



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

Quarta-feira, 23 de Fevereiro de 2022 www.duartina.sp.gov.br Edição Nº961 Páginas 1 de 55

Sumário.....1/55

RGF 3º Quadrimestre, RREO 6º Bimestre, Aplicação em Saúde 3º Quadrimestre 2021...2/55

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

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

R\$ 1

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.799.540,63	5.752.757,76	5.656.701,33	10.202.878,10
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.532.855,35	2.486.072,48	2.390.016,05	4.326.941,89
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	3.266.685,28	3.266.685,28	3.266.685,28	5.875.936,21
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.307.106,73	5.843.917,51	6.547.347,26	4.521.766,90
Ativo Disponível	3.245.397,43	5.832.181,94	6.529.366,37	4.945.004,22
Haveres Financeiros	11.171,60	11.735,57	17.980,89	17.609,34
(-) Restos a Pagar Processados	1.949.462,30	0,00	0,00	440.846,66
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	4.492.433,90	-91.159,75	-890.645,93	5.681.111,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	42.209.647,05	44.290.912,80	44.207.635,41	48.832.833,52
% da DC sobre a RCL	13,74	12,99	12,80	20,89
% da DCL sobre a RCL	10,64	-0,21	-2,01	11,63
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	50.651.576,46	53.149.095,36	53.049.162,49	58.599.400,22
Detalhamento da Dívida Contratual	2.532.855,35	2.486.072,48	2.390.016,05	4.326.941,89
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	2.532.855,35	2.486.072,48	2.390.016,05	4.326.941,89
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	479.879,96	860.537,43	1.188.320,96	2.477.233,52
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	375.880,85	750.645,29	1.049.384,18	1.395.880,85
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	15.699,25	21.592,28	50.636,92	21.773,14
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	88.299,86	88.299,86	88.299,86	1.059.579,53
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2021 A DEZ/2021

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

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	LIQUIDADAS													
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		
Venc.to.s e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	984.971,44	1.136.871,35	1.167.111,49	1.150.758,57	1.165.790,17	1.394.844,59	948.495,16	1.151.527,59	1.158.840,44	1.119.243,13	1.230.333,87	2.024.835,63	14.633.623,43	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pá.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	35.803,30	33.853,30	39.703,30	33.853,30	39.703,30	36.063,30	39.703,30	35.803,30	39.703,30	39.703,30	39.703,30	29.953,30	443.549,60	0,00
Encargos Sociais	283.833,19	335.621,38	343.511,97	336.677,19	347.033,38	403.187,14	294.056,93	335.989,69	341.651,29	332.492,79	367.225,75	725.087,31	4.446.368,01	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	7.618,25	8.108,84	7.618,25	7.618,25	7.999,53	8.010,30	9.308,15	8.473,55	7.618,25	7.618,25	7.789,31	8.861,46	96.642,39	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	29.256,61	29.235,43	45.093,18	32.844,70	49.299,34	51.259,77	51.358,53	31.999,61	48.719,00	55.474,92	51.729,98	77.158,68	553.429,75	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	30.495,31	2.130,26	14.502,33	33.731,28	1.503,33	3.006,66	48.172,78	1.503,33	0,00	15.853,03	20.509,63	15.238,22	186.646,16	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	1.371.978,10	1.545.820,56	1.617.540,52	1.595.483,29	1.611.329,05	1.896.371,76	1.391.094,85	1.565.297,07	1.596.532,28	1.570.385,42	1.717.291,84	2.881.134,60	20.360.259,34	0,00
Incentivo à demissão voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	30.495,31	2.130,26	14.502,33	33.731,28	1.503,33	3.006,66	48.172,78	1.503,33	0,00	15.853,03	20.509,63	15.238,22	186.646,16	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	30.495,31	2.130,26	14.502,33	33.731,28	1.503,33	3.006,66	48.172,78	1.503,33	0,00	15.853,03	20.509,63	15.238,22	186.646,16	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	1.341.482,79	1.543.690,30	1.603.038,19	1.561.752,01	1.609.825,72	1.893.365,10	1.342.922,07	1.563.793,74	1.596.532,28	1.554.532,39	1.696.782,21	2.865.896,38	20.173.613,18	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													48.832.833,52	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													48.832.833,52	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)													20.173.613,18	41,31
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													26.369.730,10	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													25.051.243,60	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													23.732.757,09	48,60

Nota:

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

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

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

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

2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	2.095.080,96	2.095.080,96
Interna	2.095.080,96	2.095.080,96
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	2.095.080,96	2.095.080,96
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	2.095.080,96	2.095.080,96

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	48.832.833,52	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	650.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	48.182.833,52	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	7.709.253,36	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	6.938.328,03	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.372.798,35	7,00

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

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2021

1 of 1

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	531.229,04	0,00	421.913,03	700,43	-2.108.987,21	0,00	2.217.602,79	345.684,85	0,00	1.871.917,94
Recursos Ordinários	530.825,95	0,00	421.913,03	700,43	-2.108.987,21	0,00	2.217.199,70	345.684,85	0,00	1.871.514,85
Outros Recursos não Vinculados	403,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,09	0,00	0,00	403,09
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.379.078,71	0,00	18.795,59	17.896,91	2.388.318,13	0,00	1.954.068,08	2.499.388,98	0,00	-545.320,90
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	906.927,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.927,21	0,00	0,00	906.927,21
Transferências do FUNDEB	334.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.932,50	0,00	0,00	334.932,50
Outros Recursos Vinculados à Educação	501.245,10	0,00	17.470,00	0,00	0,00	0,00	483.775,10	290.363,61	0,00	193.411,49
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	311,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,91	0,00	0,00	311,91
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.450.499,38	0,00	1.325,59	0,00	0,00	0,00	1.449.173,79	149.547,09	0,00	1.299.626,70
Recursos Vinculados à Assistência Social	423.513,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423.513,52	0,00	0,00	423.513,52
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à S	173.667,08	0,00	0,00	17.896,91	0,00	0,00	155.770,17	1.615.529,70	0,00	-1.459.759,53
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	46.923,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.923,26	0,00	0,00	46.923,26
Outros Recursos Vinculados	541.058,75	0,00	0,00	0,00	2.388.318,13	0,00	-1.847.259,38	443.948,58	0,00	-2.291.207,96
TOTAL (III) = (I + II)	4.910.307,75	0,00	440.708,62	18.597,34	279.330,92	0,00	4.171.670,87	2.845.073,83	0,00	1.326.597,04

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

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

R\$ 1

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	42.709.647,05	44.790.912,80	44.207.635,41	48.832.833,52
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	600.000,00	600.000,00	100.000,00	650.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	42.109.647,05	44.190.912,80	44.107.635,41	48.182.833,52
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	9.264.122,35	9.722.000,82	9.703.679,79	10.600.223,37
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	8.337.710,12	8.749.800,73	8.733.311,81	9.540.201,04

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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				51.984.927,73
Déficit Orçamentário				0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial				44.800.000,00
Créditos Adicionais				12.613.132,45
Dotação Atualizada				57.413.132,45
Despesas Empenhadas				50.833.526,26
Despesas Liquidadas				47.949.243,36
Despesas Pagas				47.508.396,70
Superávit Orçamentário				4.035.684,37
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				19.263.676,45
Despesas Liquidadas				16.427.194,33
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				48.832.833,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				48.832.833,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				48.832.833,52
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	1.188.677,30	3,15
Resultado Primário - Acima da Linha		1.400.000,00	3.131.164,13	223,65
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
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	94.673,76	946.308,43
Poder Executivo	1.059.579,53	94.673,76	946.308,43	18.597,34
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	94.673,76	2.895.770,73	18.597,34

MUNICIPIO DE DUARTINA

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

2 of 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.724.545,79	25,00	25,30
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.583.847,80	70,00	65,68
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	2.095.080,96	-2.095.080,96
Despesa de Capital Líquida	7.671.698,66	3.340.612,71

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	82.890,51	246.516,48
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	8.745.256,49	15,00	26,25

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 HORTOLA , 127

46137485/0001-60

Saúde Exercício: 2021

Anexo II

Período: 01/09/2021 até 31/12/2021

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R\$ 1

Fonte	Cód.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação
Recurso	Aplic.		do Exercício	do Exercício	até o Período
RECEITAS VINCULADAS					
RECEITAS VINCULADAS					
02		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	320.000,00	320.000,00	141.547,18
	300	012 SAÚDE - RECURSO ESTADUAL	120.000,00	120.000,00	121.864,18
02	300	012 17281011 - TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	120.000,00	120.000,00	115.466,18
02	300	012 17281091 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	6.398,00
	312	000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	200.000,00	200.000,00	19.683,00
02	312	000 17281011 - TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	19.683,00
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	4.840.864,00	4.840.864,00	5.041.105,67
	300	011 SAÚDE - RECURSO FEDERAL	150.000,00	150.000,00	358.096,32
05	300	011 17180311 - TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	358.096,32
05	300	011 24181011 - TRANSF.DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS- PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	0,00
	301	000 ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos	1.029.564,00	1.029.564,00	1.081.409,94
05	301	000 17180311 - TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	1.029.564,00	1.029.564,00	1.081.409,94
	301	002 ATENÇÃO BÁSICA FIXO- AG. COMUNITÁRIOS	511.000,00	511.000,00	560.000,00
05	301	002 17180311 - TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	511.000,00	511.000,00	560.000,00
	302	000 ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	2.444.000,00	2.444.000,00	2.626.102,12
05	302	000 17180311 - TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	2.444.000,00	2.444.000,00	2.626.102,12
	303	000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/	132.800,00	132.800,00	76.717,52
05	303	000 17180311 - TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	132.800,00	132.800,00	76.717,52
	304	000 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid	73.500,00	73.500,00	47.913,24
05	304	000 17180311 - TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	73.500,00	73.500,00	47.913,24
	312	000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	500.000,00	500.000,00	290.866,53
05	312	000 17180311 - TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	290.866,53
08		EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	809.973,00
	300	011 SAÚDE - RECURSO FEDERAL	0,00	0,00	359.973,00
08	300	011 17180311 - TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	250.000,00
08	300	011 24280311 - TRANSF. RECURSOS SUS-PRINCIPAL	0,00	0,00	109.973,00
	300	012 SAÚDE - RECURSO ESTADUAL	0,00	0,00	350.000,00
08	300	012 17280311 - TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - PRINCIPAL	0,00	0,00	150.000,00
08	300	012 24281091 - OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	200.000,00
	312	000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	100.000,00
08	312	000 17180311 - TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	100.000,00

**MUNICIPIO DE DUARTINA**

RUA HENRIQUE HORTELA , 127

46137485/0001-60

Saúde Exercício: 2021

Anexo II

Período: 01/09/2021 até 31/12/2021

Relatório das Receitas Vinculadas da Saúde

R\$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
RECEITAS VINCULADAS					
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					
01	TESOURO		0,00	0,00	1.523,50
	311	000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.523,50
01	311	000 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	1.523,50
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		3.500,00	3.500,00	6.961,65
	311	000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.000,00	3.000,00	6.610,98
02	311	000 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.000,00	3.000,00	6.610,98
	312	000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	500,00	500,00	350,67
02	312	000 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	500,00	500,00	350,67
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		8.600,00	8.600,00	25.226,63
	311	000 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.600,00	7.600,00	24.113,73
05	311	000 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	7.600,00	7.600,00	24.113,73
	312	000 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	1.000,00	1.000,00	1.112,90
05	312	000 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.000,00	1.000,00	1.112,90
SUBTOTAL DAS RECEITAS			5.172.964,00	5.172.964,00	6.026.337,63
TOTAL:			5.172.964,00	5.172.964,00	6.026.337,63



MUNICIPIO DE DUARTINA

RUA HENRIQUE HORTOLA , 127

46137485/0001-60

Saúde Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/09/2021 até 31/12/2021

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DA SAÚDE					13.069.818,32	16.080.879,32	14.519.832,58	14.405.176,62	14.280.884,55
	301	Atenção Básica			8.467.558,32	11.227.119,32	9.732.287,26	9.617.631,30	9.493.339,23



MUNICIPIO DE DUARTINA

RUA HENRIQUE HORTOLA, 127

46137485/0001-60

Saúde Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/09/2021 até 31/12/2021

Despesas com Saúde										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	01	TESOURO				5.431.900,00	6.883.271,00	6.628.756,49	6.568.247,62	6.445.281,14
		310	000	SAÚDE-GERAL		5.431.900,00	6.883.271,00	6.392.724,49	6.332.215,62	6.209.249,14
10	301	01	310	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.874.800,00	2.854.043,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	2.250.926,41	2.250.926,41	2.250.926,41
10	301	01	310	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	27.447,64	27.447,64	27.447,64
10	301	01	310	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	8.957,93	8.957,93	8.957,93
10	301	01	310	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	222.260,71	222.260,71	222.260,71
10	301	01	310	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	264.934,73	264.934,73	264.934,73
10	301	01	310	000	3.1.90.11.75 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
10	301	01	310	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	782.500,00	1.102.173,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	300.606,38	300.606,38	261.200,29
10	301	01	310	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	798.569,17	798.569,17	725.428,78
10	301	01	310	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	153.800,00	234.800,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	207.941,29	207.941,29	207.941,29
10	301	01	310	000	3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.14.14 - DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	142.392,88	142.392,88	142.392,88
10	301	01	310	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	908.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	381.198,73	381.198,73	381.198,73
10	301	01	310	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	737,96	737,96	737,96
10	301	01	310	000	3.3.90.30.06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	17.824,80	17.824,80	17.824,80
10	301	01	310	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	21.468,64	21.468,64	21.468,64
10	301	01	310	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	6.645,40	6.645,40	6.645,40
10	301	01	310	000	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	2.105,00	2.105,00	2.105,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.18 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	5.252,50	5.252,50	5.252,50
10	301	01	310	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	14.489,79	14.489,79	14.489,79
10	301	01	310	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.480,39	2.480,39	2.480,39
10	301	01	310	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.340,89	2.340,89	2.340,89
10	301	01	310	000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	77,91	77,91	77,91
10	301	01	310	000	3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00
10	301	01	310	000	3.3.90.30.30 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	254,52	254,52	254,52



MUNICIPIO DE DUARTINA

RUA HENRIQUE HORTELA , 127

46137485/0001-60

Saúde Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/09/2021 até 31/12/2021

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
10	301	01	310	000	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	13.376,46	13.376,46	13.376,46
10	301	01	310	000	3.3.90.30.39	- MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	135.819,43	135.819,43	135.819,43
10	301	01	310	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	49.674,02	49.674,02	49.674,02
10	301	01	310	000	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	263.000,00	459.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.32.03	- MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	126.735,90	126.735,90	126.735,90
10	301	01	310	000	3.3.90.32.99	- OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	283.232,55	283.163,87	283.163,87
10	301	01	310	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	113.600,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.06	- SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	44.716,38	44.716,38	44.716,38
10	301	01	310	000	3.3.90.36.20	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.405,00	1.405,00	1.405,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.35	- SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
10	301	01	310	000	3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	57.008,00	55.861,34	52.941,34
10	301	01	310	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400.000,00	572.500,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.19	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	79.940,91	79.940,91	79.940,91
10	301	01	310	000	3.3.90.39.41	- FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.43	- SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	57.873,99	57.873,99	57.873,99
10	301	01	310	000	3.3.90.39.44	- SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	9.181,31	9.181,31	9.181,31
10	301	01	310	000	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	55.101,00	54.432,00	46.932,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.58	- SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	13.861,97	13.861,97	13.861,97
10	301	01	310	000	3.3.90.39.63	- SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	5.335,00	5.335,00	5.335,00
10	301	01	310	000	3.3.90.39.69	- SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	2.581,01	2.581,01	2.581,01
10	301	01	310	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	250.563,89	242.949,36	242.949,36
10	301	01	310	000	3.3.90.46.00	- AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	267.800,00	386.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.46.01	- INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	381.600,00	381.600,00	381.600,00
10	301	01	310	000	3.3.90.48.00	- OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	3.3.90.48.99	- DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	26.978,00	26.978,00	26.978,00
10	301	01	310	000	4.4.90.51.00	- OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	625,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.00	- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	59.030,00	0,00	0,00	0,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.06	- APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	5.030,00	5.030,00	5.030,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.33	- EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00



MUNICIPIO DE DUARTINA

RUA HENRIQUE HORTOLA, 127

46137485/0001-60

Saúde Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/09/2021 até 31/12/2021

Despesas com Saúde										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
10	301	01	310	000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	1.596,00	1.596,00	1.596,00
10	301	01	310	000	4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	51.010,00	0,00	0,00
			312	000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	236.032,00	236.032,00	236.032,00
10	301	01	312	000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	64.032,00	64.032,00	64.032,00
10	301	01	312	000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
		02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	260.000,00	183.200,00	153.281,74	153.281,74	153.281,74
			300	012	SAÚDE - RECURSO ESTADUAL	260.000,00	183.200,00	153.281,74	153.281,74	153.281,74
10	301	02	300	012	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	012	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	285,00	285,00	285,00
10	301	02	300	012	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.746,65	2.746,65	2.746,65
10	301	02	300	012	3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
10	301	02	300	012	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	1.734,00	1.734,00	1.734,00
10	301	02	300	012	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	896,00	896,00	896,00
10	301	02	300	012	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
10	301	02	300	012	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	61.910,20	61.910,20	61.910,20
10	301	02	300	012	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	6.730,50	6.730,50	6.730,50
10	301	02	300	012	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	012	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	10.619,34	10.619,34	10.619,34
10	301	02	300	012	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	52.550,05	52.550,05	52.550,05
10	301	02	300	012	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	012	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	012	3.3.90.39.70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00
10	301	02	300	012	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00
10	301	02	300	012	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	02	300	012	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE DUARTINA

RUA HENRIQUE HORTOLA, 127

46137485/0001-60

Saúde Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/09/2021 até 31/12/2021

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.771.658,32	2.837.033,32	2.427.709,67	2.386.112,58	2.384.786,99
		300	010	SAÚDE - PMAQ - PAB	0,00	110.000,00	7.007,00	7.007,00	7.007,00
10	301	05	300	010 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	010 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	5.519,00	5.519,00	5.519,00
10	301	05	300	010 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.488,00	1.488,00	1.488,00
10	301	05	300	010 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	010 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		300	015	SAÚDE- FNS CUSTEIO	475.038,32	194.918,32	107.743,02	104.783,37	104.783,37
10	301	05	300	015 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.338,32	65.338,32	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	015 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	45.615,50	45.615,50	45.615,50
10	301	05	300	015 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	1.971,59	1.971,59	1.971,59
10	301	05	300	015 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	015 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	015 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	156.000,00	70.090,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	015 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	667,70	667,70	667,70
10	301	05	300	015 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	6.879,32	6.879,32	6.879,32
10	301	05	300	015 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
10	301	05	300	015 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	015 3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	288,60	288,60	288,60
10	301	05	300	015 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	015 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	300	015 3.3.90.39.50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00
10	301	05	300	015 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00
10	301	05	300	015 3.3.90.39.83 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	12.708,79	12.708,79	12.708,79
10	301	05	300	015 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	34.451,52	31.491,87	31.491,87
10	301	05	300	015 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	75.000,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00
		301	000	ATENÇÃO BÁSICA-Conv./entidades/fundos	475.000,00	447.700,00	415.973,30	399.125,86	399.125,86
10	301	05	301	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	135.000,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	000 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	3.976,00	3.976,00	3.976,00
10	301	05	301	000 3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	67.675,80	67.675,80	67.675,80



MUNICIPIO DE DUARTINA

RUA HENRIQUE HORTELA , 127

46137485/0001-60

Saúde Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/09/2021 até 31/12/2021

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica			Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
	Função	Recurso	Cód.				Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
10	301	05	301	000	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	000	3.3.90.32.03	- MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	81.468,14	81.468,14	81.468,14
10	301	05	301	000	3.3.90.32.99	- OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	245.193,36	228.345,92	228.345,92
10	301	05	301	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	17.800,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	17.660,00	17.660,00	17.660,00
			301	001	ATENÇÃO BÁSICA FIXO - SAÚDE BUCAL		198.970,00	122.260,00	99.802,87	99.802,87	99.802,87
10	301	05	301	001	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.970,00	90.970,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	001	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	72.054,21	72.054,21	72.054,21
10	301	05	301	001	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.587,65	5.587,65	5.587,65
10	301	05	301	001	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	2.395,24	2.395,24	2.395,24
10	301	05	301	001	3.1.90.11.99	- OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	42,75	42,75	42,75
10	301	05	301	001	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	001	3.3.90.30.10	- MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	13.433,02	13.433,02	13.433,02
10	301	05	301	001	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	001	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.000,00	6.290,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	001	3.3.90.36.99	- OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00
10	301	05	301	001	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			301	002	ATENÇÃO BÁSICA FIXO- AG. COMUNITÁRIOS		520.000,00	580.000,00	549.786,45	549.786,45	549.786,45
10	301	05	301	002	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	002	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	453.013,14	453.013,14	453.013,14
10	301	05	301	002	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	40.497,79	40.497,79	40.497,79
10	301	05	301	002	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	53.557,73	53.557,73	53.557,73
10	301	05	301	002	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	002	3.1.90.16.99	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.717,79	2.717,79	2.717,79
			301	003	ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL		320.300,00	259.429,00	239.736,18	239.736,18	238.410,59
10	301	05	301	003	3.1.90.11.00	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	247.400,00	234.429,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	003	3.1.90.11.01	- VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	195.291,72	195.291,72	195.291,72
10	301	05	301	003	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	14.121,72	14.121,72	14.121,72
10	301	05	301	003	3.1.90.11.45	- FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	20.392,97	20.392,97	20.392,97
10	301	05	301	003	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE DUARTINA

RUA HENRIQUE HORTOLA, 127

46137485/0001-60

Saúde Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/09/2021 até 31/12/2021

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica			Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
	Função	Recurso	Cód.				Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
10	301	05	301	003	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	2.684,71	2.684,71	2.248,30
10	301	05	301	003	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	7.111,12	7.111,12	6.221,94
10	301	05	301	003	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.900,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	301	003	3.1.90.16.99	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	133,94	133,94	133,94
10	301	05	301	003	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
			302	000	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP		47.350,00	7.000,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00
10	301	05	302	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	302	000	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	302	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	302	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.550,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	302	000	3.3.90.39.50	- SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS	0,00	0,00	6.020,00	6.020,00	6.020,00
			303	000	VIGILÂNCIA EM SAÚDE-Convênios/entidades/		49.000,00	75.186,00	67.168,48	67.168,48	67.168,48
10	301	05	303	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	59.986,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	303	000	3.3.90.30.04	- GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
10	301	05	303	000	3.3.90.30.16	- MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	8.911,00	8.911,00	8.911,00
10	301	05	303	000	3.3.90.30.17	- MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	86,80	86,80	86,80
10	301	05	303	000	3.3.90.30.22	- MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.132,60	2.132,60	2.132,60
10	301	05	303	000	3.3.90.30.23	- UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00	1.621,00
10	301	05	303	000	3.3.90.30.26	- MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.563,91	1.563,91	1.563,91
10	301	05	303	000	3.3.90.30.36	- MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	24.607,44	24.607,44	24.607,44
10	301	05	303	000	3.3.90.30.99	- OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	18.894,73	18.894,73	18.894,73
10	301	05	303	000	3.3.90.36.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	300,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	303	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	303	000	3.3.90.39.17	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	915,00	915,00	915,00
10	301	05	303	000	3.3.90.39.63	- SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	330,00	330,00	330,00
10	301	05	303	000	3.3.90.39.70	- CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	2.176,00	2.176,00	2.176,00
10	301	05	303	000	3.3.90.39.95	- MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00
10	301	05	303	000	3.3.90.39.99	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
			304	000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Convênios/entid		55.000,00	44.000,00	38.639,68	38.639,68	38.639,68
10	301	05	304	000	3.3.90.32.00	- MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	55.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00



MUNICIPIO DE DUARTINA

RUA HENRIQUE HORTOLA, 127

46137485/0001-60

Saúde Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/09/2021 até 31/12/2021

Despesas com Saúde										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	
10	301	05	304	000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	38.639,68	38.639,68	38.639,68
			312	000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	411.000,00	960.070,00	859.820,26	859.820,26	859.820,26
10	301	05	312	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	312	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	647.710,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	312	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.794,00	5.794,00	5.794,00
10	301	05	312	000	3.3.90.30.10 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	16.210,74	16.210,74	16.210,74
10	301	05	312	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	6.380,00	6.380,00	6.380,00
10	301	05	312	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	5.301,12	5.301,12	5.301,12
10	301	05	312	000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	71.735,07	71.735,07	71.735,07
10	301	05	312	000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	455.488,92	455.488,92	455.488,92
10	301	05	312	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.055,84	2.055,84	2.055,84
10	301	05	312	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00	190.200,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	312	000	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	44.344,17	44.344,17	44.344,17
10	301	05	312	000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	139.113,90	139.113,90	139.113,90
10	301	05	312	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	312	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	46.900,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	312	000	3.3.90.39.59 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
10	301	05	312	000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00
10	301	05	312	000	3.3.90.39.88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
10	301	05	312	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	32.720,00	32.720,00	32.720,00
10	301	05	312	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	70.260,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	312	000	4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	2.425,00	2.425,00	2.425,00
10	301	05	312	000	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	5.334,00	5.334,00	5.334,00
10	301	05	312	000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	7.997,70	7.997,70	7.997,70
10	301	05	312	000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	54.259,80	54.259,80	54.259,80
			360	000	BLOCO INVEST.REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	20.000,00	36.470,00	36.012,43	14.222,43	14.222,43
10	301	05	360	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	36.470,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	360	000	4.4.90.52.06 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.544,00	1.544,00	1.544,00
10	301	05	360	000	4.4.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	0,00	0,00	11.115,43	11.115,43	11.115,43
10	301	05	360	000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.563,00	1.563,00	1.563,00



MUNICIPIO DE DUARTINA

RUA HENRIQUE HORTOLA , 127

46137485/0001-60

Saúde Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/09/2021 até 31/12/2021

Despesas com Saúde										R\$ 1
Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios e Vinculados, do Exercício e de Exercícios Anteriores										
Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica		Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
Função	Função	Recurso	Cód.			Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
10	301	05	360	000	4.4.90.52.52 - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	21.790,00	0,00	0,00
			361	000	BLOCO INVEST.REDE SERVIÇOS SAÚDE-Rem.Apl	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	301	05	361	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		08			EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	1.310.000,00	510.926,28	498.376,28	498.376,28
			300	011	SAÚDE - RECURSO FEDERAL	0,00	810.000,00	435.036,28	422.486,28	422.486,28
10	301	08	300	011	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
10	301	08	300	011	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	08	300	011	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	08	300	011	3.3.90.32.03 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	147.516,32	140.010,32	140.010,32
10	301	08	300	011	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	37.519,96	32.475,96	32.475,96
10	301	08	300	011	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
			300	012	SAÚDE - RECURSO ESTADUAL	0,00	400.000,00	75.890,00	75.890,00	75.890,00
10	301	08	300	012	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	08	300	012	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	08	300	012	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	08	300	012	4.4.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB	0,00	0,00	75.890,00	75.890,00	75.890,00
			312	000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	08	312	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		92			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS - exercício anterior	2.000,00	11.615,00	11.613,08	11.613,08	11.613,08
			300	012	SAÚDE - RECURSO ESTADUAL	2.000,00	11.615,00	11.613,08	11.613,08	11.613,08
10	301	92	300	012	4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	11.615,00	11.613,08	11.613,08	11.613,08
		95			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS - exercício anterior	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			300	011	SAÚDE - RECURSO FEDERAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
10	301	95	300	011	4.4.90.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial				4.602.260,00	4.853.760,00	4.787.545,32	4.787.545,32	4.787.545,32
	01	TESOURO				2.076.000,00	2.117.500,00	2.116.500,00	2.116.500,00	2.116.500,00
			310	000	SAÚDE-GERAL	2.076.000,00	2.117.500,00	2.116.500,00	2.116.500,00	2.116.500,00
10	302	01	310	000	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.076.000,00	2.117.500,00	2.116.500,00	2.116.500,00	2.116.500,00



MUNICIPIO DE DUARTINA

RUA HENRIQUE HORTELA , 127

46137485/0001-60

Saúde Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/09/2021 até 31/12/2021

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	2.526.260,00	2.736.260,00	2.671.045,32	2.671.045,32	2.671.045,32
		300	017	FNS- RECURSO FEDERAL NASF	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
10	302	05	300	017 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00	100.800,00
		302	000	ATENÇÃO DE MÉDIA/ALTA COMPLEX.AMBUL/HOSP	2.425.460,00	2.635.460,00	2.360.245,32	2.360.245,32	2.360.245,32
10	302	05	302	000 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.425.460,00	2.635.460,00	2.360.245,32	2.360.245,32	2.360.245,32
		312	000	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
10	302	05	312	000 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00



MUNICIPIO DE DUARTINA

RUA HENRIQUE HORTOLA , 127

46137485/0001-60

Saúde Exercício: 2021

Anexo III

Período: 01/09/2021 até 31/12/2021

Despesas com Saúde

R\$ 1

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

Função	Sub	Fonte	Aplic.	Classificação Econômica	Dotação	Dotação	Despesa	Despesa	Despesa
	Função	Recurso	Cód.		Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Paga
FUNÇÃO: 10 - SAÚDE / SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DA SAÚDE					0,00	2.000.000,00	95.400,00	0,00	0,00
	512	Saneamento Básico Urbano			0,00	2.000.000,00	95.400,00	0,00	0,00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
		300	011	SAÚDE - RECURSO FEDERAL	0,00	2.000.000,00	95.400,00	0,00	0,00
10	512	05	300	011 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
10	512	05	300	011 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	95.400,00	0,00	0,00
TOTAL:					13.069.818,32	18.080.879,32	14.615.232,58	14.405.176,62	14.280.884,55



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DUARTINA

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

PARECER

Conforme reunião ordinária realizada no dia 19 de Janeiro de 2022, após apresentação, discussão, apreciação e aprovação por unanimidade pelos conselheiros presentes à reunião, o Conselho Municipal de Saúde de Duartina, emite **PARECER FAVORÁVEL** à aprovação das contas do Fundo Municipal de Saúde de Duartina, referentes ao Terceiro Quadrimestre de 2021.

Duartina, 19 de Janeiro de 2022.


EDYNA MARIA YAMADA
Presidente do Conselho Municipal
de Saúde de Duartina

**MUNICÍPIO DE DUARTINA**

RUA HENRIQUE HORTELA, 127

46137485/0001-60

Saúde Exercício: 2021

Anexo V

Período: 01/09/2021 até 31/12/2021

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período	Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
Próprias	3.974.256,01	5.869.071,60	3.672.638,40	4.997.038,83
Transferências da União	11.660.000,00	14.320.489,70		
Transferências do Estado	8.850.000,00	13.124.030,92		
Total	24.484.256,01	33.313.592,22		

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE							
Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO							
DESPESAS							
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	9.000.771,00	36,76 %	8.745.256,49	26,25 %	8.684.747,62	26,07 %	8.561.781,14 25,70 %
DEDUÇÕES							
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %	0,00 0,00 %
DESPESA LÍQUIDA							
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			8.745.256,49 26,25 %	8.684.747,62 26,07 %	8.561.781,14 25,70 %		

Aos vinte e cinco dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte e dois, às nove horas, nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde de Duartina, sito à rua Sete de Setembro nº 583, nesta cidade, reuniu-se a Junta de Administração do Fundo Municipal de Saúde de Duartina para a audiência Pública de Prestação de contas referentes ao terceiro quadrimestre do ano de dois mil e vinte e dois, com a presença da Gestora/Coordenadora do FMS, Mônica Maldonado Rojas e dos demais membros da Junta, Edilaine Araújo de Maio Anzolin, Batista Pedro Rotondaro Filho e Carla Fernanda Dias Vieira, não sendo registrada a presença de mais ninguém assistindo a reunião. Iniciando os trabalhos, a Gestora/Coordenadora ressaltou que o local, o dia e a hora da audiência foram divulgados no Diário Oficial Eletrônico do Município de Duartina, edição nº 931, do dia 21/01/2022, e que as contas do Fundo Municipal de Saúde de Duartina referentes ao terceiro quadrimestre de dois mil e vinte e um, foram apresentadas na reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde de Duartina do dia 19/01/2022, onde foram analisadas, discutidas e aprovadas por unanimidade pelos conselheiros presentes à reunião. Logo após, Edilaine apresentou à Junta o relatório do terceiro quadrimestre do ano de dois mil e vinte e um, contendo: folha de pagamento dos funcionários municipais da saúde, balancete das receitas e despesas, movimentações e aplicações do Fundo Municipal de Saúde e apresentação das notas e empenhos. Edilaine disse que a receita arrecadada da Prefeitura Municipal de Duartina no terceiro quadrimestre de dois mil e vinte e um, foi de R\$ 11.318.060,37 (onze milhões, trezentos e dezoito mil, sessenta reais e trinta e sete centavos), desse total o município é obrigado a gastar com recursos próprios, 15% (quinze por cento), o que corresponde a R\$ 1.697.709,06 (um milhão, seiscentos e noventa e sete mil, setecentos e nove reais e seis centavos). O município gastou com recursos próprios no segundo quadrimestre de dois mil e vinte, a importância de R\$ 3.184.831,82 (três milhões, cento e oitenta e quatro mil, oitocentos e trinta e um reais e oitenta e dois centavos), que correspondeu a 28,14% do arrecadado com recursos próprios, perfazendo um total de gasto a maior, de R\$ 1.487.122,76 (um milhão, quatrocentos e oitenta e sete mil, cento e vinte e dois reais e setenta e seis centavos), o que significa em porcentagem, 13,14% de gastos a mais do que o gasto obrigatório de 15%. Continuando, Edilaine passou a todos o acumulado do ano de 2021, que teve uma receita arrecadada de R\$ 33.299.486,92 (trinta e três milhões, duzentos e noventa e nove mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos). A aplicação obrigatória de 15% seria de R\$ 4.994.923,04 (quatro milhões, novecentos e noventa e quatro mil, novecentos e vinte e três reais e quatro centavos), o município gastou a importância de R\$ 8.561.781,14 (oito milhões, quinhentos e sessenta e um mil, setecentos e oitenta e um reais e quatorze centavos), ou seja, R\$ 3.566.858,81 (três milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos) a maior, significando em porcentagem, 25,71% gastos, portanto, 10,71% a mais do que a aplicação obrigatória durante o ano de 2021. Não havendo mais nada para discussão e ninguém querendo fazer uso da palavra, a Gestora/Coordenadora do FMS, Mônica Maldonado Rojas, encerrou a audiência às dez horas e cinco minutos. A presente ata vai assinada pela Gestora/Coordenadora e pelos demais membros da Junta Administrativa presentes à reunião. Duartina, vinte e três de setembro de dois mil e vinte e um.

MÔNICA MALDONADO ROJAS

EDILAINE ARAÚJO DE MAIO ANZOLIN

BATISTA PEDRO ROTONDARO FILHO

CARLA FERNANDA DIAS VIEIRA

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

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	4.904.759,19	6.128.222,38	54.321.736,80
Receita Tributária	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	551.815,38	978.014,79	7.626.345,43
Receita de Contribuições	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	129.277,82	135.089,78	1.535.597,13
Receita Patrimonial	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	27.101,87	35.361,26	166.080,30
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	452,90	646,98	905,77	1.164,58	841,09	517,59	388,20	646,99	905,79	841,08	452,89	582,29	8.346,15
Transferências Correntes	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	4.178.769,08	4.970.865,53	44.859.312,42
Outras Transferências Correntes	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	17.342,15	8.308,73	126.055,37
DEDUÇÕES (II)	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	523.878,14	497.863,74	5.488.903,28
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	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	523.878,14	497.863,74	5.488.903,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	4.380.881,05	5.630.358,64	48.832.833,52
(-) 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)	4.009.106,00	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	4.380.881,05	5.630.358,64	48.832.833,52
(-) 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)	4.009.106,00	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	4.380.881,05	5.630.358,64	48.832.833,52

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

1 of 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 [9.25.25.713], MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

2 of 4

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

R\$ 1

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
--	-----------------------

VALOR	0,00
-------	------

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
------------------------------	-----------------------

VALOR	0,00
-------	------

APORTES DE RECURSOS PARA O 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 [9.25.25.713], MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

3 of 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

4 of 4

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

R\$ 1

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00		
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (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.

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

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	45.660.093,01	54.321.736,80	-8.661.643,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.179.649,01	6.179.649,01	6.179.649,01	7.626.345,43	-1.446.696,42
Contribuições	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.535.597,13	-135.597,13
Receita Patrimonial	178.300,00	178.300,00	178.300,00	166.080,30	12.219,70
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	10.100,00	8.346,15	1.753,85
Transferências correntes	37.728.324,00	37.728.324,00	37.728.324,00	44.859.312,42	-7.130.988,42
Outras Receitas Correntes	163.720,00	163.720,00	163.720,00	126.055,37	37.664,63
RECEITAS DE CAPITAL	3.241.906,99	3.241.906,99	3.241.906,99	3.152.094,21	89.812,78
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	2.095.080,96	-2.095.080,96
Alienação de Bens	328.906,99	328.906,99	328.906,99	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	2.913.000,00	979.966,58	1.933.033,42
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	4.102.000,00	5.488.903,28	-1.386.903,28
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	44.800.000,00	51.984.927,73	-7.184.927,73
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	44.800.000,00	51.984.927,73	-7.184.927,73
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	44.800.000,00	44.800.000,00	44.800.000,00	51.984.927,73	-7.184.927,73

MUNICIPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	4.694.798,11	46.252.891,12	43.161.827,60	42.794.277,35	42.376.760,69	3.091.063,52	367.550,25	417.516,66	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.726.402,91	-79.204,97	21.647.197,94	20.828.426,43	20.828.426,43	20.454.106,79	818.771,51	0,00	374.319,64	
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	4.774.003,08	24.605.693,18	22.333.401,17	21.965.850,92	21.922.653,90	2.272.292,01	367.550,25	43.197,02	
DESPESAS DE CAPITAL	2.793.906,99	8.218.404,38	11.012.311,37	7.671.698,66	5.154.966,01	5.131.636,01	3.340.612,71	2.516.732,65	23.330,00	
INVESTIMENTOS	1.583.906,99	8.086.904,38	9.670.811,37	6.330.218,35	3.813.485,70	3.790.155,70	3.340.593,02	2.516.732,65	23.330,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.210.000,00	131.500,00	1.341.500,00	1.341.480,31	1.341.480,31	1.341.480,31	19,69	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	448.000,00	-300.070,04	147.929,96	0,00	0,00	0,00	147.929,96	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	12.613.132,45	57.413.132,45	50.833.526,26	47.949.243,36	47.508.396,70	6.579.606,19	2.884.282,90	440.846,66	
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	12.613.132,45	57.413.132,45	50.833.526,26	47.949.243,36	47.508.396,70	6.579.606,19	2.884.282,90	440.846,66	
SUPERÁVIT (XI)					4.035.684,37					
TOTAL (XII) = (X + XI)	44.800.000,00	12.613.132,45	57.413.132,45	50.833.526,26	51.984.927,73	47.508.396,70	6.579.606,19	2.884.282,90	440.846,66	

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

Page 1 of 2

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	45.576.793,01	45.576.793,01	54.170.817,21
Receita Tributária	6.179.649,01	6.179.649,01	7.626.345,43
Receita de Contribuição	1.400.000,00	1.400.000,00	1.535.597,13
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.400.000,00	1.400.000,00	1.535.597,13
Receita Patrimonial Líquida	95.000,00	95.000,00	15.160,71
Receita Patrimonial	178.300,00	178.300,00	166.080,30
(-) Aplicações Financeiras	83.300,00	83.300,00	150.919,59
Transferências Correntes	37.728.324,00	37.728.324,00	44.859.312,42
Demais Receitas Correntes	173.820,00	173.820,00	134.401,52
Diversas Receitas Correntes	173.820,00	173.820,00	134.401,52
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.241.906,99	3.241.906,99	3.152.094,21
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	2.095.080,96
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	979.966,58
Convênios	2.713.000,00	2.713.000,00	869.993,58
Outras Transferências de Capital	200.000,00	200.000,00	109.973,00
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	1.057.013,25
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	4.102.000,00	4.102.000,00	5.488.903,28
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	44.716.700,00	44.716.700,00	49.738.927,18
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	41.558.093,01	46.252.891,12	42.794.277,35
Pessoal e Encargos Sociais	21.726.402,91	21.647.197,94	20.828.426,43
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.831.690,10	24.605.693,18	21.965.850,92
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	41.558.093,01	46.252.891,12	42.794.277,35
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	2.793.906,99	11.012.311,37	5.154.966,01
Investimentos	1.583.906,99	9.670.811,37	3.813.485,70
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	1.341.500,00	1.341.480,31
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.583.906,99	9.670.811,37	3.813.485,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	448.000,00	147.929,96	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	43.590.000,00	56.071.632,45	46.607.763,05
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	1.126.700,00	-11.354.932,45	3.131.164,13

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

Page 2 of 2

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Dez/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)	Set a Out/2021	Nov a Dez/2021
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.799.540,63	6.074.604,64	10.202.878,10
DEDUÇÕES (II)	1.307.106,73	6.877.252,41	4.521.766,90
Ativo Disponível	3.245.397,43	6.859.514,20	4.945.004,22
Haveres Financeiros	11.171,60	17.738,21	17.609,34
(-) Restos a Pagar Processados	1.949.462,30	0,00	440.846,66
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.492.433,90	-802.647,77	5.681.111,20
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	-802.647,77	5.681.111,20

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2020 (a) (c-b)	Jan a Dez/2021 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	6.483.758,97	1.188.677,30

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

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(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	57.413.132,45	9.986.668,77	50.833.526,26	100,00	6.579.606,19	13.476.259,16	47.949.243,36	100,00	9.463.889,09	2.884.282,90
Legislativa	882.000,00	882.000,00	115.652,15	691.947,94	1,36	190.052,06	138.521,82	652.738,87	1,36	229.261,13	39.209,07
Ação Legislativa	882.000,00	882.000,00	115.652,15	691.947,94	1,36	190.052,06	138.521,82	652.738,87	1,36	229.261,13	39.209,07
Essencial à Justiça	164.400,00	232.717,00	50.803,64	227.893,20	0,45	4.823,80	51.481,42	227.774,00	0,48	4.943,00	119,20
Defesa da Ordem Jurídica	164.400,00	232.717,00	50.803,64	227.893,20	0,45	4.823,80	51.481,42	227.774,00	0,48	4.943,00	119,20
Administração	4.639.658,40	5.006.441,42	827.648,44	4.813.362,61	9,47	193.078,81	1.183.457,33	4.757.202,54	9,92	249.238,88	56.160,07
Administração Geral	2.780.258,40	2.886.934,42	475.759,47	2.784.771,10	5,48	102.163,32	708.532,05	2.736.693,01	5,71	150.241,41	48.078,09
Administração Financeira	487.100,00	561.703,00	95.019,63	517.177,11	1,02	44.525,89	131.343,03	517.177,11	1,08	44.525,89	0,00
Controle Interno	624.800,00	686.175,00	143.939,62	665.990,21	1,31	20.184,79	148.861,25	665.568,29	1,39	20.606,71	421,92
Tecnologia da Informação	385.600,00	440.106,00	46.217,75	419.969,57	0,83	20.136,43	84.712,57	417.809,51	0,87	22.296,49	2.160,06
Formação de Recursos Humanos	177.400,00	185.898,00	28.702,97	181.263,79	0,36	4.634,21	39.702,97	181.263,79	0,38	4.634,21	0,00
Administração de Receitas	184.500,00	245.625,00	38.009,00	244.190,83	0,48	1.434,17	70.305,46	238.690,83	0,50	6.934,17	5.500,00
Assistência Social	2.272.344,00	2.636.046,50	485.382,19	2.320.056,20	4,56	315.990,30	663.914,88	2.318.906,45	4,84	317.140,05	1.149,75
Assistência ao Idoso	167.600,00	218.024,50	77.460,96	208.794,26	0,41	9.230,24	77.460,96	208.794,26	0,44	9.230,24	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	65.544,00	65.544,00	10.592,13	55.519,75	0,11	10.024,25	10.592,13	55.519,75	0,12	10.024,25	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	915.100,00	1.012.576,00	171.597,72	878.502,00	1,73	134.074,00	219.673,06	878.181,61	1,83	134.394,39	320,39
Assistência Comunitária	1.124.100,00	1.339.902,00	225.731,38	1.177.240,19	2,32	162.661,81	356.188,73	1.176.410,83	2,45	163.491,17	829,36
Previdência Social	122.000,00	112.000,00	16.650,77	96.642,39	0,19	15.357,61	16.650,77	96.642,39	0,20	15.357,61	0,00
Previdência do Regime Estatutário	52.700,00	52.700,00	8.449,50	42.247,50	0,08	10.452,50	8.449,50	42.247,50	0,09	10.452,50	0,00
Previdência Complementar	69.300,00	59.300,00	8.201,27	54.394,89	0,11	4.905,11	8.201,27	54.394,89	0,11	4.905,11	0,00
Saúde	13.069.818,32	18.080.879,32	2.380.961,74	14.615.232,58	28,75	3.465.646,74	2.955.301,44	14.405.176,62	30,04	3.675.702,70	210.055,96
Atenção Básica	8.467.558,32	11.227.119,32	1.505.858,92	9.732.287,26	19,15	1.494.832,06	2.153.679,62	9.617.631,30	20,06	1.609.488,02	114.655,96
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.602.260,00	4.853.760,00	779.702,82	4.787.545,32	9,42	66.214,68	801.621,82	4.787.545,32	9,98	66.214,68	0,00
Saneamento Básico Urbano	0,00	2.000.000,00	95.400,00	95.400,00	0,19	1.904.600,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	95.400,00
Educação	13.777.732,42	13.833.179,42	2.072.280,74	12.837.339,62	25,25	995.839,80	3.717.958,42	12.513.939,64	26,10	1.319.239,78	323.399,98
Administração Geral	320.200,00	374.537,00	119.490,59	332.828,82	0,65	41.708,18	125.359,59	332.828,82	0,69	41.708,18	0,00
Ensino Fundamental	10.147.300,00	10.652.810,00	1.393.010,11	9.826.483,64	19,33	826.326,36	2.976.581,03	9.519.365,21	19,85	1.133.444,79	307.118,43
Ensino Médio	25.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
Ensino Superior	170.000,00	3.200,00	50,00	268,00	0,00	2.932,00	121,00	268,00	0,00	2.932,00	0,00
Educação Infantil	2.982.232,42	2.654.232,42	527.230,04	2.529.759,16	4,98	124.473,26	583.396,80	2.513.477,61	5,24	140.754,81	16.281,55
Educação Especial	133.000,00	148.000,00	32.500,00	148.000,00	0,29	0,00	32.500,00	148.000,00	0,31	0,00	0,00
Cultura	121.500,00	252.490,00	134.775,91	215.259,94	0,42	37.230,06	66.066,01	124.624,94	0,26	127.865,06	90.635,00
Difusão Cultural	121.500,00	252.490,00	134.775,91	215.259,94	0,42	37.230,06	66.066,01	124.624,94	0,26	127.865,06	90.635,00
Urbanismo	5.854.244,78	11.469.815,80	2.871.268,39	10.435.206,39	20,53	1.034.609,41	3.759.677,70	8.627.381,22	17,99	2.842.434,58	1.807.825,17
Serviços Urbanos	5.854.244,78	11.469.815,80	2.871.268,39	10.435.206,39	20,53	1.034.609,41	3.759.677,70	8.627.381,22	17,99	2.842.434,58	1.807.825,17
Habitação	50.000,00	339.080,00	0,00	339.079,83	0,67	0,17	0,00	339.079,83	0,71	0,17	0,00
Habitação Urbana	50.000,00	339.080,00	0,00	339.079,83	0,67	0,17	0,00	339.079,83	0,71	0,17	0,00

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

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 DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Gestão Ambiental	123.043,42	296.511,37	35.367,75	281.373,39	0,55	15.137,98	36.816,81	215.269,33	0,45	81.242,04	66.104,06
Preservação e Conservação Ambiental	123.043,42	296.511,37	35.367,75	281.373,39	0,55	15.137,98	36.816,81	215.269,33	0,45	81.242,04	66.104,06
Agricultura	291.800,00	419.900,00	74.987,06	406.541,27	0,80	13.358,73	133.097,48	385.298,57	0,80	34.601,43	21.242,70
Abastecimento	291.800,00	419.900,00	74.987,06	406.541,27	0,80	13.358,73	133.097,48	385.298,57	0,80	34.601,43	21.242,70
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	35.880,00	6.138,86	33.167,49	0,07	2.712,51	9.638,86	33.167,49	0,07	2.712,51	0,00
Telecomunicações	26.500,00	35.880,00	6.138,86	33.167,49	0,07	2.712,51	9.638,86	33.167,49	0,07	2.712,51	0,00
Transporte	869.800,00	1.042.062,00	189.849,15	973.600,08	1,92	68.461,92	235.336,04	973.478,14	2,03	68.583,86	121,94
Transporte Rodoviário	869.800,00	1.042.062,00	189.849,15	973.600,08	1,92	68.461,92	235.336,04	973.478,14	2,03	68.583,86	121,94
Desporto e Lazer	865.700,00	1.278.441,00	451.357,66	1.201.863,02	2,36	76.577,98	234.795,86	933.603,02	1,95	344.837,98	268.260,00
Desporto Comunitário	425.700,00	492.511,00	93.705,26	468.825,53	0,92	23.685,47	106.899,04	468.825,53	0,98	23.685,47	0,00
Lazer	440.000,00	785.930,00	357.652,40	733.037,49	1,44	52.892,51	127.896,82	464.777,49	0,97	321.152,51	268.260,00
Encargos Especiais	1.210.000,00	1.341.500,00	273.544,32	1.341.480,31	2,64	19,69	273.544,32	1.341.480,31	2,80	19,69	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.210.000,00	1.341.500,00	273.544,32	1.341.480,31	2,64	19,69	273.544,32	1.341.480,31	2,80	19,69	0,00
Reserva de Contingência	448.000,00	147.929,96									
Reserva de Contingência	448.000,00	147.929,96									
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	57.413.132,45	9.986.668,77	50.833.526,26	100,00	6.579.606,19	13.476.259,16	47.949.243,36	100,00	9.463.889,09	2.884.282,90

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 RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 L = (e + k)
		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	946.308,43	946.308,43	94.673,76	18.597,34	18.597,34
	PODER EXECUTIVO	0,00	1.949.462,30	1.949.462,30	0,00	0,00	88.299,86	971.279,67	946.308,43	946.308,43	94.673,76	18.597,34	18.597,34
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	544.578,38	544.578,38	60,00	0,00	0,00
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	81.799,86	0,00	0,00
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	946.308,43	946.308,43	94.673,76	18.597,34	18.597,34

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	2.095.080,96	-2.095.080,96
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	11.012.311,37	7.671.698,66	3.340.612,71
Investimentos	9.670.811,37	6.330.218,35	3.340.593,02
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.341.500,00	1.341.480,31	19,69
(-) 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)	11.012.311,37	7.671.698,66	3.340.612,71
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	11.012.311,37 <(d - a)>	5.576.617,70 <(e - b)>	5.435.693,67 <(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
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 Dezembro

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	82.890,51	246.516,48
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	5.843,84	-5.343,84

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

RECEITAS	2020 (h)	2021 (i)=(Ib-(Ile+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	303.113,25	82.890,51	386.003,76

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.

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.974.256,01	5.869.071,60	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.906.156,00	2.064.708,63	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	511.100,01	1.243.484,04	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.045.000,00	1.943.805,63	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	512.000,00	617.073,30	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.540.000,00	28.619.282,22	
2.1- Cota-Parte FPM	12.540.000,00	15.405.771,22	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	11.500.000,00	14.231.009,62	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.040.000,00	1.174.761,60	
2.2- Cota-Parte ICMS	6.800.000,00	10.983.106,99	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	82.177,35	
2.4- Cota-Parte ITR	150.000,00	89.480,08	
2.5- Cota-Parte IPVA	1.900.000,00	2.058.746,58	
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	34.488.353,82	
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.102.000,00	5.488.903,28	
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	3.133.184,33	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ	
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.830.200,00	6.979.168,16	
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.830.200,00	6.979.168,16	
6.1.1 - Principal	5.800.000,00	6.951.189,15	
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	30.200,00	27.979,01	
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	1.462.285,87	
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)		6.979.168,16	

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 2 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.681.532,42	4.583.847,80	4.583.847,80	4.583.847,80	0,00
10.1 - Educação Infantil	1.460.532,42	1.407.909,61	1.407.909,61	1.407.909,61	0,00
10.1.1 - Creche	1.132.000,00	1.103.373,51	1.103.373,51	1.103.373,51	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	328.532,42	304.536,10	304.536,10	304.536,10	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	3.221.000,00	3.175.938,19	3.175.938,19	3.175.938,19	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	2.232.454,00	2.058.956,75	2.058.956,75	2.058.956,75	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	2.232.454,00	2.058.956,75	2.058.956,75	2.058.956,75	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	6.913.986,42	6.642.804,55	6.642.804,55	6.642.804,55	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (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	4.583.847,80	4.583.847,80	4.583.847,80	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.642.804,55	6.642.804,55	6.642.804,55	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	4.885.417,71	4.583.847,80	4.583.847,80	65,68
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	697.916,82	336.363,61	336.363,61	4,82

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	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	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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.122.650,00	1.070.683,50	1.055.689,50	1.037.425,10	14.994,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	1.122.650,00	1.070.683,50	1.055.689,50	1.037.425,10	14.994,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	2.586.506,00	2.473.343,61	2.455.387,42	2.398.088,48	17.956,19
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.709.156,00	3.544.027,11	3.511.076,92	3.435.513,58	32.950,19
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))					10.186.831,66
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					1.462.285,87
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))					8.724.545,79
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			8.622.088,46	8.724.545,79	25,30
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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	1.415.000,00		1.080.301,48		
35.1 - Salário Educação	750.000,00		777.628,02		
35.2 - PDDE	0,00		0,00		
35.3 - PNAE	285.000,00		255.444,20		
35.4 - PNATE	30.000,00		47.229,26		
35.5 - Outras Transferências do FNDE	350.000,00		0,00		
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.305.000,00		1.356.872,94		
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		-5.472.897,40		
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	-368.200,00		-3.035.722,98		
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	71.050,00	51.166,05	49.878,50	49.878,50	1.287,55
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	71.050,00	51.166,05	49.878,50	49.878,50	1.287,55
42 - Ensino Fundamental	3.135.387,00	2.599.073,91	2.309.911,67	2.289.519,54	289.162,24
43 - Ensino Médio	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	3.200,00	268,00	268,00	268,00	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)	3.210.037,00	2.650.507,96	2.360.058,17	2.339.666,04	290.449,79
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	13.833.179,42	12.837.339,62	12.513.939,64	12.417.984,17	323.399,98
47.1 - Despesas Correntes	12.854.813,04	11.961.598,08	11.915.145,58	11.836.660,11	46.452,50
47.1.1 - Pessoal Ativo	7.518.801,42	7.291.195,63	7.291.195,63	7.212.710,16	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	652.750,00	652.750,00	652.750,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	4.683.011,62	4.017.652,45	3.971.199,95	3.971.199,95	46.452,50
47.2 - Despesas de Capital	978.366,38	875.741,54	598.794,06	581.324,06	276.947,48
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	978.366,38	875.741,54	598.794,06	581.324,06	276.947,48

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 5 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	186.030,17
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.951.189,15	777.628,02
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.046.172,21	627.358,11
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.905.016,94	336.300,08
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)	5.905.016,94	336.300,08

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	5.869.071,60	147,68
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.906.156,00	1.906.156,00	2.064.708,63	108,32
IPTU	1.400.000,00	1.400.000,00	1.488.394,20	106,31
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	506.156,00	506.156,00	576.314,43	113,86
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	511.100,01	511.100,01	1.243.484,04	243,30
ITBI	500.000,00	500.000,00	1.243.484,04	248,70
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	11.100,01	11.100,01	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.045.000,00	1.045.000,00	1.943.805,63	186,01
ISS	885.000,00	885.000,00	1.907.260,36	215,51
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	160.000,00	160.000,00	36.545,27	22,84
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	512.000,00	512.000,00	617.073,30	120,52
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.510.000,00	20.510.000,00	27.444.520,62	133,81
Cota-Parte FPM	11.500.000,00	11.500.000,00	14.231.009,62	123,75
Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	89.480,08	59,65
Cota-Parte IPVA	1.900.000,00	1.900.000,00	2.058.746,58	108,36
Cota-Parte ICMS	6.800.000,00	6.800.000,00	10.983.106,99	161,52
Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	82.177,35	54,78
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	33.313.592,22	136,06

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	5.431.900,00	6.883.271,00	6.628.756,49	96,30	6.568.247,62	95,42	6.445.281,14	93,64	60.508,87
Despesas Correntes	5.411.900,00	6.823.616,00	6.570.720,49	96,29	6.561.221,62	96,15	6.438.255,14	94,35	9.498,87
Despesas de Capital	20.000,00	59.655,00	58.036,00	97,29	7.026,00	11,78	7.026,00	11,78	51.010,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.076.000,00	2.117.500,00	2.116.500,00	99,95	2.116.500,00	99,95	2.116.500,00	99,95	0,00
Despesas Correntes	2.076.000,00	2.117.500,00	2.116.500,00	99,95	2.116.500,00	99,95	2.116.500,00	99,95	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	9.000.771,00	8.745.256,49	97,16	8.684.747,62	96,49	8.561.781,14	95,12	60.508,87

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)	8.745.256,49	8.684.747,62	8.561.781,14
(-) 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)	8.745.256,49	8.684.747,62	8.561.781,14
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	4.997.038,83	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	3.748.217,66	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)	26,25		

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

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

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	2.080.372,79	136,01
Proveniente da União	1.529.564,00	1.529.564,00	2.080.372,79	136,01
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	33.711,78	239,09
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.543.664,00	1.543.664,00	2.114.084,57	136,95

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM SAÚDE 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	3.993.848,32	2.853.530,77	71,45	2.799.383,68	70,09	2.798.058,09	70,06	54.147,09
Despesas Correntes	2.741.658,32	3.513.503,32	2.659.998,76	75,71	2.627.641,67	74,79	2.626.316,08	74,75	32.357,09
Despesas de Capital	294.000,00	480.345,00	193.532,01	40,29	171.742,01	35,75	171.742,01	35,75	21.790,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.526.260,00	2.736.260,00	2.671.045,32	97,62	2.671.045,32	97,62	2.671.045,32	97,62	0,00
Despesas Correntes	2.526.260,00	2.736.260,00	2.671.045,32	97,62	2.671.045,32	97,62	2.671.045,32	97,62	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	95.400,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00
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	95.400,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.561.918,32	8.730.108,32	5.619.976,09	64,37	5.470.429,00	62,66	5.469.103,41	62,65	149.547,09

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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – 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)	8.467.558,32	10.877.119,32	9.482.287,26	87,18	9.367.631,30	86,12	9.243.339,23	84,98	114.655,96
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.602.260,00	4.853.760,00	4.787.545,32	98,64	4.787.545,32	98,64	4.787.545,32	98,64	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	95.400,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	95.400,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.069.818,32	17.730.879,32	14.365.232,58	81,02	14.155.176,62	79,83	14.030.884,55	79,13	210.055,96
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	5.561.918,32	8.730.108,32	5.619.976,09	64,37	5.470.429,00	62,66	5.469.103,41	62,65	149.547,09
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.507.900,00	9.000.771,00	8.745.256,49	97,16	8.684.747,62	96,49	8.561.781,14	95,12	60.508,87

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 $[VI(h+i) - (15 \times IIb)/100]$.

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2020 a 2094

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

R\$ 1

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

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2020 a 2094

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

R\$ 1

2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:



MUNICIPIO DE DUARTINA

RUA HENRIQUE HORTOLA , 127

46137485/0001-60

Saúde Exercício: 2021

Anexo I

Período: 01/05/2021 até 31/08/2021

Receitas de Impostos			R\$ 1
Base de Cálculo para Aplicação em Saúde			
Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	3.974.256,01	3.974.256,01	3.690.022,74
IMPOSTOS	3.297.000,00	3.297.000,00	3.278.062,32
11130311 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	387.473,60
11130341 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	12.000,00	12.000,00	862,99
11180111 - IPTU - PRINCIPAL	1.400.000,00	1.400.000,00	1.160.921,31
11180141 - ITBI - PRINCIPAL	500.000,00	500.000,00	703.943,55
11180231 - ISS - PRINCIPAL	885.000,00	885.000,00	1.024.860,87
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	406.000,00	406.000,00	281.573,94
11180113 - IPTU - DÍVIDA ATIVA	351.000,00	351.000,00	273.954,65
11180143 - ITBI - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	5.000,00	0,00
11180233 - ISS - DÍVIDA ATIVA	50.000,00	50.000,00	7.619,29
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	271.256,01	271.256,01	130.386,48
11180112 - IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	15.000,00	15.000,00	2.579,22
11180114 - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	140.156,00	140.156,00	115.259,07
11180142 - ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	0,00
11180144 - ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	3.100,01	3.100,01	0,00
11180232 - ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	50.000,00	50.000,00	8.811,50
11180234 - ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	60.000,00	60.000,00	3.736,69
TRANSFERÊNCIAS	20.510.000,00	20.510.000,00	18.291.403,81
FEDERAIS	11.660.000,00	11.660.000,00	9.392.519,93
17180121 - COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	11.500.000,00	11.500.000,00	9.388.759,95
17180151 - COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	3.759,98
17180611 - TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	10.000,00	10.000,00	0,00
ESTADUAIS	8.850.000,00	8.850.000,00	8.898.883,88
17280111 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	6.800.000,00	6.800.000,00	7.034.987,66
17280121 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.900.000,00	1.900.000,00	1.810.535,80
17280131 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	53.360,42
TOTAL DE RECEITAS	24.484.256,01	24.484.256,01	21.981.426,55

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 2021		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		48.832.833,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		48.182.833,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		48.182.833,52

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.173.613,18	41,87
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	26.018.730,10	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	24.717.793,60	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	23.416.857,09	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	5.693.050,01	11,82
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	57.819.400,22	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.600.223,37	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	7.709.253,36	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.372.798,35	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.845.073,83	1.326.597,04

**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****Dezembro****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	522.986,07	92.559,12	615.545,19
1113.03.4.1.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.378,11	150,00	1.528,11
1118.01.1.1.01.00	IPU PRINCIPAL	1.392.450,12	95.944,08	1.488.394,20
1118.01.4.1.01.00	ITBI - PRINCIPAL	901.125,73	342.358,31	1.243.484,04
1118.02.3.1.01.00	ISSQN - PRINCIPAL	1.651.203,11	256.057,25	1.907.260,36
1128.01.1.1.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25.332,50	1.135,93	26.468,43
1128.02.9.1.01.00	TAXAS LIC. FUNCIONAM. ESTAB. COMERC. INDUST.	175.573,76	10.879,14	186.452,90
1128.02.9.1.02.00	TAXAS DE COM. EVENTUAL OU AMBULANTE	1.150,74	287,58	1.438,32
1128.02.9.1.03.00	TAXAS DE HORA MÁQUINA	21.375,00	1.514,14	22.889,14
1128.02.9.1.04.00	TAXAS DE FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESTABELECIMENTO	2.616,54	385,44	3.001,98
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	47.817,37	10.090,40	57.907,77
1128.02.9.1.07.00	TAXAS DE SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	86.538,85	5.090,06	91.628,91
1128.02.9.1.08.00	TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	337.925,42	23.910,54	361.835,96
1128.02.9.1.09.00	TAXAS DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO	316.899,78	21.720,86	338.620,64
1128.02.9.1.10.00	TAXAS DE EXPEDIENTE	117.744,44	15.588,92	133.333,36
1128.02.9.1.11.00	TAXAS DE DIVERSÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
Sub Total		5.602.117,54	877.671,77	6.479.789,31
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	12.794.538,81	1.436.470,81	14.231.009,62
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	623.762,51	623.762,51
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	84.026,46	5.453,62	89.480,08
1718.06.1.1.00.00	TRANSF. FINANC. ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
Sub Total		13.429.564,36	2.065.686,94	15.495.251,30
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	10.017.814,14	965.292,85	10.983.106,99
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.983.295,25	75.451,33	2.058.746,58
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	75.526,94	6.650,41	82.177,35
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	9.925,43	0,00	9.925,43
Sub Total		12.086.561,76	1.047.394,59	13.133.956,35
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1118.01.1.2.01.00	IPU- MULTAS E JUROS	5.012,67	2.394,83	7.407,50
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	16.414,00	3.335,18	19.749,18
1128.01.1.2.01.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	278,41	15,56	293,97
1128.02.9.2.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS	4.085,14	2.009,67	6.094,81
1128.02.9.5.01.00	DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS OUTROS TRIBUTOS	99.102,38	10.477,37	109.579,75
Sub Total		124.892,60	18.232,61	143.125,21
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
1118.01.1.3.01.00	IPU- DÍVIDA ATIVA	364.834,55	32.290,65	397.125,20
1118.01.4.3.01.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.3.01.00	ISSQN - DÍVIDA ATIVA	10.234,43	556,68	10.791,11
1128.01.1.3.01.00	DÍVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.429,14	88,61	1.517,75
1128.01.1.9.01.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA ATIVA TAXA	299,46	18,72	318,18

**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****Dezembro****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	338.602,77	29.859,40	368.462,17
1128.02.9.9.01.00	DÍVIDA ATIVA-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA OUTROS TRIBUTOS	42.748,35	3.815,94	46.564,29
Sub Total		758.148,70	66.630,00	824.778,70
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1118.01.1.4.01.00	IPTU- DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	108.728,14	11.013,89	119.742,03
1118.01.1.4.02.00	IPTU- DÍVIDA ATIVA-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	48.158,32	3.881,38	52.039,70
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	4.037,70	386,36	4.424,06
1118.02.3.4.02.00	ISSQN- DÍVIDA ATIVA-ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.442,37	138,55	1.580,92
1128.01.1.4.01.00	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA TAXA VIGIL. SANITÁRIA	805,27	60,23	865,50
Sub Total		163.171,80	15.480,41	178.652,21
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.991.039,54	-497.863,74	-5.488.903,28
Sub Total		-4.991.039,54	-497.863,74	-5.488.903,28
Total		27.173.417,22	3.593.232,58	30.766.649,80

DUARTINA, 31 de dezembro de 2021

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