



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

Quinta-feira, 23 de Novembro de 2023 www.duartina.sp.gov.br Edição 1394 Página 1 de 28

Sumário.....	1/28
RREO 5º BIMESTRE 2023.....	2/28

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

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	59.960.000,00	61.058.100,00	36.121.606,26	55.804.031,90	5.254.068,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.018.256,00	5.018.256,00	4.186.670,10	8.311.880,89	-3.293.624,89
Contribuições	1.800.000,00	1.800.000,00	1.535.824,92	1.400.619,62	399.380,38
Receita Patrimonial	462.000,00	467.000,00	420.314,01	627.750,31	-160.750,31
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	10.000,00	10.000,00	7.578,95	5.917,97	4.082,03
Transferências correntes	52.599.244,00	53.692.344,00	29.910.991,11	45.375.208,02	8.317.135,98
Outras Receitas Correntes	70.500,00	70.500,00	60.227,17	82.655,09	-12.155,09
RECEITAS DE CAPITAL	4.820.000,00	5.200.000,00	2.331.487,15	2.801.537,44	2.398.462,56
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	900.000,00	900.000,00	750.000,00	78.820,00	821.180,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.920.000,00	4.300.000,00	1.581.487,15	2.722.717,44	1.577.282,56
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	6.780.000,00	6.780.000,00	0,00	5.779.057,65	1.000.942,35
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	58.000.000,00	59.478.100,00	38.453.093,41	52.826.511,69	6.651.588,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	58.000.000,00	59.478.100,00	38.453.093,41	52.826.511,69	6.651.588,31
DÉFICIT (IV)				413.654,39	
TOTAL (V) = (III + IV)	58.000.000,00	59.478.100,00	38.453.093,41	53.240.166,08	6.651.588,31

MUNICIPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	53.180.000,00	10.294.826,69	63.474.826,69	52.818.812,13	48.156.027,81	45.524.461,96	10.656.014,56	4.662.784,32	2.631.565,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.006.956,00	3.187.346,00	30.194.302,00	23.288.872,50	23.274.812,62	21.030.033,83	6.905.429,50	14.059,88	2.244.778,79
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	26.173.044,00	7.107.480,69	33.280.524,69	29.529.939,63	24.881.215,19	24.494.428,13	3.750.585,06	4.648.724,44	386.787,06
DESPESAS DE CAPITAL	4.240.000,00	3.500.747,00	7.740.747,00	6.672.146,28	5.084.138,27	4.991.084,27	1.068.600,72	1.588.008,01	93.054,00
INVESTIMENTOS	1.875.400,00	2.360.747,00	4.236.147,00	3.783.765,47	2.195.757,46	2.102.703,46	452.381,53	1.588.008,01	93.054,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.364.600,00	1.140.000,00	3.504.600,00	2.888.380,81	2.888.380,81	2.888.380,81	616.219,19	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	58.000.000,00	13.795.573,69	71.795.573,69	59.490.958,41	53.240.166,08	50.515.546,23	12.304.615,28	6.250.792,33	2.724.619,85
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)	58.000.000,00	13.795.573,69	71.795.573,69	59.490.958,41	53.240.166,08	50.515.546,23	12.304.615,28	6.250.792,33	2.724.619,85
SUPERÁVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	58.000.000,00	13.795.573,69	71.795.573,69	59.490.958,41	53.240.166,08	50.515.546,23	12.304.615,28	6.250.792,33	2.724.619,85

MUNICIPIO DE DUARTINA

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

1 of 2 PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		58.000.000,00			
Previsão Atualizada		59.478.100,00			
Receitas Realizadas		52.826.511,69			
Déficit Orçamentário		413.654,39			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre			
DESPESAS					
Dotação Inicial		58.000.000,00			
Créditos Adicionais		13.795.573,69			
Dotação Atualizada		71.795.573,69			
Despesas Empenhadas		59.490.958,41			
Despesas Liquidadas		53.240.166,08			
Despesas Pagas		50.515.546,23			
Superávit Orçamentário		0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		59.490.958,41			
Despesas Liquidadas		53.240.166,08			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		59.575.391,19			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		59.375.391,19			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		59.375.391,19			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha		2.590.000,00	1.846.976,11	71,31	
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	-3.626.778,15	0,00	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR					
Inscrição		Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.082.236,14	2.791,42	1.079.444,72	0,00
Poder Executivo		1.082.236,14	2.791,42	1.079.444,72	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		2.545.536,43	1.448,58	1.670.719,41	873.368,44
Poder Executivo		2.545.536,43	1.448,58	1.670.719,41	873.368,44
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		3.627.772,57	4.240,00	2.750.164,13	873.368,44

MUNICIPIO DE DUARTINA

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

2 of 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	11.776.143,77	25,00	32,26
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.243.102,83	70,00	101,15
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	6.672.146,28	1.051.530,72

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	78.822,56	824.177,44
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	9.986.115,43	15,00	27,98

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

MUNICIPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)											R\$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (b-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	58.000.000,00	71.795.573,69	9.333.585,79	59.490.958,41	100,00	12.304.615,28	11.240.910,68	53.240.166,08	100,00	6.250.792,33	0,00
Legislativa	1.098.000,00	1.098.000,00	176.261,44	671.443,95	1,13	426.556,05	204.512,22	656.949,23	1,23	14.494,72	0,00
Ação Legislativa	1.098.000,00	1.098.000,00	176.261,44	671.443,95	1,13	426.556,05	204.512,22	656.949,23	1,23	14.494,72	0,00
Essencial à Justiça	305.000,00	302.420,00	44.388,45	233.911,95	0,39	68.508,05	44.264,79	233.335,95	0,44	576,00	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	305.000,00	302.420,00	44.388,45	233.911,95	0,39	68.508,05	44.264,79	233.335,95	0,44	576,00	0,00
Administração	6.651.069,60	7.655.479,60	923.265,27	6.510.809,44	10,94	1.144.670,16	1.142.987,60	5.821.293,01	10,93	689.516,43	0,00
Administração Geral	4.158.380,00	4.585.830,00	450.779,69	4.024.427,97	6,76	561.402,03	671.708,91	3.477.622,84	6,53	546.805,13	0,00
Administração Financeira	597.089,60	697.609,60	105.132,18	544.967,83	0,92	152.641,77	108.909,98	534.861,84	1,00	10.105,99	0,00
Controle Interno	813.900,00	1.020.850,00	171.402,88	806.971,68	1,36	213.878,32	171.942,88	803.051,68	1,51	3.920,00	0,00
Tecnologia da Informação	554.700,00	735.840,00	123.057,95	629.404,28	1,06	106.435,72	113.123,18	562.618,17	1,06	66.786,11	0,00
Formação de Recursos Humanos	262.000,00	267.100,00	26.470,64	230.618,56	0,39	36.481,44	41.603,44	207.919,36	0,39	22.699,20	0,00
Administração de Receitas	265.000,00	348.250,00	46.421,93	274.419,12	0,46	73.830,88	35.699,21	235.219,12	0,44	39.200,00	0,00
Assistência Social	2.781.444,00	3.523.909,00	441.092,18	2.922.313,13	4,91	601.595,87	541.823,27	2.688.866,81	5,05	233.446,32	0,00
Assistência ao Idoso	252.800,00	545.980,00	62.432,69	437.670,68	0,74	108.309,32	58.016,63	389.119,77	0,73	48.550,91	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	65.544,00	65.544,00	10.321,43	51.804,55	0,09	13.739,45	11.460,17	51.804,55	0,10	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.139.100,00	1.150.690,00	131.547,77	923.016,24	1,55	227.673,76	134.064,67	874.990,95	1,64	48.025,29	0,00
Assistência Comunitária	1.324.000,00	1.761.695,00	236.790,29	1.509.821,66	2,54	251.873,34	338.281,80	1.372.951,54	2,58	136.870,12	0,00
Previdência Social	122.000,00	93.000,00	14.426,46	74.372,96	0,13	18.627,04	14.426,46	74.372,96	0,14	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	52.700,00	47.700,00	8.253,48	40.517,08	0,07	7.182,92	8.253,48	40.517,08	0,08	0,00	0,00
Previdência Complementar	69.300,00	45.300,00	6.172,98	33.855,88	0,06	11.444,12	6.172,98	33.855,88	0,06	0,00	0,00
Saúde	15.754.758,40	21.570.842,09	3.112.062,38	18.389.379,67	30,91	3.181.462,42	3.968.339,25	15.982.710,80	30,02	2.406.668,87	0,00
Atenção Básica	9.861.498,40	13.923.608,40	1.906.894,90	11.795.631,15	19,83	2.127.977,25	2.587.781,17	9.666.800,92	18,16	2.128.830,23	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.893.260,00	7.647.233,69	1.205.167,48	6.593.748,52	11,08	1.053.485,17	1.380.558,08	6.315.909,88	11,86	277.838,64	0,00
Educação	17.738.954,00	20.498.604,00	2.665.178,15	17.144.786,75	28,82	3.353.817,25	3.146.753,47	15.527.308,74	29,16	1.617.478,01	0,00
Administração Geral	457.200,00	1.170.790,00	369.147,22	1.136.234,66	1,91	34.555,34	375.442,41	1.126.065,99	2,12	10.168,67	0,00
Ensino Fundamental	12.393.654,00	14.112.419,00	1.470.905,57	11.821.871,76	19,87	2.290.547,24	1.944.081,09	10.441.894,79	19,61	1.379.976,97	0,00
Ensino Médio	40.000,00	36.600,00	1.612,50	9.294,25	0,02	27.305,75	3.350,00	9.294,25	0,02	0,00	0,00
Ensino Superior	200.000,00	200.800,00	25.340,00	200.537,65	0,34	262,35	51.676,65	200.537,65	0,38	0,00	0,00
Educação Infantil	4.440.700,00	4.715.995,00	747.672,86	3.764.848,43	6,33	951.146,57	746.703,32	3.562.516,06	6,69	202.332,37	0,00
Educação Especial	207.400,00	262.000,00	50.500,00	212.000,00	0,36	50.000,00	25.500,00	187.000,00	0,35	25.000,00	0,00
Cultura	216.500,00	379.340,00	1.050,38	249.191,92	0,42	130.148,08	777,49	238.343,70	0,45	10.848,22	0,00
Difusão Cultural	216.500,00	379.340,00	1.050,38	249.191,92	0,42	130.148,08	777,49	238.343,70	0,45	10.848,22	0,00
Urbanismo	6.996.552,00	9.193.667,00	885.393,82	7.626.576,17	12,82	1.567.090,83	1.149.427,29	6.712.906,50	12,61	913.669,67	0,00
Serviços Urbanos	6.996.552,00	9.193.667,00	885.393,82	7.626.576,17	12,82	1.567.090,83	1.149.427,29	6.712.906,50	12,61	913.669,67	0,00
Habitação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	222.722,00	222.722,00	22.211,26	183.014,60	0,31	39.707,40	23.268,70	130.392,09	0,24	52.622,51	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	222.722,00	222.722,00	22.211,26	183.014,60	0,31	39.707,40	23.268,70	130.392,09	0,24	52.622,51	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1050], MUNICÍPIO DE DUARTINA

MUNICIPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A OUT	%		BIMESTRE	JAN A OUT	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (b-d)	(f)
Agricultura	469.000,00	488.650,00	54.869,76	406.146,17	0,68	82.503,83	46.547,59	318.533,24	0,60	87.612,93	0,00
Abastecimento	469.000,00	488.650,00	54.869,76	406.146,17	0,68	82.503,83	46.547,59	318.533,24	0,60	87.612,93	0,00
Comunicações	26.500,00	32.570,00	6.640,40	32.002,52	0,05	567,48	9.197,82	29.302,52	0,06	2.700,00	0,00
Telecomunicações	26.500,00	32.570,00	6.640,40	32.002,52	0,05	567,48	9.197,82	29.302,52	0,06	2.700,00	0,00
Transporte	1.614.000,00	1.685.970,00	262.398,07	1.383.769,70	2,33	302.200,30	222.159,91	1.236.186,26	2,32	147.583,44	0,00
Transporte Rodoviário	1.614.000,00	1.685.970,00	262.398,07	1.383.769,70	2,33	302.200,30	222.159,91	1.236.186,26	2,32	147.583,44	0,00
Desporto e Lazer	1.053.900,00	965.800,00	116.793,00	774.858,67	1,30	190.941,33	118.870,05	701.283,46	1,32	73.575,21	0,00
Desporto Comunitário	576.900,00	580.750,00	61.623,01	458.445,62	0,77	122.304,38	68.307,99	429.714,25	0,81	28.731,37	0,00
Lazer	477.000,00	385.050,00	55.169,99	316.413,05	0,53	68.636,95	50.562,06	271.569,21	0,51	44.843,84	0,00
Encargos Especiais	2.364.600,00	3.504.600,00	607.554,77	2.888.380,81	4,86	616.219,19	607.554,77	2.888.380,81	5,43	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.364.600,00	3.504.600,00	607.554,77	2.888.380,81	4,86	616.219,19	607.554,77	2.888.380,81	5,43	0,00	0,00
Reserva de Contingência	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	58.000.000,00	71.795.573,69	9.333.585,79	59.490.958,41	100,00	12.304.615,28	11.240.910,68	53.240.166,08	100,00	6.250.792,33	0,00

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

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

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**MUNICÍPIO DE DUARTINA**

RUA HENRIQUE HORTELA, 127

46137485/0001-60

Exercício: 2023

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

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1112.50.0.1.00.01	IPTU PRINCIPAL	1.473.999,97	92.375,46	1.566.375,43
1112.53.0.1.00.01	ITBI PRINCIPAL	724.363,49	34.947,38	759.310,87
1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	815.801,72	98.990,27	914.791,99
1113.03.4.1.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	5.311,79	8.900,37	14.212,16
1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	2.515.815,41	330.370,87	2.846.186,28
1121.50.0.1.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	27.999,60	1.366,76	29.366,36
1122.01.0.1.00.01	TAXA LIC.FUNCIONAM.ESTAB.COMERC.INDUSTRIAL	202.129,55	13.344,38	215.473,93
1122.01.0.1.00.02	TAXAS DE COM. EVENTUAL OU AMBULANTE	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.00.03	TAXAS DE HORA MÁQUINA	25.281,68	2.491,62	27.773,30
1122.01.0.1.00.04	TAXAS DE FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESTABELECIMENTO	3.560,54	275,47	3.836,01
1122.01.0.1.00.05	TAXAS DE LIMPEZA DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.00.06	TAXAS DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	37.395,91	7.090,03	44.485,94
1122.01.0.1.00.07	TAXAS DE SERVIÇOS DDE CEMITÉRIO	54.860,17	4.552,88	59.413,05
1122.01.0.1.00.08	TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	360.532,52	23.050,56	383.583,08
1122.01.0.1.00.09	TAXAS DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO	349.789,83	22.180,59	371.970,42
1122.01.0.1.00.10	TAXAS DE EXPEDIENTE	97.769,43	13.184,55	110.953,98
1122.01.0.1.00.11	TAXAS DE DIVERSÕES PÚBLICAS	1.348,96	0,00	1.348,96
1122.01.0.1.00.12	TAXAS DE TARIFA DE EMBARQUE	4.133,72	401,40	4.535,12
1122.01.0.1.00.13	TAXAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	6.852,04	766,08	7.618,12
Sub Total		6.706.946,33	654.288,67	7.361.235,00
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FPM PRINCIPAL	13.555.019,09	1.266.121,62	14.821.140,71
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE FPM EXTRAORDINÁRIA JULHO	803.695,27	0,00	803.695,27
1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE FPM EXTRAORDINÁRIA SETEMBRO	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.00.03	COTA-PARTE FPM EXTRAORDINÁRIA DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	33.478,02	77.862,22	111.340,24
Sub Total		14.392.192,38	1.343.983,84	15.736.176,22
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	9.654.605,38	1.277.314,50	10.931.919,88
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.860.641,62	157.690,75	3.018.332,37
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	202.931,24	8.557,15	211.488,39
Sub Total		12.718.178,24	1.443.562,40	14.161.740,64
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.2.00.01	IPTU - MULTAS E JUROS	2.891,29	802,12	3.693,41
1112.53.0.2.00.01	ITBI - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.2.00.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	16.556,37	1.021,39	17.577,76
1121.50.0.2.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUR	76,83	27,05	103,88
1122.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	2.895,40	713,42	3.608,82
Sub Total		22.419,89	2.563,98	24.983,87
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.4.00.01	IPTU DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	87.913,13	9.652,54	97.565,67
1112.50.0.4.00.02	IPTU DÍVIDA ATIVA -ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	50.157,37	5.563,99	55.721,36
1112.53.0.4.00.01	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.4.00.02	ITBI- DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.01	ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2.624,77	149,68	2.774,45
1114.51.1.4.00.02	ISSQN- DÍVIDA ATIVA - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	1.404,54	65,30	1.469,84

**MUNICÍPIO DE DUARTINA**

RUA HENRIQUE HORTELA, 127

46137485/0001-60

Exercício: 2023

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

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1121.50.0.4.00.01	TAXA DE FISCAL. DE VIGIL. SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA MULTAS E	1.753,94	110,82	1.864,76
1121.50.0.4.00.02	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA- DÍVIDA ATIVA ATUALIZ. MONE	1.030,96	55,87	1.086,83
1122.01.0.4.00.01	DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS - MULTAS E JUROS	88.491,20	11.133,78	99.624,98
1122.01.0.4.00.02	DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	51.481,10	6.178,27	57.659,37
Sub Total		284.857,01	32.910,25	317.767,26
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-5.221.548,48	-557.509,17	-5.779.057,65
Sub Total		-5.221.548,48	-557.509,17	-5.779.057,65
Total		28.903.045,37	2.919.799,97	31.822.845,34

DUARTINA, 31 de outubro de 2023

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

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 1

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A OUT (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (V) = (I + II + III) / (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2022 A OUT/2023

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	5.263.315,58	6.414.875,87	6.625.790,20	5.557.838,54	5.350.772,03	5.905.787,77	6.183.320,41	5.276.303,63	5.309.284,45	5.043.009,30	5.171.596,57	5.380.329,00	67.482.223,35
Receita Tributária	697.215,00	968.788,18	644.018,78	480.513,85	731.487,11	1.970.604,18	725.990,35	723.064,85	770.789,60	702.883,21	812.603,00	749.925,96	9.977.884,07
Receita de Contribuições	119.558,45	128.357,53	119.627,05	127.699,88	122.015,43	251.129,29	133.611,49	138.582,89	130.819,04	124.057,01	125.312,66	127.764,88	1.648.535,60
Receita Patrimonial	76.864,76	84.022,86	66.216,76	66.311,52	83.739,66	62.410,26	84.435,64	69.468,09	57.280,39	54.911,27	46.055,83	36.920,89	788.637,93
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	716,50	931,41	379,35	531,11	379,36	1.517,43	606,96	606,97	227,61	379,37	606,98	682,83	7.565,88
Transferências Correntes	4.362.751,77	5.223.410,49	5.789.746,43	4.869.587,96	4.408.548,71	3.615.944,33	5.226.634,31	4.335.066,96	4.337.733,24	4.157.989,41	4.172.709,13	4.461.247,54	54.961.370,28
Outras Transferências Correntes	6.209,10	9.365,40	5.801,83	13.194,22	4.601,76	4.182,28	12.041,66	9.513,87	12.434,57	2.789,03	14.308,97	3.786,90	98.229,59
DEDUÇÕES (II)	633.988,12	732.434,39	923.405,32	769.254,75	611.326,45	573.472,81	761.512,50	593.563,57	531.764,02	589.853,42	552.187,64	634.069,17	7.906.832,16
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	568.540,12	591.842,39	847.889,32	698.946,75	530.602,45	497.956,81	685.024,50	517.003,57	455.204,02	513.293,42	475.627,64	557.509,17	6.939.440,16
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	65.448,00	140.592,00	75.516,00	70.308,00	80.724,00	75.516,00	76.488,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	967.392,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.629.327,46	5.682.441,48	5.702.384,88	4.788.583,79	4.739.445,58	5.332.314,96	5.421.807,91	4.682.740,06	4.777.520,43	4.453.155,88	4.619.408,93	4.746.259,83	59.575.391,19
(-) 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	200.000,00	0,00	200.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.629.327,46	5.682.441,48	5.702.384,88	4.788.583,79	4.739.445,58	5.332.314,96	5.421.807,91	4.682.740,06	4.777.520,43	4.453.155,88	4.419.408,93	4.746.259,83	59.375.391,19
(-) 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)	4.629.327,46	5.682.441,48	5.702.384,88	4.788.583,79	4.739.445,58	5.332.314,96	5.421.807,91	4.682.740,06	4.777.520,43	4.453.155,88	4.419.408,93	4.746.259,83	59.375.391,19

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 Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR	
	(a)		(b)		(c) = (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	903.000,00		78.822,56		824.177,44	
Receita de Alienação de Bens Móveis	600.000,00		78.820,00		521.180,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	300.000,00		0,00		300.000,00	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00		0,00		0,00	
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.000,00		2,56		2.997,44	

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

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2022	2023	SALDO ATUAL
	(i)	(j) = (Ib – (II f+ II g))	(k) = (III i + III j)
VALOR (III)	0,00	78.822,56	78.822,56

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

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

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

MUNICIPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.723.677,00	6.672.146,28	1.051.530,72
Investimentos	4.219.077,00	3.783.765,47	435.311,53
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.504.600,00	2.888.380,81	616.219,19
(-) 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)	7.723.677,00	6.672.146,28	1.051.530,72
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	7.723.677,00 <(d - a)>	6.672.146,28 <(e - b)>	1.051.530,72 <(f - c)>

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

MUNICIPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				PREVISÃO		PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS	
				INICIAL		ATUALIZADA (a)		Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)				3.599.100,00		3.599.100,00		6.602.143,57	183,44
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU				1.885.000,00		1.885.000,00		2.040.706,33	108,26
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI				261.100,00		261.100,00		759.310,87	290,81
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				1.090.000,00		1.090.000,00		2.873.122,22	263,59
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF				363.000,00		363.000,00		929.004,15	255,92
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)				33.900.000,00		33.900.000,00		29.094.221,59	85,82
Cota-Parte FPM				18.800.000,00		18.800.000,00		14.821.140,71	78,84
Cota-Parte ITR				150.000,00		150.000,00		111.340,24	74,23
Cota-Parte IPVA				2.300.000,00		2.300.000,00		3.018.332,37	131,23
Cota-Parte ICMS				12.500.000,00		12.500.000,00		10.931.919,88	87,46
Cota-Parte IPI-Exportação				150.000,00		150.000,00		211.488,39	140,99
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)				37.499.100,00		37.499.100,00		35.696.365,16	95,19
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)	7.432.000,00	8.514.155,00	7.079.364,28	83,15	6.537.020,19	76,78	6.100.027,08	71,65	0,00
Despesas Correntes	7.412.000,00	8.327.445,00	6.894.952,69	82,80	6.522.851,92	78,33	6.085.858,81	73,08	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	186.710,00	184.411,59	98,77	14.168,27	7,59	14.168,27	7,59	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.283.000,00	4.660.482,12	3.718.195,24	79,78	3.449.095,24	74,01	3.449.095,24	74,01	0,00
Despesas Correntes	3.283.000,00	4.660.482,12	3.718.195,24	79,78	3.449.095,24	74,01	3.449.095,24	74,01	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.715.000,00	13.174.637,12	10.797.559,52	81,96	9.986.115,43	75,80	9.549.122,32	72,48	0,00

MUNICIPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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)	5.457.400,00	6.267.500,00	5.256.474,51	83,87
Proveniente da União	5.269.400,00	5.879.500,00	4.900.640,73	83,35
Proveniente dos Estados	188.000,00	388.000,00	355.833,78	91,71
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.457.400,00	6.267.500,00	5.256.474,51	83,87

MUNICIPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.429.498,40	5.409.453,40	4.716.266,87	87,19	3.129.780,73	57,86	2.942.760,21	54,40	0,00
Despesas Correntes	2.269.498,40	4.138.618,40	3.524.069,07	85,15	2.930.653,37	70,81	2.743.632,85	66,29	0,00
Despesas de Capital	160.000,00	1.270.835,00	1.192.197,80	93,81	199.127,36	15,67	199.127,36	15,67	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.610.260,00	2.986.751,57	2.875.553,28	96,28	2.866.814,64	95,98	2.866.814,64	95,98	0,00
Despesas Correntes	2.610.260,00	2.986.751,57	2.875.553,28	96,28	2.866.814,64	95,98	2.866.814,64	95,98	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.039.758,40	8.396.204,97	7.591.820,15	90,42	5.996.595,37	71,42	5.809.574,85	69,19	0,00

MUNICIPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	9.861.498,40	13.923.608,40	11.795.631,15	84,72	9.666.800,92	69,43	9.042.787,29	64,95	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.893.260,00	7.647.233,69	6.593.748,52	86,22	6.315.909,88	82,59	6.315.909,88	82,59	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	15.754.758,40	21.570.842,09	18.389.379,67	85,25	15.982.710,80	74,09	15.358.697,17	71,20	0,00

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.599.100,00	6.602.143,57
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.885.000,00	2.040.706,33
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	261.100,00	759.310,87
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.090.000,00	2.873.122,22
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	363.000,00	929.004,15
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.900.000,00	29.897.916,86
2.1- Cota-Parte FPM	19.800.000,00	15.624.835,98
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	18.800.000,00	14.821.140,71
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.000.000,00	803.695,27
2.2- Cota-Parte ICMS	12.500.000,00	10.931.919,88
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	211.488,39
2.4- Cota-Parte ITR	150.000,00	111.340,24
2.5- Cota-Parte IPVA	2.300.000,00	3.018.332,37
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	38.499.100,00	36.500.060,43
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	6.780.000,00	5.779.057,65
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.844.775,00	3.306.170,79

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	7.800.000,00	6.172.187,59
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.800.000,00	6.172.187,59
6.1.1- Principal	7.800.000,00	6.172.187,59
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	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
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	1.020.000,00	393.129,94

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

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)				6.172.187,59		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	8.437.055,00	6.243.102,83	6.243.102,83	5.719.409,80	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	8.437.055,00	6.243.102,83	6.243.102,83	5.719.409,80	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	2.680.750,00	2.030.548,96	2.030.548,96	1.790.332,74	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	5.756.305,00	4.212.553,87	4.212.553,87	3.929.077,06	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	6.441.876,04	6.367.658,19	5.843.965,16	0,00	0,00	195.470,60
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.441.876,04	6.367.658,19	5.843.965,16	0,00	0,00	195.470,60
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.243.102,83	6.243.102,83	5.719.409,80	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)		
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.320.531,31	6.243.102,83	6.243.102,83	101,15		
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
17- 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 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	617.218,76	0,00	0,00	0,00	0,00	

MUNICÍPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	7.515.050,00	6.710.364,51	5.997.086,12	5.572.306,54	0,00
20.1- Educação Infantil	1.811.390,00	1.531.168,19	1.381.849,65	1.351.427,72	0,00
20.2- Ensino Fundamental	4.270.870,00	3.830.961,66	3.302.170,48	3.152.677,28	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	262.000,00	212.000,00	187.000,00	187.000,00	0,00
20.5- Administração Geral	1.170.790,00	1.136.234,66	1.126.065,99	881.201,54	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	16.152.655,00	13.152.240,55	12.364.744,31	11.416.271,70	0,00
21.1- Educação Infantil	4.492.140,00	3.561.717,15	3.412.398,61	3.141.760,46	0,00
21.1.1- Creche	2.056.000,00	1.559.017,38	1.559.017,38	1.375.281,04	0,00
21.1.2- Pré-Escola	2.436.140,00	2.002.699,77	1.853.381,23	1.766.479,42	0,00
21.2- Ensino Fundamental	11.660.515,00	9.590.523,40	8.952.345,70	8.274.511,24	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	5.997.086,12
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.779.057,65
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	11.776.143,77

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			9.125.015,11	11.776.143,77	32,26
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	857.630,23	857.630,23	857.630,23	0,00	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	857.630,23	857.630,23	857.630,23	0,00	0,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			4.738.584,00	2.590.544,19	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.163.000,00	1.114.885,36	
31.1.1- Salário-Educação			831.000,00	820.902,79	
31.1.2- PDDE			0,00	0,00	
31.1.3- PNAE			251.000,00	264.113,03	
31.1.4- PNATE			31.000,00	29.869,54	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			50.000,00	0,00	
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			3.575.584,00	1.475.658,83	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.345.949,00	3.992.546,20	3.162.564,43	3.020.907,90	0,00
32.1- Educação Infantil	223.855,00	203.131,28	150.117,45	146.355,08	0,00
32.2- Ensino Fundamental	3.884.694,00	3.579.583,02	2.802.615,08	2.664.720,92	0,00
32.3- Ensino Médio	36.600,00	9.294,25	9.294,25	9.294,25	0,00
32.4- Ensino Superior	200.800,00	200.537,65	200.537,65	200.537,65	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	20.298.054,00	16.946.013,54	15.402.753,38	14.312.624,24	0,00
33.1- Despesas Correntes	20.165.092,00	16.817.953,68	15.206.600,67	14.116.970,53	0,00

MUNICIPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	12.185.480,00	9.391.324,99	9.391.324,99	8.426.033,50	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	929.000,00	762.500,00	679.500,00	679.500,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	7.050.612,00	6.664.128,69	5.135.775,68	5.011.437,03	0,00
33.2- Despesas de Capital	333.512,00	326.833,07	320.708,07	320.209,07	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	333.512,00	326.833,07	320.708,07	320.209,07	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00		138.779,43
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			6.172.187,59		820.902,79
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			209.046,75		791.705,94
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			5.963.140,84		167.976,28
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			5.963.140,84		167.976,28

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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

3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.” utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

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

5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 2

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

R\$ 1

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

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

R\$ 1

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

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

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

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

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

MUNICIPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)				Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)					
02	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	1.082.236,14	1.079.444,72	2.791,42	0,00	18.500,00	2.527.036,43	1.670.719,41	1.670.719,41	1.448,58	873.368,44	873.368,44
	PODER EXECUTIVO	0,00	1.082.236,14	1.079.444,72	2.791,42	0,00	18.500,00	2.527.036,43	1.670.719,41	1.670.719,41	1.448,58	873.368,44	873.368,44
	0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0202 SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	25.942,80	25.942,80	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	73.411,96	73.078,72	333,24	0,00	0,00	32.258,12	32.258,12	32.258,12	0,00	0,00	0,00
	0204 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	0,00	167.125,64	167.125,64	0,00	0,00	0,00	1.215.285,47	567.918,55	567.918,55	0,00	647.366,92	647.366,92
	0205 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	14.946,59	14.946,59	0,00	0,00	18.500,00	295,88	18.795,88	18.795,88	0,00	0,00	0,00
	0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	422.259,92	419.801,74	2.458,18	0,00	0,00	1.110.302,14	949.957,54	949.957,54	1.448,58	158.896,02	158.896,02
	0207 SECRETARIAL DE SAÚDE	0,00	331.815,25	331.815,25	0,00	0,00	0,00	167.091,54	99.986,04	99.986,04	0,00	67.105,50	67.105,50
0208 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	0,00	46.553,98	46.553,98	0,00	0,00	0,00	1.803,28	1.803,28	1.803,28	0,00	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	1.082.236,14	1.079.444,72	2.791,42	0,00	18.500,00	2.527.036,43	1.670.719,41	1.670.719,41	1.448,58	873.368,44	873.368,44

MUNICIPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 2

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	59.498.000,00	60.591.100,00	55.176.281,59
Receita Tributária	5.018.256,00	5.018.256,00	8.311.880,89
Receita de Contribuição	1.800.000,00	1.800.000,00	1.400.619,62
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.800.000,00	1.800.000,00	1.400.619,62
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	462.000,00	467.000,00	627.750,31
(-) Aplicações Financeiras	462.000,00	467.000,00	627.750,31
Transferências Correntes	52.599.244,00	53.692.344,00	45.375.208,02
Demais Receitas Correntes	80.500,00	80.500,00	88.573,06
Diversas Receitas Correntes	80.500,00	80.500,00	88.573,06
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.820.000,00	5.200.000,00	2.801.537,44
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	900.000,00	900.000,00	78.820,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	900.000,00	900.000,00	78.820,00
Transferências de Capital	3.920.000,00	4.300.000,00	2.722.717,44
Convênios	3.920.000,00	4.300.000,00	2.722.717,44
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	4.820.000,00	5.200.000,00	2.801.537,44
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	6.780.000,00	6.780.000,00	5.779.057,65
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	57.538.000,00	59.011.100,00	52.198.761,38
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	53.180.000,00	63.474.826,69	48.156.027,81
Pessoal e Encargos Sociais	27.006.956,00	30.194.302,00	23.274.812,62
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.173.044,00	33.280.524,69	24.881.215,19
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	53.180.000,00	63.474.826,69	48.156.027,81
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	4.240.000,00	7.740.747,00	5.084.138,27
Investimentos	1.875.400,00	4.236.147,00	2.195.757,46
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)	2.364.600,00	3.504.600,00	2.888.380,81
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.875.400,00	4.236.147,00	2.195.757,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	580.000,00	580.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	55.635.400,00	68.290.973,69	50.351.785,27
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	1.902.600,00	-9.279.873,69	1.846.976,11

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		Jan a Out/2023		
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		2.590.000,00		
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2022 (a)	Jul a Ago/2023	Set a Out/2023	
	(a)	(b)	(c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	13.598.763,87	12.249.366,04	11.864.383,06	
DEDUÇÕES (II)	6.471.302,28	9.443.470,04	8.363.699,62	
Ativo Disponível	6.662.651,46	7.302.864,97	5.976.275,75	
Haveres Financeiros	1.266.093,65	2.198.821,74	2.429.459,11	
(-) Restos a Pagar Processados	1.082.236,14	0,00	0,00	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	375.206,69	58.216,67	42.035,24	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.127.461,59	2.805.896,00	3.500.683,44	
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)	7.127.461,59	2.805.896,00	3.500.683,44	
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	Em 31/Dez/2022 (a) (c-b)		Jan a Out/2023 (b) (c-a)	
RESULTADO NOMINAL		694.787,44		-3.626.778,15
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR		
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00		