



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

Terça-feira, 23 de Novembro de 2021 www.duartina.sp.gov.br Edição Nº893 Páginas 1 de 31

Sumário.....	1
RREO 5º BIMESTRE 2021.....	2/31



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

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	37.001.658,05	43.288.755,23	2.371.337,78
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.179.649,01	6.179.649,01	5.153.436,90	6.096.515,26	83.133,75
Contribuições	1.400.000,00	1.400.000,00	1.163.857,07	1.271.229,53	128.770,47
Receita Patrimonial	178.300,00	178.300,00	156.922,23	103.617,17	74.682,83
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	8.079,96	7.310,97	2.789,03
Transferências correntes	37.728.324,00	37.728.324,00	30.412.700,47	35.709.677,81	2.018.646,19
Outras Receitas Correntes	163.720,00	163.720,00	106.661,42	100.404,49	63.315,51
RECEITAS DE CAPITAL	3.241.906,99	3.241.906,99	1.823.979,52	1.217.041,67	2.024.865,32
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
Alienação de Bens	328.906,99	328.906,99	120.979,52	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	1.703.000,00	639.995,00	2.273.005,00
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	3.307.412,16	4.467.161,40	-365.161,40
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	35.518.225,41	40.038.635,50	4.761.364,50
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	35.518.225,41	40.038.635,50	4.761.364,50
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	44.800.000,00	44.800.000,00	35.518.225,41	40.038.635,50	4.761.364,50

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

2 de 2

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	41.558.093,01	3.259.380,57	44.817.473,58	35.987.071,19	32.062.454,16	31.399.410,00	8.830.402,39	3.924.617,03	663.044,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.726.402,91	-723.900,00	21.002.502,91	16.163.432,36	16.141.788,25	15.791.342,80	4.839.070,55	21.644,11	350.445,45
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	3.983.280,57	23.814.970,67	19.823.638,83	15.920.665,91	15.608.067,20	3.991.331,84	3.902.972,92	312.598,71
DESPESAS DE CAPITAL	2.793.906,99	7.571.027,38	10.364.934,37	4.859.786,30	2.410.530,04	2.224.611,92	5.505.148,07	2.449.256,26	185.918,12
INVESTIMENTOS	1.583.906,99	7.571.027,38	9.154.934,37	3.791.850,31	1.342.594,05	1.156.675,93	5.363.084,06	2.449.256,26	185.918,12
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	1.067.935,99	1.067.935,99	1.067.935,99	142.064,01	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	448.000,00	0,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00	448.000,00	0,00	0,00
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	10.830.407,95	55.630.407,95	40.846.857,49	34.472.984,20	33.624.021,92	14.783.550,46	6.373.873,29	848.962,28
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	10.830.407,95	55.630.407,95	40.846.857,49	34.472.984,20	33.624.021,92	14.783.550,46	6.373.873,29	848.962,28
SUPERÁVIT (XI)					5.565.651,30				
TOTAL (XII) = (X + XI)	44.800.000,00	10.830.407,95	55.630.407,95	40.846.857,49	40.038.635,50	33.624.021,92	14.783.550,46	6.373.873,29	848.962,28

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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.800.000,00	55.630.407,95	8.273.240,98	40.846.857,49	100,00	14.783.550,46	8.620.023,72	34.472.984,20	100,00	21.157.423,75	0,00
Legislativa	882.000,00	882.000,00	93.211,33	576.295,79	1,41	305.704,21	104.358,79	514.217,05	1,49	367.782,95	0,00
Ação Legislativa	882.000,00	882.000,00	93.211,33	576.295,79	1,41	305.704,21	104.358,79	514.217,05	1,49	367.782,95	0,00
Essencial à Justiça	164.400,00	209.100,00	41.330,62	177.089,56	0,43	32.010,44	41.119,44	176.292,58	0,51	32.807,42	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	164.400,00	209.100,00	41.330,62	177.089,56	0,43	32.010,44	41.119,44	176.292,58	0,51	32.807,42	0,00
Administração	4.639.658,40	4.822.955,40	836.216,85	3.985.714,17	9,76	837.241,23	786.663,58	3.573.745,21	10,37	1.249.210,19	0,00
Administração Geral	2.780.258,40	2.748.453,40	461.762,33	2.309.011,63	5,65	439.441,77	473.967,14	2.028.160,96	5,88	720.292,44	0,00
Administração Financeira	487.100,00	548.579,00	109.256,86	422.157,48	1,03	126.421,52	78.416,56	385.834,08	1,12	162.744,92	0,00
Controle Interno	624.800,00	660.700,00	102.198,85	522.050,59	1,28	138.649,41	100.165,98	516.707,04	1,50	143.992,96	0,00
Tecnologia da Informação	385.600,00	438.102,00	85.348,14	373.751,82	0,92	64.350,18	70.224,04	333.096,94	0,97	105.005,06	0,00
Formação de Recursos Humanos	177.400,00	185.100,00	20.853,22	152.560,82	0,37	32.539,18	30.853,22	141.560,82	0,41	43.539,18	0,00
Administração de Receitas	184.500,00	242.021,00	56.797,45	206.181,83	0,50	35.839,17	33.036,64	168.385,37	0,49	73.635,63	0,00
Assistência Social	2.272.344,00	2.486.459,00	365.351,67	1.834.674,01	4,49	651.784,99	383.427,43	1.654.991,57	4,80	831.467,43	0,00
Assistência ao Idoso	167.600,00	167.600,00	26.266,66	131.333,30	0,32	36.266,70	26.266,66	131.333,30	0,38	36.266,70	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	65.544,00	65.544,00	8.630,85	44.927,62	0,11	20.616,38	12.652,85	44.927,62	0,13	20.616,38	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	915.100,00	963.415,00	161.869,68	706.904,28	1,73	256.510,72	146.456,07	658.508,55	1,91	304.906,45	0,00
Assistência Comunitária	1.124.100,00	1.289.900,00	168.584,48	951.508,81	2,33	338.391,19	198.051,85	820.222,10	2,38	469.677,90	0,00
Previdência Social	122.000,00	112.000,00	15.236,50	79.991,62	0,20	32.008,38	15.236,50	79.991,62	0,23	32.008,38	0,00
Previdência do Regime Estatutário	52.700,00	52.700,00	6.759,60	33.798,00	0,08	18.902,00	6.759,60	33.798,00	0,10	18.902,00	0,00
Previdência Complementar	69.300,00	59.300,00	8.476,90	46.193,62	0,11	13.106,38	8.476,90	46.193,62	0,13	13.106,38	0,00
Saúde	13.069.818,32	17.849.563,32	2.598.905,64	12.234.270,84	29,95	5.615.292,48	2.504.859,00	11.449.875,18	33,21	6.399.688,14	0,00
Atenção Básica	8.467.558,32	11.051.803,32	1.856.925,73	8.226.428,34	20,14	2.825.374,98	1.574.237,18	7.463.951,68	21,65	3.587.851,64	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.602.260,00	4.797.760,00	741.979,91	4.007.842,50	9,81	789.917,50	930.621,82	3.985.923,50	11,56	811.836,50	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
Educação	13.777.732,42	13.573.932,42	1.674.139,72	10.765.058,88	26,35	2.808.873,54	2.511.666,54	8.795.981,22	25,52	4.777.951,20	0,00
Administração Geral	320.200,00	309.000,00	46.353,48	213.338,23	0,52	95.661,77	48.193,09	207.469,23	0,60	101.530,77	0,00
Ensino Fundamental	10.147.300,00	10.402.600,00	1.222.077,70	8.433.473,53	20,65	1.969.126,47	2.040.546,72	6.542.784,18	18,98	3.859.815,82	0,00
Ensino Médio	25.000,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
Ensino Superior	170.000,00	17.500,00	71,00	218,00	0,00	17.282,00	0,00	147,00	0,00	17.353,00	0,00
Educação Infantil	2.982.232,42	2.691.732,42	378.387,54	2.002.529,12	4,90	689.203,30	395.676,73	1.930.080,81	5,60	761.651,61	0,00
Educação Especial	133.000,00	148.000,00	27.250,00	115.500,00	0,28	32.500,00	27.250,00	115.500,00	0,34	32.500,00	0,00
Cultura	121.500,00	99.200,00	19.806,69	80.484,03	0,20	18.715,97	7.126,44	58.558,93	0,17	40.641,07	0,00
Difusão Cultural	121.500,00	99.200,00	19.806,69	80.484,03	0,20	18.715,97	7.126,44	58.558,93	0,17	40.641,07	0,00
Urbanismo	5.854.244,78	10.739.587,78	1.644.311,54	7.563.938,00	18,52	3.175.649,78	1.253.751,18	4.867.703,52	14,12	5.871.884,26	0,00
Serviços Urbanos	5.854.244,78	10.739.587,78	1.644.311,54	7.563.938,00	18,52	3.175.649,78	1.253.751,18	4.867.703,52	14,12	5.871.884,26	0,00
Habituação	50.000,00	350.000,00	339.079,83	339.079,83	0,83	10.920,17	339.079,83	339.079,83	0,98	10.920,17	0,00
Habituação Urbana	50.000,00	350.000,00	339.079,83	339.079,83	0,83	10.920,17	339.079,83	339.079,83	0,98	10.920,17	0,00

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Gestão Ambiental	123.043,42	275.401,37	13.443,05	246.005,64	0,60	29.395,73	50.863,05	178.452,52	0,52	96.948,85	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	123.043,42	275.401,37	13.443,05	246.005,64	0,60	29.395,73	50.863,05	178.452,52	0,52	96.948,85	0,00
Agricultura	291.800,00	396.900,00	74.913,83	331.554,21	0,81	65.345,79	55.382,68	252.201,09	0,73	144.698,91	0,00
Abastecimento	291.800,00	396.900,00	74.913,83	331.554,21	0,81	65.345,79	55.382,68	252.201,09	0,73	144.698,91	0,00
Indústria	11.458,66	6.258,66	0,00	3.480,00	0,01	2.778,66	0,00	3.480,00	0,01	2.778,66	0,00
Promoção Industrial	11.458,66	6.258,66	0,00	3.480,00	0,01	2.778,66	0,00	3.480,00	0,01	2.778,66	0,00
Comunicações	26.500,00	30.000,00	8.861,99	27.028,63	0,07	2.971,37	7.912,95	23.528,63	0,07	6.471,37	0,00
Telecomunicações	26.500,00	30.000,00	8.861,99	27.028,63	0,07	2.971,37	7.912,95	23.528,63	0,07	6.471,37	0,00
Transporte	869.800,00	958.550,00	134.251,31	783.750,93	1,92	174.799,07	162.501,96	738.142,10	2,14	220.407,90	0,00
Transporte Rodoviário	869.800,00	958.550,00	134.251,31	783.750,93	1,92	174.799,07	162.501,96	738.142,10	2,14	220.407,90	0,00
Desporto e Lazer	865.700,00	1.180.500,00	161.083,72	750.505,36	1,84	429.994,64	142.977,66	698.807,16	2,03	481.692,84	0,00
Desporto Comunitário	425.700,00	460.500,00	86.263,98	375.120,27	0,92	85.379,73	97.314,28	361.926,49	1,05	98.573,51	0,00
Lazer	440.000,00	720.000,00	74.819,74	375.385,09	0,92	344.614,91	45.663,38	336.880,67	0,98	383.119,33	0,00
Encargos Especiais	1.210.000,00	1.210.000,00	253.096,69	1.067.935,99	2,61	142.064,01	253.096,69	1.067.935,99	3,10	142.064,01	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.210.000,00	1.210.000,00	253.096,69	1.067.935,99	2,61	142.064,01	253.096,69	1.067.935,99	3,10	142.064,01	0,00
Reserva de Contingência	448.000,00	448.000,00									
Reserva de Contingência	448.000,00	448.000,00									
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	55.630.407,95	8.273.240,98	40.846.857,49	100,00	14.783.550,46	8.620.023,72	34.472.984,20	100,00	21.157.423,75	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.264.502,11	4.479.205,12	4.590.093,36	3.781.826,43	4.614.593,32	5.022.657,54	3.859.179,54	3.923.723,53	4.277.670,44	4.354.143,31	4.469.222,08	4.395.645,68	51.032.462,46
Receita Tributária	448.963,80	577.641,24	348.700,45	359.417,33	603.559,50	1.617.602,13	462.776,96	480.936,65	603.663,45	494.524,64	555.160,85	570.173,30	7.123.120,30
Receita de Contribuições	115.366,94	111.611,02	111.883,92	111.703,45	122.771,62	212.350,83	124.185,19	112.912,28	119.849,45	116.378,15	117.664,61	121.530,03	1.498.207,49
Receita Patrimonial	2.030,05	2.062,52	2.012,62	2.163,93	3.398,77	5.260,48	7.834,77	11.770,52	12.044,33	16.441,51	19.437,83	23.252,41	107.709,74
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	1.116,40	496,18	452,90	646,98	905,77	1.164,58	841,09	517,59	388,20	646,99	905,79	841,08	8.923,55
Transferências Correntes	2.690.489,60	3.769.669,54	4.105.709,16	3.295.617,14	3.868.381,57	3.175.956,41	3.256.507,40	3.311.057,16	3.536.460,02	3.721.128,94	3.756.267,55	3.682.592,46	42.169.836,95
Outras Transferências Correntes	6.535,32	17.724,62	21.334,31	12.277,60	15.576,09	10.323,11	7.034,13	6.529,33	5.264,99	5.023,08	19.785,45	-2.743,60	124.664,43
DEDUÇÕES (II)	349.822,16	415.250,27	580.987,36	477.792,86	504.397,78	377.249,30	434.252,82	421.040,22	387.520,92	475.039,02	377.876,99	431.004,13	5.232.233,83
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	349.822,16	415.250,27	580.987,36	477.792,86	504.397,78	377.249,30	434.252,82	421.040,22	387.520,92	475.039,02	377.876,99	431.004,13	5.232.233,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.914.679,95	4.063.954,85	4.009.106,00	3.304.033,57	4.110.195,54	4.645.408,24	3.424.926,72	3.502.683,31	3.890.149,52	3.879.104,29	4.091.345,09	3.964.641,55	45.800.228,63
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.914.679,95	4.063.954,85	4.009.106,00	3.304.033,57	4.110.195,54	4.645.408,24	3.424.926,72	3.502.683,31	3.890.149,52	3.879.104,29	4.091.345,09	3.964.641,55	45.800.228,63
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.914.679,95	4.063.954,85	4.009.106,00	3.304.033,57	4.110.195,54	4.645.408,24	3.424.926,72	3.502.683,31	3.890.149,52	3.879.104,29	4.091.345,09	3.964.641,55	45.800.228,63

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

1 de 4

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

R\$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (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 DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	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 [9.25.25.684], MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

2 de 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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
--	-------------

Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (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 [9.25.25.684], MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

3 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R\$ 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 (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	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 FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

4 de 4

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

R\$ 1

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOUREO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00		
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

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

Página 1 de 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	43.198.401,77
Receita Tributária	6.179.649,01	6.179.649,01	6.096.515,26
Receita de Contribuição	1.400.000,00	1.400.000,00	1.271.229,53
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.400.000,00	1.400.000,00	1.271.229,53
Receita Patrimonial Líquida	95.000,00	95.000,00	13.263,71
Receita Patrimonial	178.300,00	178.300,00	103.617,17
(-) Aplicações Financeiras	83.300,00	83.300,00	90.353,46
Transferências Correntes	37.728.324,00	37.728.324,00	35.709.677,81
Demais Receitas Correntes	173.820,00	173.820,00	107.715,46
Diversas Receitas Correntes	173.820,00	173.820,00	107.715,46
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.241.906,99	3.241.906,99	1.217.041,67
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	500.000,00
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	639.995,00
Convênios	2.713.000,00	2.713.000,00	639.995,00
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	717.041,67
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	4.102.000,00	4.102.000,00	4.467.161,40
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	44.716.700,00	44.716.700,00	39.448.282,04
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	41.558.093,01	44.817.473,58	32.062.454,16
Pessoal e Encargos Sociais	21.726.402,91	21.002.502,91	16.141.788,25
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.831.690,10	23.814.970,67	15.920.665,91
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	41.558.093,01	44.817.473,58	32.062.454,16
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	2.793.906,99	10.364.934,37	2.410.530,04
Investimentos	1.583.906,99	9.154.934,37	1.342.594,05
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	1.067.935,99
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.583.906,99	9.154.934,37	1.342.594,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	448.000,00	448.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	43.590.000,00	54.420.407,95	33.405.048,21
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	1.126.700,00	-9.703.707,95	6.043.233,83

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

Página 2 de 2

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		Jan a Out/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)	Jul a Ago/2021	Set a Out/2021	
	(a)	(b)	(c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.799.540,63	5.656.701,33	6.074.604,64	
DEDUÇÕES (II)	1.307.106,73	6.547.347,26	6.877.252,41	
Ativo Disponível	3.245.397,43	6.529.366,37	6.859.514,20	
Haveres Financeiros	11.171,60	17.980,89	17.738,21	
(-) Restos a Pagar Processados	1.949.462,30	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.492.433,90	-890.645,93	-802.647,77	
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	-890.645,93	-802.647,77	
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	Em 31/Dez/2020 (a) (c-b)	Jan a Out/2021 (b) (c-a)		
RESULTADO NOMINAL	87.998,16	-5.295.081,67		
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		

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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 de 1

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

R\$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)				Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)					
02	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	1.949.462,30	1.949.462,30	0,00	0,00	88.299,86	971.279,67	933.044,76	933.044,76	12.873,90	113.660,87	113.660,87
	PODER EXECUTIVO	0,00	1.949.462,30	1.949.462,30	0,00	0,00	88.299,86	971.279,67	933.044,76	933.044,76	12.873,90	113.660,87	113.660,87
	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	13.726,80	13.726,80	0,00	0,00	0,00
	0204 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	0,00	605.495,55	605.495,55	0,00	0,00	0,00	358.193,05	326.841,81	326.841,81	12.753,90	18.597,34	18.597,34
	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	531.314,71	531.314,71	60,00	13.263,67	13.263,67
	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	60,00	0,00	0,00
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	1.949.462,30	0,00	0,00	88.299,86	971.279,67	933.044,76	933.044,76	12.873,90	113.660,87	113.660,87

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
PERIODO: Janeiro a Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	329.406,99	82.414,81	246.992,18
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	5.368,14	-4.868,14

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

RECEITAS	2020 (h)	2021 (i)=(Ib-(Ile+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	303.113,25	82.414,81	385.528,06

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 DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	500.000,00	-500.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.364.934,37	4.859.786,30	5.505.148,07
Investimentos	9.154.934,37	3.791.850,31	5.363.084,06
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.210.000,00	1.067.935,99	142.064,01
(-) 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)	10.364.934,37	4.859.786,30	5.505.148,07
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	10.364.934,37 <(d - a)>	4.359.786,30 <(e - b)>	6.005.148,07 <(f - c)>

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 1 de 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 (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.974.256,01	4.594.623,34	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.906.156,00	1.803.101,82	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	511.100,01	848.411,53	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.045.000,00	1.468.678,25	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	512.000,00	474.431,74	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.540.000,00	22.886.809,17	
2.1- Cota-Parte FPM	12.540.000,00	11.961.619,15	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	11.500.000,00	11.410.620,06	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.040.000,00	550.999,09	
2.2- Cota-Parte ICMS	6.800.000,00	8.837.895,70	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	68.303,37	
2.4- Cota-Parte ITR	150.000,00	79.583,71	
2.5- Cota-Parte IPVA	1.900.000,00	1.939.407,24	
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	27.481.432,51	
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.102.000,00	4.467.161,40	
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))	2.278.564,00	2.403.196,11	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT	
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.830.200,00	5.678.273,21	
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.830.200,00	5.678.273,21	
6.1.1 - Principal	5.800.000,00	5.661.354,72	
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	30.200,00	16.918,49	
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	1.194.193,32	

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)	5.678.273,21		

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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 2 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.590.932,42	3.475.974,63	3.475.168,23	3.397.128,01	0,00
10.1 - Educação Infantil	1.460.532,42	1.079.948,75	1.079.948,75	1.056.343,19	0,00
10.1.1 - Creche	1.132.000,00	845.043,06	845.043,06	845.043,06	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	328.532,42	234.905,69	234.905,69	211.300,13	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	3.130.400,00	2.396.025,88	2.395.219,48	2.340.784,82	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	1.807.200,00	1.299.679,40	1.227.292,40	953.958,00	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	1.807.200,00	1.299.679,40	1.227.292,40	953.958,00	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	6.398.132,42	4.775.654,03	4.702.460,63	4.351.086,01	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	3.475.974,63	3.475.168,23	3.397.128,01	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.775.654,03	4.702.460,63	4.351.086,01	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 (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.974.791,25	3.475.168,23	3.475.168,23	61,20
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. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	567.827,32	975.812,58	975.812,58	17,19

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Integrará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 3 de 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 EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.134.200,00	879.268,78	813.894,46	809.568,48	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	1.134.200,00	879.268,78	813.894,46	809.568,48	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	2.382.970,00	1.932.495,38	1.770.952,53	1.731.415,11	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.517.170,00	2.811.764,16	2.584.846,99	2.540.983,59	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))					7.287.307,62
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					1.194.193,32
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))					6.093.114,30
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			6.870.358,13	6.093.114,30	22,17
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 4 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.415.000,00		902.747,03		
35.1 - Salário Educação	750.000,00		642.540,07		
35.2 - PDDE	0,00		0,00		
35.3 - PNAE	285.000,00		232.222,00		
35.4 - PNATE	30.000,00		27.984,96		
35.5 - Outras Transferências do FNDE	350.000,00		0,00		
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.305.000,00		960.650,51		
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		-4.457.528,28		
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	-368.200,00		-2.594.130,74		
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	97.000,00	43.311,59	36.237,60	36.237,60	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	97.000,00	43.311,59	36.237,60	36.237,60	0,00
42 - Ensino Fundamental	3.539.030,00	3.134.111,10	1.472.289,00	1.451.062,81	0,00
43 - Ensino Médio	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	17.500,00	218,00	147,00	147,00	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)	3.658.630,00	3.177.640,69	1.508.673,60	1.487.447,41	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	13.573.932,42	10.765.058,88	8.795.981,22	8.379.517,01	0,00
47.1 - Despesas Correntes	12.758.886,04	10.345.704,63	8.425.130,16	8.166.720,95	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	7.225.532,42	5.471.307,67	5.470.207,68	5.347.815,84	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	653.000,00	536.250,00	536.250,00	536.000,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	4.880.353,62	4.338.146,96	2.418.672,48	2.282.905,11	0,00
47.2 - Despesas de Capital	815.046,38	419.354,25	370.851,06	212.796,06	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	815.046,38	419.354,25	370.851,06	212.796,06	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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 5 de 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)	5.661.354,72	642.540,07
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	178.285,90	462.697,22
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.483.068,82	365.873,02
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)	5.483.068,82	365.873,02

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MUNICIPIO DE DUARTINA
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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.974.256,01	3.974.256,01	4.594.623,34	115,61
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.906.156,00	1.906.156,00	1.803.101,82	94,59
IPTU	1.400.000,00	1.400.000,00	1.315.618,17	93,97
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	506.156,00	506.156,00	487.483,65	96,31
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	511.100,01	511.100,01	848.411,53	166,00
ITBI	500.000,00	500.000,00	848.411,53	169,68
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	1.468.678,25	140,54
ISS	885.000,00	885.000,00	1.439.800,04	162,69
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	160.000,00	160.000,00	28.878,21	18,05
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	512.000,00	512.000,00	474.431,74	92,66
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.510.000,00	20.510.000,00	22.335.810,08	108,90
Cota-Parte FPM	11.500.000,00	11.500.000,00	11.410.620,06	99,22
Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	79.583,71	53,06
Cota-Parte IPVA	1.900.000,00	1.900.000,00	1.939.407,24	102,07
Cota-Parte ICMS	6.800.000,00	6.800.000,00	8.837.895,70	129,97
Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	68.303,37	45,54
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	26.930.433,42	109,99

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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.431.900,00	6.765.660,00	5.506.450,72	81,39	5.100.407,70	75,39	4.977.468,27	73,57	0,00
Despesas Correntes	5.411.900,00	6.758.245,00	5.499.660,72	81,38	5.093.617,70	75,37	4.970.678,27	73,55	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	7.415,00	6.790,00	91,57	6.790,00	91,57	6.790,00	91,57	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.076.000,00	2.102.000,00	1.760.500,00	83,75	1.760.500,00	83,75	1.760.500,00	83,75	0,00
Despesas Correntes	2.076.000,00	2.102.000,00	1.760.500,00	83,75	1.760.500,00	83,75	1.760.500,00	83,75	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (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	8.867.660,00	7.266.950,72	81,95	6.860.907,70	77,37	6.737.968,27	75,98	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.266.950,72	6.860.907,70	6.737.968,27
(-) 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)	7.266.950,72	6.860.907,70	6.737.968,27
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	4.039.565,01	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	2.821.342,69	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)		25,48	

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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

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

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

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

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

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

R\$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 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 INICIAL	PREVISÃO 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	1.730.501,88	113,14
Proveniente da União	1.529.564,00	1.529.564,00	1.730.501,88	113,14
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	17.866,71	126,71
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.543.664,00	1.543.664,00	1.748.368,59	113,26

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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.035.658,32	3.936.143,32	2.469.977,62	62,75	2.113.543,98	53,70	2.060.699,18	52,35	0,00
Despesas Correntes	2.741.658,32	3.483.298,32	2.308.660,61	66,28	2.083.356,77	59,81	2.030.511,97	58,29	0,00
Despesas de Capital	294.000,00	452.845,00	161.317,01	35,62	30.187,21	6,67	30.187,21	6,67	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.526.260,00	2.695.760,00	2.247.342,50	83,37	2.225.423,50	82,55	2.225.423,50	82,55	0,00
Despesas Correntes	2.526.260,00	2.695.760,00	2.247.342,50	83,37	2.225.423,50	82,55	2.225.423,50	82,55	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	2.000.000,00	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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.561.918,32	8.631.903,32	4.717.320,12	54,65	4.338.967,48	50,27	4.286.122,68	49,65	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 Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

									R\$ 1
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.467.558,32	10.701.803,32	7.976.428,34	74,53	7.213.951,68	67,41	7.038.167,45	65,77	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.602.260,00	4.797.760,00	4.007.842,50	83,54	3.985.923,50	83,08	3.985.923,50	83,08	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	2.000.000,00	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	17.499.563,32	11.984.270,84	68,48	11.199.875,18	64,00	11.024.090,95	63,00	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	5.561.918,32	8.631.903,32	4.717.320,12	54,65	4.338.967,48	50,27	4.286.122,68	49,65	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.507.900,00	8.867.660,00	7.266.950,72	81,95	6.860.907,70	77,37	6.737.968,27	75,98	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

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

Página 1 de 1

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A OUT (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
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (V) = (I + II + III) / (IV)	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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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				40.038.635,50
Déficit Orçamentário				0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial				44.800.000,00
Créditos Adicionais				10.830.407,95
Dotação Atualizada				55.630.407,95
Despesas Empenhadas				40.846.857,49
Despesas Liquidadas				34.472.984,20
Despesas Pagas				33.624.021,92
Superávit Orçamentário				5.565.651,30
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				0,00
Despesas Liquidadas				0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				45.800.228,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				45.800.228,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				45.800.228,63
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	-5.295.081,67	-14,03
Resultado Primário - Acima da Linha		1.400.000,00	6.043.233,83	431,66
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	1.949.462,30	0,00
Poder Executivo	1.949.462,30	0,00	1.949.462,30	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
	1.059.579,53	12.873,90	933.044,76	113.660,87
Poder Executivo	1.059.579,53	12.873,90	933.044,76	113.660,87
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	12.873,90	2.882.507,06	113.660,87

MUNICIPIO DE DUARTINA

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

2 de 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	6.093.114,30	25,00	22,17
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.475.168,23	70,00	61,20
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	500.000,00	-500.000,00
Despesa de Capital Líquida	4.859.786,30	5.505.148,07

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	82.414,81	246.992,18
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	6.860.907,70	15,00	25,48

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

**MUNICÍPIO DE DUARTINA**

RUA HENRIQUE HORTELA, 127

46137485/0001-60

Exercício: 2021

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

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	430.080,04	42.973,59	473.053,63
1113.03.4.1.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	862,99	515,12	1.378,11
1118.01.1.1.01.00	IPU PRINCIPAL	1.236.743,84	78.874,33	1.315.618,17
1118.01.4.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	790.337,63	58.073,90	848.411,53
1118.02.3.1.01.00	ISSQN - PRINCIPAL	1.204.220,64	235.579,40	1.439.800,04
1128.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	21.888,79	1.344,42	23.233,21
1128.02.9.1.01.00	TAXAS LIC. FUNCIONAM. ESTAB. COMERC. INDUST.	154.336,14	10.502,61	164.838,75
1128.02.9.1.02.00	TAXAS DE COM. EVENTUAL OU AMBULANTE	1.006,95	0,00	1.006,95
1128.02.9.1.03.00	TAXAS DE HORA MÁQUINA	19.866,99	775,39	20.642,38
1128.02.9.1.04.00	TAXAS DE FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESTABELECIMENTO	2.096,57	352,25	2.448,82
1128.02.9.1.05.00	TAXAS DE LIMPEZA DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.1.06.00	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	38.723,62	1.996,48	40.720,10
1128.02.9.1.07.00	TAXAS DE SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	64.423,90	6.700,61	71.124,51
1128.02.9.1.08.00	TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	303.719,93	15.975,31	319.695,24
1128.02.9.1.09.00	TAXAS DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO	285.235,35	15.115,08	300.350,43
1128.02.9.1.10.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	93.823,01	11.450,37	105.273,38
1128.02.9.1.11.00	TAXAS DE DIVERSÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
Sub Total		4.647.366,39	480.228,86	5.127.595,25
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	10.345.023,44	1.065.596,62	11.410.620,06
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	550.999,09	0,00	550.999,09
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED. TERRIT. RURAL-PRINCIPAL	9.465,73	70.117,98	79.583,71
1718.06.1.1.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
Sub Total		10.905.488,26	1.135.714,60	12.041.202,86
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	7.879.153,89	958.741,81	8.837.895,70
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.886.493,53	52.913,71	1.939.407,24
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	60.652,45	7.650,92	68.303,37
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	6.145,53	3.779,90	9.925,43
Sub Total		9.832.445,40	1.023.086,34	10.855.531,74
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1118.01.1.2.01.00	IPU- MULTAS E JUROS	3.288,35	733,33	4.021,68
1118.01.4.2.01.00	ITBI - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.2.01.00	ISSQN - MULTAS E JUROS	10.346,92	3.034,17	13.381,09
1128.01.1.2.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	236,77	22,29	259,06
1128.02.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS	2.643,46	612,60	3.256,06
1128.02.9.5.01.00	DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS OUTROS TRIBUTOS	81.547,58	9.506,21	91.053,79
Sub Total		98.063,08	13.908,60	111.971,68
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
1118.01.1.3.01.00	IPU- DÍVIDA ATIVA	308.467,44	30.106,53	338.573,97
1118.01.4.3.01.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.3.01.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	8.878,49	1.240,51	10.119,00
1128.01.1.3.01.00	DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.221,22	199,15	1.420,37
1128.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA TAXA	256,75	38,40	295,15

**MUNICÍPIO DE DUARTINA**

RUA HENRIQUE HORTELA, 127

46137485/0001-60

Exercício: 2021

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

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
VIGIL. SANITÁRIA				
1128.02.9.3.01.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	289.730,01	26.028,13	315.758,14
1128.02.9.9.01.00	DÍVIDA ATIVA-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA OUTROS TRIBUTOS	36.255,76	3.464,26	39.720,02
Sub Total		644.809,67	61.076,98	705.886,65
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1118.01.1.4.01.00	IPTU- DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	89.687,32	10.249,13	99.936,45
1118.01.1.4.02.00	IPTU- DÍVIDA ATIVA-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	41.313,40	3.638,15	44.951,55
1118.01.4.4.01.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1118.01.4.4.02.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA -ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.4.01.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.250,72	716,27	3.966,99
1118.02.3.4.02.00	ISSQN- DÍVIDA ATIVA-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.178,89	232,24	1.411,13
1128.01.1.4.01.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA TAXA VIGIL. SANITÁRIA	672,49	123,07	795,56
Sub Total		136.102,82	14.958,86	151.061,68
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.036.157,27	-431.004,13	-4.467.161,40
Sub Total		-4.036.157,27	-431.004,13	-4.467.161,40
Total		22.228.118,35	2.297.970,11	24.526.088,46

DUARTINA, 31 de outubro de 2021

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