



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

Sexta-feira, 18 de Novembro de 2022 www.duartina.sp.gov.br Edição Nº 1164 Página 1 de 29

Sumário.....	1
RREO 5º BIMESTRE 2022.....	2/29

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

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/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	48.761.416,00	48.761.416,00	39.702.783,51	54.530.151,81	-5.768.735,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.855.332,00	4.855.332,00	3.953.598,32	7.196.247,30	-2.340.915,30
Contribuições	1.300.000,00	1.300.000,00	1.076.192,67	1.441.792,60	-141.792,60
Receita Patrimonial	97.800,00	97.800,00	59.263,64	700.538,53	-602.738,53
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	8.847,28	56.159,71	-46.059,71
Transferências correntes	42.427.684,00	42.427.684,00	34.546.131,60	45.056.507,47	-2.628.823,47
Outras Receitas Correntes	70.500,00	70.500,00	58.750,00	78.906,20	-8.406,20
RECEITAS DE CAPITAL	3.600.000,00	3.600.000,00	2.100.000,00	6.132.564,38	-2.532.564,38
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	3.154.919,04	-3.154.919,04
Alienação de Bens	500.000,00	500.000,00	350.000,00	0,00	500.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.100.000,00	3.100.000,00	1.750.000,00	2.977.645,34	122.354,66
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.861.416,00	4.861.416,00	4.425.352,31	5.676.229,75	-814.813,75
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	47.500.000,00	47.500.000,00	37.377.431,20	54.986.486,44	-7.486.486,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	47.500.000,00	47.500.000,00	37.377.431,20	54.986.486,44	-7.486.486,44
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	47.500.000,00	47.500.000,00	37.377.431,20	54.986.486,44	-7.486.486,44

MUNICIPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	43.900.000,00	13.214.524,13	57.114.524,13	44.317.270,71	41.182.789,59	40.474.285,77	12.797.253,42	3.134.481,12	708.503,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.708.239,16	2.674.279,74	26.382.518,90	19.789.452,72	19.780.914,80	19.323.451,17	6.593.066,18	8.537,92	457.463,63
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	20.191.760,84	10.540.244,39	30.732.005,23	24.527.817,99	21.401.874,79	21.150.834,60	6.204.187,24	3.125.943,20	251.040,19
DESPESAS DE CAPITAL	3.125.000,00	11.539.445,36	14.664.445,36	9.573.496,93	7.258.740,79	7.254.607,79	5.090.948,43	2.314.756,14	4.133,00
INVESTIMENTOS	1.644.000,00	10.389.445,36	12.033.445,36	7.468.941,68	5.159.726,33	5.155.593,33	4.564.503,68	2.309.215,35	4.133,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.481.000,00	1.150.000,00	2.631.000,00	2.104.555,25	2.099.014,46	2.099.014,46	526.444,75	5.540,79	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	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)	47.500.000,00	24.753.969,49	72.253.969,49	53.890.767,64	48.441.530,38	47.728.893,56	18.363.201,85	5.449.237,26	712.636,82
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)	47.500.000,00	24.753.969,49	72.253.969,49	53.890.767,64	48.441.530,38	47.728.893,56	18.363.201,85	5.449.237,26	712.636,82
SUPERÁVIT (XI)					6.544.956,06				
TOTAL (XII) = (X + XI)	47.500.000,00	24.753.969,49	72.253.969,49	53.890.767,64	54.986.486,44	47.728.893,56	18.363.201,85	5.449.237,26	712.636,82

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 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	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) = (b-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.500.000,00	72.253.969,49	9.945.539,33	53.890.767,64	100,00	18.363.201,85	10.021.114,60	48.441.530,38	100,00	5.449.237,26	0,00
Legislativa	1.224.000,00	1.224.000,00	148.625,72	981.059,05	1,82	242.940,95	262.745,69	949.821,88	1,96	31.237,17	0,00
Ação Legislativa	1.224.000,00	1.224.000,00	148.625,72	981.059,05	1,82	242.940,95	262.745,69	949.821,88	1,96	31.237,17	0,00
Essencial à Justiça	159.400,00	293.948,83	53.612,48	227.672,05	0,42	66.276,78	49.593,14	222.718,05	0,46	4.954,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	159.400,00	293.948,83	53.612,48	227.672,05	0,42	66.276,78	49.593,14	222.718,05	0,46	4.954,00	0,00
Administração	4.680.565,58	6.511.586,30	995.838,23	5.193.344,82	9,64	1.318.241,48	1.009.233,58	4.799.782,88	9,91	393.561,94	0,00
Administração Geral	2.629.465,58	4.062.715,13	576.162,01	3.251.842,18	6,03	810.872,95	595.404,45	2.976.365,10	6,14	275.477,08	0,00
Administração Financeira	534.700,00	581.200,00	107.297,65	458.232,35	0,85	122.967,65	106.734,45	442.891,29	0,91	15.341,06	0,00
Controle Interno	717.800,00	824.057,60	141.022,24	613.802,81	1,14	210.254,79	143.553,66	606.953,61	1,25	6.849,20	0,00
Tecnologia da Informação	419.600,00	555.310,00	116.035,19	477.957,22	0,89	77.352,78	89.571,58	412.887,22	0,85	65.070,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	196.500,00	222.000,00	22.141,96	174.140,60	0,32	47.859,40	35.141,96	153.140,60	0,32	21.000,00	0,00
Administração de Receitas	182.500,00	266.303,57	33.179,18	217.369,66	0,40	48.933,91	38.827,48	207.545,06	0,43	9.824,60	0,00
Assistência Social	2.404.344,00	3.281.287,00	429.207,89	2.696.193,47	5,00	585.093,53	546.495,84	2.530.308,92	5,22	165.884,55	0,00
Assistência ao Idoso	189.800,00	330.300,00	37.444,64	265.203,87	0,49	65.096,13	41.789,06	218.115,25	0,45	47.088,62	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	65.544,00	65.544,00	9.281,78	45.611,34	0,08	19.932,66	9.281,78	45.611,34	0,09	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.020.500,00	1.325.448,00	181.312,09	1.127.758,18	2,09	197.689,82	309.732,26	1.091.113,24	2,25	36.644,94	0,00
Assistência Comunitária	1.128.500,00	1.559.995,00	201.169,38	1.257.620,08	2,33	302.374,92	185.692,74	1.175.469,09	2,43	82.150,99	0,00
Previdência Social	122.000,00	80.918,54	13.114,96	67.499,90	0,13	13.418,64	13.114,96	67.499,90	0,14	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	52.700,00	40.618,54	7.503,16	36.772,24	0,07	3.846,30	7.503,16	36.772,24	0,08	0,00	0,00
Previdência Complementar	69.300,00	40.300,00	5.611,80	30.727,66	0,06	9.572,34	5.611,80	30.727,66	0,06	0,00	0,00
Saúde	14.029.728,52	20.922.244,83	2.912.589,19	14.178.260,19	26,31	6.743.984,64	2.859.182,81	13.117.166,84	27,08	1.061.093,35	0,00
Atenção Básica	9.270.468,52	12.732.453,52	2.165.909,28	9.635.132,09	17,88	3.097.321,43	1.946.260,99	8.610.357,74	17,77	1.024.774,35	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.759.260,00	6.263.791,31	746.679,91	4.543.128,10	8,43	1.720.663,21	912.921,82	4.506.809,10	9,30	36.319,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	1.926.000,00	0,00	0,00	0,00	1.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	14.044.400,00	18.671.079,61	2.623.094,76	14.460.817,85	26,83	4.210.261,76	2.843.310,04	13.476.595,22	27,82	984.222,63	0,00
Administração Geral	340.200,00	448.486,46	79.218,32	342.812,46	0,64	105.674,00	85.320,43	332.359,19	0,69	10.453,27	0,00
Ensino Fundamental	10.288.900,00	13.795.136,57	1.841.748,20	10.798.490,61	20,04	2.996.645,96	2.053.063,29	9.930.004,04	20,50	868.486,57	0,00
Ensino Médio	40.000,00	7.550,00	1.100,00	6.660,00	0,01	890,00	1.650,00	6.660,00	0,01	0,00	0,00
Ensino Superior	200.000,00	140.590,00	18.902,92	98.572,32	0,18	42.017,68	38.961,42	98.572,32	0,20	0,00	0,00
Educação Infantil	2.982.300,00	4.086.316,58	649.875,32	3.053.532,46	5,67	1.032.784,12	632.064,90	2.948.249,67	6,09	105.282,79	0,00
Educação Especial	193.000,00	193.000,00	32.250,00	160.750,00	0,30	32.250,00	32.250,00	160.750,00	0,33	0,00	0,00
Cultura	200.000,00	504.500,00	338.474,11	374.720,92	0,70	129.779,08	3.530,45	35.342,75	0,07	339.378,17	0,00
Difusão Cultural	200.000,00	504.500,00	338.474,11	374.720,92	0,70	129.779,08	3.530,45	35.342,75	0,07	339.378,17	0,00
Urbanismo	6.266.557,60	12.964.124,66	1.075.333,14	10.530.718,74	19,54	2.433.405,92	1.386.886,43	8.592.195,04	17,74	1.938.523,70	0,00
Serviços Urbanos	6.266.557,60	12.964.124,66	1.075.333,14	10.530.718,74	19,54	2.433.405,92	1.386.886,43	8.592.195,04	17,74	1.938.523,70	0,00
Habituação	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação Urbana	50.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	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) = (b-d)	(f)
Gestão Ambiental	140.645,64	254.395,64	43.944,86	203.104,35	0,38	51.291,29	43.178,78	178.785,29	0,37	24.319,06	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	140.645,64	254.395,64	43.944,86	203.104,35	0,38	51.291,29	43.178,78	178.785,29	0,37	24.319,06	0,00
Agricultura	259.000,00	650.300,00	107.506,88	460.158,24	0,85	190.141,76	104.529,43	395.152,66	0,82	65.005,58	0,00
Abastecimento	259.000,00	650.300,00	107.506,88	460.158,24	0,85	190.141,76	104.529,43	395.152,66	0,82	65.005,58	0,00
Indústria	11.458,66	508,66	0,00	0,00	0,00	508,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Industrial	11.458,66	508,66	0,00	0,00	0,00	508,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicações	26.500,00	45.500,00	2.495,85	32.530,99	0,06	12.969,01	4.995,85	32.530,99	0,07	0,00	0,00
Telecomunicações	26.500,00	45.500,00	2.495,85	32.530,99	0,06	12.969,01	4.995,85	32.530,99	0,07	0,00	0,00
Transporte	1.051.700,00	1.509.890,00	229.601,52	1.163.901,37	2,16	345.988,63	211.294,05	1.080.228,58	2,23	83.672,79	0,00
Transporte Rodoviário	1.051.700,00	1.509.890,00	229.601,52	1.163.901,37	2,16	345.988,63	211.294,05	1.080.228,58	2,23	83.672,79	0,00
Desporto e Lazer	873.700,00	2.153.685,42	453.454,92	1.216.230,45	2,26	937.454,97	169.919,52	864.386,92	1,78	351.843,53	0,00
Desporto Comunitário	476.700,00	1.570.381,42	398.308,69	758.001,39	1,41	812.380,03	113.222,13	426.291,51	0,88	331.709,88	0,00
Lazer	397.000,00	583.304,00	55.146,23	458.229,06	0,85	125.074,94	56.697,39	438.095,41	0,90	20.133,65	0,00
Encargos Especiais	1.481.000,00	2.631.000,00	518.644,82	2.104.555,25	3,91	526.444,75	513.104,03	2.099.014,46	4,33	5.540,79	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.481.000,00	2.631.000,00	518.644,82	2.104.555,25	3,91	526.444,75	513.104,03	2.099.014,46	4,33	5.540,79	0,00
Reserva de Contingência	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	-284.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00	-284.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	0,00	0,00	-284.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	47.500.000,00	72.253.969,49	9.661.039,33	53.890.767,64	100,00	18.363.201,85	10.021.114,60	48.441.530,38	100,00	5.449.237,26	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/2021 A OUT/2022

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	4.904.759,19	6.128.222,38	5.375.611,97	4.738.054,75	5.325.918,91	6.420.746,31	5.425.790,83	6.445.311,00	5.653.727,77	5.504.522,95	4.792.222,98	4.848.244,34	65.563.133,38
Receita Tributária	551.815,38	978.014,79	403.935,89	401.123,95	687.282,39	1.690.172,11	662.846,42	581.264,92	599.772,34	747.534,77	777.129,46	645.185,05	8.726.077,47
Receita de Contribuições	129.277,82	135.089,78	134.952,99	129.462,89	127.481,96	256.725,43	142.235,67	146.956,05	127.365,91	122.499,47	136.780,81	117.331,42	1.706.160,20
Receita Patrimonial	27.101,87	35.361,26	31.997,47	42.944,30	52.849,43	57.089,28	73.915,86	81.615,99	91.702,00	103.408,59	84.274,81	80.740,80	763.001,66
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	452,89	582,29	358,25	429,89	286,60	51.932,41	644,84	286,60	214,95	716,47	573,20	716,50	57.194,89
Transferências Correntes	4.178.769,08	4.970.865,53	4.800.901,79	4.153.586,66	4.446.603,71	4.356.651,11	4.533.129,68	5.628.135,18	4.823.955,48	4.525.669,18	3.788.352,37	3.999.522,31	54.206.142,08
Outras Transferências Correntes	17.342,15	8.308,73	3.465,58	10.507,06	11.414,82	8.175,97	13.018,36	7.052,26	10.717,09	4.694,47	5.112,33	4.748,26	104.557,08
DEDUÇÕES (II)	523.878,14	497.863,74	706.821,58	601.704,33	585.527,37	544.681,66	632.415,92	535.025,22	625.201,79	657.972,31	542.071,02	571.836,55	7.024.999,63
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	523.878,14	497.863,74	706.821,58	601.704,33	585.527,37	544.681,66	632.415,92	535.025,22	504.213,79	587.676,31	471.775,02	506.388,55	6.697.971,63
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.988,00	70.296,00	70.296,00	65.448,00	327.028,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.380.881,05	5.630.358,64	4.668.790,39	4.136.350,42	4.740.391,54	5.876.064,65	4.793.374,91	5.910.285,78	5.028.525,98	4.846.550,64	4.250.151,96	4.276.407,79	58.538.133,75
(-) 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)	4.380.881,05	5.630.358,64	4.668.790,39	4.136.350,42	4.740.391,54	5.876.064,65	4.793.374,91	5.910.285,78	5.028.525,98	4.846.550,64	4.250.151,96	4.276.407,79	58.538.133,75
(-) 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)	4.380.881,05	5.630.358,64	4.668.790,39	4.136.350,42	4.740.391,54	5.876.064,65	4.793.374,91	5.910.285,78	5.028.525,98	4.846.550,64	4.250.151,96	4.276.407,79	58.538.133,75

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 2

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

R\$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO ANUAL INICIAL (a)	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA (b)	RECEITAS PREVISTAS ATÉ O BIMESTRE (c)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição do Servidor Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Ativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Patronal Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA IV	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VII) = (I+II+III+V+VI) - IV	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 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

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

R\$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (b)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (c)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)
ADMINISTRAÇÃO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (VII - X)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

MUNICIPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	48.663.616,00	48.663.616,00	53.829.613,28
Receita Tributária	4.855.332,00	4.855.332,00	7.196.247,30
Receita de Contribuição	1.300.000,00	1.300.000,00	1.441.792,60
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.300.000,00	1.300.000,00	1.441.792,60
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	97.800,00	97.800,00	700.538,53
(-) Aplicações Financeiras	97.800,00	97.800,00	700.538,53
Transferências Correntes	42.427.684,00	42.427.684,00	45.056.507,47
Demais Receitas Correntes	80.600,00	80.600,00	135.065,91
Diversas Receitas Correntes	80.600,00	80.600,00	135.065,91
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.600.000,00	3.600.000,00	6.132.564,38
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	3.154.919,04
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	500.000,00	500.000,00	0,00
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	500.000,00	500.000,00	0,00
Transferências de Capital	3.100.000,00	3.100.000,00	2.977.645,34
Convênios	3.100.000,00	3.100.000,00	2.977.645,34
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	3.600.000,00	3.600.000,00	2.977.645,34
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	4.861.416,00	4.861.416,00	5.676.229,75
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	47.402.200,00	47.402.200,00	51.131.028,87
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	43.900.000,00	57.114.524,13	41.182.789,59
Pessoal e Encargos Sociais	23.708.239,16	26.382.518,90	19.780.914,80
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	20.191.760,84	30.732.005,23	21.401.874,79
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	43.900.000,00	57.114.524,13	41.182.789,59
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	3.125.000,00	14.664.445,36	7.258.740,79
Investimentos	1.644.000,00	12.033.445,36	5.159.726,33
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)	1.481.000,00	2.631.000,00	2.099.014,46
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.644.000,00	12.033.445,36	5.159.726,33
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	475.000,00	475.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	46.019.000,00	69.622.969,49	46.342.515,92
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	1.383.200,00	-22.220.769,49	4.788.512,95

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 2

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Out/2022
--	----------------

Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -3.104.778,22

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2021 (a)	Jul a Ago/2022	Set a Out/2022
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	10.202.878,10	9.369.097,22	9.088.237,53
DEDUÇÕES (II)	5.917.647,75	12.443.489,83	11.511.137,15
Ativo Disponível	4.945.004,22	10.535.416,25	9.389.233,10
Haveres Financeiros	1.413.490,19	2.210.329,34	2.436.427,81
(-) Restos a Pagar Processados	440.846,66	138,04	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	302.117,72	314.523,76
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.285.230,35	-3.074.392,61	-2.422.899,62
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)	4.285.230,35	-3.074.392,61	-2.422.899,62

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2021 (a) (c-b)	Jan a Out/2022 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	651.492,99	-6.708.129,97

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 -3.104.778,22

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 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 1

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

R\$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)					
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	440.846,66	440.846,66	0,00	0,00	18.597,34	2.884.282,90	2.391.917,87	2.391.917,87	338.289,50	172.672,87	172.672,87
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	138,04	138,04	0,00	0,00	0,00	39.209,07	0,00	0,00	39.209,07	0,00	0,00
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	138,04	138,04	0,00	0,00	0,00	39.209,07	0,00	0,00	39.209,07	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	440.708,62	440.708,62	0,00	0,00	18.597,34	2.845.073,83	2.391.917,87	2.391.917,87	299.080,43	172.672,87	172.672,87
0202	SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	17.366,67	17.366,67	0,00	0,00	0,00	541,12	541,12	541,12	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FAZENDA E PLANEJAMENT	0,00	40.197,96	40.197,96	0,00	0,00	0,00	55.738,15	55.419,33	55.419,33	318,82	0,00	0,00
0204	SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	0,00	117.265,69	117.265,69	0,00	0,00	18.597,34	1.807.947,11	1.749.174,24	1.749.174,24	18.597,34	58.772,87	58.772,87
0205	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	1.551,40	1.551,40	0,00	0,00	0,00	87.346,76	67.699,56	67.699,56	1.147,20	18.500,00	18.500,00
0206	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	112.819,46	112.819,46	0,00	0,00	0,00	682.294,98	419.350,75	419.350,75	262.944,23	0,00	0,00
0207	SECRETARIAL DE SAÚDE	0,00	124.292,07	124.292,07	0,00	0,00	0,00	210.055,96	98.708,24	98.708,24	15.947,72	95.400,00	95.400,00
0208	SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	0,00	27.215,37	27.215,37	0,00	0,00	0,00	1.149,75	1.024,63	1.024,63	125,12	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	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	440.846,66	440.846,66	0,00	0,00	18.597,34	2.884.282,90	2.391.917,87	2.391.917,87	338.289,50	172.672,87	172.672,87

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 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.738.100,00	5.468.536,93
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.825.000,00	2.042.469,75
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	461.100,00	510.765,73
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	990.000,00	2.109.235,17
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	462.000,00	806.066,28
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.600.000,00	16.211.604,42
2.1- Cota-Parte FPM	900.000,00	2.137.617,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	0,00	1.277.863,99
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	900.000,00	859.753,01
2.2- Cota-Parte ICMS	9.500.000,00	11.449.556,01
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	70.149,13
2.4- Cota-Parte ITR	150.000,00	85.478,73
2.5- Cota-Parte IPVA	1.900.000,00	2.468.803,55
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)	16.338.100,00	21.680.141,35
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.861.416,00	5.676.229,75
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))	1.744.525,00	2.349.665,06
FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.900.000,00	6.176.157,98
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.900.000,00	6.176.157,98
6.1.1 - Principal	6.900.000,00	6.176.157,98
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
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)	2.038.584,00	499.928,23
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	334.932,50	
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	334.932,50	
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00	
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	6.511.090,48	

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 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 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	8.150.959,00	6.020.962,25	6.020.962,25	5.876.554,35	0,00
10.1 - Educação Infantil	2.542.900,00	1.820.729,85	1.820.729,85	1.776.490,49	0,00
10.1.1 - Creche	1.960.000,00	1.404.555,81	1.404.555,81	1.404.555,81	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	582.900,00	416.174,04	416.174,04	371.934,68	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	5.608.059,00	4.200.232,40	4.200.232,40	4.100.063,86	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	336.363,61	336.363,61	336.363,61	336.363,61	0,00
11.1 - Educação Infantil	115.517,61	115.517,61	115.517,61	115.517,61	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	115.517,61	115.517,61	115.517,61	115.517,61	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	220.846,00	220.846,00	220.846,00	220.846,00	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	8.487.322,61	6.357.325,86	6.357.325,86	6.212.917,96	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	6.020.962,25	6.020.962,25	5.876.554,35	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.110.167,76	6.068.671,09	5.924.263,19	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	4.323.310,59	6.020.962,25	6.020.962,25	97,49
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	617.615,80	107.486,89	107.486,89	1,74

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 Intregará 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	336.363,61	0,00	0,00	-336.363,61
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	336.363,61	0,00	0,00	-336.363,61
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	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 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 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	1.231.858,97	985.194,76	915.993,49	911.554,38	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	1.231.858,97	985.194,76	915.993,49	911.554,38	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	4.061.906,13	3.232.707,47	3.006.678,00	2.934.844,20	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	5.293.765,10	4.217.902,23	3.922.671,49	3.846.398,58	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))					9.991.342,58
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					499.928,23
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))					9.491.414,35
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			5.420.035,34	9.491.414,35	43,78
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	108.513,53	108.513,53	108.513,53	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	108.513,53	108.513,53	108.513,53	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 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 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	1.002.000,00		976.562,61		
35.1 - Salário Educação	585.500,00		748.759,88		
35.2 - PDDE	0,00		0,00		
35.3 - PNAE	286.000,00		202.217,22		
35.4 - PNATE	30.500,00		25.585,51		
35.5 - Outras Transferências do FNDE	100.000,00		0,00		
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.272.500,00		1.483.251,53		
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	0,00		0,00		
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	3.274.500,00		2.459.814,14		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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	196.040,00	132.090,24	96.008,72	94.250,34	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	196.040,00	132.090,24	96.008,72	94.250,34	0,00
42 - Ensino Fundamental	3.798.416,90	3.559.061,69	2.947.647,99	2.925.961,66	0,00
43 - Ensino Médio	7.550,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	0,00
44 - Ensino Superior	140.590,00	98.572,32	98.572,32	98.572,32	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)	4.142.596,90	3.796.384,25	3.148.889,03	3.125.444,32	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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)	18.671.079,61	14.460.817,85	13.476.595,22	13.232.469,70	0,00
47.1 - Despesas Correntes	17.403.631,11	13.845.512,52	12.904.209,89	12.660.084,37	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	10.753.025,11	8.024.700,20	8.024.700,20	7.838.481,02	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	782.000,00	651.500,00	651.500,00	651.500,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	5.868.606,00	5.169.312,32	4.228.009,69	4.170.103,35	0,00
47.2 - Despesas de Capital	1.267.448,50	615.305,33	572.385,33	572.385,33	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	1.267.448,50	615.305,33	572.385,33	572.385,33	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 Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	334.932,50	342.255,37
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.233.470,81	748.759,88
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	101.486,42	989.427,78
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.466.916,89	101.587,47
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)	6.466.916,89	101.587,47

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 DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/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	3.154.919,04	-3.154.919,04
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	14.664.445,36	9.573.496,93	5.090.948,43
Investimentos	12.033.445,36	7.468.941,68	4.564.503,68
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.631.000,00	2.104.555,25	526.444,75
(-) 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)	14.664.445,36	9.573.496,93	5.090.948,43
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	14.664.445,36<(d - a)>	6.418.577,89<(e - b)>	8.245.867,47<(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
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 Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR	
	(a)		(b)		(a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	503.000,00		3.683,50		499.316,50	
Receita de Alienação de Bens Móveis	150.000,00		0,00		150.000,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	350.000,00		0,00		350.000,00	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00		0,00		0,00	
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.000,00		3.683,50		-683,50	

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	SALDO
	(d)	(e)		(f)		(g)	(h)=(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

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2021	2022	SALDO ATUAL
	(h)	(i)=(Ib-(Ile+IIf))	(j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	46.923,26	3.683,50	50.606,76

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 DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2022/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)	3.738.100,00	3.738.100,00	5.468.536,93	146,29
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.825.000,00	1.825.000,00	2.042.469,75	111,92
IPTU	1.300.000,00	1.300.000,00	1.480.745,59	113,90
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	525.000,00	525.000,00	561.724,16	107,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	461.100,00	461.100,00	510.765,73	110,77
ITBI	450.000,00	450.000,00	510.765,73	113,50
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	990.000,00	990.000,00	2.109.235,17	213,05
ISS	800.000,00	800.000,00	2.079.116,80	259,89
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	190.000,00	190.000,00	30.118,37	15,85
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	462.000,00	462.000,00	806.066,28	174,47
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	11.701.000,00	11.701.000,00	15.351.851,41	131,20
Cota-Parte FPM	0,00	0,00	1.277.863,99	0,00
Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	85.478,73	56,99
Cota-Parte IPVA	1.900.000,00	1.900.000,00	2.468.803,55	129,94
Cota-Parte ICMS	9.500.000,00	9.500.000,00	11.449.556,01	120,52
Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	70.149,13	46,77
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	1.000,00	1.000,00	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)	15.439.100,00	15.439.100,00	20.820.388,34	134,85

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 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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)	6.504.400,00	7.565.254,00	6.082.396,99	80,40	5.702.663,43	75,38	5.545.460,46	73,30	0,00
Despesas Correntes	6.484.400,00	7.545.554,00	6.062.718,93	80,35	5.683.011,13	75,32	5.525.808,16	73,23	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	19.700,00	19.678,06	99,89	19.652,30	99,76	19.652,30	99,76	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.149.000,00	2.903.400,00	2.395.600,00	82,51	2.381.200,00	82,01	2.381.200,00	82,01	0,00
Despesas Correntes	2.149.000,00	2.903.400,00	2.395.600,00	82,51	2.381.200,00	82,01	2.381.200,00	82,01	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)	8.653.400,00	10.468.654,00	8.477.996,99	80,98	8.083.863,43	77,22	7.926.660,46	75,72	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)	8.477.996,99	8.083.863,43	7.926.660,46
(-) 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)	8.477.996,99	8.083.863,43	7.926.660,46
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.123.058,25	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	4.960.805,18	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)		38,83	

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 2022/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 CONFOME 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 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021 (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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 2022/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 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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)	4.960.624,00	4.960.624,00	5.112.491,84	103,06
Proveniente da União	4.672.624,00	4.672.624,00	4.959.421,09	106,14
Proveniente dos Estados	288.000,00	288.000,00	153.070,75	53,15
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)	1.500,00	1.500,00	2.095,28	139,69
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.962.124,00	4.962.124,00	5.114.587,12	103,07

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 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.766.068,52	5.167.199,52	3.552.735,10	68,76	2.907.694,31	56,27	2.887.327,30	55,88	0,00
Despesas Correntes	2.572.068,52	4.242.953,52	2.686.649,09	63,32	2.480.648,29	58,47	2.460.281,28	57,99	0,00
Despesas de Capital	194.000,00	924.246,00	866.086,01	93,71	427.046,02	46,20	427.046,02	46,20	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.610.260,00	3.360.391,31	2.147.528,10	63,91	2.125.609,10	63,25	2.125.609,10	63,25	0,00
Despesas Correntes	2.610.260,00	3.360.391,31	2.147.528,10	63,91	2.125.609,10	63,25	2.125.609,10	63,25	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	1.926.000,00	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	1.926.000,00	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)	5.376.328,52	10.453.590,83	5.700.263,20	54,53	5.033.303,41	48,15	5.012.936,40	47,95	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 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – 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 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)	9.270.468,52	12.732.453,52	9.635.132,09	75,67	8.610.357,74	67,63	8.432.787,76	66,23	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.759.260,00	6.263.791,31	4.543.128,10	72,53	4.506.809,10	71,95	4.506.809,10	71,95	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	1.926.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	14.029.728,52	20.922.244,83	14.178.260,19	67,77	13.117.166,84	62,69	12.939.596,86	61,85	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	5.376.328,52	10.453.590,83	5.700.263,20	54,53	5.033.303,41	48,15	5.012.936,40	47,95	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.653.400,00	10.468.654,00	8.477.996,99	80,98	8.083.863,43	77,22	7.926.660,46	75,72	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 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 1

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022		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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
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)	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)	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 of 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				47.500.000,00	
Previsão Atualizada				47.500.000,00	
Receitas Realizadas				54.986.486,44	
Déficit Orçamentário				0,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre			
DESPESAS					
Dotação Inicial				47.500.000,00	
Créditos Adicionais				24.753.969,49	
Dotação Atualizada				72.253.969,49	
Despesas Empenhadas				53.890.767,64	
Despesas Liquidadas				48.441.530,38	
Despesas Pagas				47.728.893,56	
Superávit Orçamentário				6.544.956,06	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				53.890.767,64	
Despesas Liquidadas				48.441.530,38	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				58.538.133,75	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				58.538.133,75	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				58.538.133,75	
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	
Despesas Previdenciárias Pagas				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	
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		-3.104.778,22	4.788.512,95	-154,23	
Resultado Nominal - Acima da Linha		-3.104.778,22	-6.708.129,97	216,06	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		440.846,66	0,00	440.846,66	0,00
Poder Executivo		440.708,62	0,00	440.708,62	0,00
Poder Legislativo		138,04	0,00	138,04	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		2.902.880,24	338.289,50	2.391.917,87	172.672,87
Poder Executivo		2.863.671,17	299.080,43	2.391.917,87	172.672,87
Poder Legislativo		39.209,07	39.209,07	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		3.343.726,90	338.289,50	2.832.764,53	172.672,87

MUNICIPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.491.414,35	25,00	43,78
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.020.962,25	70,00	97,49
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	3.154.919,04	-3.154.919,04
Despesa de Capital Líquida	9.573.496,93	5.090.948,43

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	3.683,50	499.316,50
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	8.083.863,43	15,00	38,83

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**

RUA HENRIQUE HORTELA, 127

46137485/0001-60

Exercício: 2022

**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				
1112.50.0.1.00.01	IPTU PRINCIPAL	1.403.073,67	77.671,92	1.480.745,59
1112.53.0.1.00.01	ITBI PRINCIPAL	470.126,42	40.639,31	510.765,73
1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	720.847,76	81.565,77	802.413,53
1113.03.4.1.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	3.084,25	568,50	3.652,75
1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	1.803.423,67	275.693,13	2.079.116,80
1121.50.0.1.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.101,02	1.947,43	24.048,45
1122.01.0.1.00.01	TAXA LIC.FUNCIONAM.ESTAB.COMERC.INDUSTRIAL	188.156,30	13.195,65	201.351,95
1122.01.0.1.00.02	TAXAS DE COM. EVENTUAL OU AMBULANTE	1.114,61	0,00	1.114,61
1122.01.0.1.00.03	TAXAS DE HORA MÁQUINA	17.896,48	1.149,36	19.045,84
1122.01.0.1.00.04	TAXAS DE FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESTABELECIMENTO	3.270,64	482,81	3.753,45
1122.01.0.1.00.05	TAXAS DE LIMPEZA DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.00.06	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	45.929,96	12.927,18	58.857,14
1122.01.0.1.00.07	TAXAS DE SERVIÇOS DDE CEMITÉRIO	69.928,46	16.209,97	86.138,43
1122.01.0.1.00.08	TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	338.743,72	18.470,04	357.213,76
1122.01.0.1.00.09	TAXAS DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO	336.061,29	17.160,15	353.221,44
1122.01.0.1.00.10	TAXAS DE EXPEDIENTE	102.601,24	11.423,10	114.024,34
1122.01.0.1.00.11	TAXAS DE DIVERSÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.00.12	TAXAS DE TARIFA DE EMBARQUE	3.166,51	311,47	3.477,98
1122.01.0.1.00.13	TAXAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	6.440,44	723,40	7.163,84
Sub Total		5.535.966,44	570.139,19	6.106.105,63
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1711.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO FPM - PRINCIPAL	13.096.916,25	0,00	13.096.916,25
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS- CERTO	0,00	1.277.863,99	1.277.863,99
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA DEZEMBRO	131.570,75	0,00	131.570,75
1711.51.3.1.00.01	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA JULHO	728.182,26	0,00	728.182,26
1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	20.413,04	65.065,69	85.478,73
1719.51.0.1.00.01	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS DESONERAÇÃO L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00
Sub Total		13.977.082,30	1.342.929,68	15.320.011,98
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	10.294.803,72	1.154.752,29	11.449.556,01
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.374.564,55	94.239,00	2.468.803,55
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	62.610,86	7.538,27	70.149,13
Sub Total		12.731.979,13	1.256.529,56	13.988.508,69
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.2.00.01	IPTU - MULTAS E JUROS	4.672,71	562,70	5.235,41
1112.53.0.2.00.01	ITBI - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.2.00.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	12.706,50	2.221,54	14.928,04
1121.50.0.2.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUR	49,30	30,40	79,70
1122.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	4.285,58	511,82	4.797,40
Sub Total		21.714,09	3.326,46	25.040,55
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.4.00.01	IPTU DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	110.431,99	8.318,11	118.750,10
1112.50.0.4.00.02	IPTU DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	64.377,56	4.369,26	68.746,82
1112.53.0.4.00.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00

**MUNICIPIO DE DUARTINA**

RUA HENRIQUE HORTELA , 127

46137485/0001-60

Exercício: 2022

**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 - MULTAS E JUROS				
1112.53.0.4.00.02	ITBI- DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.332,67	879,49	4.212,16
1114.51.1.4.00.02	ISSQN- DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2.033,02	740,19	2.773,21
1121.50.0.4.00.01	TAXA DE FISCAL. DE VIGIL. SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA MULTAS E	721,81	60,95	782,76
1121.50.0.4.00.02	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA- DÍVIDA ATIVA ATUALIZ. MONE	393,72	29,59	423,31
1122.01.0.4.00.01	DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS - MULTAS E JUROS	98.341,98	8.455,23	106.797,21
1122.01.0.4.00.02	DÍVIDA ATIVA- OUTROS TRIBUTATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	57.786,55	4.530,39	62.316,94
Sub Total		337.419,30	27.383,21	364.802,51
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.169.841,20	-506.388,55	-5.676.229,75
Sub Total		-5.169.841,20	-506.388,55	-5.676.229,75
Total		27.434.320,06	2.693.919,55	30.128.239,61

DUARTINA, 31 de outubro de 2022

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