.114.295,69	9.955.927,17	9.955.927,17	100,00	34.158.368,52	5.302.674,80	5.302.674,80	100,00	38.811.620,89	0,00
Legislativa	882.000,00	882.000,00	109.705,00	109.705,00	1,10	772.295,00	50.562,84	50.562,84	0,95	831.437,16	0,00
Ação Legislativa	882.000,00	882.000,00	109.705,00	109.705,00	1,10	772.295,00	50.562,84	50.562,84	0,95	831.437,16	0,00
Essencial à Justiça	147.800,00	156.950,00	25.276,59	25.276,59	0,25	131.673,41	23.787,72	23.787,72	0,45	133.162,28	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	147.800,00	156.950,00	25.276,59	25.276,59	0,25	131.673,41	23.787,72	23.787,72	0,45	133.162,28	0,00
Administração	4.539.138,32	4.654.325,32	1.087.129,90	1.087.129,90	10,92	3.567.195,42	599.861,95	599.861,95	11,31	4.054.463,37	0,00
Administração Geral	2.666.988,32	2.671.825,32	634.399,94	634.399,94	6,37	2.037.425,38	337.776,83	337.776,83	6,37	2.334.048,49	0,00
Administração Financeira	441.600,00	457.100,00	120.949,77	120.949,77	1,21	336.150,23	83.688,01	83.688,01	1,58	373.411,99	0,00
Controle Interno	659.300,00	699.700,00	104.216,55	104.216,55	1,05	595.483,45	99.384,91	99.384,91	1,87	600.315,09	0,00
Tecnologia da Informação	368.900,00	403.100,00	149.624,52	149.624,52	1,50	253.475,48	27.292,48	27.292,48	0,51	375.807,52	0,00
Formação de Recursos Humanos	165.800,00	177.950,00	39.367,40	39.367,40	0,40	138.582,60	27.347,40	27.347,40	0,52	150.602,60	0,00
Administração de Receitas	236.550,00	244.650,00	38.571,72	38.571,72	0,39	206.078,28	24.372,32	24.372,32	0,46	220.277,68	0,00
Assistência Social	2.312.444,00	2.374.844,00	377.940,37	377.940,37	3,80	1.996.903,63	301.355,87	301.355,87	5,68	2.073.488,13	0,00
Assistência ao Idoso	167.600,00	167.600,00	26.516,66	26.516,66	0,27	141.083,34	22.050,00	22.050,00	0,42	145.550,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	65.544,00	65.544,00	9.002,33	9.002,33	0,09	56.541,67	0,00	0,00	0,00	65.544,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	963.200,00	966.784,00	137.212,99	137.212,99	1,38	829.571,01	111.565,39	111.565,39	2,10	855.218,61	0,00
Assistência Comunitária	1.116.100,00	1.174.916,00	205.208,39	205.208,39	2,06	969.707,61	167.740,48	167.740,48	3,16	1.007.175,52	0,00
Previdência Social	122.000,00	117.950,00	15.727,09	15.727,09	0,16	102.222,91	15.727,09	15.727,09	0,30	102.222,91	0,00
Previdência do Regime Estatutário	52.700,00	48.650,00	6.759,60	6.759,60	0,07	41.890,40	6.759,60	6.759,60	0,13	41.890,40	0,00
Previdência Complementar	69.300,00	69.300,00	8.967,49	8.967,49	0,09	60.332,51	8.967,49	8.967,49	0,17	60.332,51	0,00
Saúde	12.527.480,00	12.708.080,00	2.828.717,37	2.828.717,37	28,41	9.879.362,63	1.898.131,88	1.898.131,88	35,80	10.809.948,12	0,00
Atenção Básica	8.016.220,00	8.103.820,00	1.628.923,91	1.628.923,91	16,36	6.474.896,09	1.103.264,58	1.103.264,58	20,81	7.000.555,42	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.511.260,00	4.604.260,00	1.199.793,46	1.199.793,46	12,05	3.404.466,54	794.867,30	794.867,30	14,99	3.809.392,70	0,00
Educação	13.502.762,42	13.506.662,42	3.650.761,30	3.650.761,30	36,67	9.855.901,12	1.200.252,47	1.200.252,47	22,63	12.306.409,95	0,00
Administração Geral	292.230,00	292.230,00	41.746,69	41.746,69	0,42	250.483,31	37.040,03	37.040,03	0,70	255.189,97	0,00
Ensino Fundamental	9.945.200,00	9.969.100,00	3.188.801,07	3.188.801,07	32,03	6.780.298,93	799.902,60	799.902,60	15,08	9.169.197,40	0,00
Ensino Médio	25.000,00	25.000,00	531,19	531,19	0,01	24.468,81	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Ensino Superior	170.000,00	170.000,00	7.754,30	7.754,30	0,08	162.245,70	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
Educação Infantil	2.913.332,42	2.893.332,42	385.678,05	385.678,05	3,87	2.507.654,37	337.059,84	337.059,84	6,36	2.556.272,58	0,00
Educação Especial	157.000,00	157.000,00	26.250,00	26.250,00	0,26	130.750,00	26.250,00	26.250,00	0,50	130.750,00	0,00
Cultura	121.500,00	121.500,00	76.970,50	76.970,50	0,77	44.529,50	0,00	0,00	0,00	121.500,00	0,00
Difusão Cultural	121.500,00	121.500,00	76.970,50	76.970,50	0,77	44.529,50	0,00	0,00	0,00	121.500,00	0,00
Urbanismo	5.611.315,98	5.790.922,67	1.262.298,54	1.262.298,54	12,68	4.528.624,13	792.409,12	792.409,12	14,94	4.998.513,55	0,00
Serviços Urbanos	5.611.315,98	5.790.922,67	1.262.298,54	1.262.298,54	12,68	4.528.624,13	792.409,12	792.409,12	14,94	4.998.513,55	0,00
Habitação	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Habitação Urbana	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Gestão Ambiental	132.900,62	138.302,62	25.488,96	25.488,96	0,26	112.813,66	18.743,02	18.743,02	0,35	119.559,60	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	132.900,62	138.302,62	25.488,96	25.488,96	0,26	112.813,66	18.743,02	18.743,02	0,35	119.559,60	0,00

MUNICIPIO 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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Agricultura	291.800,00	291.800,00	42.355,23	42.355,23	0,43	249.444,77	20.671,70	20.671,70	0,39	271.128,30	0,00
Abastecimento	291.800,00	291.800,00	42.355,23	42.355,23	0,43	249.444,77	20.671,70	20.671,70	0,39	271.128,30	0,00
Indústria	7.458,66	7.458,66	0,00	0,00	0,00	7.458,66	0,00	0,00	0,00	7.458,66	0,00
Promoção Industrial	7.458,66	7.458,66	0,00	0,00	0,00	7.458,66	0,00	0,00	0,00	7.458,66	0,00
Comunicações	26.500,00	26.500,00	7.079,28	7.079,28	0,07	19.420,72	5.154,12	5.154,12	0,10	21.345,88	0,00
Telecomunicações	26.500,00	26.500,00	7.079,28	7.079,28	0,07	19.420,72	5.154,12	5.154,12	0,10	21.345,88	0,00
Transporte	881.800,00	907.600,00	151.583,91	151.583,91	1,52	756.016,09	116.130,75	116.130,75	2,19	791.469,25	0,00
Transporte Rodoviário	881.800,00	907.600,00	151.583,91	151.583,91	1,52	756.016,09	116.130,75	116.130,75	2,19	791.469,25	0,00
Desporto e Lazer	954.100,00	990.400,00	130.604,01	130.604,01	1,31	859.795,99	103.480,73	103.480,73	1,95	886.919,27	0,00
Desporto Comunitário	505.100,00	531.800,00	71.179,28	71.179,28	0,71	460.620,72	54.835,58	54.835,58	1,03	476.964,42	0,00
Lazer	449.000,00	458.600,00	59.424,73	59.424,73	0,60	399.175,27	48.645,15	48.645,15	0,92	409.954,85	0,00
Encargos Especiais	954.000,00	954.000,00	164.289,12	164.289,12	1,65	789.710,88	156.405,54	156.405,54	2,95	797.594,46	0,00
Serviço da Dívida Interna	954.000,00	954.000,00	164.289,12	164.289,12	1,65	789.710,88	156.405,54	156.405,54	2,95	797.594,46	0,00
Reserva de Contingência	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00
Reserva de Contingência	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	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)	43.500.000,00	44.114.295,69	9.955.927,17	9.955.927,17	100,00	34.158.368,52	5.302.674,80	5.302.674,80	100,00	38.811.620,89	0,00

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

MUNICIPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	44.759.000,00	44.759.000,00	7.607.385,50	7.779.036,25	36.979.963,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.270.556,00	6.270.556,00	1.077.304,40	536.884,44	5.733.671,56
Contribuições	1.900.000,00	1.900.000,00	414.640,57	221.037,21	1.678.962,79
Receita Patrimonial	182.800,00	182.800,00	47.833,23	9.317,77	173.482,23
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	10.100,00	10.100,00	1.683,32	1.426,48	8.673,52
Transferências correntes	36.181.824,00	36.181.824,00	6.030.303,98	7.000.503,90	29.181.320,10
Outras Receitas Correntes	213.720,00	213.720,00	35.620,00	9.866,45	203.853,55
RECEITAS DE CAPITAL	2.763.000,00	2.763.000,00	460.499,94	29.531,25	2.733.468,75
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	350.000,00	350.000,00	58.333,34	29.531,25	320.468,75
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.413.000,00	2.413.000,00	402.166,60	0,00	2.413.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.022.000,00	4.022.000,00	670.333,34	937.386,36	3.084.613,64
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	43.500.000,00	43.500.000,00	7.397.552,10	6.871.181,14	36.628.818,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	43.500.000,00	43.500.000,00	7.397.552,10	6.871.181,14	36.628.818,86
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	43.500.000,00	43.500.000,00	7.397.552,10	6.871.181,14	36.628.818,86

MUNICIPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	40.737.000,00	640.610,69	41.377.610,69	9.745.370,75	5.119.190,83	4.482.162,31	31.632.239,94	4.626.179,92	637.028,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.390.028,22	541.086,69	21.931.114,91	3.314.262,23	3.291.748,82	2.796.950,44	18.616.852,68	22.513,41	494.798,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.346.971,78	99.524,00	19.446.495,78	6.431.108,52	1.827.442,01	1.685.211,87	13.015.387,26	4.603.666,51	142.230,14
DESPESAS DE CAPITAL	2.328.000,00	-26.315,00	2.301.685,00	210.556,42	183.483,97	177.522,63	2.091.128,58	27.072,45	5.961,34
INVESTIMENTOS	1.374.000,00	-26.315,00	1.347.685,00	46.267,30	27.078,43	21.117,09	1.301.417,70	19.188,87	5.961,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	954.000,00	0,00	954.000,00	164.289,12	156.405,54	156.405,54	789.710,88	7.883,58	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	435.000,00	0,00	435.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	43.500.000,00	614.295,69	44.114.295,69	9.955.927,17	5.302.674,80	4.659.684,94	34.158.368,52	4.653.252,37	642.989,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	43.500.000,00	614.295,69	44.114.295,69	9.955.927,17	5.302.674,80	4.659.684,94	34.158.368,52	4.653.252,37	642.989,86
SUPERÁVIT (XI)					1.568.506,34				
TOTAL (XII) = (X + XI)	43.500.000,00	614.295,69	44.114.295,69	9.955.927,17	6.871.181,14	4.659.684,94	34.158.368,52	4.653.252,37	642.989,86

MUNICIPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.056.256,00	4.056.256,00	401.231,29	9,89
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.856.156,00	1.856.156,00	87.865,29	4,73
IPTU	1.400.000,00	1.400.000,00	612,16	0,04
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	456.156,00	456.156,00	87.253,13	19,13
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	611.100,00	611.100,00	48.833,82	7,99
ITBI	600.000,00	600.000,00	48.833,82	8,14
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.210.000,00	1.210.000,00	165.838,34	13,71
ISS	950.000,00	950.000,00	161.454,34	17,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	260.000,00	260.000,00	4.384,00	1,69
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	379.000,00	379.000,00	98.693,84	26,04
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.110.000,00	20.110.000,00	4.686.932,20	23,31
Cota-Parte FPM	11.500.000,00	11.500.000,00	2.372.155,03	20,63
Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	7.871,25	5,25
Cota-Parte IPVA	1.700.000,00	1.700.000,00	1.148.262,92	67,54
Cota-Parte ICMS	6.600.000,00	6.600.000,00	1.150.446,49	17,43
Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	8.196,51	5,46
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	24.166.256,00	24.166.256,00	5.088.163,49	21,05

MUNICIPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.442.000,00	5.377.000,00	1.098.394,44	20,43	723.354,58	13,45	628.148,47	11,68	0,00
Despesas Correntes	5.422.000,00	5.364.800,00	1.096.080,76	20,43	721.040,90	13,44	625.834,79	11,67	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	12.200,00	2.313,68	18,96	2.313,68	18,96	2.313,68	18,96	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.993.000,00	2.053.000,00	508.000,00	24,74	342.000,00	16,66	342.000,00	16,66	0,00
Despesas Correntes	1.993.000,00	2.053.000,00	508.000,00	24,74	342.000,00	16,66	342.000,00	16,66	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.435.000,00	7.430.000,00	1.606.394,44	21,62	1.065.354,58	14,34	970.148,47	13,06	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.606.394,44	1.065.354,58	970.148,47
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.606.394,44	1.065.354,58	970.148,47
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	763.224,52	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	302.130,06	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	31,57	20,94	0,00

MUNICIPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (h)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (c)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

MUNICIPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIX/ CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	0,00	0,00	92.851,71	0,00
Proveniente da União	0,00	0,00	92.851,71	0,00
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	13.100,00	13.100,00	100.597,53	767,92
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	13.100,00	13.100,00	193.449,24	1.476,71

MUNICIPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.574.220,00	2.726.820,00	530.529,47	19,46	379.910,00	13,93	311.788,94	11,43	0,00
Despesas Correntes	2.430.220,00	2.582.820,00	528.316,47	20,46	378.847,00	14,67	310.725,94	12,03	0,00
Despesas de Capital	144.000,00	144.000,00	2.213,00	1,54	1.063,00	0,74	1.063,00	0,74	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.518.260,00	2.551.260,00	691.793,46	27,12	452.867,30	17,75	452.867,30	17,75	0,00
Despesas Correntes	2.518.260,00	2.551.260,00	691.793,46	27,12	452.867,30	17,75	452.867,30	17,75	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.092.480,00	5.278.080,00	1.222.322,93	23,16	832.777,30	15,78	764.656,24	14,49	0,00

MUNICIPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.016.220,00	8.103.820,00	1.628.923,91	20,10	1.103.264,58	13,61	939.937,41	11,60	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.511.260,00	4.604.260,00	1.199.793,46	26,06	794.867,30	17,26	794.867,30	17,26	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.527.480,00	12.708.080,00	2.828.717,37	22,26	1.898.131,88	14,94	1.734.804,71	13,65	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	12.527.480,00	12.708.080,00	2.828.717,37	22,26	1.898.131,88	14,94	1.734.804,71	13,65	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

MUNICIPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.437.700,00	3.437.700,00	444.154,96	12,92
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.746.500,00	1.746.500,00	78.619,04	4,50
1.1.1- IPTU	1.350.000,00	1.350.000,00	4.283,88	0,32
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	396.500,00	396.500,00	74.335,16	18,75
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	393.700,00	393.700,00	70.621,72	17,94
1.2.1- ITBI	382.600,00	382.600,00	66.474,97	17,37
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	11.100,00	11.100,00	4.146,75	37,36
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	938.500,00	938.500,00	209.759,18	22,35
1.3.1- ISS	800.000,00	800.000,00	132.913,36	16,61
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	138.500,00	138.500,00	76.845,82	55,48
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	359.000,00	359.000,00	85.155,02	23,72
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.080.000,00	20.080.000,00	4.480.476,66	22,31
2.1- Cota-Parte FPM	11.450.000,00	11.450.000,00	2.489.196,22	21,74
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.000.000,00	11.000.000,00	2.489.196,22	22,63
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	6.440.000,00	6.440.000,00	904.411,64	14,04
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	8.605,37	5,74
2.5- Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	43.356,75	28,90
2.6- Cota-Parte IPVA	1.850.000,00	1.850.000,00	1.034.906,68	55,94
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.517.700,00	23.517.700,00	4.924.631,62	20,94

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	53,67	5,37
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.105.000,00	1.105.000,00	147.451,86	13,34
5.1- Transferências do Salário-Educação	550.000,00	550.000,00	123.252,01	22,41
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	235.000,00	235.000,00	20.999,40	8,94
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	20.000,00	20.000,00	3.200,45	16,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	300.000,00	300.000,00	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	2.258.500,00	2.258.500,00	151.261,25	6,70
6.1- Transferências de Convênios	2.258.500,00	2.258.500,00	151.261,25	6,70
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.364.500,00	3.364.500,00	298.766,78	8,88

MUNICIPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.926.000,00	3.926.000,00	896.095,18	22,82
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.200.000,00	2.200.000,00	497.839,19	22,63
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.288.000,00	1.288.000,00	180.882,30	14,04
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	30.000,00	30.000,00	1.721,06	5,74
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	30.000,00	30.000,00	8.671,33	28,90
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	370.000,00	370.000,00	206.981,30	55,94
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.500.000,00	5.500.000,00	1.115.132,31	20,28
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.500.000,00	5.500.000,00	1.115.132,31	20,28
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	0,00	0,00	0,00	0,00
12- ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.574.000,00	1.574.000,00	219.037,13	13,92

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.266.100,00	5.266.100,00	691.158,94	13,12	691.158,94	13,12	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.605.700,00	1.605.700,00	217.980,49	13,58	217.980,49	13,58	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.660.400,00	3.660.400,00	473.178,45	12,93	473.178,45	12,93	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.158.900,00	1.158.900,00	137.532,08	11,87	116.007,08	10,01	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	1.158.900,00	1.158.900,00	137.532,08	11,87	116.007,08	10,01	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.425.000,00	6.425.000,00	828.691,02	12,90	807.166,02	12,56	0,00

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

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	807.166,02
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	61,98
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	10,40
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	27,62

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	81,99
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	0,00

MUNICIPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.620.400,00	2.620.400,00	359.245,55	13,71	321.231,79	12,26	0,00
22.1 - Creche	1.222.000,00	1.222.000,00	170.023,11	13,91	170.023,11	13,91	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.222.000,00	1.222.000,00	170.023,11	13,91	170.023,11	13,91	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.398.400,00	1.398.400,00	189.222,44	13,53	151.208,68	10,81	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	383.700,00	383.700,00	47.957,38	12,50	47.957,38	12,50	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.014.700,00	1.014.700,00	141.265,06	13,92	103.251,30	10,18	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	7.005.830,00	7.204.180,00	1.033.298,31	14,34	754.797,79	10,48	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.819.300,00	4.819.300,00	610.710,53	12,67	589.185,53	12,23	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.186.530,00	2.384.880,00	422.587,78	17,72	165.612,26	6,94	0,00
24- ENSINO MÉDIO	25.000,00	25.000,00	955,00	3,82	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	170.000,00	170.000,00	12.914,11	7,60	179,38	0,11	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	449.800,00	449.800,00	31.919,77	7,10	13.964,15	3,10	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	10.271.030,00	10.469.380,00	1.438.332,74	13,74	1.090.173,11	10,41	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	219.037,13
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	219.037,13
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	856.992,45
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	17,40

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)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	550.000,00	550.000,00	187.104,31	34,02	38.523,38	7,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.147.500,00	2.149.150,00	1.624.729,80	75,60	2.642,77	0,12	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	2.697.500,00	2.699.150,00	1.811.834,11	67,13	41.166,15	1,53	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	12.968.530,00	13.168.530,00	3.250.166,85	24,68	1.131.339,26	8,59	0,00

MUNICIPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	81,99	1,67
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	1.115.132,31	123.252,01
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.597,29	34.734,69
47.1 (-) Orçamento do Exercício	9.597,29	34.734,69
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,07	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.105.617,08	88.518,99
50- (+) AJUSTES	0,00	760,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	760,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.105.617,08	89.278,99

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

MUNICIPIO 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 Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1 (I)	0,00	168.519,00	-168.519,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	0,00 <(d - a)>	-168.519,00 <(e - b)>	168.519,00 <(f - c)>

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

MUNICÍPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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
PPP A CONTRATAR (II)	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) (III)	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 CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV	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 (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE DUARTINA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE DUARTINA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Benefícios - 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 (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de 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 2020	Em 2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.355], MUNICÍPIO DE DUARTINA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2020

MUNICIPIO DE DUARTINA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ 1
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 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 (VIII)	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 - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Benefícios - 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

MUNICIPIO DE DUARTINA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	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 Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019	Jan a Fev 2020	Jan a Fev 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

MUNICIPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2019 A FEV/2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	
RECEITA TRIBUTÁRIA	383.522,32	1.229.138,30	523.539,88	284.413,56	415.791,18	324.750,67	366.267,80	343.988,51	321.696,07	450.843,73	252.477,19	284.407,25	5.180.836,46
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	104.432,22	179.967,44	104.048,11	100.168,69	101.071,64	99.243,99	98.438,19	95.487,49	107.264,08	113.626,35	112.471,89	108.565,32	1.324.785,41
RECEITA PATRIMONIAL	5.973,43	7.063,63	6.188,47	5.684,49	5.669,16	4.747,78	4.535,80	5.557,58	4.905,77	4.627,68	4.902,81	4.414,96	64.271,56
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	240,24	900,90	1.021,02	900,90	420,42	480,48	480,48	780,78	180,18	540,54	558,18	868,30	7.372,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.796.488,54	2.698.727,55	2.678.657,03	2.390.572,86	3.187.099,55	2.445.130,39	2.205.548,13	2.803.437,51	2.703.412,64	4.845.613,37	3.513.583,70	3.486.920,20	35.755.191,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.706,87	5.639,40	4.420,19	2.239,84	5.891,64	28.209,92	578,71	4.556,32	12.745,84	7.341,06	4.585,34	5.281,11	83.196,24
TOTAL RECEITAS CORRENTES	3.292.363,62	4.121.437,22	3.317.874,70	2.783.980,34	3.715.943,59	2.902.563,23	2.675.849,11	3.253.808,19	3.150.204,58	5.422.592,73	3.888.579,11	3.890.457,14	42.415.653,56
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	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
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDE	330.697,84	316.386,55	337.136,91	281.548,73	295.922,28	289.327,19	253.083,64	320.634,06	321.195,93	416.205,49	479.481,51	457.904,85	4.099.524,98
TOTAL DEDUÇÕES	330.697,84	316.386,55	337.136,91	281.548,73	295.922,28	289.327,19	253.083,64	320.634,06	321.195,93	416.205,49	479.481,51	457.904,85	4.099.524,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	2.961.665,78	3.805.050,67	2.980.737,79	2.502.431,61	3.420.021,31	2.613.236,04	2.422.765,47	2.933.174,13	2.829.008,65	5.006.387,24	3.409.097,60	3.432.552,29	38.316.128,58

MUNICIPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	44.671.200,00	44.671.200,00	7.775.383,76
Receita Tributária	6.270.556,00	6.270.556,00	536.884,44
Receita de Contribuição	1.900.000,00	1.900.000,00	221.037,21
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.900.000,00	1.900.000,00	221.037,21
Receita Patrimonial Líquida	95.000,00	95.000,00	5.665,28
Receita Patrimonial	182.800,00	182.800,00	9.317,77
(-) Aplicações Financeiras	87.800,00	87.800,00	3.652,49
Transferências Correntes	36.181.824,00	36.181.824,00	7.000.503,90
Demais Receitas Correntes	223.820,00	223.820,00	11.292,93
Diversas Receitas Correntes	223.820,00	223.820,00	11.292,93
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.763.000,00	2.763.000,00	29.531,25
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	350.000,00	350.000,00	29.531,25
Transferências de Capital	2.413.000,00	2.413.000,00	0,00
Convênios	2.213.000,00	2.213.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	2.413.000,00	2.413.000,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	4.022.000,00	4.022.000,00	937.386,36
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	43.062.200,00	43.062.200,00	6.837.997,40

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	40.737.000,00	41.377.610,69	5.119.190,83
Pessoal e Encargos Sociais	21.390.028,22	21.931.114,91	3.291.748,82
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.346.971,78	19.446.495,78	1.827.442,01
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	40.737.000,00	41.377.610,69	5.119.190,83
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	2.328.000,00	2.301.685,00	183.483,97
Investimentos	1.374.000,00	1.347.685,00	27.078,43
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	954.000,00	954.000,00	156.405,54
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	1.374.000,00	1.347.685,00	27.078,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	435.000,00	435.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	42.546.000,00	43.160.295,69	5.146.269,26
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	516.200,00	-98.095,69	1.691.728,14

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Fev/2020
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	516.200,00

MUNICIPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan/2020	Jan a Fev/2020
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.074.876,74	3.074.876,74	3.058.471,20
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	1.584.291,60
Ativo Disponível	1.917.733,75	1.917.733,75	2.364.843,57
Haveres Financeiros	5.701,60	5.701,60	6.295,76
(-) Restos a Pagar Processados	2.432.364,22	2.432.364,22	786.847,73
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.074.876,74	3.074.876,74	1.474.179,60
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	3.074.876,74	3.074.876,74	1.474.179,60

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2019 (a) (c-b)	Jan a Fev/2020 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-1.600.697,14	-1.600.697,14

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

MUNICIPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	44.671.200,00	44.671.200,00	7.775.383,76
Receita Tributária	6.270.556,00	6.270.556,00	536.884,44
Receita de Contribuição	1.900.000,00	1.900.000,00	221.037,21
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.900.000,00	1.900.000,00	221.037,21
Receita Patrimonial Líquida	95.000,00	95.000,00	5.665,28
Receita Patrimonial	182.800,00	182.800,00	9.317,77
(-) Aplicações Financeiras	87.800,00	87.800,00	3.652,49
Transferências Correntes	36.181.824,00	36.181.824,00	7.000.503,90
Demais Receitas Correntes	223.820,00	223.820,00	11.292,93
Diversas Receitas Correntes	223.820,00	223.820,00	11.292,93
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.763.000,00	2.763.000,00	29.531,25
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	350.000,00	350.000,00	29.531,25
Transferências de Capital	2.413.000,00	2.413.000,00	0,00
Convênios	2.213.000,00	2.213.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	2.413.000,00	2.413.000,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII)	4.022.000,00	4.022.000,00	937.386,36
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII)	43.062.200,00	43.062.200,00	6.837.997,40

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (IX)	40.737.000,00	41.377.610,69	5.119.190,83
Pessoal e Encargos Sociais	21.390.028,22	21.931.114,91	3.291.748,82
Juros e Encargos da Dívida (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.346.971,78	19.446.495,78	1.827.442,01
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX - X)	40.737.000,00	41.377.610,69	5.119.190,83
DESPESAS DE CAPITAL (XII)	2.328.000,00	2.301.685,00	183.483,97
Investimentos	1.374.000,00	1.347.685,00	27.078,43
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIII)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XV)	954.000,00	954.000,00	156.405,54
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV)	1.374.000,00	1.347.685,00	27.078,43
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII)	435.000,00	435.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII)	42.546.000,00	43.160.295,69	5.146.269,26
RESULTADO PRIMÁRIO (VIII-XVIII)	516.200,00	-98.095,69	1.691.728,14

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Fev/2020
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	516.200,00

MUNICIPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2020/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan/2020	Jan a Fev/2020
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.074.876,74	3.074.876,74	3.058.471,20
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	1.584.291,60
Ativo Disponível	1.917.733,75	1.917.733,75	2.364.843,57
Haveres Financeiros	5.701,60	5.701,60	6.295,76
(-) Restos a Pagar Processados	2.432.364,22	2.432.364,22	786.847,73
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.074.876,74	3.074.876,74	1.474.179,60
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	3.074.876,74	3.074.876,74	1.474.179,60

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2019 (a) (c-b)	Jan a Fev/2020 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-1.600.697,14	-1.600.697,14

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

MUNICIPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	43.500.000,00
Previsão Atualizada	43.500.000,00
Receitas Realizadas	3.438.628,85
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	43.500.000,00
Créditos Adicionais	33.000,00
Dotação Atualizada	43.533.000,00
Despesas Empenhadas	5.779.096,93
Despesas Liquidadas	2.504.023,98
Despesas Pagas	2.024.302,83
Superávit Orçamentário	934.604,87

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	10.359.838,59
Despesas Liquidadas	6.291.702,57

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	8.616.495,58
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	0,00

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-900.770,88	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	516.200,00	986.633,28	191,13

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.432.364,22	662,76	1.766.107,64	665.593,82
Poder Executivo	2.432.364,22	662,76	1.766.107,64	665.593,82
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	308.517,58	2.319,95	112.860,16	193.337,47
Poder Executivo	308.517,58	2.319,95	112.860,16	193.337,47
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.740.881,80	2.982,71	1.878.967,80	858.931,29

MUNICIPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	978.339,03	25,00	16,14
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	694.114,32	60,00	49,28
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	211.456,42	3.490.228,58

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	29.739,15	320.760,85
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	15,00	0,00

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