



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

Segunda-feira, 21 de Setembro de 2020 www.duartina.sp.gov.br Edição Nº 639

AÇÕES E SERVIÇOS EM SAÚDE.....	01
ALIENAÇÃO DE ATIVOS.....	02
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.....	03
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO.....	04
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RREO	05
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO RREO.....	06
DESPESAS POR FUNÇÃO.....	07
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS.....	08
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.....	09
MENSAL TRIBUTOS AGOSTO 2020.....	10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	11
PPP.....	12
RCL.....	13
RESTOS A PAGAR.....	14
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL.....	15
RESUMO APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO	16
RPP.....	17
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO.....	18
DESPESA COM PESSOAL.....	19
DÍVIDA CONSOLIDADA.....	20
GARANTIA DE VALORES.....	21
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	22
RESTOS A PAGAR.....	23
ATA FMS 2 QUADRI 2020.....	24
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS.....	25
PARECER FMS 2 QUADRI 2020.....	26
PUBLICAÇÃO.....	27
RECEITA DE IMPOSTOS.....	28
RECEITAS VINCULADAS.....	29



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
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 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	2.737.697,76	67,49
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.856.156,00	1.856.156,00	1.288.443,25	69,41
IPTU	1.400.000,00	1.400.000,00	1.013.683,24	72,41
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	456.156,00	456.156,00	274.760,01	60,23
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	611.100,00	611.100,00	260.012,39	42,55
ITBI	600.000,00	600.000,00	260.012,39	43,34
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	837.356,86	69,20
ISS	950.000,00	950.000,00	821.283,13	86,45
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	260.000,00	260.000,00	16.073,73	6,18
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	379.000,00	379.000,00	351.885,26	92,85
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.110.000,00	20.110.000,00	13.010.593,81	64,70
Cota-Parte FPM	11.500.000,00	11.500.000,00	6.967.575,86	60,59
Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	9.027,40	6,02
Cota-Parte IPVA	1.700.000,00	1.700.000,00	1.681.380,17	98,90
Cota-Parte ICMS	6.600.000,00	6.600.000,00	4.323.009,87	65,50
Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	29.600,51	19,73
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 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	24.166.256,00	24.166.256,00	15.748.291,57	65,17

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
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 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	5.249.050,00	3.493.610,74	66,56	3.041.655,39	57,95	2.917.606,84	55,58	0,00
Despesas Correntes	5.422.000,00	5.246.050,00	3.491.297,06	66,55	3.039.341,71	57,94	2.915.293,16	55,57	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	3.000,00	2.313,68	77,12	2.313,68	77,12	2.313,68	77,12	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.993.000,00	2.053.000,00	1.551.000,00	75,55	1.380.000,00	67,22	1.375.000,00	66,98	0,00
Despesas Correntes	1.993.000,00	2.053.000,00	1.551.000,00	75,55	1.380.000,00	67,22	1.375.000,00	66,98	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	7.302.050,00	5.044.610,74	69,08	4.421.655,39	60,55	4.292.606,84	58,79	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)	5.044.610,74	4.421.655,39	4.292.606,84
(-) 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)	5.044.610,74	4.421.655,39	4.292.606,84
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.362.243,74	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	2.059.411,65	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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	28,08	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
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 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 CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício 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 Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício 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	3.359.814,16	0,00
Proveniente da União	0,00	0,00	3.359.814,16	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	901.960,04	6.885,19
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	13.100,00	13.100,00	4.261.774,20	32.532,63

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
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	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	4.938.280,00	3.282.822,18	66,48	2.541.851,74	51,47	2.469.465,35	50,01	0,00
Despesas Correntes	2.430.220,00	4.579.770,00	2.979.201,58	65,05	2.238.231,14	48,87	2.166.524,75	47,31	0,00
Despesas de Capital	144.000,00	358.510,00	303.620,60	84,69	303.620,60	84,69	302.940,60	84,50	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.518.260,00	4.219.171,17	3.440.479,29	81,54	3.230.339,78	76,56	3.230.339,78	76,56	0,00
Despesas Correntes	2.518.260,00	4.219.171,17	3.440.479,29	81,54	3.230.339,78	76,56	3.230.339,78	76,56	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE 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	9.157.451,17	6.723.301,47	73,42	5.772.191,52	63,03	5.699.805,13	62,24	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
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO XII (LC nº 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	10.187.330,00	6.776.432,92	66,52	5.583.507,13	54,81	5.387.072,19	52,88	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.511.260,00	6.272.171,17	4.991.479,29	79,58	4.610.339,78	73,50	4.605.339,78	73,42	0,00
SUORTE 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	16.459.501,17	11.767.912,21	71,50	10.193.846,91	61,93	9.992.411,97	60,71	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	5.092.480,00	9.157.451,17	6.723.301,47	73,42	5.772.191,52	63,03	5.699.805,13	62,24	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.435.000,00	7.302.050,00	5.044.610,74	69,08	4.421.655,39	60,55	4.292.606,84	58,79	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

MUNICÍPIO DE DUARTINA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a Agosto

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	350.500,00	168.325,31	182.174,69
Receita de Alienação de Bens Móveis	150.000,00	0,00	150.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	167.725,33	32.274,67
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	500,00	599,98	-99,98

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(Ile+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	91.507,63	168.325,31	259.832,94

Nota: 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.

MUNICIPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 2

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	31.811.351,39	31.869.736,60	12.889.263,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.270.556,00	6.270.556,00	5.462.108,08	3.807.583,77	2.462.972,23
Contribuições	1.900.000,00	1.900.000,00	1.897.147,39	910.519,29	989.480,71
Receita Patrimonial	182.800,00	182.800,00	181.666,72	24.346,25	158.453,75
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	6.733,28	4.589,56	5.510,44
Transferências correntes	36.181.824,00	36.181.824,00	24.121.215,92	27.075.313,05	9.106.510,95
Outras Receitas Correntes	213.720,00	213.720,00	142.480,00	47.384,68	166.335,32
RECEITAS DE CAPITAL	2.763.000,00	2.763.000,00	1.841.999,76	1.697.385,33	1.065.614,67
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00
Alienação de Bens	350.000,00	350.000,00	233.333,36	167.725,33	182.274,67
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.413.000,00	2.413.000,00	1.608.666,40	129.660,00	2.283.340,00
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	2.681.333,36	2.602.117,77	1.419.882,23
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	30.972.017,79	30.965.004,16	12.534.995,84
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	30.972.017,79	30.965.004,16	12.534.995,84
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	43.500.000,00	43.500.000,00	30.972.017,79	30.965.004,16	12.534.995,84

MUNICIPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2020/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 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	3.948.521,86	44.685.521,86	29.720.850,53	24.890.398,53	24.208.548,81	14.964.671,33	4.830.452,00	681.849,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.390.028,22	746.386,69	22.136.414,91	13.371.447,89	13.365.002,52	12.960.995,00	8.764.967,02	6.445,37	404.007,52
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	3.202.135,17	22.549.106,95	16.349.402,64	11.525.396,01	11.247.553,81	6.199.704,31	4.824.006,63	277.842,20
DESPESAS DE CAPITAL	2.328.000,00	2.024.685,00	4.352.685,00	3.664.784,91	1.833.319,95	1.832.639,95	687.900,09	1.831.464,96	680,00
INVESTIMENTOS	1.374.000,00	2.024.685,00	3.398.685,00	2.990.212,49	1.158.747,53	1.158.067,53	408.472,51	1.831.464,96	680,00
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	674.572,42	674.572,42	674.572,42	279.427,58	0,00	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	5.973.206,86	49.473.206,86	33.385.635,44	26.723.718,48	26.041.188,76	16.087.571,42	6.661.916,96	682.529,72
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	5.973.206,86	49.473.206,86	33.385.635,44	26.723.718,48	26.041.188,76	16.087.571,42	6.661.916,96	682.529,72
SUPERÁVIT (XI)					4.241.285,68				
TOTAL (XII) = (X + XI)	43.500.000,00	5.973.206,86	49.473.206,86	33.385.635,44	30.965.004,16	26.041.188,76	16.087.571,42	6.661.916,96	682.529,72

MUNICIPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 2

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				30.965.004,16	
Déficit Orçamentário				0,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre			
DESPESAS					
Dotação Inicial				43.500.000,00	
Créditos Adicionais				5.973.206,86	
Dotação Atualizada				49.473.206,86	
Despesas Empenhadas				33.385.635,44	
Despesas Liquidadas				26.723.718,48	
Despesas Pagas				26.041.188,76	
Superávit Orçamentário				4.241.285,68	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				33.385.635,44	
Despesas Liquidadas				26.723.718,48	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				42.458.954,32	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				41.958.954,32	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				41.958.954,32	
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	-3.415.046,02	0,00	
Resultado Primário - Acima da Linha		516.200,00	3.506.031,53	679,20	
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	2.431.701,46	0,00
Poder Executivo		2.432.364,22	662,76	2.431.701,46	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
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		308.517,58	29.309,72	190.908,00	88.299,86
Poder Executivo		308.517,58	29.309,72	190.908,00	88.299,86
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	29.972,48	2.622.609,46	88.299,86

MUNICIPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 2

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	4.449.970,86	25,00	27,43
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	2.981.610,08	60,00	84,23
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	1.400.000,00	-1.400.000,00
Despesa de Capital Líquida	3.664.784,91	687.900,09

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	168.325,31	182.174,69
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	4.421.655,39	15,00	28,08

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

MUNICIPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 2

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				30.965.004,16	
Déficit Orçamentário				0,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre			
DESPESAS					
Dotação Inicial				43.500.000,00	
Créditos Adicionais				5.973.206,86	
Dotação Atualizada				49.473.206,86	
Despesas Empenhadas				33.385.635,44	
Despesas Liquidadas				26.723.718,48	
Despesas Pagas				26.041.188,76	
Superávit Orçamentário				4.241.285,68	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				33.385.635,44	
Despesas Liquidadas				26.723.718,48	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				42.458.954,32	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				41.958.954,32	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				41.958.954,32	
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	-3.415.046,02	0,00	
Resultado Primário - Acima da Linha		516.200,00	3.506.031,53	679,20	
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	2.431.701,46	0,00
Poder Executivo		2.432.364,22	662,76	2.431.701,46	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
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		308.517,58	29.309,72	190.908,00	88.299,86
Poder Executivo		308.517,58	29.309,72	190.908,00	88.299,86
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	29.972,48	2.622.609,46	88.299,86

MUNICIPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 2

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	4.449.970,86	25,00	27,43
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	2.981.610,08	60,00	84,23
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	1.400.000,00	-1.400.000,00
Despesa de Capital Líquida	3.664.784,91	687.900,09

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	168.325,31	182.174,69
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	4.421.655,39	15,00	28,08

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	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
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO	%		BIMESTRE	JAN A AGO	%		
		(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	49.473.206,86	7.983.726,75	33.385.635,44	100,00	16.087.571,42	7.408.390,18	26.723.718,48	100,00	22.749.488,38	0,00
Legislativa	882.000,00	882.000,00	87.414,41	419.545,84	1,26	462.454,16	98.487,53	397.399,60	1,49	484.600,40	0,00
Ação Legislativa	882.000,00	882.000,00	87.414,41	419.545,84	1,26	462.454,16	98.487,53	397.399,60	1,49	484.600,40	0,00
Essencial à Justiça	147.800,00	175.950,00	32.096,43	105.353,05	0,32	70.596,95	31.766,63	104.704,65	0,39	71.245,35	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	147.800,00	175.950,00	32.096,43	105.353,05	0,32	70.596,95	31.766,63	104.704,65	0,39	71.245,35	0,00
Administração	4.539.138,32	4.718.225,32	752.124,45	2.979.437,02	8,92	1.738.788,30	761.125,94	2.564.674,08	9,60	2.153.551,24	0,00
Administração Geral	2.666.988,32	2.696.625,32	479.304,90	1.717.327,35	5,14	979.297,97	455.403,37	1.404.572,35	5,26	1.292.052,97	0,00
Administração Financeira	441.600,00	506.100,00	76.020,38	323.509,06	0,97	182.590,94	79.013,37	310.144,95	1,16	195.955,05	0,00
Controle Interno	659.300,00	668.200,00	108.797,32	408.746,59	1,22	259.453,41	106.992,73	404.587,70	1,51	263.612,30	0,00
Tecnologia da Informação	368.900,00	435.100,00	28.014,39	281.127,69	0,84	153.972,31	71.303,31	228.495,95	0,86	206.604,05	0,00
Formação de Recursos Humanos	165.800,00	187.950,00	21.698,09	115.704,61	0,35	72.245,39	21.877,59	108.704,61	0,41	79.245,39	0,00
Administração de Receitas	236.550,00	224.250,00	38.289,37	133.021,72	0,40	91.228,28	26.535,57	108.168,52	0,40	116.081,48	0,00
Assistência Social	2.312.444,00	2.328.244,00	341.970,76	1.291.696,97	3,87	1.036.547,03	322.092,96	1.225.312,61	4,59	1.102.931,39	0,00
Assistência ao Idoso	167.600,00	167.600,00	26.266,66	110.116,64	0,33	57.483,36	26.266,66	110.116,64	0,41	57.483,36	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	65.544,00	65.544,00	9.484,00	44.654,33	0,13	20.889,67	9.484,00	44.654,33	0,17	20.889,67	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	963.200,00	959.584,00	160.280,95	537.374,08	1,61	422.209,92	141.732,87	502.258,32	1,88	457.325,68	0,00
Assistência Comunitária	1.116.100,00	1.135.516,00	145.939,15	599.551,92	1,80	535.964,08	144.609,43	568.283,32	2,13	567.232,68	0,00
Previdência Social	122.000,00	107.950,00	17.781,70	64.755,12	0,19	43.194,88	17.781,70	64.755,12	0,24	43.194,88	0,00
Previdência do Regime Estatutário	52.700,00	48.650,00	6.759,60	27.038,40	0,08	21.611,60	6.759,60	27.038,40	0,10	21.611,60	0,00
Previdência Complementar	69.300,00	59.300,00	11.022,10	37.716,72	0,11	21.583,28	11.022,10	37.716,72	0,14	21.583,28	0,00
Saúde	12.527.480,00	16.459.501,17	3.277.331,51	11.767.912,21	35,25	4.691.588,96	2.582.328,12	10.193.846,91	38,15	6.265.654,26	0,00
Atenção Básica	8.016.220,00	10.187.330,00	2.332.052,49	6.776.432,92	20,30	3.410.897,08	1.779.262,45	5.583.507,13	20,89	4.603.822,87	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.511.260,00	6.272.171,17	945.279,02	4.991.479,29	14,95	1.280.691,88	803.065,67	4.610.339,78	17,25	1.661.831,39	0,00
Educação	13.502.762,42	12.933.662,42	1.683.458,94	8.563.684,56	25,65	4.369.977,86	1.488.535,91	6.215.253,16	23,26	6.718.409,26	0,00
Administração Geral	292.230,00	305.530,00	38.878,56	168.934,21	0,51	136.595,79	33.871,50	159.431,17	0,60	146.098,83	0,00
Ensino Fundamental	9.945.200,00	9.526.500,00	1.221.035,44	6.632.034,81	19,86	2.894.465,19	1.034.632,53	4.412.935,95	16,51	5.113.564,05	0,00
Ensino Médio	25.000,00	14.300,00	0,00	931,19	0,00	13.368,81	531,19	531,19	0,00	13.768,81	0,00
Ensino Superior	170.000,00	60.000,00	0,00	15.179,94	0,05	44.820,06	7.754,30	7.754,30	0,03	52.245,70	0,00
Educação Infantil	2.913.332,42	2.870.332,42	397.294,94	1.642.104,41	4,92	1.228.228,01	385.496,39	1.530.100,55	5,73	1.340.231,87	0,00
Educação Especial	157.000,00	157.000,00	26.250,00	104.500,00	0,31	52.500,00	26.250,00	104.500,00	0,39	52.500,00	0,00
Cultura	121.500,00	121.500,00	0,00	76.970,50	0,23	44.529,50	16.980,50	76.970,50	0,29	44.529,50	0,00
Difusão Cultural	121.500,00	121.500,00	0,00	76.970,50	0,23	44.529,50	16.980,50	76.970,50	0,29	44.529,50	0,00
Urbanismo	5.611.315,98	7.381.712,67	1.152.005,70	5.558.343,79	16,65	1.823.368,88	1.344.795,33	3.810.421,96	14,26	3.571.290,71	0,00
Serviços Urbanos	5.611.315,98	7.381.712,67	1.152.005,70	5.558.343,79	16,65	1.823.368,88	1.344.795,33	3.810.421,96	14,26	3.571.290,71	0,00
Habitação	50.000,00	358.000,00	188.000,00	188.000,00	0,56	170.000,00	188.000,00	188.000,00	0,70	170.000,00	0,00
Habitação Urbana	50.000,00	358.000,00	188.000,00	188.000,00	0,56	170.000,00	188.000,00	188.000,00	0,70	170.000,00	0,00
Gestão Ambiental	132.900,62	126.302,62	17.620,11	71.817,36	0,22	54.485,26	18.626,06	68.894,00	0,26	57.408,62	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	132.900,62	126.302,62	17.620,11	71.817,36	0,22	54.485,26	18.626,06	68.894,00	0,26	57.408,62	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.456], MUNICÍPIO DE DUARTINA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO	% (d/total d)		
Agricultura	291.800,00	296.500,00	40.582,91	172.739,01	0,52	123.760,99	41.342,60	124.517,13	0,47	171.982,87	0,00
Abastecimento	291.800,00	296.500,00	40.582,91	172.739,01	0,52	123.760,99	41.342,60	124.517,13	0,47	171.982,87	0,00
Indústria	7.458,66	9.658,66	0,00	3.700,00	0,01	5.958,66	0,00	3.700,00	0,01	5.958,66	0,00
Promoção Industrial	7.458,66	9.658,66	0,00	3.700,00	0,01	5.958,66	0,00	3.700,00	0,01	5.958,66	0,00
Comunicações	26.500,00	26.500,00	1.626,32	16.681,04	0,05	9.818,96	3.696,60	16.681,04	0,06	9.818,96	0,00
Telecomunicações	26.500,00	26.500,00	1.626,32	16.681,04	0,05	9.818,96	3.696,60	16.681,04	0,06	9.818,96	0,00
Transporte	881.800,00	889.834,00	124.968,88	521.396,26	1,56	368.437,74	113.255,61	455.818,39	1,71	434.015,61	0,00
Transporte Rodoviário	881.800,00	889.834,00	124.968,88	521.396,26	1,56	368.437,74	113.255,61	455.818,39	1,71	434.015,61	0,00
Desporto e Lazer	954.100,00	1.268.666,00	99.524,03	909.030,29	2,72	359.635,71	206.977,54	538.196,91	2,01	730.469,09	0,00
Desporto Comunitário	505.100,00	467.800,00	54.487,36	257.867,44	0,77	209.932,56	57.088,73	254.901,79	0,95	212.898,21	0,00
Lazer	449.000,00	800.866,00	45.036,67	651.162,85	1,95	149.703,15	149.888,81	283.295,12	1,06	517.570,88	0,00
Encargos Especiais	954.000,00	954.000,00	167.220,60	674.572,42	2,02	279.427,58	172.597,15	674.572,42	2,52	279.427,58	0,00
Serviço da Dívida Interna	954.000,00	954.000,00	167.220,60	674.572,42	2,02	279.427,58	172.597,15	674.572,42	2,52	279.427,58	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	49.473.206,86	7.983.726,75	33.385.635,44	100,00	16.087.571,42	7.408.390,18	26.723.718,48	100,00	22.749.488,38	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.

MUNICÍPIO DE DUARTINA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 4

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

R\$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 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

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 4

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 Ago 2020	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 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 Ago 2020 Jan a Ago 2019

RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------	------	------	------	------

MUNICÍPIO DE DUARTINA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 4

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 Ago 2020	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 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
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

4 of 4

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2020	Jan a Ago 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 Ago 2020	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 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.

MUNICÍPIO 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

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 1 of 4

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 AGO	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.056.256,00	4.056.256,00	2.737.697,76	67,49
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.856.156,00	1.856.156,00	1.288.443,25	69,41
1.1.1- IPTU	1.400.000,00	1.400.000,00	1.013.683,24	72,41
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	456.156,00	456.156,00	274.760,01	60,23
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	611.100,00	611.100,00	260.012,39	42,55
1.2.1- ITBI	600.000,00	600.000,00	260.012,39	43,34
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.210.000,00	1.210.000,00	837.356,86	69,20
1.3.1- ISS	950.000,00	950.000,00	821.283,13	86,45
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	260.000,00	260.000,00	16.073,73	6,18
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	379.000,00	379.000,00	351.885,26	92,85
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.150.000,00	21.150.000,00	13.487.870,75	63,77
2.1- Cota-Parte FPM	12.540.000,00	12.540.000,00	7.444.852,80	59,37
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.500.000,00	11.500.000,00	6.967.575,86	60,59
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	520.000,00	520.000,00	477.276,94	91,78
2.2- Cota-Parte ICMS	6.600.000,00	6.600.000,00	4.323.009,87	65,50
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	29.600,51	19,73
2.5- Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	9.027,40	6,02
2.6- Cota-Parte IPVA	1.700.000,00	1.700.000,00	1.681.380,17	98,90
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.206.256,00	25.206.256,00	16.225.568,51	64,37

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A AGO	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	44,91	4,49
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.210.000,00	1.210.000,00	655.744,88	54,19
5.1- Transferências do Salário-Educação	600.000,00	600.000,00	466.501,35	77,75
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	235.000,00	235.000,00	169.312,79	72,05
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	25.000,00	25.000,00	19.930,74	79,72
5.5- Outras Transferências do FNDE	350.000,00	350.000,00	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	2.305.000,00	2.305.000,00	361.680,84	15,69
6.1- Transferências de Convênios	2.305.000,00	2.305.000,00	361.680,84	15,69
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	-4.009.000,00	-4.009.000,00	-2.601.563,73	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	-493.000,00	-493.000,00	-1.584.093,10	321,32

MUNICÍPIO 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

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 2 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		JAN A AGO (b)	(c) =(b/a)x100 (%)	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.022.000,00	4.022.000,00			2.602.117,77		64,70
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.300.000,00	2.300.000,00			1.393.514,98		60,59
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.320.000,00	1.320.000,00			864.601,85		65,50
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00			0,00		0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	30.000,00	30.000,00			5.920,11		19,73
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	30.000,00	30.000,00			1.805,41		6,02
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	340.000,00	340.000,00			336.275,42		98,90
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.800.000,00	5.800.000,00			3.539.946,73		61,03
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.800.000,00	5.800.000,00			3.539.946,73		61,03
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- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.778.000,00	1.778.000,00			937.828,96		52,75
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.250.932,42	5.005.932,42	2.981.610,08	59,56	2.981.610,08	59,56	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.670.532,42	1.670.532,42	941.411,73	56,35	941.411,73	56,35	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.580.400,00	3.335.400,00	2.040.198,35	61,17	2.040.198,35	61,17	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.133.500,00	1.228.500,00	758.907,06	61,78	729.482,06	59,38	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	1.133.500,00	1.228.500,00	758.907,06	61,78	729.482,06	59,38	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.384.432,42	6.234.432,42	3.740.517,14	60,00	3.711.092,14	59,53	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)						3.711.092,14	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						84,23	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						20,61	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %						-4,84	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						Valor	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020						0,00	

MUNICÍPIO 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

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 3 of 4

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 AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.730.332,42	2.762.332,42	1.614.266,04	58,44	1.513.479,44	54,79	0,00
22.1 - Creche	1.282.000,00	1.282.000,00	732.899,16	57,17	732.899,16	57,17	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.282.000,00	1.282.000,00	732.899,16	57,17	732.899,16	57,17	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	1.448.332,42	1.480.332,42	881.366,88	59,54	780.580,28	52,73	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	388.532,42	388.532,42	208.512,57	53,67	208.512,57	53,67	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.059.800,00	1.091.800,00	672.854,31	61,63	572.067,71	52,40	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	7.055.630,00	6.788.430,00	4.134.343,69	60,90	3.874.372,47	57,07	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.713.900,00	4.563.900,00	2.799.105,41	61,33	2.769.680,41	60,69	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.341.730,00	2.224.530,00	1.335.238,28	60,02	1.104.692,06	49,66	0,00
24- ENSINO MÉDIO	25.000,00	14.300,00	931,19	6,51	531,19	3,71	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	170.000,00	60.000,00	15.179,94	25,30	7.754,30	12,92	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	283.800,00	215.300,00	96.564,45	44,85	77.511,21	36,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	10.264.762,42	9.840.362,42	5.861.285,31	59,56	5.473.648,61	55,62	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						Valor	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						937.828,96	
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)						52,09	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						937.881,05	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))						4.449.970,86	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						27,43	
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 AGO (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A AGO (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	400.000,00	472.700,00	339.899,00	71,91	295.581,71	62,53	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	2.838.000,00	2.616.700,00	2.358.600,25	90,14	442.122,84	16,90	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	3.238.000,00	3.089.400,00	2.698.499,25	87,35	737.704,55	23,88	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	13.502.762,42	12.929.762,42	8.559.784,56	66,20	6.211.353,16	48,04	0,00

MUNICÍPIO 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

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 4 of 4

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	263,83	52,09
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	263,83	52,09
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 2019	0,00	988,63
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	3.539.946,73	466.501,35
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	92.175,53	296.342,19
47.1 (-) Orçamento do Exercício	92.175,53	295.600,71
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	741,48
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.447.771,20	171.147,79
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
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	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	3.447.771,20	171.147,79

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 subsequente, 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**

RUA HENRIQUE HORTELA, 127

46137485/0001-60

Exercício: 2020

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

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	312.700,71	39.184,55	351.885,26
1113.03.4.1.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1118.01.1.1.01.00	IPU PRINCIPAL	946.803,64	66.879,60	1.013.683,24
1118.01.4.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	221.691,70	38.320,69	260.012,39
1118.02.3.1.01.00	ISSQN - PRINCIPAL	598.777,68	222.505,45	821.283,13
1128.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.093,74	1.829,69	17.923,43
1128.02.9.1.01.00	TAXAS LIC. FUNCIONAM. ESTAB. COMERC. INDUST.	127.925,54	9.942,65	137.868,19
1128.02.9.1.02.00	TAXAS DE COM. EVENTUAL OU AMBULANTE	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.03.00	TAXAS DE HORA MÁQUINA	14.070,74	2.036,85	16.107,59
1128.02.9.1.04.00	TAXAS DE FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESTABELECIMENTO	1.654,51	241,20	1.895,71
1128.02.9.1.05.00	TAXAS DE LIMPEZA DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.06.00	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	34.275,84	7.582,00	41.857,84
1128.02.9.1.07.00	TAXAS DE SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	20.693,87	10.200,79	30.894,66
1128.02.9.1.08.00	TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	240.643,33	16.347,95	256.991,28
1128.02.9.1.09.00	TAXAS DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO	221.798,21	15.355,19	237.153,40
1128.02.9.1.10.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	61.681,82	11.241,99	72.923,81
1128.02.9.1.11.00	TAXAS DE DIVERSÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
Sub Total		2.818.811,33	441.668,60	3.260.479,93
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	6.219.202,94	748.372,92	6.967.575,86
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-1% COTA-DEZ- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL	477.276,94	0,00	477.276,94
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	8.765,36	262,04	9.027,40
1718.06.1.1.00.00	TRANSF. FINANC. DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
Sub Total		6.705.245,24	748.634,96	7.453.880,20
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	3.745.294,35	577.715,52	4.323.009,87
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	1.613.395,50	67.984,67	1.681.380,17
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	25.762,63	3.837,88	29.600,51
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL	11.718,20	0,00	11.718,20
Sub Total		5.396.170,68	649.538,07	6.045.708,75
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1118.01.1.2.01.00	IPU- MULTAS E JUROS	1.854,52	455,66	2.310,18
1118.01.4.2.01.00	ITBI - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.2.01.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	5.461,97	805,37	6.267,34
1128.01.1.2.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JURO	127,73	68,71	196,44
1128.02.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS	1.669,99	431,27	2.101,26
1128.02.9.5.01.00	DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS OUTROS TRIBUTOS	42.351,71	3.370,71	45.722,42
Sub Total		51.465,92	5.131,72	56.597,64
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
1118.01.1.3.01.00	IPU- DÍVIDA ATIVA	192.954,00	10.361,27	203.315,27
1118.01.4.3.01.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00

**MUNICÍPIO DE DUARTINA**

RUA HENRIQUE HORTELA, 127

46137485/0001-60

Exercício: 2020

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

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
1118.02.3.3.01.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	6.481,11	141,66	6.622,77
1128.01.1.3.01.00	DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.261,97	42,61	1.304,58
1128.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA TAXA VIGIL. SANITÁRIA	132,07	13,70	145,77
1128.02.9.3.01.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	173.956,25	12.300,88	186.257,13
1128.02.9.9.01.00	DÍVIDA ATIVA-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA OUTROS TRIBUTOS	18.822,28	1.299,57	20.121,85
Sub Total		393.607,68	24.159,69	417.767,37
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1118.01.1.4.01.00	IPTU- DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	44.983,23	2.814,34	47.797,57
1118.01.1.4.02.00	IPTU- DÍVIDA ATIVA-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	20.184,62	1.152,37	21.336,99
1118.01.4.4.01.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.4.02.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA -ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.4.01.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.172,23	119,96	2.292,19
1118.02.3.4.02.00	ISSQN- DÍVIDA ATIVA-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	827,40	64,03	891,43
1128.01.1.4.01.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA TAXA VIGIL. SANITÁRIA	383,17	37,48	420,65
Sub Total		68.550,65	4.188,18	72.738,83
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.322.483,24	-279.634,53	-2.602.117,77
Sub Total		-2.322.483,24	-279.634,53	-2.602.117,77
Total		13.111.368,26	1.593.686,69	14.705.054,95

DUARTINA, 31 de agosto de 2020

ADERALDO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPALCARLOS EDUARDO CARILHO
CONTADOR - CRC: 1SP278175/O-8/SPJUAREZ MENDES BARBOSA
TESOUREIRO

MUNICIPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.352.685,00	3.670.135,64	682.549,36
Investimentos	3.398.685,00	2.990.212,49	408.472,51
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	954.000,00	679.923,15	274.076,85
(-) 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)	4.352.685,00	3.670.135,64	682.549,36
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	4.352.685,00 <(d - a)>	2.270.135,64 <(e - b)>	2.082.549,36 <(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
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 1 of 1

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 EFETUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A AGO (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 DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1	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 DE PPP 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 DE PPP (III) = (I + 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) (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 CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I + II)	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 / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2019 A AGO/2020

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.675.849,11	3.253.808,19	3.150.204,58	5.422.592,73	3.888.579,11	3.890.457,14	3.453.983,37	4.303.065,24	3.530.689,49	4.104.442,26	3.950.236,16	4.748.283,83	46.372.191,21
Receita Tributária	366.267,80	343.988,51	321.696,07	450.843,73	252.477,19	284.407,25	279.689,80	1.049.903,61	540.269,13	386.456,95	539.231,65	475.148,19	5.290.379,88
Receita de Contribuições	98.438,19	95.487,49	107.264,08	113.626,35	112.471,89	108.565,32	100.307,98	170.608,90	112.160,98	104.786,29	102.256,23	99.361,70	1.325.335,40
Receita Patrimonial	4.535,80	5.557,58	4.905,77	4.627,68	4.902,81	4.414,96	4.225,50	1.910,65	1.841,41	2.408,89	2.603,88	2.038,15	43.973,08
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	480,48	780,78	180,18	540,54	558,18	868,30	310,10	496,16	496,18	620,22	744,25	496,17	6.571,54
Transferências Correntes	2.205.548,13	2.803.437,51	2.703.412,64	4.845.613,37	3.513.583,70	3.486.920,20	3.066.426,28	3.074.448,61	2.868.235,15	3.607.629,87	3.300.005,26	4.158.063,98	39.633.324,70
Outras Transferências Correntes	578,71	4.556,32	12.745,84	7.341,06	4.585,34	5.281,11	3.023,71	5.697,31	7.686,64	2.540,04	5.394,89	13.175,64	72.606,61
DEDUÇÕES (II)	253.083,64	320.634,06	321.195,93	416.205,49	479.481,51	457.904,85	351.454,75	259.766,15	266.203,60	257.450,26	250.222,12	279.634,53	3.913.236,89
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 FUNDEB	253.083,64	320.634,06	321.195,93	416.205,49	479.481,51	457.904,85	351.454,75	259.766,15	266.203,60	257.450,26	250.222,12	279.634,53	3.913.236,89
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.422.765,47	2.933.174,13	2.829.008,65	5.006.387,24	3.409.097,60	3.432.552,29	3.102.528,62	4.043.299,09	3.264.485,89	3.846.992,00	3.700.014,04	4.468.649,30	42.458.954,32
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.422.765,47	2.933.174,13	2.829.008,65	5.006.387,24	3.409.097,60	3.432.552,29	3.102.528,62	4.043.299,09	3.264.485,89	3.846.992,00	3.200.014,04	4.468.649,30	41.958.954,32
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.422.765,47	2.933.174,13	2.829.008,65	5.006.387,24	3.409.097,60	3.432.552,29	3.102.528,62	4.043.299,09	3.264.485,89	3.846.992,00	3.200.014,04	4.468.649,30	41.958.954,32

MUNICIPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 1

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 e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)				Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)					
				(c)	(d)				(h)	(i)	(j)		L = (e + k)
02	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	2.432.364,22	2.431.701,46	662,76	0,00	99.874,86	208.642,72	190.908,00	190.908,00	29.309,72	88.299,86	88.299,86
	PODER EXECUTIVO	0,00	2.432.364,22	2.431.701,46	662,76	0,00	99.874,86	208.642,72	190.908,00	190.908,00	29.309,72	88.299,86	88.299,86
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	16.074,40	16.074,40	0,00	0,00	0,00	4.741,93	4.741,93	4.741,93	0,00	0,00	0,00
0202	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	42.217,18	42.188,58	28,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENT	0,00	574.913,36	574.909,13	4,23	0,00	0,00	22.573,77	13.043,77	13.043,77	3.030,00	6.500,00	6.500,00
0204	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	0,00	662.782,12	662.742,51	39,61	0,00	0,00	4.926,44	4.926,44	4.926,44	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	77.124,41	77.120,23	4,18	0,00	18.075,00	178,70	178,70	178,70	18.075,00	0,00	0,00
0206	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	735.797,32	735.439,42	357,90	0,00	0,00	48.460,69	48.460,69	48.460,69	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIAL DE SAÚDE	0,00	177.708,70	177.574,30	134,40	0,00	0,00	127.131,31	118.926,59	118.926,59	8.204,72	0,00	0,00
0208	SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	0,00	145.746,73	145.652,89	93,84	0,00	81.799,86	629,88	629,88	629,88	0,00	81.799,86	81.799,86
02	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
	PODER EXECUTIVO	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	2.432.364,22	2.431.701,46	662,76	0,00	99.874,86	208.642,72	190.908,00	190.908,00	29.309,72	88.299,86	88.299,86

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 1 of 2

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	44.671.200,00	44.671.200,00	31.859.910,03
Receita Tributária	6.270.556,00	6.270.556,00	3.807.583,77
Receita de Contribuição	1.900.000,00	1.900.000,00	910.519,29
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.900.000,00	1.900.000,00	910.519,29
Receita Patrimonial Líquida	95.000,00	95.000,00	14.519,68
Receita Patrimonial	182.800,00	182.800,00	24.346,25
(-) Aplicações Financeiras	87.800,00	87.800,00	9.826,57
Transferências Correntes	36.181.824,00	36.181.824,00	27.075.313,05
Demais Receitas Correntes	223.820,00	223.820,00	51.974,24
Diversas Receitas Correntes	223.820,00	223.820,00	51.974,24
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.763.000,00	2.763.000,00	1.697.385,33
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	1.400.000,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	350.000,00	350.000,00	167.725,33
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	350.000,00	350.000,00	167.725,33
Transferências de Capital	2.413.000,00	2.413.000,00	129.660,00
Convênios	2.213.000,00	2.213.000,00	129.660,00
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 (VII)=(II-III-IV-V-VI)	2.763.000,00	2.763.000,00	297.385,33
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	4.022.000,00	4.022.000,00	2.602.117,77
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	43.412.200,00	43.412.200,00	29.555.177,59
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	40.737.000,00	44.685.521,86	24.890.398,53
Pessoal e Encargos Sociais	21.390.028,22	22.136.414,91	13.365.002,52
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.346.971,78	22.549.106,95	11.525.396,01
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	40.737.000,00	44.685.521,86	24.890.398,53
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	2.328.000,00	4.352.685,00	1.833.319,95
Investimentos	1.374.000,00	3.398.685,00	1.158.747,53
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	954.000,00	954.000,00	674.572,42
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.374.000,00	3.398.685,00	1.158.747,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	435.000,00	435.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	42.546.000,00	48.519.206,86	26.049.146,06
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	866.200,00	-5.107.006,86	3.506.031,53

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 2 of 2

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

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

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2019 (a)	Mai a Jun/2020	Jul a Ago/2020
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.074.876,74	3.025.791,74	4.391.318,60
DEDUÇÕES (II)	-508.928,87	2.693.821,72	4.222.559,01
Ativo Disponível	1.917.733,75	2.682.900,12	4.210.658,11
Haveres Financeiros	5.701,60	10.921,60	11.900,90
(-) Restos a Pagar Processados	2.432.364,22	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.583.805,61	331.970,02	168.759,59
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)	3.583.805,61	331.970,02	168.759,59

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2019 (a) (c-b)	Jan a Ago/2020 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-163.210,43	-3.415.046,02

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**

RUA HENRIQUE HORTELA , 127

46137485/0001-60

Ensino Exercício: 2020

Anexo IX

Período: 01/01/2020 até 31/08/2020

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R\$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS		Valor	FUNDEF		Valor
Impostos Próprios		2.737.697,76	Saldo de Exer.Anteriores		0,00
Transferências Constitucionais		13.487.870,75	Aplicações Financeiras		0,00
Total da Receita de Impostos		16.225.568,51	Total do FUNDEF		0,00
CONSTITUIÇÃO FEDERAL		Valor	LEI Nº 9424, de 24/12/96		Valor
Aplicação mínima de 25% das Receitas de Impostos, conforme artigo 212		4.056.392,13	Magistério - mínimo de 60%		0,00
			Total - 100% dos recursos		0,00
FUNDEB		Valor	RECURSOS VINCULADOS		Valor
Transferências do Exercício		3.539.946,73	Recebidos no Exercício		1.017.425,72
Aplicações Financeiras		1.306,27	Saldo de Exer.Anteriores		0,00
Total do FUNDEB		3.541.253,00	Total de Rec.Vinculados		1.017.425,72
LEI Nº 11.494, DE 20/06/07		Valor	APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte		
Magistério - art.22 - mínimo 60%		2.124.751,80			
Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95%		3.364.190,35			
Recursos Próprios - Ed. Básica		Empenhado	%	Liquidado	%
Recursos Próprios - Ed. Básica		4.610.165,45	28,42 %	4.278.832,63	26,38 %
				Pago	4.176.204,40
					25,74 %
FUNDEB		Empenhado	%	Liquidado	%
Magistério		2.981.610,08	84,20 %	2.981.610,08	84,20 %
				Pago	2.902.540,80
					81,96 %
Outras		758.907,06	21,43 %	729.482,06	20,60 %
				Pago	709.870,52
					20,05 %
Total		3.740.517,14	105,63 %	3.711.092,14	104,80 %
				Pago	3.612.411,32
					102,01 %
FUNDEF EXERC.ANTERIORES		Empenhado	%	Liquidado	%
Magistério		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
				Pago	0,00
					0,00 %
Total		0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
				Pago	0,00
					0,00 %



MUNICIPIO DE DUARTINA

RUA HENRIQUE HORTELA , 127

46137485/0001-60

Ensino Exercício: 2020

Anexo IX

Período: 01/01/2020 até 31/08/2020

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R\$ 1

JUAREZ MENDES BARBOSA
TESOUREIRO
103.201.458-08

EDILAINE ARAUJO DE MAIO ANZOLIN
DIRETORA DEP. FINANCEIRO
191.073.548-51

CARLOS EDUARDO CARILHO
CONTADOR
332.505.448-09

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2019 a 2094

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	
2059	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060	0,00	0,00	0,00	0,00	
2061	0,00	0,00	0,00	0,00	
2062	0,00	0,00	0,00	0,00	
2063	0,00	0,00	0,00	0,00	
2064	0,00	0,00	0,00	0,00	
2065	0,00	0,00	0,00	0,00	
2066	0,00	0,00	0,00	0,00	
2067	0,00	0,00	0,00	0,00	
2068	0,00	0,00	0,00	0,00	
2069	0,00	0,00	0,00	0,00	
2070	0,00	0,00	0,00	0,00	
2071	0,00	0,00	0,00	0,00	
2072	0,00	0,00	0,00	0,00	
2073	0,00	0,00	0,00	0,00	
2074	0,00	0,00	0,00	0,00	
2075	0,00	0,00	0,00	0,00	
2076	0,00	0,00	0,00	0,00	
2077	0,00	0,00	0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2019 a 2094

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R\$ 1
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.456], MUNICÍPIO DE DUARTINA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2019 a 2094

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2019 a 2094

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R\$ 1
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.456], MUNICÍPIO DE DUARTINA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

MUNICIPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	42.458.954,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	41.958.954,32
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	41.958.954,32

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.725.655,88	47,01
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	22.657.835,33	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	21.524.943,56	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	20.392.051,80	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	168.759,59	0,40
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	50.350.745,18	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	9.230.969,95	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	6.713.432,69	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.937.126,80	7,00

MUNICÍPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2019 A AGO/2020

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

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	LIQUIDADAS													
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020		
Vencos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	935.205,87	914.920,82	1.006.878,72	1.670.093,55	1.075.521,45	1.203.743,46	1.419.894,72	935.683,13	1.192.053,67	1.186.312,19	1.190.667,78	1.140.211,79	13.871.187,15	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár. 1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	35.803,30	35.803,30	34.373,30	27.873,30	33.983,30	31.513,30	30.993,30	35.803,30	35.803,30	35.803,30	35.803,30	35.803,30	409.359,60	0,00
Encargos Sociais	318.868,60	325.400,79	319.671,16	643.732,39	311.074,86	360.682,35	415.070,07	270.745,72	354.381,01	350.837,62	355.485,34	333.604,63	4.359.554,54	0,00
inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	7.618,25	7.618,25	7.618,25	11.427,38	7.618,25	8.108,84	7.618,25	7.618,25	7.999,53	8.010,30	9.308,15	8.473,55	99.037,25	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	166.208,45	173.798,57	170.393,23	184.383,04	33.760,70	48.260,16	48.074,91	17.819,38	32.046,10	37.725,03	46.364,35	27.683,42	986.517,34	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	73.147,08	9.278,34	14.710,63	4.091,79	1.419,97	136.038,75	5.410,94	48.148,02	7.745,51	1.428,17	66.027,49	60.154,67	427.601,36	0,00
indenizações e Restituições Trabalhistas	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
SUBTOTAL (I)	1.536.851,55	1.466.820,07	1.553.645,29	2.541.601,45	1.463.378,53	1.788.346,86	1.927.062,19	1.315.817,80	1.630.029,12	1.620.116,61	1.703.656,41	1.605.931,36	20.153.257,24	0,00
indenização por demissões	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
ncentivo à demissão voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	73.147,08	9.278,34	14.710,63	4.091,79	1.419,97	136.038,75	5.410,94	48.148,02	7.745,51	1.428,17	66.027,49	60.154,67	427.601,36	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	73.147,08	9.278,34	14.710,63	4.091,79	1.419,97	136.038,75	5.410,94	48.148,02	7.745,51	1.428,17	66.027,49	60.154,67	427.601,36	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	1.463.704,47	1.457.541,73	1.538.934,66	2.537.509,66	1.461.958,56	1.652.308,11	1.921.651,25	1.267.669,78	1.622.283,61	1.618.688,44	1.637.628,92	1.545.776,69	19.725.655,88	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													41.958.954,32	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)													19.725.655,88	47,01
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													22.657.835,33	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													21.524.943,56	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													20.392.051,80	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 Constituição Federal

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

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

R\$ 1

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.074.876,74	3.042.440,55	4.391.318,60	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	797.029,72	764.593,53	2.129.457,30	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	2.277.847,02	2.277.847,02	2.261.861,30	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	2.718.789,68	4.222.559,01	0,00
Ativo Disponível	1.917.733,75	3.012.104,01	4.210.658,11	0,00
Haveres Financeiros	5.701,60	6.184,56	11.900,90	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.432.364,22	299.498,89	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	3.583.805,61	323.650,87	168.759,59	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	37.904.169,58	38.695.239,84	41.958.954,32	0,00
% da DC sobre a RCL	8,11	7,86	10,47	0,00
% da DCL sobre a RCL	9,45	0,84	0,40	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	45.485.003,50	46.434.287,81	50.350.745,18	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	797.029,72	764.593,53	2.129.457,30	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	797.029,72	764.593,53	2.129.457,30	0,00
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	635.588,08	412.536,87	729.912,12	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	0,00	289.428,17	608.428,17	0,00
Insuficiência Financeira	508.928,87	0,00	0,00	0,00
Depósitos	26.784,35	23.233,84	21.609,09	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	99.874,86	99.874,86	99.874,86	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

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

R\$ 1

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	37.904.169,58	38.695.239,84	42.458.954,32	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	500.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	37.904.169,58	38.695.239,84	41.958.954,32	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	8.338.917,31	8.512.952,76	9.230.969,95	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	7.505.025,58	7.661.657,49	8.307.872,96	0,00

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A AGOSTO/2020

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
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	1.400.000,00	1.400.000,00
Interna	1.400.000,00	1.400.000,00
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 não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	1.400.000,00	1.400.000,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas 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 não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	1.400.000,00	1.400.000,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	42.458.954,32	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	500.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	41.958.954,32	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.713.432,69	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	6.042.089,42	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	2.937.126,80	7,00

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

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 /2020

1 of 1

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		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							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato d	463.698,13	0,00	79.997,98	6.500,00	-1.022.445,35	0,00	1.399.645,50	921.456,20	0,00	478.189,30
Recursos Ordinários	120.932,67	0,00	79.997,98	6.500,00	-1.022.445,35	0,00	1.056.880,04	921.456,20	0,00	135.423,84
Outros Recursos não Vinculados	342.765,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.765,46	0,00	0,00	342.765,46
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.533.292,06	0,00	96.141,96	81.799,86	1.254.059,30	0,00	2.101.290,94	4.714.707,43	0,00	-2.613.416,49
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educ	178.617,09	0,00	6.118,50	0,00	0,00	0,00	172.498,59	296.325,00	0,00	-123.826,41
Transferências do FUNDEB	14.755,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.755,91	17.225,00	0,00	-2.469,09
Outros Recursos Vinculados à Educação	295.347,05	0,00	2.440,50	0,00	0,00	0,00	292.906,55	1.952.651,73	0,00	-1.659.745,18
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	41.813,44	0,00	0,00	0,00	-41.813,44	366.789,13	0,00	-408.602,57
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.423.155,75	0,00	29.327,94	0,00	0,00	0,00	1.393.827,81	485.381,14	0,00	908.446,67
Recursos Vinculados à Assistência Social	457.918,54	0,00	16.441,58	81.799,86	0,00	0,00	359.677,10	8.472,77	0,00	351.204,33
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educ	945.911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945.911,20	945.421,25	0,00	489,95
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	77.843,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.843,94	0,00	0,00	77.843,94
Outros Recursos Vinculados	139.742,58	0,00	0,00	0,00	1.254.059,30	0,00	-1.114.316,72	642.441,41	0,00	-1.756.758,13
TOTAL (III) = (I + II)	3.996.990,19	0,00	176.139,94	88.299,86	231.613,95	0,00	3.500.936,44	5.636.163,63	0,00	-2.135.227,19

Aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às nove horas, nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde de Duarte, sito à rua Sete de Setembro nº 583, nesta cidade, reuniu-se a Junta de Administração do Fundo Municipal de Saúde de Duarte para a audiência Pública de Prestação de contas referentes ao segundo quadrimestre do ano de dois mil e vinte, com a presença da Gestora/Coordenadora do FMS, Mônica Maldonado Rojas e os demais membros da Junta, Edilaine Araújo de Maio Anzolin, Batista Pedro Rotondaro Filho e Carla Fernanda Dias Vieira, não sendo registrada a presença de mais ninguém assistindo a reunião. Iniciando os trabalhos, a Gestora/Coordenadora ressaltou que o local, o dia e a hora da audiência foram divulgados no Diário Oficial do Município de Duarte, edição nº 637, do dia 15/09/2020, e que as contas do Fundo Municipal de Saúde de Duarte referentes ao segundo quadrimestre de dois mil e vinte, foram apresentadas na reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Duarte do dia 16/09/2020, onde foram apreciadas, discutidas e aprovadas por unanimidade pelos conselheiros presentes à reunião. Logo após, Edilaine apresentou à Junta o relatório do segundo quadrimestre do ano de dois mil e dezenove, contendo: folha de pagamento dos funcionários municipais da saúde, balancete das receitas e despesas, movimentações e aplicações do Fundo Municipal de Saúde e apresentação das notas e empenhos. Edilaine disse ainda que a receita arrecadada da Prefeitura Municipal de Duarte no segundo quadrimestre de dois mil e vinte foi de R\$ 6.675.171,39 (seis milhões, seiscentos e setenta e cinco mil, cento e setenta e um reais e trinta e nove centavos), desse total o município é obrigado a gastar com recursos próprios, 15% (quinze por cento), o que corresponde a R\$ 1.001.275,71 (um milhão, mil reais, duzentos e setenta e cinco reais e setenta e um centavos). O município gastou com recursos próprios no segundo quadrimestre de dois mil e vinte, a importância de R\$ 2.162.907,31 (dois milhões, cento e sessenta e dois mil, novecentos e sete reais e trinta e um centavos), que correspondeu a 32,40% do arrecadado com recursos próprios, perfazendo um total de gasto a maior, de R\$ 1.161.631,60 (um milhão, cento e sessenta e um mil, seiscentos e trinta e um reais e sessenta centavos), o que significa em porcentagem, 17,40% de gastos a mais do que o gasto obrigatório de 15%. Em seguida. Não havendo mais nada para discussão e ninguém querendo fazer uso da palavra, a Gestora/Coordenadora do FMS, Mônica Maldonado Rojas, encerrou a audiência às nove horas e cinquenta e cinco minutos. A presente ata vai assinada pela Gestora/Coordenadora e pelos demais membros da Junta Administrativa presentes à reunião. Duarte, vinte e um de setembro de dois mil e vinte.

MÔNICA MALDONADO ROJAS

EDILAINE ARAÚJO DE MAIO ANZOLIN

BATISTA PEDRO ROTONDARO FILHO

CARLA FERNANDA DIAS VIEIRA



MUNICIPIO DE DUARTINA

RUA HENRIQUE HORTELA , 127

46137485/0001-60

Saúde Exercício: 2020

Anexo III

Período: 01/05/2020 até 31/08/2020

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE					12.527.480,00	16.459.501,17	11.543.753,11	10.001.537,81	9.822.411,97
	301	Atenção Básica			8.016.220,00	10.187.330,00	6.722.273,82	5.561.198,03	5.387.072,19



MUNICIPIO DE DUARTINA

RUA HENRIQUE HORTOLA, 127

46137485/0001-60

Saúde Exercício: 2020

Anexo III

Período: 01/05/2020 até 31/08/2020

Despesas com Saúde										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	01	TESOURO				5.442.000,00	5.249.050,00	3.441.243,46	3.021.138,11	2.917.606,84
		300	020	AUXÍLIO FINANCEIRO		0,00	0,00	66.916,92	66.916,92	66.916,92
10	301	01	300	020	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	44.405,97	44.405,97	44.405,97
10	301	01	300	020	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	32,47	32,47	32,47
10	301	01	300	020	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.778,48	1.778,48	1.778,48
10	301	01	300	020	3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
		310	000	SAÚDE-GERAL		4.444.200,00	4.385.050,00	2.656.248,44	2.552.880,68	2.488.278,37
10	301	01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.294.800,00	2.809.800,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.402.549,98	1.402.549,98	1.402.549,98
10	301	01	310	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	19.961,92	19.961,92	19.961,92
10	301	01	310	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	72.284,51	72.284,51	72.284,51
10	301	01	310	000	3.1.90.11.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	1.589,28	1.589,28	1.589,28
10	301	01	310	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	189.997,72	189.997,72	189.997,72
10	301	01	310	000	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	29.250,00	29.250,00	29.250,00
10	301	01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.017.700,00	856.700,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	164.777,36	164.777,36	161.177,57
10	301	01	310	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	334.758,06	334.758,06	274.011,86
10	301	01	310	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	511.700,00	148.550,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	78.311,83	77.217,26	77.217,26
10	301	01	310	000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	96.955,96	91.855,96	91.855,96
10	301	01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	222.723,24	150.917,88	150.917,88
10	301	01	310	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	341,76	341,76	85,44
10	301	01	310	000	3.3.90.30.06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	5.289,40	5.289,40	5.289,40
10	301	01	310	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	23.701,99	11.219,43	11.219,43
10	301	01	310	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	9.353,64	776,12	776,12
10	301	01	310	000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	4.401,79	94,04	94,04
10	301	01	310	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	4.796,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	6.520,15	239,81	239,81



MUNICIPIO DE DUARTINA

RUA HENRIQUE HORTOLA, 127

46137485/0001-60

Saúde Exercício: 2020

Anexo III

Período: 01/05/2020 até 31/08/2020

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica			Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
	Função	Recurso	Cód.				Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
10	301	01	310	000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.838,38	165,66	165,66
10	301	01	310	000	3.3.90.30.30	- MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	60,70	60,70	60,70
10	301	01	310	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	90.830,49	34.249,86	34.249,86
10	301	01	310	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	18.439,23	10.387,25	10.387,25
10	301	01	310	000	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	263.000,00	140.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.32.03	- MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	56.402,21	18.374,27	12.598,17
10	301	01	310	000	3.3.90.32.99	- OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	8.857,12	4.182,98	4.182,98
10	301	01	310	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	46.300,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.01	- CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.16	- LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	16.320,00	16.320,00	9.520,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.20	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	440,00	170,00	170,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	29.401,28	14.060,52	14.060,52
10	301	01	310	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.01	- ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	223,00	223,00	223,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.14	- LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	803,73	803,73	803,73
10	301	01	310	000	3.3.90.39.16	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	76.541,52	42.578,52	42.578,52
10	301	01	310	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	28.864,71	27.169,84	27.169,84
10	301	01	310	000	3.3.90.39.44	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	11.186,56	10.755,00	10.755,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	14.740,91	8.995,71	8.995,71
10	301	01	310	000	3.3.90.39.63	- SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	3.437,00	2.170,00	2.170,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.580,84	2.580,84	430,14
10	301	01	310	000	3.3.90.39.74	- FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	176.607,49	82.156,04	73.369,88
10	301	01	310	000	3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	359.800,00	244.800,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.46.01	- INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	102.575,00	60.075,00	60.075,00
10	301	01	310	000	3.3.90.48.00	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE DUARTINA

RUA HENRIQUE HORTOLA , 127

46137485/0001-60

Saúde Exercício: 2020

Anexo III

Período: 01/05/2020 até 31/08/2020

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica			Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	01	310	000	3.3.90.48.99	- DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	39.118,10	39.118,10	23.702,10
10	301	01	310	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.34	- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	2.313,68	2.313,68	2.313,68



MUNICIPIO DE DUARTINA

RUA HENRIQUE HORTELA, 127

46137485/0001-60

Saúde Exercício: 2020

Anexo III

Período: 01/05/2020 até 31/08/2020

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	339.000,00	1.056.500,00	701.523,71	615.969,16	557.663,80
		300	012	SAÚDE - RECURSO ESTADUAL	339.000,00	1.056.500,00	412.892,47	336.431,80	285.938,54
10	301	02	300	012 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	64.000,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	012 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00
10	301	02	300	012 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	715,00	715,00	715,00
10	301	02	300	012 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.893,90	1.893,90	1.308,90
10	301	02	300	012 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	16.325,00	16.325,00	16.325,00
10	301	02	300	012 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	41.302,73	41.218,23	41.218,23
10	301	02	300	012 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.375,20	1.375,20	1.375,20
10	301	02	300	012 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	190.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	012 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	241.405,66	165.084,19	116.180,48
10	301	02	300	012 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	35.064,98	35.010,28	34.735,73
10	301	02	300	012 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	012 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	012 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
10	301	02	300	012 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	012 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	180.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	012 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00
10	301	02	300	012 4.4.90.52.48 - VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
		300	015	SAÚDE- FNS CUSTEIO	0,00	0,00	9.695,50	9.695,50	9.695,50
10	301	02	300	015 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	9.695,50	9.695,50	9.695,50
		312	000	RECURSOS COMBATE AO CORONAVIRUS-SAÚDE	0,00	0,00	164.685,14	164.685,14	160.765,14
10	301	02	312	000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.208,90	1.208,90	1.208,90
10	301	02	312	000 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00
10	301	02	312	000 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	127.453,80	127.453,80	123.533,80
10	301	02	312	000 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	30.442,44	30.442,44	30.442,44
10	301	02	312	000 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	38.877,50	30.373,62	26.616,52
10	301	02	312	000 3.3.90.36.36 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS	0,00	0,00	57,00	57,00	57,00
10	301	02	312	000 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	554,00	554,00	554,00
10	301	02	312	000 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00



MUNICIPIO DE DUARTINA

RUA HENRIQUE HORTELA , 127

46137485/0001-60

Saúde Exercício: 2020

Anexo III

Período: 01/05/2020 até 31/08/2020

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica			Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	02	312	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.520,00	5.930,00	5.795,00
10	301	02	312	000	4.4.90.52.08	- APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	61.742,10	61.742,10	61.742,10



MUNICIPIO DE DUARTINA

RUA HENRIQUE HORTOLA, 127

46137485/0001-60

Saúde Exercício: 2020

Anexo III

Período: 01/05/2020 até 31/08/2020

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.231.220,00	3.877.780,00	2.579.506,65	1.924.090,76	1.911.801,55
		300	015	SAÚDE- FNS CUSTEIO	471.200,00	726.650,00	228.726,97	211.017,12	211.017,12
10	301	05	300	015 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	015 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	28.625,78	28.625,78	28.625,78
10	301	05	300	015 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	015 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	015 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	478,88	478,88	478,88
10	301	05	300	015 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	015 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.213,00	3.213,00	3.213,00
10	301	05	300	015 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	615,76	615,76	615,76
10	301	05	300	015 3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	10.613,91	10.613,91	10.613,91
10	301	05	300	015 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	1.304,60	1.304,60	1.304,60
10	301	05	300	015 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	128,40	128,40	128,40
10	301	05	300	015 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	11.644,80	11.644,80	11.644,80
10	301	05	300	015 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	12.874,00	12.874,00	12.874,00
10	301	05	300	015 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	5.083,00	5.083,00	5.083,00
10	301	05	300	015 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	015 3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	5.008,50	5.008,50	5.008,50
10	301	05	300	015 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	37.585,48	35.147,01	35.147,01
10	301	05	300	015 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	015 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	015 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00
10	301	05	300	015 3.3.90.39.74 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	015 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	51.010,86	35.739,48	35.739,48
10	301	05	300	015 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	5.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	015 3.3.90.46.01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		300	018	RECURSO PRÉ-SAL	0,00	147.600,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	018 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	147.600,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	018 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	142.926,23	142.926,23	142.926,23
		301	000	ATENÇÃO BÁSICA FIXO	475.000,00	491.900,00	286.836,46	201.964,40	201.964,40



MUNICIPIO DE DUARTINA

RUA HENRIQUE HORTOLA, 127

46137485/0001-60

Saúde Exercício: 2020

Anexo III

Período: 01/05/2020 até 31/08/2020

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	301	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00
10	301	05	301	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	224,40	224,40
10	301	05	301	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.840,01	0,00
10	301	05	301	000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	14.796,25	14.271,15
10	301	05	301	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	546,90	546,90
10	301	05	301	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
10	301	05	301	000	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	182.897,30	131.508,44
10	301	05	301	000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	59.781,60	55.413,51
10	301	05	301	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	26.900,00	0,00	0,00
10	301	05	301	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	25.750,00	0,00
10	301	05	301	001	3.1.90.11.00 - ATENÇÃO BÁSICA FIXO - SAÚDE BUCAL	168.970,00	143.970,00	98.843,44	53.888,44
10	301	05	301	001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.970,00	75.970,00	0,00	0,00
10	301	05	301	001	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	46.858,44	46.858,44
10	301	05	301	001	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
10	301	05	301	001	3.3.90.36.30 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	51.985,00	7.030,00
10	301	05	301	001	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	002	3.1.90.11.00 - ATENÇÃO BÁSICA FIXO - AG. COMUNITÁRIOS	448.800,00	500.800,00	305.220,72	305.220,72
10	301	05	301	002	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428.800,00	480.800,00	0,00	0,00
10	301	05	301	002	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	285.186,99	285.186,99
10	301	05	301	002	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	14.112,01	14.112,01
10	301	05	301	002	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.900,67	5.900,67
10	301	05	301	002	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
10	301	05	301	002	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	21,05	21,05
10	301	05	301	003	3.1.90.11.00 - ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	450.900,00	388.400,00	240.383,20	231.881,21
10	301	05	301	003	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	247.400,00	217.400,00	0,00	0,00
10	301	05	301	003	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	134.981,18	134.981,18
10	301	05	301	003	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	1.786,33	1.786,33
10	301	05	301	003	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
10	301	05	301	003	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	1.653,84	1.653,84
10	301	05	301	003	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	4.382,67	4.382,67



MUNICIPIO DE DUARTINA

RUA HENRIQUE HORTOLA, 127

46137485/0001-60

Saúde Exercício: 2020

Anexo III

Período: 01/05/2020 até 31/08/2020

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica			Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
	Função	Recurso	Cód.				Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
10	301	05	301	003	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	31.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	003	3.1.90.16.99	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	372,98	372,98	372,98
10	301	05	301	003	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	80.500,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	003	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.070,60	5.990,60	5.990,60
10	301	05	301	003	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.182,00	640,00	640,00
10	301	05	301	003	3.3.90.30.23	- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	3.774,00	3.774,00	3.774,00
10	301	05	301	003	3.3.90.30.24	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.927,00	3.927,00	3.927,00
10	301	05	301	003	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	65.698,96	58.447,57	48.028,67
10	301	05	301	003	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.964,64	3.336,04	3.336,04
10	301	05	301	003	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	003	3.3.90.32.03	- MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	8.032,50	8.032,50	8.032,50
10	301	05	301	003	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	003	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.556,50	4.556,50	4.037,50
			302	000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB		47.350,00	13.350,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	302	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	302	000	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	302	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	302	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
			303	000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE		34.000,00	47.000,00	30.368,27	29.928,27	29.928,27
10	301	05	303	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	303	000	3.3.90.30.04	- GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	673,20	673,20	673,20
10	301	05	303	000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	659,00	579,00	579,00
10	301	05	303	000	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	295,00	295,00	295,00
10	301	05	303	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	1.164,67	1.164,67	1.164,67
10	301	05	303	000	3.3.90.30.28	- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	180,15	180,15	180,15
10	301	05	303	000	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	4.822,90	4.822,90	4.822,90
10	301	05	303	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.165,95	4.165,95	4.165,95
10	301	05	303	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	303	000	3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	521,40	521,40	521,40
10	301	05	303	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE DUARTINA

RUA HENRIQUE HORTOLA , 127

46137485/0001-60

Saúde Exercício: 2020

Anexo III

Período: 01/05/2020 até 31/08/2020

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica			Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	05	303	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
10	301	05	303	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00
10	301	05	303	000	3.3.90.39.63	- SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
10	301	05	303	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	14.806,00	14.446,00	14.446,00
			304	000		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	55.000,00	44.100,00	24.447,74	24.249,95	24.249,95
10	301	05	304	000	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.000,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	304	000	3.3.90.32.03	- MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	17.505,34	17.307,55	17.307,55
10	301	05	304	000	3.3.90.32.99	- OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	6.942,40	6.942,40	6.942,40
			312	000		RECURSOS COMBATE AO CORONAVIRUS-SAÚDE	0,00	1.200.000,00	1.216.555,12	717.815,92	717.815,92
10	301	05	312	000	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	312	000	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	47.559,25	47.559,25	47.559,25
10	301	05	312	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	3.309,28	3.309,28	3.309,28
10	301	05	312	000	3.1.90.16.99	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	9.384,33	9.384,33	9.384,33
10	301	05	312	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	312	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	7.729,00	7.729,00	7.729,00
10	301	05	312	000	3.3.90.30.28	- MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	48.355,00	43.380,00	43.380,00
10	301	05	312	000	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	875.925,30	386.910,00	386.910,00
10	301	05	312	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	36.203,06	36.203,06	36.203,06
10	301	05	312	000	3.3.90.32.03	- MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	11.497,90	11.299,00	11.299,00
10	301	05	312	000	3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	9.282,00	6.282,00	6.282,00
10	301	05	312	000	3.3.90.39.63	- SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
10	301	05	312	000	3.3.90.39.88	- SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
10	301	05	312	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
10	301	05	312	000	4.4.90.52.52	- VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	162.000,00	162.000,00	162.000,00
			360	000		BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ	30.000,00	168.000,00	5.198,50	5.198,50	5.198,50
10	301	05	360	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	360	000	4.4.90.52.34	- MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	4.048,50	4.048,50	4.048,50
10	301	05	360	000	4.4.90.52.99	- OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
			361	000		BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇ	50.000,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	361	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE DUARTINA

RUA HENRIQUE HORTOLA , 127

46137485/0001-60

Saúde Exercício: 2020

Anexo III

Período: 01/05/2020 até 31/08/2020

Despesas com Saúde

R\$ 1

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica	Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
Função	Função	Recurso	Cód.		Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
	92			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - exercício anterior	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		300	012	SAÚDE - RECURSO ESTADUAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	92	300	012 4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	95			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercício anterior	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		300	011	SAÚDE - RECURSO FEDERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	300	011 4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	302			Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.511.260,00	6.272.171,17	4.821.479,29	4.440.339,78	4.435.339,78
	01			TESOURO	1.993.000,00	2.053.000,00	1.381.000,00	1.210.000,00	1.205.000,00
		310	000	SAÚDE-GERAL	1.993.000,00	2.053.000,00	1.381.000,00	1.210.000,00	1.205.000,00
10	302	01	310	000 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.993.000,00	2.053.000,00	1.381.000,00	1.210.000,00	1.205.000,00
	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.518.260,00	4.219.171,17	3.440.479,29	3.230.339,78	3.230.339,78
		300	017	FNS- RECURSO FEDERAL NASF	100.800,00	100.800,00	75.600,00	67.200,00	67.200,00
10	302	05	300	017 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.800,00	100.800,00	75.600,00	67.200,00	67.200,00
		302	000	ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	2.417.460,00	3.135.669,00	2.392.177,12	2.190.437,61	2.190.437,61
10	302	05	302	000 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.417.460,00	3.135.669,00	2.392.177,12	2.190.437,61	2.190.437,61
		312	000	RECURSOS COMBATE AO CORONAVIRUS-SAÚDE	0,00	982.702,17	972.702,17	972.702,17	972.702,17
10	302	05	312	000 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	982.702,17	972.702,17	972.702,17	972.702,17
TOTAL:					12.527.480,00	16.459.501,17	11.543.753,11	10.001.537,81	9.822.411,97



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUARTINA

CRIADO PELA LEI 1.436 DE 29/12/1995 - ALTERADO PELA LEI 1.774 DE 08/04/2005
Rua Sete de Setembro, 583 - CEP 17470-000 - Fone: (14) 3282-5146 - DUARTINA - SP
diretoriasaude@duartina.sp.gov.br

PARECER

Conforme reunião ordinária realizada no dia 16 de Setembro de 2020, após apresentação, discussão, apreciação e aprovação por unanimidade pelos conselheiros presentes à reunião, o Conselho Municipal de Saúde de Duartina, emite **PARECER FAVORÁVEL** à aprovação das contas do Fundo Municipal de Saúde de Duartina, referentes ao Segundo Quadrimestre de 2020.

Duartina, 16 de setembro de 2020.


EDYNA MARIA YAMADA
Presidente do Conselho Municipal
de Saúde de Duartina



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

Terça-Feira, 15 de setembro de 2020 www.duartina.sp.gov.br Edição Nº637

"A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUARTINA, COMUNICA QUE A AUDIÊNCIA PÚBLICA QUADRIMESTRAL PARA APRECIÇÃO DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUARTINA, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2020, SERÁ REALIZADA NO DIA 21/09/2020, ÀS 9:00 HORAS, NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA, SITO À RUA SETE DE SETEMBRO Nº 583".



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

Terça-Feira, 15 de setembro de 2020 www.duartina.sp.gov.br Edição Nº637

"A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUARTINA, COMUNICA QUE A AUDIÊNCIA PÚBLICA QUADRIMESTRAL PARA APRECIÇÃO DAS CONTAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUARTINA, REFERENTE AO SEGUNDO QUADRIMESTRE DE 2020, SERÁ REALIZADA NO DIA 21/09/2020, ÀS 9:00 HORAS, NAS DEPENDÊNCIAS DA SECRETARIA, SITO À RUA SETE DE SETEMBRO Nº 583".



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.





MUNICIPIO DE DUARTINA

RUA HENRIQUE HORTOLA , 127

46137485/0001-60

Saúde Exercício: 2020

Anexo I

Período: 01/05/2020 até 31/08/2020

Receitas de Impostos			R\$ 1
Base de Cálculo para Aplicação em Saúde			
Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	4.056.256,00	4.056.256,00	2.737.697,76
IMPOSTOS	3.329.000,00	3.329.000,00	2.446.864,02
11130311 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	367.000,00	367.000,00	351.885,26
11130341 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	12.000,00	12.000,00	0,00
11180111 - IPTU - PRINCIPAL	1.400.000,00	1.400.000,00	1.013.683,24
11180141 - ITBI - PRINCIPAL	600.000,00	600.000,00	260.012,39
11180231 - ISS - PRINCIPAL	950.000,00	950.000,00	821.283,13
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	456.000,00	456.000,00	209.938,04
11180113 - IPTU - DÍVIDA ATIVA	301.000,00	301.000,00	203.315,27
11180143 - ITBI - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	0,00
11180233 - ISS - DÍVIDA ATIVA	150.000,00	150.000,00	6.622,77
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	271.256,00	271.256,00	80.895,70
11180112 - IPTU - MULTAS/JUROS	15.000,00	15.000,00	2.310,18
11180114 - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	140.156,00	140.156,00	69.134,56
11180142 - ITBI - MULTAS/JUROS	3.000,00	3.000,00	0,00
11180144 - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	3.100,00	3.100,00	0,00
11180232 - ISS - MULTAS/JUROS	50.000,00	50.000,00	6.267,34
11180234 - ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	60.000,00	60.000,00	3.183,62
TRANSFERÊNCIAS	20.110.000,00	20.110.000,00	13.010.593,81
FEDERAIS	11.660.000,00	11.660.000,00	6.976.603,26
17180121 - COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	11.500.000,00	11.500.000,00	6.967.575,86
17180151 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	9.027,40
17180611 - TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00
ESTADUAIS	8.450.000,00	8.450.000,00	6.033.990,55
17280111 - COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	6.600.000,00	6.600.000,00	4.323.009,87
17280121 - COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	1.700.000,00	1.700.000,00	1.681.380,17
17280131 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	29.600,51
TOTAL DE RECEITAS	24.166.256,00	24.166.256,00	15.748.291,57



MUNICIPIO DE DUARTINA

RUA HENRIQUE HORTOLA, 127

46137485/0001-60

Saúde Exercício: 2020

Anexo I

Período: 01/05/2020 até 31/08/2020

Receitas de Impostos			R\$ 1
Base de Cálculo para Aplicação em Saúde			
Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	4.056.256,00	4.056.256,00	2.737.697,76
IMPOSTOS	3.329.000,00	3.329.000,00	2.446.864,02
11130311 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	367.000,00	367.000,00	351.885,26
11130341 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	12.000,00	12.000,00	0,00
11180111 - IPTU - PRINCIPAL	1.400.000,00	1.400.000,00	1.013.683,24
11180141 - ITBI - PRINCIPAL	600.000,00	600.000,00	260.012,39
11180231 - ISS - PRINCIPAL	950.000,00	950.000,00	821.283,13
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	456.000,00	456.000,00	209.938,04
11180113 - IPTU - DÍVIDA ATIVA	301.000,00	301.000,00	203.315,27
11180143 - ITBI - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	0,00
11180233 - ISS - DÍVIDA ATIVA	150.000,00	150.000,00	6.622,77
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	271.256,00	271.256,00	80.895,70
11180112 - IPTU - MULTAS/JUROS	15.000,00	15.000,00	2.310,18
11180114 - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	140.156,00	140.156,00	69.134,56
11180142 - ITBI - MULTAS/JUROS	3.000,00	3.000,00	0,00
11180144 - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	3.100,00	3.100,00	0,00
11180232 - ISS - MULTAS/JUROS	50.000,00	50.000,00	6.267,34
11180234 - ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	60.000,00	60.000,00	3.183,62
TRANSFERÊNCIAS	20.110.000,00	20.110.000,00	13.010.593,81
FEDERAIS	11.660.000,00	11.660.000,00	6.976.603,26
17180121 - COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	11.500.000,00	11.500.000,00	6.967.575,86
17180151 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	9.027,40
17180611 - TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00
ESTADUAIS	8.450.000,00	8.450.000,00	6.033.990,55
17280111 - COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	6.600.000,00	6.600.000,00	4.323.009,87
17280121 - COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	1.700.000,00	1.700.000,00	1.681.380,17
17280131 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	29.600,51
TOTAL DE RECEITAS	24.166.256,00	24.166.256,00	15.748.291,57



MUNICIPIO DE DUARTINA

RUA HENRIQUE HORTOLA , 127

46137485/0001-60

Saúde Exercício: 2020

Anexo II

Período: 01/05/2020 até 31/08/2020

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R\$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS					
RECEITAS VINCULADAS					
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	125.000,00	125.000,00	720.143,55
	300	012 SAÚDE - RECURSO ESTADUAL	125.000,00	125.000,00	365.515,55
02	300	012 17280311 - TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE- REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL	0,00	0,00	300.000,00
02	300	012 17281011 - TRANSF.CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	125.000,00	125.000,00	58.717,29
02	300	012 17281091 - OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.798,26
	312	000 RECURSOS COMBATE AO CORONAVIRUS-SAÚDE	0,00	0,00	349.828,00
02	312	000 17281011 - TRANSF.CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	0,00	0,00	349.828,00
	312	001 RECURSOS COMBATE AO CORONAVIRUS-ASSIST.S	0,00	0,00	4.800,00
02	312	001 17281091 - OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	4.800,00
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	4.180.664,00	4.180.664,00	5.858.710,43
	300	011 SAÚDE - RECURSO FEDERAL	150.000,00	150.000,00	100.000,00
05	300	011 17180311 - TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0,00	0,00	100.000,00
05	300	011 24181011 - TRANSF. CONV. DA UNIÃO P/ O SISTEMA ÚNICO DE SAUDE-PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	0,00
	301	000 ATENÇÃO BÁSICA FIXO	350.000,00	350.000,00	579.187,43
05	301	000 17180311 - TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	350.000,00	350.000,00	579.187,43
	301	001 ATENÇÃO BÁSICA FIXO - SAÚDE BUCAL	95.000,00	95.000,00	0,00
05	301	001 17180311 - TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	95.000,00	95.000,00	0,00
	301	002 ATENÇÃO BÁSICA FIXO- AG. COMUNITÁRIOS	455.000,00	455.000,00	309.400,00
05	301	002 17180311 - TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	455.000,00	455.000,00	309.400,00
	301	003 ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL	580.000,00	580.000,00	47.036,84
05	301	003 17180311 - TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	580.000,00	580.000,00	47.036,84
	302	000 ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB	2.444.000,00	2.444.000,00	1.657.075,59
05	302	000 17180311 - TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	2.444.000,00	2.444.000,00	1.657.075,59
	303	000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	56.664,00	56.664,00	76.121,68
05	303	000 17180311 - TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	56.664,00	56.664,00	76.121,68
	304	000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	50.000,00	50.000,00	31.942,16
05	304	000 17180311 - TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	50.000,00	50.000,00	31.942,16
	312	000 RECURSOS COMBATE AO CORONAVIRUS-SAÚDE	0,00	0,00	2.780.626,73
05	312	000 17180311 - TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL	0,00	0,00	2.780.626,73
	312	001 RECURSOS COMBATE AO CORONAVIRUS-ASSIST.S	0,00	0,00	277.320,00
05	312	001 17181211 - TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL	0,00	0,00	277.320,00

**MUNICIPIO DE DUARTINA**

RUA HENRIQUE HORTELA , 127

46137485/0001-60

Saúde Exercício: 2020

Anexo II

Período: 01/05/2020 até 31/08/2020

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R\$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01	TESOURO		0,00	0,00	50,68
	311	000 SAÚDE-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	0,00	0,00	50,68
01	311	000 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	0,00	0,00	50,68
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		2.000,00	2.000,00	1.386,10
	311	000 SAÚDE-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	2.000,00	2.000,00	1.386,10
02	311	000 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	1.386,10
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		9.100,00	9.100,00	523,26
	311	000 SAÚDE-REMUN.APLIC.FINANCEIRA	9.100,00	9.100,00	523,26
05	311	000 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL	9.100,00	9.100,00	523,26
SUBTOTAL DAS RECEITAS			4.316.764,00	4.316.764,00	6.580.814,02
TOTAL:			4.316.764,00	4.316.764,00	6.580.814,02