



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

Terça-feira, 30 de Março de 2021 [www.duartina.sp.gov.br](http://www.duartina.sp.gov.br) Edição Nº734 Páginas 1 de 29

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Sumário.....               | 01    |
| RREO 1º BIMESTRE 2021..... | 02/29 |

**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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

R\$ 1

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                                           |                     |                            | Até o Bimestre (b)  | (%) (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I)                                                                                   | 3.974.256,01        | 3.974.256,01               | 570.178,90          | 14,35         |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                         | 1.906.156,00        | 1.906.156,00               | 77.254,78           | 4,05          |
| IPTU                                                                                                      | 1.400.000,00        | 1.400.000,00               | 1.370,17            | 0,10          |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                                             | 506.156,00          | 506.156,00                 | 75.884,61           | 14,99         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                        | 511.100,01          | 511.100,01                 | 128.493,67          | 25,14         |
| ITBI                                                                                                      | 500.000,00          | 500.000,00                 | 128.493,67          | 25,70         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                                             | 11.100,01           | 11.100,01                  | 0,00                | 0,00          |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                   | 1.045.000,00        | 1.045.000,00               | 248.249,21          | 23,76         |
| ISS                                                                                                       | 885.000,00          | 885.000,00                 | 243.862,54          | 27,56         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                                              | 160.000,00          | 160.000,00                 | 4.386,67            | 2,74          |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF       | 512.000,00          | 512.000,00                 | 116.181,24          | 22,69         |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                                   | 20.510.000,00       | 20.510.000,00              | 5.293.901,86        | 25,81         |
| Cota-Parte FPM                                                                                            | 11.500.000,00       | 11.500.000,00              | 2.697.777,55        | 23,46         |
| Cota-Parte ITR                                                                                            | 150.000,00          | 150.000,00                 | 2.263,09            | 1,51          |
| Cota-Parte IPVA                                                                                           | 1.900.000,00        | 1.900.000,00               | 1.232.807,41        | 64,88         |
| Cota-Parte ICMS                                                                                           | 6.800.000,00        | 6.800.000,00               | 1.347.657,97        | 19,82         |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                 | 150.000,00          | 150.000,00                 | 13.395,84           | 8,93          |
| 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) | 24.484.256,01       | 24.484.256,01              | 5.864.080,76        | 23,95         |

**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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

R\$ 1

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)<br>POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>( c ) | DESPESAS EMPENHADAS   |                    | DESPESAS LIQUIDADAS   |                    | DESPESAS PAGAS        |                    | INSCRITOS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>( g ) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                               |                    |                                | ATÉ BIMESTRE<br>( d ) | %<br>( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE<br>( e ) | %<br>( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE<br>( f ) | %<br>( f/c ) x 100 |                                                            |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)                                                                           | 5.431.900,00       | 5.422.285,00                   | 1.271.772,38          | 23,45              | 912.472,66            | 16,83              | 750.878,23            | 13,85              | 0,00                                                       |
| Despesas Correntes                                                                            | 5.411.900,00       | 5.411.900,00                   | 1.271.772,38          | 23,50              | 912.472,66            | 16,86              | 750.878,23            | 13,87              | 0,00                                                       |
| Despesas de Capital                                                                           | 20.000,00          | 10.385,00                      | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                       |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)                                                     | 2.076.000,00       | 2.076.000,00                   | 361.500,00            | 17,41              | 361.500,00            | 17,41              | 361.500,00            | 17,41              | 0,00                                                       |
| Despesas Correntes                                                                            | 2.076.000,00       | 2.076.000,00                   | 361.500,00            | 17,41              | 361.500,00            | 17,41              | 361.500,00            | 17,41              | 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)                                              | 7.507.900,00       | 7.498.285,00                   | 1.633.272,38          | 21,78              | 1.273.972,66          | 16,99              | 1.112.378,23          | 14,84              | 0,00                                                       |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS                                                                                                                     | Despesas Empenhadas<br>(d) | Despesas Liquidadas<br>(e) | Despesas Pagas<br>(f) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)                                                                                                                                            | 1.633.272,38               | 1.273.972,66               | 1.112.378,23          |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)                                                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)                                                                                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)                                                                                                                          | 1.633.272,38               | 1.273.972,66               | 1.112.378,23          |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)                                                                                                            | 0,00                       | 879.612,11                 | 0,00                  |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)                                                                                  | 0,00                       | 394.360,55                 | 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                       | 21,73                      | 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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

R\$ 1

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO<br>NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO<br>DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                          |                                               |                   |              |                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                     | Saldo Inicial<br>(no Exercício atual)<br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                   |              | Saldo Final<br>(não aplicado)<br>(l) = (h - (i ou j)) |
|                                                                                                                                                                                     |                                              | Empenhadas<br>(i)                             | Liquidadas<br>(j) | Pagas<br>(k) |                                                       |
| Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)                                                                                                                     | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                  |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 (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                                                  |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>                                                                                                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                           |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR    |                                              |                                              |                                                                                    |                                          |                                                                                           |                                                                                                 |                          |                            |                                             |                                                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO          | Valor Mínimo para aplicação em ASPS<br>( m ) | Valor aplicado em ASPS no exercício<br>( n ) | Valor aplicado além do limite mínimo<br>(o) = (n - m),<br>se < 0,<br>então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício<br>(p) | RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira<br>q = (XIVd) | Valor inscrito em RP considerado no Limite<br>(r) = (p - (o + q))<br>se < 0,<br>então (r) = (0) | Total de RP pagos<br>(s) | Total de RP a pagar<br>(t) | Total de RP cancelados ou prescritos<br>(u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados<br>(v) = ((o + q) - u)) |
| Empenhos de 2021              | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                                               | 0,00                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                               |
| 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 e anteriores | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                                                               | 0,00                                     | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                                            | 0,00                     | 0,00                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                                 |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <b>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")</b>                    | 0,00 |
| <b>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)</b> | 0,00 |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>                    | 0,00 |

**MUNICIPIO DE DUARTINA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

R\$ 1

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS<br>CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA<br>CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012    | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS      |                                               |                   |              |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                         | Saldo Inicial<br>(no Exercício atual)<br>(w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                   |              | Saldo Final<br>(não aplicado)<br>(aa) = (w - (x ou y)) |
|                                                                                                                                                                         |                                              | Empenhadas<br>(x)                             | Liquidadas<br>(y) | Pagas<br>(z) |                                                        |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)                                                                      | 0,00                                         | 0,00                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                   |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                         |                     |                            | Até o Bimestre (b)  | (%) (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)                                        | 1.529.564,00        | 1.529.564,00               | 176.706,06          | 11,55         |
| Proveniente da União                                                                    | 1.529.564,00        | 1.529.564,00               | 176.706,06          | 11,55         |
| 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)                                                                   | 14.100,00           | 14.100,00                  | 36.555,87           | 259,26        |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 1.543.664,00        | 1.543.664,00               | 213.261,93          | 13,82         |

**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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

R\$ 1

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA<br>NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                 | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>( c ) | DESPESAS EMPENHADAS   |                    | DESPESAS LIQUIDADAS   |                    | DESPESAS PAGAS        |                    | INSCRITOS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>( g ) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                |                    |                                | ATÉ BIMESTRE<br>( d ) | %<br>( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE<br>( e ) | %<br>( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE<br>( f ) | %<br>( f/c ) x 100 |                                                            |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)                                                                                                         | 3.035.658,32       | 3.433.273,32                   | 840.326,47            | 24,48              | 697.940,99            | 20,33              | 680.073,64            | 19,81              | 0,00                                                       |
| Despesas Correntes                                                                                                             | 2.741.658,32       | 3.329.768,32                   | 823.497,96            | 24,73              | 681.112,48            | 20,46              | 663.245,13            | 19,92              | 0,00                                                       |
| Despesas de Capital                                                                                                            | 294.000,00         | 103.505,00                     | 16.828,51             | 16,26              | 16.828,51             | 16,26              | 16.828,51             | 16,26              | 0,00                                                       |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)                                                                                 | 2.526.260,00       | 2.526.260,00                   | 630.418,53            | 24,95              | 420.279,02            | 16,64              | 420.279,02            | 16,64              | 0,00                                                       |
| Despesas Correntes                                                                                                             | 2.526.260,00       | 2.526.260,00                   | 630.418,53            | 24,95              | 420.279,02            | 16,64              | 420.279,02            | 16,64              | 0,00                                                       |
| Despesas de Capital                                                                                                            | 0,00               | 0,00                           | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                       |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)                                                                                      | 0,00               | 0,00                           | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                       |
| Despesas Correntes                                                                                                             | 0,00               | 0,00                           | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                       |
| Despesas de Capital                                                                                                            | 0,00               | 0,00                           | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                       |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)                                                                                                    | 0,00               | 0,00                           | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                       |
| Despesas Correntes                                                                                                             | 0,00               | 0,00                           | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                       |
| Despesas de Capital                                                                                                            | 0,00               | 0,00                           | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                       |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)                                                                                              | 0,00               | 0,00                           | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                       |
| Despesas Correntes                                                                                                             | 0,00               | 0,00                           | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                       |
| Despesas de Capital                                                                                                            | 0,00               | 0,00                           | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                       |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)                                                                                                | 0,00               | 0,00                           | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                       |
| Despesas Correntes                                                                                                             | 0,00               | 0,00                           | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                       |
| Despesas de Capital                                                                                                            | 0,00               | 0,00                           | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                       |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)                                                                                                    | 0,00               | 0,00                           | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                       |
| Despesas Correntes                                                                                                             | 0,00               | 0,00                           | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                       |
| Despesas de Capital                                                                                                            | 0,00               | 0,00                           | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                       |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX)<br>= (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 5.561.918,32       | 5.959.533,32                   | 1.470.745,00          | 24,68              | 1.118.220,01          | 18,76              | 1.100.352,66          | 18,46              | 0,00                                                       |

**MUNICIPIO DE DUARTINA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE   Janeiro - Fevereiro**

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

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

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS<br>E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>( c ) | DESPESAS EMPENHADAS   |                    | DESPESAS LIQUIDADAS   |                    | DESPESAS PAGAS        |                    | INSCRITOS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>( g ) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                               |                    |                                | ATÉ BIMESTRE<br>( d ) | %<br>( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE<br>( e ) | %<br>( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE<br>( f ) | %<br>( f/c ) x 100 |                                                            |
|                                                                                                               |                    |                                |                       |                    |                       |                    |                       |                    |                                                            |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)                                                                            | 8.467.558,32       | 8.855.558,32                   | 2.112.098,85          | 23,85              | 1.610.413,65          | 18,19              | 1.430.951,87          | 16,16              | 0,00                                                       |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)                                                    | 4.602.260,00       | 4.602.260,00                   | 991.918,53            | 21,55              | 781.779,02            | 16,99              | 781.779,02            | 16,99              | 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)                                                           | 13.069.818,32      | 13.457.818,32                  | 3.104.017,38          | 23,06              | 2.392.192,67          | 17,78              | 2.212.730,89          | 16,44              | 0,00                                                       |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)             | 5.561.918,32       | 5.959.533,32                   | 1.470.745,00          | 24,68              | 1.118.220,01          | 18,76              | 1.100.352,66          | 18,46              | 0,00                                                       |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)                                                  | 7.507.900,00       | 7.498.285,00                   | 1.633.272,38          | 21,78              | 1.273.972,66          | 16,99              | 1.112.378,23          | 14,84              | 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 IIIfb)/100].  
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

**MUNICIPIO 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 Fevereiro**

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

R\$ 1

| RECEITAS                                         | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS<br>REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>A REALIZAR<br>(a-b) |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)              | 329.406,99                    | 77.106,33                     | 252.300,66                   |
| Receita de Alienação de Bens Móveis              | 150.000,00                    | 0,00                          | 150.000,00                   |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis             | 178.906,99                    | 77.046,67                     | 101.860,32                   |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis         | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                         |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 500,00                        | 59,66                         | 440,34                       |

  

| DESPESAS                                           | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS<br>EMPENHADAS | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS<br>(e) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | PAGAMENTOS<br>DE RESTOS<br>A PAGAR<br>(f) | SALDO<br>A PAGAR<br>(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    | 2020<br>(h) | 2021<br>(i)=(Ib-(Ile+IIf)) | SALDO ATUAL<br>(j)=(IIIh+IIIi) |
|-------------|-------------|----------------------------|--------------------------------|
| VALOR (III) | 303.113,25  | 77.106,33                  | 380.219,58                     |

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 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                              |  | Até o Bimestre                                   |                                        |                           |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------|
| RECEITAS                                                                          |  |                                                  |                                        |                           |               |
| Previsão Inicial                                                                  |  |                                                  | 44.800.000,00                          |                           |               |
| Previsão Atualizada                                                               |  |                                                  | 44.800.000,00                          |                           |               |
| Receitas Realizadas                                                               |  |                                                  | 7.710.186,24                           |                           |               |
| Déficit Orçamentário                                                              |  |                                                  | 0,00                                   |                           |               |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS                                                   |  | Até o Bimestre                                   |                                        |                           |               |
| DESPESAS                                                                          |  |                                                  |                                        |                           |               |
| Dotação Inicial                                                                   |  |                                                  | 44.800.000,00                          |                           |               |
| Créditos Adicionais                                                               |  |                                                  | 400.000,00                             |                           |               |
| Dotação Atualizada                                                                |  |                                                  | 45.200.000,00                          |                           |               |
| Despesas Empenhadas                                                               |  |                                                  | 9.698.370,94                           |                           |               |
| Despesas Liquidadas                                                               |  |                                                  | 5.594.714,60                           |                           |               |
| Despesas Pagas                                                                    |  |                                                  | 5.052.820,90                           |                           |               |
| Superávit Orçamentário                                                            |  |                                                  | 2.115.471,64                           |                           |               |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                                                   |  | Até o Bimestre                                   |                                        |                           |               |
| Despesas Empenhadas                                                               |  |                                                  | 9.698.370,94                           |                           |               |
| Despesas Liquidadas                                                               |  |                                                  | 5.594.714,60                           |                           |               |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                    |  | Até o Bimestre                                   |                                        |                           |               |
| Receita Corrente Líquida                                                          |  |                                                  | 43.181.136,73                          |                           |               |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       |  |                                                  | 42.681.136,73                          |                           |               |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal |  |                                                  | 42.681.136,73                          |                           |               |
| 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                                                |  | 37.728.324,00                                    | -2.570.936,04                          | -6,81                     |               |
| Resultado Primário - Acima da Linha                                               |  | 1.400.000,00                                     | 2.303.796,17                           | 164,56                    |               |
| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR                                                   |  | Inscrição                                        | Cancelamento Até o Bimestre            | Pagamento Até o Bimestre  | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                                        |  | 1.949.462,30                                     | 0,00                                   | 1.948.802,30              | 660,00        |
| Poder Executivo                                                                   |  | 1.949.462,30                                     | 0,00                                   | 1.948.802,30              | 660,00        |
| 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                                                    |  | 1.059.579,53                                     | 0,00                                   | 103.576,99                | 956.002,54    |
| Poder Executivo                                                                   |  | 1.059.579,53                                     | 0,00                                   | 103.576,99                | 956.002,54    |
| 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                                                                             |  | 3.009.041,83                                     | 0,00                                   | 2.052.379,29              | 956.662,54    |

# MUNICIPIO DE DUARTINA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 | 904.605,34                   | 25,00                           | 15,43                     |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      | 541.649,02                   | 70,00                           | 47,11                     |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil     | 0,00                         | 50,00                           | 0,00                      |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital       | 0,00                         | 15,00                           | 0,00                      |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Receita de Operação de Crédito                         | 0,00                         | 0,00                |
| Despesa de Capital Líquida                             | 327.381,26                   | 2.345.772,11        |

| 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    | 77.106,33                    | 252.300,66       |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos           | 0,00                         | 0,00             |

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

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

**MUNICIPIO DE DUARTINA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

| RECEITAS                                      | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | PREVISTA ATÉ O BIMESTRE | REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR |
|-----------------------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|
|                                               |                  |                     |                         |                           | (a-c)            |
| RECEITAS CORRENTES                            | 45.660.093,01    | 45.660.093,01       | 8.930.023,55            | 8.371.919,79              | 37.288.173,22    |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 6.179.649,01     | 6.179.649,01        | 581.929,81              | 708.117,78                | 5.471.531,23     |
| Contribuições                                 | 1.400.000,00     | 1.400.000,00        | 229.962,29              | 223.587,37                | 1.176.412,63     |
| Receita Patrimonial                           | 178.300,00       | 178.300,00          | 51.160,29               | 4.176,55                  | 174.123,45       |
| Receita Agropecuária                          | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                      | 0,00             |
| Receita Industrial                            | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                      | 0,00             |
| Receita de Serviços                           | 10.100,00        | 10.100,00           | 1.786,90                | 1.099,88                  | 9.000,12         |
| Transferências correntes                      | 37.728.324,00    | 37.728.324,00       | 8.035.871,90            | 7.401.326,30              | 30.326.997,70    |
| Outras Receitas Correntes                     | 163.720,00       | 163.720,00          | 29.312,36               | 33.611,91                 | 130.108,09       |
| RECEITAS DE CAPITAL                           | 3.241.906,99     | 3.241.906,99        | 11.101,52               | 397.046,67                | 2.844.860,32     |
| Operações de Crédito                          | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                      | 0,00             |
| Alienação de Bens                             | 328.906,99       | 328.906,99          | 11.101,52               | 77.046,67                 | 251.860,32       |
| Amortizações de Empréstimos                   | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                      | 0,00             |
| Transferências de Capital                     | 2.913.000,00     | 2.913.000,00        | 0,00                    | 320.000,00                | 2.593.000,00     |
| Outras Receitas de Capital                    | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                      | 0,00             |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA                       | 4.102.000,00     | 4.102.000,00        | 971.098,92              | 1.058.780,22              | 3.043.219,78     |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                      | 0,00             |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)                     | 44.800.000,00    | 44.800.000,00       | 7.970.026,15            | 7.710.186,24              | 37.089.813,76    |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)   | 0,00             | 0,00                | 0,00                    | 0,00                      | 0,00             |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 44.800.000,00    | 44.800.000,00       | 7.970.026,15            | 7.710.186,24              | 37.089.813,76    |
| DÉFICIT (IV)                                  |                  |                     |                         | 0,00                      |                  |
| TOTAL (V) = (III + IV)                        | 44.800.000,00    | 44.800.000,00       | 7.970.026,15            | 7.710.186,24              | 37.089.813,76    |

MUNICIPIO DE DUARTINA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

| DESPESAS                                 | DOTACAO<br>INICIAL<br>ANUAL | CRÉDITOS<br>ADICIONAIS/<br>ANULAÇÕES | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>ANUAL | EMPENHADO<br>ATÉ O<br>BIMESTRE | LIQUIDADO<br>ATÉ O<br>BIMESTRE | PAGO ATÉ O<br>BIMESTRE | SALDO A<br>EMPENHAR | SALDO A<br>LIQUIDAR | SALDO A<br>PAGAR |
|------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| DESPESAS CORRENTES                       | 41.558.093,01               | 520.753,62                           | 42.078.846,63                  | 9.370.989,68                   | 5.309.414,24                   | 4.767.520,54           | 32.707.856,95       | 4.061.575,44        | 541.893,70       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS               | 21.726.402,91               | 0,00                                 | 21.726.402,91                  | 2.974.317,21                   | 2.960.845,41                   | 2.587.670,98           | 18.752.085,70       | 13.471,80           | 373.174,43       |
| 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                | 19.831.690,10               | 520.753,62                           | 20.352.443,72                  | 6.396.672,47                   | 2.348.568,83                   | 2.179.849,56           | 13.955.771,25       | 4.048.103,64        | 168.719,27       |
| DESPESAS DE CAPITAL                      | 2.793.906,99                | -120.753,62                          | 2.673.153,37                   | 327.381,26                     | 285.300,36                     | 285.300,36             | 2.345.772,11        | 42.080,90           | 0,00             |
| INVESTIMENTOS                            | 1.583.906,99                | -120.753,62                          | 1.463.153,37                   | 138.341,63                     | 96.260,73                      | 96.260,73              | 1.324.811,74        | 42.080,90           | 0,00             |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                    | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                    | 1.210.000,00                | 0,00                                 | 1.210.000,00                   | 189.039,63                     | 189.039,63                     | 189.039,63             | 1.020.960,37        | 0,00                | 0,00             |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 448.000,00                  | 0,00                                 | 448.000,00                     |                                |                                |                        |                     |                     |                  |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS              | 0,00                        | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)             | 44.800.000,00               | 400.000,00                           | 45.200.000,00                  | 9.698.370,94                   | 5.594.714,60                   | 5.052.820,90           | 35.501.629,06       | 4.103.656,34        | 541.893,70       |
| 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) | 44.800.000,00               | 400.000,00                           | 45.200.000,00                  | 9.698.370,94                   | 5.594.714,60                   | 5.052.820,90           | 35.501.629,06       | 4.103.656,34        | 541.893,70       |
| SUPERÁVIT (XI)                           |                             |                                      |                                |                                | 2.115.471,64                   |                        |                     |                     |                  |
| TOTAL (XII) = (X + XI)                   | 44.800.000,00               | 400.000,00                           | 45.200.000,00                  | 9.698.370,94                   | 7.710.186,24                   | 5.052.820,90           | 35.501.629,06       | 4.103.656,34        | 541.893,70       |

**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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |              |             | SALDO         | DESPESAS LIQUIDADAS |              |             | SALDO         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------|---------------------|--------------|-------------|---------------|---------------------------------------------|
|                                                  |                 |                    | BIMESTRE            | JAN A FEV    | %           |               | BIMESTRE            | JAN A FEV    | %           |               |                                             |
|                                                  |                 | (a)                |                     | (b)          | (b/total b) | (c) = (a-b)   |                     | (d)          | (d/total d) | (e) = (a-d)   | (f)                                         |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 44.800.000,00   | 45.200.000,00      | 9.698.370,94        | 9.698.370,94 | 100,00      | 35.501.629,06 | 5.594.714,60        | 5.594.714,60 | 100,00      | 39.605.285,40 | 0,00                                        |
| Legislativa                                      | 882.000,00      | 882.000,00         | 92.091,70           | 92.091,70    | 0,95        | 789.908,30    | 47.502,80           | 47.502,80    | 0,85        | 834.497,20    | 0,00                                        |
| Ação Legislativa                                 | 882.000,00      | 882.000,00         | 92.091,70           | 92.091,70    | 0,95        | 789.908,30    | 47.502,80           | 47.502,80    | 0,85        | 834.497,20    | 0,00                                        |
| Essencial à Justiça                              | 164.400,00      | 166.400,00         | 27.768,28           | 27.768,28    | 0,29        | 138.631,72    | 24.015,28           | 24.015,28    | 0,43        | 142.384,72    | 0,00                                        |
| Defesa da Ordem Jurídica                         | 164.400,00      | 166.400,00         | 27.768,28           | 27.768,28    | 0,29        | 138.631,72    | 24.015,28           | 24.015,28    | 0,43        | 142.384,72    | 0,00                                        |
| Administração                                    | 4.639.658,40    | 4.639.658,40       | 1.026.926,86        | 1.026.926,86 | 10,59       | 3.612.731,54  | 550.215,46          | 550.215,46   | 9,83        | 4.089.442,94  | 0,00                                        |
| Administração Geral                              | 2.780.258,40    | 2.780.258,40       | 566.029,21          | 566.029,21   | 5,84        | 2.214.229,19  | 273.834,24          | 273.834,24   | 4,89        | 2.506.424,16  | 0,00                                        |
| Administração Financeira                         | 487.100,00      | 487.100,00         | 108.875,11          | 108.875,11   | 1,12        | 378.224,89    | 73.998,12           | 73.998,12    | 1,32        | 413.101,88    | 0,00                                        |
| Controle Interno                                 | 624.800,00      | 624.800,00         | 100.683,65          | 100.683,65   | 1,04        | 524.116,35    | 96.654,87           | 96.654,87    | 1,73        | 528.145,13    | 0,00                                        |
| Tecnologia da Informação                         | 385.600,00      | 385.600,00         | 168.462,05          | 168.462,05   | 1,74        | 217.137,95    | 45.858,83           | 45.858,83    | 0,82        | 339.741,17    | 0,00                                        |
| Formação de Recursos Humanos                     | 177.400,00      | 177.400,00         | 38.858,32           | 38.858,32    | 0,40        | 138.541,68    | 28.858,32           | 28.858,32    | 0,52        | 148.541,68    | 0,00                                        |
| Administração de Receitas                        | 184.500,00      | 184.500,00         | 44.018,52           | 44.018,52    | 0,45        | 140.481,48    | 31.011,08           | 31.011,08    | 0,55        | 153.488,92    | 0,00                                        |
| Assistência Social                               | 2.272.344,00    | 2.272.344,00       | 325.855,66          | 325.855,66   | 3,36        | 1.946.488,34  | 271.094,58          | 271.094,58   | 4,85        | 2.001.249,42  | 0,00                                        |
| Assistência ao Idoso                             | 167.600,00      | 167.600,00         | 21.800,00           | 21.800,00    | 0,22        | 145.800,00    | 21.800,00           | 21.800,00    | 0,39        | 145.800,00    | 0,00                                        |
| Assistência ao Portador de Deficiência           | 65.544,00       | 65.544,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 65.544,00     | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 65.544,00     | 0,00                                        |
| Assistência à Criança e ao Adolescente           | 915.100,00      | 915.100,00         | 107.915,85          | 107.915,85   | 1,11        | 807.184,15    | 91.590,00           | 91.590,00    | 1,64        | 823.510,00    | 0,00                                        |
| Assistência Comunitária                          | 1.124.100,00    | 1.124.100,00       | 196.139,81          | 196.139,81   | 2,02        | 927.960,19    | 157.704,58          | 157.704,58   | 2,82        | 966.395,42    | 0,00                                        |
| Previdência Social                               | 122.000,00      | 122.000,00         | 15.727,09           | 15.727,09    | 0,16        | 106.272,91    | 15.727,09           | 15.727,09    | 0,28        | 106.272,91    | 0,00                                        |
| Previdência do Regime Estatutário                | 52.700,00       | 52.700,00          | 6.759,60            | 6.759,60     | 0,07        | 45.940,40     | 6.759,60            | 6.759,60     | 0,12        | 45.940,40     | 0,00                                        |
| Previdência Complementar                         | 69.300,00       | 69.300,00          | 8.967,49            | 8.967,49     | 0,09        | 60.332,51     | 8.967,49            | 8.967,49     | 0,16        | 60.332,51     | 0,00                                        |
| Saúde                                            | 13.069.818,32   | 13.457.818,32      | 3.104.017,38        | 3.104.017,38 | 32,01       | 10.353.800,94 | 2.392.192,67        | 2.392.192,67 | 42,76       | 11.065.625,65 | 0,00                                        |
| Atenção Básica                                   | 8.467.558,32    | 8.855.558,32       | 2.112.098,85        | 2.112.098,85 | 21,78       | 6.743.459,47  | 1.610.413,65        | 1.610.413,65 | 28,78       | 7.245.144,67  | 0,00                                        |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 4.602.260,00    | 4.602.260,00       | 991.918,53          | 991.918,53   | 10,23       | 3.610.341,47  | 781.779,02          | 781.779,02   | 13,97       | 3.820.480,98  | 0,00                                        |
| Educação                                         | 13.777.732,42   | 13.766.732,42      | 3.202.755,15        | 3.202.755,15 | 33,02       | 10.563.977,27 | 1.078.094,07        | 1.078.094,07 | 19,27       | 12.688.638,35 | 0,00                                        |
| Administração Geral                              | 320.200,00      | 320.200,00         | 44.185,58           | 44.185,58    | 0,46        | 276.014,42    | 36.955,76           | 36.955,76    | 0,66        | 283.244,24    | 0,00                                        |
| Ensino Fundamental                               | 10.147.300,00   | 10.147.300,00      | 2.718.965,94        | 2.718.965,94 | 28,04       | 7.428.334,06  | 712.546,58          | 712.546,58   | 12,74       | 9.434.753,42  | 0,00                                        |
| Ensino Médio                                     | 25.000,00       | 25.000,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 25.000,00     | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 25.000,00     | 0,00                                        |
| Ensino Superior                                  | 170.000,00      | 159.000,00         | 94,50               | 94,50        | 0,00        | 158.905,50    | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 159.000,00    | 0,00                                        |
| Educação Infantil                                | 2.982.232,42    | 2.982.232,42       | 417.509,13          | 417.509,13   | 4,30        | 2.564.723,29  | 306.591,73          | 306.591,73   | 5,48        | 2.675.640,69  | 0,00                                        |
| Educação Especial                                | 133.000,00      | 133.000,00         | 22.000,00           | 22.000,00    | 0,23        | 111.000,00    | 22.000,00           | 22.000,00    | 0,39        | 111.000,00    | 0,00                                        |
| Cultura                                          | 121.500,00      | 121.500,00         | 24.960,00           | 24.960,00    | 0,26        | 96.540,00     | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 121.500,00    | 0,00                                        |
| Difusão Cultural                                 | 121.500,00      | 121.500,00         | 24.960,00           | 24.960,00    | 0,26        | 96.540,00     | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 121.500,00    | 0,00                                        |
| Urbanismo                                        | 5.854.244,78    | 5.878.244,78       | 1.253.197,97        | 1.253.197,97 | 12,92       | 4.625.046,81  | 773.289,93          | 773.289,93   | 13,82       | 5.104.954,85  | 0,00                                        |
| Serviços Urbanos                                 | 5.854.244,78    | 5.878.244,78       | 1.253.197,97        | 1.253.197,97 | 12,92       | 4.625.046,81  | 773.289,93          | 773.289,93   | 13,82       | 5.104.954,85  | 0,00                                        |
| Habitação                                        | 50.000,00       | 50.000,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 50.000,00     | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 50.000,00     | 0,00                                        |
| Habitação Urbana                                 | 50.000,00       | 50.000,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 50.000,00     | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 50.000,00     | 0,00                                        |
| Gestão Ambiental                                 | 123.043,42      | 123.043,42         | 23.162,39           | 23.162,39    | 0,24        | 99.881,03     | 16.160,63           | 16.160,63    | 0,29        | 106.882,79    | 0,00                                        |
| Preservação e Conservação Ambiental              | 123.043,42      | 123.043,42         | 23.162,39           | 23.162,39    | 0,24        | 99.881,03     | 16.160,63           | 16.160,63    | 0,29        | 106.882,79    | 0,00                                        |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], MUNICÍPIO DE DUARTINA

**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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |              |             | SALDO         | DESPESAS LIQUIDADAS |              |             | SALDO         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------|---------------------|--------------|-------------|---------------|---------------------------------------------|
|                                     |                 |                    | BIMESTRE            | JAN A FEV    | %           |               | BIMESTRE            | JAN A FEV    | %           |               |                                             |
|                                     |                 | (a)                |                     | (b)          | (b/total b) | (c) = (a-b)   |                     | (d)          | (d/total d) | (e) = (a-d)   | (f)                                         |
| Agricultura                         | 291.800,00      | 291.800,00         | 86.017,70           | 86.017,70    | 0,89        | 205.782,30    | 17.604,27           | 17.604,27    | 0,31        | 274.195,73    | 0,00                                        |
| Abastecimento                       | 291.800,00      | 291.800,00         | 86.017,70           | 86.017,70    | 0,89        | 205.782,30    | 17.604,27           | 17.604,27    | 0,31        | 274.195,73    | 0,00                                        |
| Indústria                           | 11.458,66       | 11.458,66          | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 11.458,66     | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 11.458,66     | 0,00                                        |
| Promoção Industrial                 | 11.458,66       | 11.458,66          | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 11.458,66     | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 11.458,66     | 0,00                                        |
| Comunicações                        | 26.500,00       | 26.500,00          | 4.330,40            | 4.330,40     | 0,04        | 22.169,60     | 2.517,66            | 2.517,66     | 0,05        | 23.982,34     | 0,00                                        |
| Telecomunicações                    | 26.500,00       | 26.500,00          | 4.330,40            | 4.330,40     | 0,04        | 22.169,60     | 2.517,66            | 2.517,66     | 0,05        | 23.982,34     | 0,00                                        |
| Transporte                          | 869.800,00      | 872.800,00         | 178.913,73          | 178.913,73   | 1,84        | 693.886,27    | 114.329,48          | 114.329,48   | 2,04        | 758.470,52    | 0,00                                        |
| Transporte Rodoviário               | 869.800,00      | 872.800,00         | 178.913,73          | 178.913,73   | 1,84        | 693.886,27    | 114.329,48          | 114.329,48   | 2,04        | 758.470,52    | 0,00                                        |
| Desporto e Lazer                    | 865.700,00      | 859.700,00         | 143.607,00          | 143.607,00   | 1,48        | 716.093,00    | 102.931,05          | 102.931,05   | 1,84        | 756.768,95    | 0,00                                        |
| Desporto Comunitário                | 425.700,00      | 425.700,00         | 63.237,25           | 63.237,25    | 0,65        | 362.462,75    | 62.139,65           | 62.139,65    | 1,11        | 363.560,35    | 0,00                                        |
| Lazer                               | 440.000,00      | 434.000,00         | 80.369,75           | 80.369,75    | 0,83        | 353.630,25    | 40.791,40           | 40.791,40    | 0,73        | 393.208,60    | 0,00                                        |
| Encargos Especiais                  | 1.210.000,00    | 1.210.000,00       | 189.039,63          | 189.039,63   | 1,95        | 1.020.960,37  | 189.039,63          | 189.039,63   | 3,38        | 1.020.960,37  | 0,00                                        |
| Serviço da Dívida Interna           | 1.210.000,00    | 1.210.000,00       | 189.039,63          | 189.039,63   | 1,95        | 1.020.960,37  | 189.039,63          | 189.039,63   | 3,38        | 1.020.960,37  | 0,00                                        |
| Reserva de Contingência             | 448.000,00      | 448.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 448.000,00    | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 448.000,00    | 0,00                                        |
| Reserva de Contingência             | 448.000,00      | 448.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 448.000,00    | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 448.000,00    | 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)              | 44.800.000,00   | 45.200.000,00      | 9.698.370,94        | 9.698.370,94 | 100,00      | 35.501.629,06 | 5.594.714,60        | 5.594.714,60 | 100,00      | 39.605.285,40 | 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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)                                                                                                            |                            |                                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                                                                         | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>JAN A FEV |  |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS                                                                                                                                                                 | 3.974.256,01               | 570.178,90                       |  |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU                                                                                             | 1.906.156,00               | 77.254,78                        |  |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                                                                                                                | 511.100,01                 | 128.493,67                       |  |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                                                                                                           | 1.045.000,00               | 248.249,21                       |  |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                                                                                                                     | 512.000,00                 | 116.181,24                       |  |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                                                                                                  | 21.540.000,00              | 5.293.901,86                     |  |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                    | 12.540.000,00              | 2.697.777,55                     |  |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B                                                                                                                                   | 11.500.000,00              | 2.697.777,55                     |  |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E                                                                                                                               | 1.040.000,00               | 0,00                             |  |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                   | 6.800.000,00               | 1.347.657,97                     |  |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                         | 150.000,00                 | 13.395,84                        |  |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                    | 150.000,00                 | 2.263,09                         |  |
| 2.5- Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                   | 1.900.000,00               | 1.232.807,41                     |  |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                                               | 0,00                       | 0,00                             |  |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                                                                                                | 0,00                       | 0,00                             |  |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                                                                                                                | 25.514.256,01              | 5.864.080,76                     |  |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))                                                                                                       | 4.102.000,00               | 1.058.780,22                     |  |
| 5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 2.279.064,00               | 407.239,78                       |  |

| FUNDEB                                                                   |                            |                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>JAN A FEV |  |
| 6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                         | 5.830.200,00               | 1.149.684,81                     |  |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                     | 5.830.200,00               | 1.149.684,81                     |  |
| 6.1.1 - Principal                                                        | 5.800.000,00               | 1.149.604,51                     |  |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                              | 30.200,00                  | 80,30                            |  |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF                            | 0,00                       | 0,00                             |  |
| 6.2.1 - Principal                                                        | 0,00                       | 0,00                             |  |
| 6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                              | 0,00                       | 0,00                             |  |
| 6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT                            | 0,00                       | 0,00                             |  |
| 6.3.1 - Principal                                                        | 0,00                       | 0,00                             |  |
| 6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                              | 0,00                       | 0,00                             |  |
| 7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)           | 1.698.000,00               | 90.824,29                        |  |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) |                            | VALOR                            |  |
| 8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT                                      |                            | 0,00                             |  |
| 8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                      |                            | 0,00                             |  |
| 8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                            |                            | 0,00                             |  |
| 9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)      |                            | 1.149.684,81                     |  |

**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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB                         | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>JAN A FEV<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>JAN A FEV<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>JAN A FEV<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                   | 5.250.932,42                 | 541.649,02                              | 541.649,02                              | 469.121,36                         | 0,00                                                     |
| 10.1 - Educação Infantil                                | 1.670.532,42                 | 165.424,70                              | 165.424,70                              | 142.190,33                         | 0,00                                                     |
| 10.1.1 - Creche                                         | 1.282.000,00                 | 128.383,08                              | 128.383,08                              | 128.383,08                         | 0,00                                                     |
| 10.1.2 - Pré - Escola                                   | 388.532,42                   | 37.041,62                               | 37.041,62                               | 13.807,25                          | 0,00                                                     |
| 10.2 - Ensino Fundamental                               | 3.580.400,00                 | 376.224,32                              | 376.224,32                              | 326.931,03                         | 0,00                                                     |
| 11. OUTRAS DESPESAS                                     | 1.226.200,00                 | 158.645,07                              | 146.720,07                              | 127.663,44                         | 0,00                                                     |
| 11.1 - Educação Infantil                                | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                                                     |
| 11.1.1 - Creche                                         | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                                                     |
| 11.1.2 - Pré - Escola                                   | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                                                     |
| 11.2 - Ensino Fundamental                               | 1.226.200,00                 | 158.645,07                              | 146.720,07                              | 127.663,44                         | 0,00                                                     |
| 12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 6.477.132,42                 | 700.294,09                              | 688.369,09                              | 596.784,80                         | 0,00                                                     |

| INDICADORES DO FUNDEB                                                                                   |                                         |                                         |                                    |                                                          |                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO                                          | DESPESAS EMPENHADAS<br>JAN A FEV<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>JAN A FEV<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>JAN A FEV<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g) | INSCRITAS EM RESTOS<br>A PAGAR NÃO PROC.<br>(sem disponibilidade<br>de caixa) (h) |
| 13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica                                  | 541.649,02                              | 541.649,02                              | 469.121,36                         | 0,00                                                     | 0,00                                                                              |
| 14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                    | 700.294,09                              | 688.369,09                              | 596.784,80                         | 0,00                                                     | 0,00                                                                              |
| 15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                           | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                                                     | 0,00                                                                              |
| 16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                           | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                                                     | 0,00                                                                              |
| 17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Inf | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                                                     | 0,00                                                                              |
| 18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                                                     | 0,00                                                                              |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2                      | VALOR EXIGIDO<br>(i) | VALOR APLICADO<br>(j) | VALOR CONSIDERADO APÓS<br>DEDUÇÕES (k) | % APLICADO<br>(l) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica        | 804.779,37           | 541.649,02            | 541.649,02                             | 47,11             |
| 20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00              |
| 21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                                   | 0,00              |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3 | VALOR MÁX. PERMIT.<br>(m) | VALOR NÃO APLICADO<br>(n) | VALOR NÃO APLICADO<br>APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO<br>(p) |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                        | 114.968,48                | 449.390,72                | 449.390,72                            | 39,09                 |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020<br>(Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | Valor de Superávit<br>Permitido no Exercício<br>Anterior<br>(q) | Valor não Aplicado<br>No Exercício Anterior<br>(r) | Valor de Superávit<br>Aplicado até o 1º<br>Quadrimestre<br>(s) | Valor Aplicado<br>Até o 1º Quadrimestre<br>Que Integrará o Limite<br>Constitucional (t) | Valor Aplicado<br>Após o 1º<br>Quadrimestre<br>(u) | Valor Não<br>Aplicado<br>(v) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
| 23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB                                           | 0,00                                                            | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                         |
| 23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos              |                                                                 |                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 0,00                                               |                              |
| 23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)              |                                                                 |                                                    | 0,00                                                           | 0,00                                                                                    | 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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 3 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)                                                |                              |                                         |                                         |                                    |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS<br>EXCETO FUNDEB                                                                                    | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>JAN A FEV<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>JAN A FEV<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>JAN A FEV<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
| 24. EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                                        | 1.128.700,00                 | 242.498,72                              | 140.101,95                              | 134.221,35                         | 0,00                                                     |
| 24.1 - Creche                                                                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                                                     |
| 24.2 - Pré-escola                                                                                                                                            | 1.128.700,00                 | 242.498,72                              | 140.101,95                              | 134.221,35                         | 0,00                                                     |
| 25. ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                       | 2.388.500,00                 | 285.829,73                              | 166.958,59                              | 151.391,33                         | 0,00                                                     |
| 26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)                                                                                                    | 3.517.200,00                 | 528.328,45                              | 307.060,54                              | 285.612,68                         | 0,00                                                     |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                                                                                              |                              |                                         |                                         | VALOR                              |                                                          |
| 27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))                |                              |                                         |                                         |                                    | 995.429,63                                               |
| 28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)                                                                                              |                              |                                         |                                         |                                    | 90.824,29                                                |
| 29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)                         |                              |                                         |                                         |                                    | 0,00                                                     |
| 30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS                                         |                              |                                         |                                         |                                    | 0,00                                                     |
| 31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + l |                              |                                         |                                         |                                    | 0,00                                                     |
| 32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))                                                                                        |                              |                                         |                                         |                                    | 904.605,34                                               |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                                                                                                                     |                              |                                         | VALOR EXIGIDO<br>(x)                    | VALOR APLICADO<br>(w)              | % APLICADO<br>(y)                                        |
| 33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                  |                              |                                         | 1.466.020,19                            | 904.605,34                         | 15,43                                                    |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE<br>FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB                                   | SALDO INICIAL<br>(z)         | RP LIQUIDADOS<br>(aa)                   | RP PAGOS<br>(ab)                        | RP CANCELADOS<br>(ac)              | SALDO FINAL<br>(ad)                                      |
| 34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                                                                      | 211.406,77                   | 211.406,77                              | 211.406,77                              | 0,00                               | 0,00                                                     |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                                                                      | 211.406,77                   | 211.406,77                              | 211.406,77                              | 0,00                               | 0,00                                                     |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                                                                          | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                                                     |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)                                                                             | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                               | 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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 4 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                                                                                |                              |                                         |                                           |                                    |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a)   |                                         | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre (b) |                                    |                                                          |
| 35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)                           | 1.415.000,00                 |                                         | 191.764,88                                |                                    |                                                          |
| 35.1 - Salário Educação                                                                                         | 750.000,00                   |                                         | 155.857,68                                |                                    |                                                          |
| 35.2 - PDDE                                                                                                     | 0,00                         |                                         | 0,00                                      |                                    |                                                          |
| 35.3 - PNAE                                                                                                     | 285.000,00                   |                                         | 35.907,20                                 |                                    |                                                          |
| 35.4 - PNATE                                                                                                    | 30.000,00                    |                                         | 0,00                                      |                                    |                                                          |
| 35.5 - Outras Transferências do FNDE                                                                            | 350.000,00                   |                                         | 0,00                                      |                                    |                                                          |
| 36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                                    | 2.305.000,00                 |                                         | 0,00                                      |                                    |                                                          |
| 37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                                                 | 0,00                         |                                         | 0,00                                      |                                    |                                                          |
| 38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                                      | 0,00                         |                                         | 0,00                                      |                                    |                                                          |
| 39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                               | -4.088.200,00                |                                         | -1.058.706,16                             |                                    |                                                          |
| 40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)                      | -368.200,00                  |                                         | -866.941,28                               |                                    |                                                          |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA<br>FINANCIAMENTO DO ENSINO                                      | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>JAN A FEV<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>JAN A FEV<br>(e)   | DESPESAS PAGAS<br>JAN A FEV<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
| 41 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                          | 183.000,00                   | 9.585,71                                | 1.065,08                                  | 1.065,08                           | 0,00                                                     |
| 41.1 - Creche                                                                                                   | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                                     |
| 41.2 - Pré - Escola                                                                                             | 183.000,00                   | 9.585,71                                | 1.065,08                                  | 1.065,08                           | 0,00                                                     |
| 42 - Ensino Fundamental                                                                                         | 3.405.400,00                 | 1.964.452,40                            | 81.599,36                                 | 76.770,30                          | 0,00                                                     |
| 43 - Ensino Médio                                                                                               | 25.000,00                    | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                                     |
| 44 - Ensino Superior                                                                                            | 159.000,00                   | 94,50                                   | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                                     |
| 45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                                     |
| 46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 3.772.400,00                 | 1.974.132,61                            | 82.664,44                                 | 77.835,38                          | 0,00                                                     |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA<br>FINANCIAMENTO DO ENSINO                                      | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>JAN A FEV<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>JAN A FEV<br>(e)   | DESPESAS PAGAS<br>JAN A FEV<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
| 47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)                                                       | 13.766.732,42                | 3.202.755,15                            | 1.078.094,07                              | 960.232,86                         | 0,00                                                     |
| 47.1 - Despesas Correntes                                                                                       | 13.387.376,04                | 3.148.398,77                            | 1.023.737,69                              | 905.876,48                         | 0,00                                                     |
| 47.1.1 - Pessoal Ativo                                                                                          | 7.857.032,42                 | 860.165,46                              | 860.165,46                                | 745.588,17                         | 0,00                                                     |
| 47.1.2 - Pessoal Inativo                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                                     |
| 47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos        | 638.000,00                   | 106.250,00                              | 106.250,00                                | 106.250,00                         | 0,00                                                     |
| 47.1.4 - Outras Despesas Correntes                                                                              | 4.892.343,62                 | 2.181.983,31                            | 57.322,23                                 | 54.038,31                          | 0,00                                                     |
| 47.2 - Despesas de Capital                                                                                      | 379.356,38                   | 54.356,38                               | 54.356,38                                 | 54.356,38                          | 0,00                                                     |
| 47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                               | 0,00                                                     |
| 47.2.2 - Outras Despesas de Capital                                                                             | 379.356,38                   | 54.356,38                               | 54.356,38                                 | 54.356,38                          | 0,00                                                     |

**MUNICIPIO DE DUARTINA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE   Janeiro - Fevereiro

Page 5 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB       | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR      | 0,00         | 186.030,17       |
| 49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 1.149.604,51 | 155.857,68       |
| 50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 18.826,26    | 13.856,89        |
| 51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 1.130.778,25 | 328.030,96       |
| 52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   | 0,00         | 0,00             |
| 53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00         | 0,00             |
| 54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 1.130.778,25 | 328.030,96       |

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

**MUNICÍPIO DE DUARTINA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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<br>DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2021 |                  | SALDO TOTAL<br>(b) |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|
|                                                        |                                                               | NO BIMESTRE<br>(d)          | JAN A FEV<br>(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                                                         | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Do Ente Federado</b>                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Das Estatais Não-Dependentes</b>                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1</b>           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES</b>         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I + II + III)</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (V)</b>        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**MUNICIPIO DE DUARTINA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MAR/2020 A FEV/2021**

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

R\$ 1

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                              | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|
|                                                                                                            | MAR/2020                                           | ABR/2020     | MAI/2020     | JUN/2020     | JUL/2020     | AGO/2020     | SET/2020     | OUT/2020     | NOV/2020     | DEZ/2020     | JAN/2021     | FEV/2021     |                          |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                                              | 3.453.983,37                                       | 4.303.065,24 | 3.530.689,49 | 4.104.442,26 | 3.950.236,16 | 4.748.283,83 | 3.548.255,63 | 3.505.612,43 | 3.264.502,11 | 4.479.205,12 | 4.590.093,36 | 3.781.826,43 | 47.260.195,43            |
| Receita Tributária                                                                                         | 279.689,80                                         | 1.049.903,61 | 540.269,13   | 386.456,95   | 539.231,65   | 475.148,19   | 532.447,98   | 514.294,65   | 448.963,80   | 577.641,24   | 348.700,45   | 359.417,33   | 6.052.164,78             |
| Receita de Contribuições                                                                                   | 100.307,98                                         | 170.608,90   | 112.160,98   | 104.786,29   | 102.256,23   | 99.361,70    | 101.515,03   | 106.652,19   | 115.366,94   | 111.611,02   | 111.883,92   | 111.703,45   | 1.348.214,63             |
| Receita Patrimonial                                                                                        | 4.225,50                                           | 1.910,65     | 1.841,41     | 2.408,89     | 2.603,88     | 2.038,15     | 1.840,18     | 2.055,26     | 2.030,05     | 2.062,52     | 2.012,62     | 2.163,93     | 27.193,04                |
| 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                                                                                        | 310,10                                             | 496,16       | 496,18       | 620,22       | 744,25       | 496,17       | 930,33       | 930,32       | 1.116,40     | 496,18       | 452,90       | 646,98       | 7.736,19                 |
| Transferências Correntes                                                                                   | 3.066.426,28                                       | 3.074.448,61 | 2.868.235,15 | 3.607.629,87 | 3.300.005,26 | 4.158.063,98 | 2.907.066,32 | 2.879.091,87 | 2.690.489,60 | 3.769.669,54 | 4.105.709,16 | 3.295.617,14 | 39.722.452,78            |
| Outras Transferências Correntes                                                                            | 3.023,71                                           | 5.697,31     | 7.686,64     | 2.540,04     | 5.394,89     | 13.175,64    | 4.455,79     | 2.588,14     | 6.535,32     | 17.724,62    | 21.334,31    | 12.277,60    | 102.434,01               |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                                                                       | 351.454,75                                         | 259.766,15   | 266.203,60   | 257.450,26   | 250.222,12   | 279.634,53   | 274.179,38   | 316.295,26   | 349.822,16   | 415.250,27   | 580.987,36   | 477.792,86   | 4.079.058,70             |
| 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                                                                 | 351.454,75                                         | 259.766,15   | 266.203,60   | 257.450,26   | 250.222,12   | 279.634,53   | 274.179,38   | 316.295,26   | 349.822,16   | 415.250,27   | 580.987,36   | 477.792,86   | 4.079.058,70             |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>                                                           | 3.102.528,62                                       | 4.043.299,09 | 3.264.485,89 | 3.846.992,00 | 3.700.014,04 | 4.468.649,30 | 3.274.076,25 | 3.189.317,17 | 2.914.679,95 | 4.063.954,85 | 4.009.106,00 | 3.304.033,57 | 43.181.136,73            |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 500.000,00               |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>   | 3.102.528,62                                       | 4.043.299,09 | 3.264.485,89 | 3.846.992,00 | 3.200.014,04 | 4.468.649,30 | 3.274.076,25 | 3.189.317,17 | 2.914.679,95 | 4.063.954,85 | 4.009.106,00 | 3.304.033,57 | 42.681.136,73            |
| ( - ) 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                     |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>  | 3.102.528,62                                       | 4.043.299,09 | 3.264.485,89 | 3.846.992,00 | 3.200.014,04 | 4.468.649,30 | 3.274.076,25 | 3.189.317,17 | 2.914.679,95 | 4.063.954,85 | 4.009.106,00 | 3.304.033,57 | 42.681.136,73            |

**MUNICIPIO DE DUARTINA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

1 of 1

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

RS 1

| PODER / ORGÃO |                                                                    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                  |              |                   |                            | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  |                                  |                   |              |                   |                            | Saldo<br>Total |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------|----------------|
|               |                                                                    | Inscritos                                                                           |                                  | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = (a+b) - (c+d) | Inscritos                       |                                  | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i) | Cancelados<br>(j) | Saldo<br>k = (f+g) - (i+j) |                |
|               |                                                                    | Exercícios<br>Anteriores<br>(a)                                                     | Em 31 de<br>Dezembro 2020<br>(b) |              |                   |                            | Exercícios<br>Anteriores<br>(f) | Em 31 de<br>Dezembro 2020<br>(g) |                   |              |                   |                            |                |
| 02            | RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)<br>PODER EXECUTIVO | 0,00                                                                                | 1.949.462,30                     | 1.948.802,30 | 0,00              | 660,00                     | 88.299,86                       | 971.279,67                       | 103.576,99        | 103.576,99   | 0,00              | 956.002,54                 | 956.662,54     |
| 0201          | GABINETE DO PREFEITO                                               | 0,00                                                                                | 16.533,30                        | 16.533,30    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                            | 5.263,01                         | 5.263,01          | 5.263,01     | 0,00              | 0,00                       | 0,00           |
| 0202          | SECRETARIA DE GOVERNO                                              | 0,00                                                                                | 45.787,94                        | 45.787,94    | 0,00              | 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                                                                                | 346.718,52                       | 346.718,52   | 0,00              | 0,00                       | 6.500,00                        | 7.226,80                         | 7.226,80          | 7.226,80     | 0,00              | 6.500,00                   | 6.500,00       |
| 0204          | SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE                   | 0,00                                                                                | 605.495,55                       | 604.835,55   | 0,00              | 660,00                     | 0,00                            | 358.193,05                       | 11.060,27         | 11.060,27    | 0,00              | 347.132,78                 | 347.792,78     |
| 0205          | SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE                          | 0,00                                                                                | 40.156,24                        | 40.156,24    | 0,00              | 0,00                       | 0,00                            | 114,95                           | 114,95            | 114,95       | 0,00              | 0,00                       | 0,00           |
| 0206          | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES                         | 0,00                                                                                | 277.253,10                       | 277.253,10   | 0,00              | 0,00                       | 0,00                            | 544.638,38                       | 24.128,48         | 24.128,48    | 0,00              | 520.509,90                 | 520.509,90     |
| 0207          | SECRETARIAL DE SAÚDE                                               | 0,00                                                                                | 512.599,78                       | 512.599,78   | 0,00              | 0,00                       | 0,00                            | 49.995,49                        | 49.935,49         | 49.935,49    | 0,00              | 60,00                      | 60,00          |
| 0208          | SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS                   | 0,00                                                                                | 104.917,87                       | 104.917,87   | 0,00              | 0,00                       | 81.799,86                       | 5.847,99                         | 5.847,99          | 5.847,99     | 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                                                                                | 1.949.462,30                     | 1.948.802,30 | 0,00              | 660,00                     | 88.299,86                       | 971.279,67                       | 103.576,99        | 103.576,99   | 0,00              | 956.002,54                 | 956.662,54     |

# 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 Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

| RECEITAS                                                           | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>JAN A FEV<br>(b) | SALDO NÃO<br>REALIZADO<br>(c) = (a-b) |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)                               | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                  |
| DESPESAS                                                           | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d)  | DESPESAS EMPENHADAS<br>JAN A FEV<br>(e) | SALDO NÃO<br>EXECUTADO<br>(f) = (d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                | 2.673.153,37                  | 327.381,26                              | 2.345.772,11                          |
| Investimentos                                                      | 1.463.153,37                  | 138.341,63                              | 1.324.811,74                          |
| Inversões Financeiras                                              | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                  |
| Amortização da Dívida                                              | 1.210.000,00                  | 189.039,63                              | 1.020.960,37                          |
| (-) 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)                                    | 2.673.153,37                  | 327.381,26                              | 2.345.772,11                          |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)          | 2.673.153,37<br><(d - a)>     | 327.381,26<br><(e - b)>                 | 2.345.772,11<br><(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.

**MUNICIPIO DE DUARTINA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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)                          | 45.576.793,01  | 45.576.793,01  | 8.371.204,69        |
| Receita Tributária                                      | 6.179.649,01   | 6.179.649,01   | 708.117,78          |
| Receita de Contribuição                                 | 1.400.000,00   | 1.400.000,00   | 223.587,37          |
| Receita Previdenciária                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00                |
| Outras Contribuições                                    | 1.400.000,00   | 1.400.000,00   | 223.587,37          |
| Receita Patrimonial Líquida                             | 95.000,00      | 95.000,00      | 3.461,45            |
| Receita Patrimonial                                     | 178.300,00     | 178.300,00     | 4.176,55            |
| (-) Aplicações Financeiras                              | 83.300,00      | 83.300,00      | 715,10              |
| Transferências Correntes                                | 37.728.324,00  | 37.728.324,00  | 7.401.326,30        |
| Demais Receitas Correntes                               | 173.820,00     | 173.820,00     | 34.711,79           |
| Diversas Receitas Correntes                             | 173.820,00     | 173.820,00     | 34.711,79           |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                | 3.241.906,99   | 3.241.906,99   | 397.046,67          |
| Operações de Crédito (III)                              | 0,00           | 0,00           | 0,00                |
| Amortização de Empréstimos (IV)                         | 0,00           | 0,00           | 0,00                |
| Alienação de Ativos                                     | 328.906,99     | 328.906,99     | 77.046,67           |
| 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                               | 328.906,99     | 328.906,99     | 77.046,67           |
| Transferências de Capital                               | 2.913.000,00   | 2.913.000,00   | 320.000,00          |
| Convênios                                               | 2.713.000,00   | 2.713.000,00   | 320.000,00          |
| 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)      | 3.241.906,99   | 3.241.906,99   | 397.046,67          |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)                              | 4.102.000,00   | 4.102.000,00   | 1.058.780,22        |
| RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)             | 44.716.700,00  | 44.716.700,00  | 7.709.471,14        |
| DESPESAS FISCAIS                                        | DOTAÇÃO ANUAL  | DOTAÇÃO ANUAL  | DESPESAS LIQUIDADAS |
|                                                         | INICIAL        | ATUALIZADA     | ATÉ O BIMESTRE      |
| DESPESAS CORRENTES (X)                                  | 41.558.093,01  | 42.078.846,63  | 5.309.414,24        |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 21.726.402,91  | 21.726.402,91  | 2.960.845,41        |
| Juros e Encargos da Dívida (XI)                         | 0,00           | 0,00           | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes                               | 19.831.690,10  | 20.352.443,72  | 2.348.568,83        |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = ( X - XI)            | 41.558.093,01  | 42.078.846,63  | 5.309.414,24        |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIII)                              | 2.793.906,99   | 2.673.153,37   | 285.300,36          |
| Investimentos                                           | 1.583.906,99   | 1.463.153,37   | 96.260,73           |
| 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)                             | 1.210.000,00   | 1.210.000,00   | 189.039,63          |
| DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)    | 1.583.906,99   | 1.463.153,37   | 96.260,73           |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)                         | 448.000,00     | 448.000,00     | 0,00                |
| DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)        | 43.590.000,00  | 43.990.000,00  | 5.405.674,97        |
| RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)                             | 1.126.700,00   | 726.700,00     | 2.303.796,17        |

**MUNICÍPIO DE DUARTINA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

Page 2 of 2

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                            |                             | Jan a Fev/2021              |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência |                             | 1.400.000,00                |                |
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                     | Em 31/Dez/2020 (a)          | Jan/2021                    | Jan a Fev/2021 |
|                                                                                                   | (a)                         | (b)                         | (c)            |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                                                                            | 5.799.540,63                | 5.799.540,63                | 5.776.501,00   |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                     | 1.307.106,73                | 1.307.106,73                | 3.855.003,14   |
| Ativo Disponível                                                                                  | 3.245.397,43                | 3.245.397,43                | 3.843.978,84   |
| Haveres Financeiros                                                                               | 11.171,60                   | 11.171,60                   | 11.684,30      |
| (-) Restos a Pagar Processados                                                                    | 1.949.462,30                | 1.949.462,30                | 660,00         |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)                                                       | 4.492.433,90                | 4.492.433,90                | 1.921.497,86   |
| 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)                                                              | 4.492.433,90                | 4.492.433,90                | 1.921.497,86   |
| ESPECIFICAÇÃO                                                                                     | PERÍODO DE REFERÊNCIA       |                             |                |
|                                                                                                   | Em 31/Dez/2020 (a)<br>(c-b) | Jan a Fev/2021 (b)<br>(c-a) |                |
| RESULTADO NOMINAL                                                                                 | -2.570.936,04               | -2.570.936,04               |                |
| 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  |                             | 37.728.324,00               |                |

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 4

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

R\$ 1

| PLANO PREVIDENCIÁRIO                                                 |                               |                                              |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                      | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(b) |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                               | 0,00                          | 0,00                                         |
| Receita de Contribuições dos Segurados                               | 0,00                          | 0,00                                         |
| Ativo                                                                | 0,00                          | 0,00                                         |
| Inativo                                                              | 0,00                          | 0,00                                         |
| Pensionista                                                          | 0,00                          | 0,00                                         |
| Receita de Contribuições Patronais                                   | 0,00                          | 0,00                                         |
| Ativo                                                                | 0,00                          | 0,00                                         |
| Inativo                                                              | 0,00                          | 0,00                                         |
| Pensionista                                                          | 0,00                          | 0,00                                         |
| Receita Patrimonial                                                  | 0,00                          | 0,00                                         |
| Receitas Imobiliárias                                                | 0,00                          | 0,00                                         |
| Receitas de Valores Mobiliários                                      | 0,00                          | 0,00                                         |
| Outras Receitas Patrimoniais                                         | 0,00                          | 0,00                                         |
| Receita de Serviços                                                  | 0,00                          | 0,00                                         |
| Outras Receitas Correntes                                            | 0,00                          | 0,00                                         |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes                          | 0,00                          | 0,00                                         |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00                          | 0,00                                         |
| Demais Receitas Correntes                                            | 0,00                          | 0,00                                         |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)                                            | 0,00                          | 0,00                                         |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                 | 0,00                          | 0,00                                         |
| Amortização de Empréstimos                                           | 0,00                          | 0,00                                         |
| Outras Receitas de Capital                                           | 0,00                          | 0,00                                         |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)      | 0,00                          | 0,00                                         |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>NO EXERCÍCIO (g) |
|--------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Benefícios - Civil                               | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                               |
| Aposentadorias                                   | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                               |
| Pensões por Morte                                | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                               |
| Outras Despesas Previdenciárias                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                               |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes      | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                               |
| Demais Despesas Previdenciárias                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                               |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                               |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], MUNICÍPIO DE DUARTINA

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R\$ 1  
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V) 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<br>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       | SALDO ATUAL |
|-------------------------------|-------------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00        |
| Investimentos e Aplicações    | 0,00        |
| Outros Bens e Direitos        | 0,00        |

| PLANO FINANCEIRO                |                               |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(b) |

|                                             |      |      |
|---------------------------------------------|------|------|
| RECEITAS CORRENTES (VII)                    | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados      | 0,00 | 0,00 |
| Ativo                                       | 0,00 | 0,00 |
| Inativo                                     | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista                                 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais          | 0,00 | 0,00 |
| Ativo                                       | 0,00 | 0,00 |
| Inativo                                     | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista                                 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial                         | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias                       | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários             | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais                | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços                         | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes                   | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes                   | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.538], MUNICÍPIO DE DUARTINA

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 4

|                                                               |      |      |
|---------------------------------------------------------------|------|------|
| RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)                      |      | RS 1 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII)                                    | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                          | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos                                    | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital                                    | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>NO EXERCÍCIO (g) |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Benefícios - Civil                                             | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                               |
| Aposentadorias                                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                               |
| Pensões por Morte                                              | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                               |
| Outras Despesas Previdenciárias                                | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                               |
| Compensação Previdenciária entre os Regimes                    | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                               |
| Demais Despesas Previdenciárias                                | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                               |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)                  | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                               |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X) | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    |                                                                    |

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO<br>DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras  | 0,00               |
| Recursos para Formação de Reserva                      | 0,00               |

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS               | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(b) |
|------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Receitas Correntes                             | 0,00                          | 0,00                                         |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 0,00                          | 0,00                                         |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                               | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>NO EXERCÍCIO (g) |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Despesas Correntes (XIII)                                      | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                               |
| Pessoal e Encargos Sociais                                     | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                               |
| Demais Despesas Correntes                                      | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                               |
| Despesas de Capital (XIV)                                      | 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                                                               |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)               | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    |                                                                    |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

4 of 4

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

R\$ 1

| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO                      |  |  |                               |                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------|----------------------------------------------|--|
| RECEITAS PRECISAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) |  |  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(b) |  |
| Contribuições dos Servidores                                         |  |  | 0,00                          | 0,00                                         |  |
| Demais Receitas Previdenciárias                                      |  |  | 0,00                          | 0,00                                         |  |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)         |  |  | 0,00                          | 0,00                                         |  |

  

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>NO EXERCÍCIO (g) |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

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.