



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

Terça-feira, 26 de Março de 2024 www.duartina.sp.gov.br Edição 1452 Página 1 de 28

Sumário.....	1/28
RREO 1º BIMESTRE 2024.....	2/28

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

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	69.500.000,00	69.500.000,00	12.573.827,37	13.186.272,74	56.313.727,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.256.832,00	9.256.832,00	1.066.752,47	1.198.027,73	8.058.804,27
Contribuições	1.800.000,00	1.800.000,00	263.025,48	300.612,37	1.499.387,63
Receita Patrimonial	595.500,00	595.500,00	117.304,21	73.445,81	522.054,19
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	1.276,61	635,36	9.364,64
Transferências correntes	57.767.168,00	57.767.168,00	11.112.701,86	11.576.035,59	46.191.132,41
Outras Receitas Correntes	70.500,00	70.500,00	12.766,74	37.515,88	32.984,12
RECEITAS DE CAPITAL	4.870.000,00	4.870.000,00	591.666,68	0,00	4.870.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	900.000,00	900.000,00	50.000,00	0,00	900.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.970.000,00	3.970.000,00	541.666,68	0,00	3.970.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	7.370.000,00	7.370.000,00	1.642.679,60	1.665.915,19	5.704.084,81
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	67.000.000,00	67.000.000,00	11.522.814,45	11.520.357,55	55.479.642,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	67.000.000,00	67.000.000,00	11.522.814,45	11.520.357,55	55.479.642,45
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	67.000.000,00	67.000.000,00	11.522.814,45	11.520.357,55	55.479.642,45

MUNICIPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	61.037.000,00	-826.668,00	60.210.332,00	13.874.902,92	7.849.412,89	7.088.471,64	46.335.429,08	6.025.490,03	760.941,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.394.645,82	-14.000,00	31.380.645,82	4.355.652,35	4.314.411,98	3.999.086,54	27.024.993,47	41.240,37	315.325,44
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	29.642.354,18	-812.668,00	28.829.686,18	9.519.250,57	3.535.000,91	3.089.385,10	19.310.435,61	5.984.249,66	445.615,81
DESPESAS DE CAPITAL	4.045.000,00	1.696.668,00	5.741.668,00	760.900,28	599.575,25	599.575,25	4.980.767,72	161.325,03	0,00
INVESTIMENTOS	860.000,00	1.696.668,00	2.556.668,00	5.650,51	5.248,74	5.248,74	2.551.017,49	401,77	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.185.000,00	0,00	3.185.000,00	755.249,77	594.326,51	594.326,51	2.429.750,23	160.923,26	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	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)	65.752.000,00	870.000,00	66.622.000,00	14.635.803,20	8.448.988,14	7.688.046,89	51.986.196,80	6.186.815,06	760.941,25
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)	65.752.000,00	870.000,00	66.622.000,00	14.635.803,20	8.448.988,14	7.688.046,89	51.986.196,80	6.186.815,06	760.941,25
SUPERÁVIT (XI)					3.071.369,41				
TOTAL (XII) = (X + XI)	65.752.000,00	870.000,00	66.622.000,00	14.635.803,20	11.520.357,55	7.688.046,89	51.986.196,80	6.186.815,06	760.941,25

MUNICIPIO DE DUARTINA

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

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					Até o Bimestre
RECEITAS					
Previsão Inicial					67.000.000,00
Previsão Atualizada					67.000.000,00
Receitas Realizadas					11.520.357,55
Déficit Orçamentário					0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS					Até o Bimestre
DESPESAS					
Dotação Inicial					65.752.000,00
Créditos Adicionais					870.000,00
Dotação Atualizada					66.622.000,00
Despesas Empenhadas					14.635.803,20
Despesas Liquidadas					8.448.988,14
Despesas Pagas					7.688.046,89
Superávit Orçamentário					3.071.369,41
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO					Até o Bimestre
Despesas Empenhadas					9.712.581,34
Despesas Liquidadas					5.613.886,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida					61.417.364,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					61.017.364,55
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					61.017.364,55
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					11.646.984,07
Despesas Previdenciárias Liquidadas					1.262.429.663,88
Despesas Previdenciárias Pagas					1.241.690.012,64
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		-699.127,86	3.592.250,11	-513,82	
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	-3.833.830,63	0,00	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR					
Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.334.155,35	0,00	2.993.592,17	340.563,18	
Poder Executivo	3.334.155,35	0,00	2.993.592,17	340.563,18	
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	2.060.784,62	0,00	276.630,67	1.784.153,95	
Poder Executivo	2.060.784,62	0,00	276.630,67	1.784.153,95	
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	5.394.939,97	0,00	3.270.222,84	2.124.717,13	

MUNICIPIO DE DUARTINA

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

2 de 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.368.554,67	25,00	25,26
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.392.166,46	70,00	85,84
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	760.900,28	5.135.767,72

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	3.638,13	897.361,87
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	1.627.790,15	15,00	17,36

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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (b-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	67.000.000,00	67.870.000,00	14.635.803,20	14.635.803,20	100,00	53.234.196,80	8.448.988,14	8.448.988,14	100,00	6.186.815,06	0,00
Legislativa	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00	0,00	0,00	1.248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	1.248.000,00	1.248.000,00	0,00	0,00	0,00	1.248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Essencial à Justiça	306.000,00	306.000,00	71.688,32	71.688,32	0,49	234.311,68	70.125,20	70.125,20	0,83	1.563,12	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	306.000,00	306.000,00	71.688,32	71.688,32	0,49	234.311,68	70.125,20	70.125,20	0,83	1.563,12	0,00
Administração	7.174.647,56	7.174.647,56	2.009.801,22	2.009.801,22	13,73	5.164.846,34	1.029.309,40	1.029.309,40	12,18	980.491,82	0,00
Administração Geral	4.059.257,96	4.023.807,96	1.226.610,71	1.226.610,71	8,38	2.797.197,25	602.295,91	602.295,91	7,13	624.314,80	0,00
Administração Financeira	727.889,60	727.889,60	130.986,67	130.986,67	0,89	596.902,93	102.986,51	102.986,51	1,22	28.000,16	0,00
Controle Interno	1.091.800,00	1.095.000,00	162.304,58	162.304,58	1,11	932.695,42	149.173,66	149.173,66	1,77	13.130,92	0,00
Tecnologia da Informação	668.700,00	680.950,00	296.735,09	296.735,09	2,03	384.214,91	108.488,35	108.488,35	1,28	188.246,74	0,00
Formação de Recursos Humanos	311.000,00	311.000,00	64.959,74	64.959,74	0,44	246.040,26	33.160,54	33.160,54	0,39	31.799,20	0,00
Administração de Receitas	316.000,00	336.000,00	128.204,43	128.204,43	0,88	207.795,57	33.204,43	33.204,43	0,39	95.000,00	0,00
Assistência Social	3.306.344,00	3.306.344,00	614.644,81	614.644,81	4,20	2.691.699,19	411.176,15	411.176,15	4,87	203.468,66	0,00
Assistência ao Idoso	407.800,00	407.800,00	32.640,00	32.640,00	0,22	375.160,00	32.000,00	32.000,00	0,38	640,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	65.544,00	65.544,00	1.865,92	1.865,92	0,01	63.678,08	1.865,92	1.865,92	0,02	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.227.000,00	1.227.000,00	169.283,26	169.283,26	1,16	1.057.716,74	144.215,68	144.215,68	1,71	25.067,58	0,00
Assistência Comunitária	1.606.000,00	1.606.000,00	410.855,63	410.855,63	2,81	1.195.144,37	233.094,55	233.094,55	2,76	177.761,08	0,00
Previdência Social	100.000,00	100.000,00	15.025,47	15.025,47	0,10	84.974,53	15.025,47	15.025,47	0,18	0,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	50.000,00	50.000,00	8.253,48	8.253,48	0,06	41.746,52	8.253,48	8.253,48	0,10	0,00	0,00
Previdência Complementar	50.000,00	50.000,00	6.771,99	6.771,99	0,05	43.228,01	6.771,99	6.771,99	0,08	0,00	0,00
Saúde	18.418.179,76	17.511.179,76	4.812.452,91	4.812.452,91	32,88	12.698.726,85	2.759.824,73	2.759.824,73	32,66	2.052.628,18	0,00
Atenção Básica	10.405.919,76	11.309.919,76	3.125.639,53	3.125.639,53	21,36	8.184.280,23	1.631.276,09	1.631.276,09	19,31	1.494.363,44	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.012.260,00	6.201.260,00	1.686.813,38	1.686.813,38	11,53	4.514.446,62	1.128.548,64	1.128.548,64	13,36	558.264,74	0,00
Educação	21.056.500,00	21.289.500,00	4.090.997,53	4.090.997,53	27,95	17.198.502,47	2.370.063,89	2.370.063,89	28,05	1.720.933,64	0,00
Administração Geral	968.000,00	968.000,00	75.839,80	75.839,80	0,52	892.160,20	65.811,20	65.811,20	0,78	10.028,60	0,00
Ensino Fundamental	14.300.500,00	14.547.082,00	3.073.355,04	3.073.355,04	21,00	11.473.726,96	1.522.353,06	1.522.353,06	18,02	1.551.001,98	0,00
Ensino Médio	15.000,00	15.000,00	2.100,00	2.100,00	0,01	12.900,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
Ensino Superior	210.000,00	210.000,00	29.371,65	29.371,65	0,20	180.628,35	0,00	0,00	0,00	29.371,65	0,00
Educação Infantil	5.226.000,00	5.209.418,00	860.331,04	860.331,04	5,88	4.349.086,96	731.899,63	731.899,63	8,66	128.431,41	0,00
Educação Especial	337.000,00	337.000,00	50.000,00	50.000,00	0,34	287.000,00	50.000,00	50.000,00	0,59	0,00	0,00
Serviços Urbanos	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	322.500,00	322.500,00	215.655,80	215.655,80	1,47	106.844,20	23.464,42	23.464,42	0,28	192.191,38	0,00
Difusão Cultural	322.500,00	322.500,00	215.655,80	215.655,80	1,47	106.844,20	23.464,42	23.464,42	0,28	192.191,38	0,00
Urbanismo	7.906.100,00	9.550.100,00	1.431.480,47	1.431.480,47	9,78	8.118.619,53	810.365,52	810.365,52	9,59	621.114,95	0,00
Serviços Urbanos	7.906.100,00	9.550.100,00	1.431.480,47	1.431.480,47	9,78	8.118.619,53	810.365,52	810.365,52	9,59	621.114,95	0,00
Habitação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (b-d)	(f)
Gestão Ambiental	241.328,68	241.328,68	78.632,66	78.632,66	0,54	162.696,02	19.747,34	19.747,34	0,23	58.885,32	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	241.328,68	241.328,68	78.632,66	78.632,66	0,54	162.696,02	19.747,34	19.747,34	0,23	58.885,32	0,00
Agricultura	394.000,00	394.000,00	38.853,22	38.853,22	0,27	355.146,78	10.043,01	10.043,01	0,12	28.810,21	0,00
Abastecimento	394.000,00	394.000,00	38.853,22	38.853,22	0,27	355.146,78	10.043,01	10.043,01	0,12	28.810,21	0,00
Comunicações	26.500,00	26.500,00	8.663,63	8.663,63	0,06	17.836,37	5.952,13	5.952,13	0,07	2.711,50	0,00
Telecomunicações	26.500,00	26.500,00	8.663,63	8.663,63	0,06	17.836,37	5.952,13	5.952,13	0,07	2.711,50	0,00
Transporte	1.625.700,00	1.625.700,00	302.668,81	302.668,81	2,07	1.323.031,19	218.709,43	218.709,43	2,59	83.959,38	0,00
Transporte Rodoviário	1.625.700,00	1.625.700,00	302.668,81	302.668,81	2,07	1.323.031,19	218.709,43	218.709,43	2,59	83.959,38	0,00
Desporto e Lazer	1.014.200,00	914.200,00	189.988,58	189.988,58	1,30	724.211,42	110.854,94	110.854,94	1,31	79.133,64	0,00
Desporto Comunitário	581.000,00	481.000,00	88.563,92	88.563,92	0,61	392.436,08	46.838,88	46.838,88	0,55	41.725,04	0,00
Lazer	433.200,00	433.200,00	101.424,66	101.424,66	0,69	331.775,34	64.016,06	64.016,06	0,76	37.408,60	0,00
Encargos Especiais	3.185.000,00	3.185.000,00	755.249,77	755.249,77	5,16	2.429.750,23	594.326,51	594.326,51	7,03	160.923,26	0,00
Serviço da Dívida Interna	3.185.000,00	3.185.000,00	755.249,77	755.249,77	5,16	2.429.750,23	594.326,51	594.326,51	7,03	160.923,26	0,00
Reserva de Contingência	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	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)	67.000.000,00	67.870.000,00	14.635.803,20	14.635.803,20	100,00	53.234.196,80	8.448.988,14	8.448.988,14	100,00	6.186.815,06	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: 2024

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

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1112.50.0.1.00.01	IPTU PRINCIPAL	1.193,99	135,70	1.329,69
1112.53.0.1.00.01	ITBI PRINCIPAL	56.802,82	60.398,90	117.201,72
1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	77.932,01	198.346,43	276.278,44
1113.03.4.1.00.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	6.976,96	6.168,19	13.145,15
1114.51.1.1.00.01	ISSQN - PRINCIPAL	283.099,47	251.486,33	534.585,80
1121.50.0.1.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.412,14	5.666,19	7.078,33
1122.01.0.1.00.01	TAXA LIC.FUNCIONAM.ESTAB.COMERC.INDUSTRIAL	2.329,90	31.086,26	33.416,16
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	2.136,21	2.158,65	4.294,86
1122.01.0.1.00.04	TAXAS DE FUNCIONAMENTO HORÁRIO ESTABELECIMENTO	123,57	0,00	123,57
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	405,99	3.321,99	3.727,98
1122.01.0.1.00.07	TAXAS DE SERVIÇOS DDE CEMITÉRIO	2.400,68	3.908,21	6.308,89
1122.01.0.1.00.08	TAXAS DE LIMPEZA PÚBLICA	371,77	48,21	419,98
1122.01.0.1.00.09	TAXAS DE CONSERVAÇÃO DE CALÇAMENTO	278,07	41,25	319,32
1122.01.0.1.00.10	TAXAS DE EXPEDIENTE	2.430,54	4.247,38	6.677,92
1122.01.0.1.00.11	TAXAS DE DIVERSÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.00.12	TAXAS DE TARIFA DE EMBARQUE	630,28	549,24	1.179,52
1122.01.0.1.00.13	TAXAS DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	766,08	801,93	1.568,01
Sub Total		439.290,48	568.364,86	1.007.655,34
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE DO FPM PRINCIPAL	1.803.180,26	2.451.876,11	4.255.056,37
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE FPM EXTRAORDINÁRIA JULHO	0,00	0,00	0,00
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	19.299,98	18.405,14	37.705,12
Sub Total		1.822.480,24	2.470.281,25	4.292.761,49
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	1.294.340,08	999.911,77	2.294.251,85
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.321.366,56	405.863,46	1.727.230,02
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	8.535,31	6.709,36	15.244,67
Sub Total		2.624.241,95	1.412.484,59	4.036.726,54
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.2.00.01	IPTU - MULTAS E JUROS	86,02	57,73	143,75
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	2.416,33	3.106,81	5.523,14
1121.50.0.2.00.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUR	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	83,18	106,42	189,60
Sub Total		2.585,53	3.270,96	5.856,49
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.4.00.01	IPTU DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	8.352,03	6.144,92	14.496,95
1112.50.0.4.00.02	IPTU DÍVIDA ATIVA -ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.499,97	3.768,64	9.268,61
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	240,41	1.720,75	1.961,16
1114.51.1.4.00.02	ISSQN- DÍVIDA ATIVA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	287,07	803,86	1.090,93

**MUNICIPIO DE DUARTINA**

RUA HENRIQUE HORTELA , 127

46137485/0001-60

Exercício: 2024

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

Página 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	181,66	102,30	283,96
1121.50.0.4.00.02	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA- DÍVIDA ATIVA ATUALIZ. MONE	123,44	60,87	184,31
1122.01.0.4.00.01	DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS - MULTAS E JUROS	8.507,46	6.298,12	14.805,58
1122.01.0.4.00.02	DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5.553,47	3.672,62	9.226,09
Sub Total		28.745,51	22.572,08	51.317,59
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-889.361,93	-776.553,26	-1.665.915,19
Sub Total		-889.361,93	-776.553,26	-1.665.915,19
Total		4.027.981,78	3.700.420,48	7.728.402,26

DUARTINA, 29 de fevereiro de 2024

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

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 EFEUADOS EM 2024		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (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	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Do Ente Federado	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	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 DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1	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 DAS ESTATAIS NÃO DEPENDI	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

MUNICIPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2023 A FEV/2024

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	5.795.840,89	6.885.321,99	6.853.987,98	6.332.284,76	69.487.838,78
Receita Tributária	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	752.512,65	858.127,42	541.628,58	656.399,15	9.996.016,06
Receita de Contribuições	122.015,43	251.129,29	133.611,49	138.582,89	130.819,04	124.057,01	125.312,66	127.764,88	143.232,48	149.074,19	142.114,93	158.497,44	1.746.211,73
Receita Patrimonial	83.739,66	62.410,26	84.435,64	69.468,09	57.280,39	54.911,27	46.055,83	36.920,89	32.054,46	45.592,56	40.602,22	32.843,59	646.314,86
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	379,36	1.517,43	606,96	606,97	227,61	379,37	606,98	682,83	531,09	682,83	317,68	317,68	6.856,79
Transferências Correntes	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	4.860.389,13	5.812.586,70	6.116.245,86	5.459.789,73	56.964.885,05
Outras Transferências Correntes	4.601,76	4.182,28	12.041,66	9.513,87	12.434,57	2.789,03	14.308,97	3.786,90	7.121,08	19.258,29	13.078,71	24.437,17	127.554,29
DEDUÇÕES (II)	611.326,45	573.472,81	761.512,50	593.563,57	531.764,02	589.853,42	552.187,64	634.069,17	618.956,39	769.045,07	976.273,93	858.449,26	8.070.474,23
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	530.602,45	497.956,81	685.024,50	517.003,57	455.204,02	513.293,42	475.627,64	557.509,17	542.396,39	621.205,07	889.361,93	776.553,26	7.061.738,23
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	80.724,00	75.516,00	76.488,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	76.560,00	147.840,00	86.912,00	81.896,00	1.008.736,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	5.176.884,50	6.116.276,92	5.877.714,05	5.473.835,50	61.417.364,55
(-) 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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	400.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	5.176.884,50	5.916.276,92	5.877.714,05	5.473.835,50	61.017.364,55
(-) 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)	4.739.445,58	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	5.176.884,50	5.916.276,92	5.877.714,05	5.473.835,50	61.017.364,55

MUNICIPIO DE DUARTINA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR	
	(a)		(b)		(c) = (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	901.000,00		3.638,13		897.361,87	
Receita de Alienação de Bens Móveis	600.000,00		0,00		600.000,00	
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	1.000,00		3.638,13		-2.638,13	

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	2023	2024	SALDO ATUAL
	(i)	(j) = (Ib – (IIf+ IIg))	(k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	353.153,00	3.638,13	356.791,13

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
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (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 FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.896.668,00	760.900,28	5.135.767,72
Investimentos	2.711.668,00	5.650,51	2.706.017,49
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	3.185.000,00	755.249,77	2.429.750,23
(-) 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)	5.896.668,00	760.900,28	5.135.767,72
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	5.896.668,00 <(d - a)>	760.900,28 <(e - b)>	5.135.767,72 <(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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)			7.164.100,00		7.164.100,00		1.047.182,70		14,62
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU			2.510.000,00		2.510.000,00		94.609,36		3,77
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI			711.100,00		711.100,00		117.201,72		16,48
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			2.880.000,00		2.880.000,00		545.948,03		18,96
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF			1.063.000,00		1.063.000,00		289.423,59		27,23
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)			36.850.000,00		36.850.000,00		8.329.488,03		22,60
Cota-Parte FPM			20.500.000,00		20.500.000,00		4.255.056,37		20,76
Cota-Parte ITR			150.000,00		150.000,00		37.705,12		25,14
Cota-Parte IPVA			3.000.000,00		3.000.000,00		1.727.230,02		57,57
Cota-Parte ICMS			13.000.000,00		13.000.000,00		2.294.251,85		17,65
Cota-Parte IPI-Exportação			200.000,00		200.000,00		15.244,67		7,62
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)			44.014.100,00		44.014.100,00		9.376.670,73		21,30
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)	8.120.200,00	7.850.370,00	2.042.988,87	26,02	1.094.690,15	13,94	961.348,53	12,25	0,00
Despesas Correntes	8.100.200,00	7.845.370,00	2.042.645,87	26,04	1.094.690,15	13,95	961.348,53	12,25	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	5.000,00	343,00	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.402.000,00	3.591.000,00	794.100,00	22,11	533.100,00	14,85	533.100,00	14,85	0,00
Despesas Correntes	5.402.000,00	3.591.000,00	794.100,00	22,11	533.100,00	14,85	533.100,00	14,85	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)	13.522.200,00	11.441.370,00	2.837.088,87	24,80	1.627.790,15	14,23	1.494.448,53	13,06	0,00

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

R\$ 1

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)	2.837.088,87	1.627.790,15	1.494.448,53
(-) 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)	2.837.088,87	1.627.790,15	1.494.448,53
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.406.500,61	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	221.289,54	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)	30,26	17,36	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (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

[illegible]

MUNICIPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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)	5.953.900,00	5.953.900,00	1.079.630,44	18,13
Proveniente da União	5.783.900,00	5.783.900,00	966.241,94	16,71
Proveniente dos Estados	170.000,00	170.000,00	113.388,50	66,70
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.955.400,00	5.955.400,00	1.079.630,44	18,13

MUNICIPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	%	ATÉ BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%	
			(d)	(d/c) x 100	(e)	(e/c) x 100	(f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.285.719,76	3.459.549,76	1.082.650,66	31,29	536.585,94	15,51	399.844,89	11,56	0,00
Despesas Correntes	2.231.719,76	3.398.849,76	1.080.003,66	31,78	533.938,94	15,71	397.197,89	11,69	0,00
Despesas de Capital	54.000,00	60.700,00	2.647,00	4,36	2.647,00	4,36	2.647,00	4,36	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.610.260,00	2.610.260,00	892.713,38	34,20	595.448,64	22,81	595.448,64	22,81	0,00
Despesas Correntes	2.610.260,00	2.610.260,00	892.713,38	34,20	595.448,64	22,81	595.448,64	22,81	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)	4.895.979,76	6.069.809,76	1.975.364,04	32,54	1.132.034,58	18,65	995.293,53	16,40	0,00

MUNICIPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	10.405.919,76	11.309.919,76	3.125.639,53	27,64	1.631.276,09	14,42	1.361.193,42	12,04	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.012.260,00	6.201.260,00	1.686.813,38	27,20	1.128.548,64	18,20	1.128.548,64	18,20	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)	18.418.179,76	17.511.179,76	4.812.452,91	27,48	2.759.824,73	15,76	2.489.742,06	14,22	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

MUNICIPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS		7.164.100,00	1.047.182,70
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		2.510.000,00	94.609,36
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		711.100,00	117.201,72
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		2.880.000,00	545.948,03
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		1.063.000,00	289.423,59
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		39.450.000,00	8.329.488,03
2.1- Cota-Parte FPM		23.100.000,00	4.255.056,37
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B		20.500.000,00	4.255.056,37
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E		2.600.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS		13.000.000,00	2.294.251,85
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		200.000,00	15.244,67
2.4- Cota-Parte ITR		150.000,00	37.705,12
2.5- Cota-Parte IPVA		3.000.000,00	1.727.230,02
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)		46.614.100,00	9.376.670,73
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1		7.370.000,00	1.665.915,19
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))		4.283.525,00	678.270,08

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS		8.500.000,00	1.621.908,38
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		8.500.000,00	1.621.908,38
6.1.1- Principal		8.500.000,00	1.621.908,38
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)		1.130.000,00	-44.006,81

MUNICIPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 2 de 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)				1.621.908,38		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	9.625.000,00	1.393.043,93	1.392.166,46	1.297.168,22	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.625.000,00	1.393.043,93	1.392.166,46	1.297.168,22	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	3.040.000,00	415.449,08	415.449,08	384.764,45	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	6.585.000,00	977.594,85	976.717,38	912.403,77	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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. 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	1.519.625,05	1.406.230,91	1.311.232,67	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.519.625,05	1.406.230,91	1.311.232,67	0,00	0,00	0,00
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	1.393.043,93	1.392.166,46	1.297.168,22	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	1.135.335,87	1.392.166,46	1.392.166,46	85,84		
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	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	162.190,84	215.677,47	215.677,47	53.486,63	13,30	

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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	7.068.418,00	1.077.369,31	756.126,11	725.248,87	0,00	
20.1- Educação Infantil	1.853.418,00	384.265,48	300.137,22	294.919,55	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	3.910.000,00	567.264,03	340.177,69	319.862,60	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	337.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
20.5- Administração Geral	968.000,00	75.839,80	65.811,20	60.466,72	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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (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	16.872.700,00	2.596.994,36	2.162.357,02	2.036.481,54	0,00	
21.1- Educação Infantil	4.893.418,00	799.714,56	715.586,30	679.684,00	0,00	
21.1.1- Creche	2.280.000,00	340.312,20	340.312,20	340.312,20	0,00	
21.1.2- Pré-Escola	2.613.418,00	459.402,36	375.274,10	339.371,80	0,00	
21.2- Ensino Fundamental	11.979.282,00	1.797.279,80	1.446.770,72	1.356.797,54	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)						756.126,11
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						1.665.915,19
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						53.486,63
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = 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)						2.368.554,67

MUNICIPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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			2.344.167,68	2.368.554,67	25,26
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	784.912,64	784.912,64	743.614,64	0,00	41.298,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	784.912,64	784.912,64	743.614,64	0,00	41.298,00
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			4.170.000,00	404.600,98	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			1.303.000,00	208.203,09	
31.1.1- Salário-Educação			920.000,00	178.774,09	
31.1.2- PDDE			0,00	0,00	
31.1.3- PNAE			302.000,00	29.368,89	
31.1.4- PNATE			31.000,00	60,11	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			50.000,00	0,00	
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			2.867.000,00	196.397,89	
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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.416.800,00	1.494.003,17	207.706,87	154.920,28	0,00
32.1- Educação Infantil	316.000,00	60.616,48	16.313,33	16.313,33	0,00
32.2- Ensino Fundamental	3.872.800,00	1.401.915,04	191.393,54	138.606,95	0,00
32.3- Ensino Médio	15.000,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	210.000,00	29.371,65	0,00	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	21.110.218,00	3.964.416,41	2.355.999,44	2.177.337,37	0,00
33.1- Despesas Correntes	20.867.082,00	4.090.997,53	2.370.063,89	2.191.401,82	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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 5 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

33.1.1- Pessoal Ativo	13.230.300,00	1.810.894,47	1.810.017,00	1.685.767,44	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	1.067.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	6.569.782,00	2.114.103,06	394.046,89	339.634,38	0,00
33.2- Despesas de Capital	422.418,00	0,00	0,00	0,00	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	422.418,00	0,00	0,00	0,00	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	26.960,63	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			1.621.908,38	178.774,09	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			28.480,84	50.163,07	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			1.593.427,54	155.571,65	
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)			1.593.427,54	155.571,65	

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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 de 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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 de 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 Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 2023 (b)				Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)					
02	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	3.334.155,35	2.993.592,17	0,00	340.563,18	644.072,82	1.416.711,80	382.528,55	276.630,67	0,00	1.784.153,95	2.124.717,13
	PODER EXECUTIVO	0,00	3.334.155,35	2.993.592,17	0,00	340.563,18	644.072,82	1.416.711,80	382.528,55	276.630,67	0,00	1.784.153,95	2.124.717,13
	0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	19.083,44	19.013,44	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	0202 SECRETARIA DE GOVERNO	0,00	81.538,87	81.538,87	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	398.909,79	315.712,86	0,00	83.196,93	0,00	145.776,33	29.860,83	12.115,40	0,00	133.660,93	216.857,86
	0204 SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE	0,00	919.422,31	792.410,53	0,00	127.011,78	644.072,82	291.475,33	105.553,56	71.861,08	0,00	863.687,07	990.698,85
	0205 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	89.504,92	65.028,57	0,00	24.476,35	0,00	2.120,98	422,48	0,00	0,00	2.120,98	26.597,33
	0206 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	1.002.582,99	984.923,15	0,00	17.659,84	0,00	57.399,87	53.557,01	4.271,38	0,00	53.128,49	70.788,33
	0207 SECRETARIAL DE SAÚDE	0,00	651.071,05	566.981,97	0,00	84.089,08	0,00	917.541,01	191.531,39	187.226,84	0,00	730.314,17	814.403,25
0208 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	0,00	172.041,98	167.982,78	0,00	4.059,20	0,00	2.398,28	1.603,28	1.155,97	0,00	1.242,31	5.301,51	
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	3.334.155,35	2.993.592,17	0,00	340.563,18	644.072,82	1.416.711,80	382.528,55	276.630,67	0,00	1.784.153,95	2.124.717,13

MUNICIPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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)	68.904.500,00	68.904.500,00	13.112.826,93
Receita Tributária	9.256.832,00	9.256.832,00	1.198.027,73
Receita de Contribuição	1.800.000,00	1.800.000,00	300.612,37
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.800.000,00	1.800.000,00	300.612,37
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	595.500,00	595.500,00	73.445,81
(-) Aplicações Financeiras	595.500,00	595.500,00	73.445,81
Transferências Correntes	57.767.168,00	57.767.168,00	11.576.035,59
Demais Receitas Correntes	80.500,00	80.500,00	38.151,24
Diversas Receitas Correntes	80.500,00	80.500,00	38.151,24
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.870.000,00	4.870.000,00	0,00
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	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	900.000,00	900.000,00	0,00
Transferências de Capital	3.970.000,00	3.970.000,00	0,00
Convênios	3.970.000,00	3.970.000,00	0,00
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)	4.870.000,00	4.870.000,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	7.370.000,00	7.370.000,00	1.665.915,19
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	66.404.500,00	66.404.500,00	11.446.911,74
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	61.037.000,00	60.210.332,00	7.849.412,89
Pessoal e Encargos Sociais	31.394.645,82	31.380.645,82	4.314.411,98
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	29.642.354,18	28.829.686,18	3.535.000,91
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	61.037.000,00	60.210.332,00	7.849.412,89
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	4.045.000,00	5.741.668,00	599.575,25
Investimentos	860.000,00	2.556.668,00	5.248,74
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)	3.185.000,00	3.185.000,00	594.326,51
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	860.000,00	2.556.668,00	5.248,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	670.000,00	670.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	62.567.000,00	63.437.000,00	7.854.661,63
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	3.837.500,00	2.967.500,00	3.592.250,11

MUNICIPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		Jan a Fev/2024		
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-699.127,86		
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2023 (a)	Nov a Dez/2023	Jan a Fev/2024	
	(a)	(b)	(c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	12.707.978,40	12.707.978,40	12.346.651,89	
DEDUÇÕES (II)	2.655.953,85	2.655.953,85	6.128.457,97	
Ativo Disponível	4.761.162,15	4.761.162,15	5.304.529,04	
Haveres Financeiros	1.398.083,81	1.398.083,81	1.632.042,48	
(-) Restos a Pagar Processados	3.334.155,35	3.334.155,35	446.461,06	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	169.136,76	169.136,76	361.652,49	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.052.024,55	10.052.024,55	6.218.193,92	
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)	10.052.024,55	10.052.024,55	6.218.193,92	
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	Em 31/Dez/2023 (a) (c-b)		Jan a Fev/2024 (b) (c-a)	
RESULTADO NOMINAL		-3.833.830,63		-3.833.830,63
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		