DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

Sumário

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO 5
DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO 7
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 9
RECEITAS OP. DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL 10
RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO 11
RESULTADO NOMINAL 12
RESULTADO PRIMÁRIO 13

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MUNICÍPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 3 PERIODO: Janeiro a Outubro 2016/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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT 2016	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS)(I)	35.000.000,00	35.300.000,00	4.664.922,34	13,22	26.654.128,48	75,51	8.645.871,52
RECEITAS CORRENTES	31.800.000,00	31.800.000,00	4.458.071,94	14,02	25.754.448,98	80,99	6.045.551,02
RECEITA TRIBUTARIA	4.234.300,00	4.234.300,00	429.704,14	10,15	3.056.832,08	72,19	1.177.467,92
Impostos	3.260.000,00	3.260.000,00	318.624,34	9,77	2.230.181,30	68,41	1.029.818,70
Taxas	974.300,00	974.300,00	111.079,80	11,40	826.650,78	84,85	147.649,22
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.080.000,00	1.080.000,00	156.170,03	14,46	931.084,45	86,21	148.915,55
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.080.000,00	1.080.000,00	156.170,03	14,46	931.084,45	86,21	148.915,55
RECEITA PATRIMONIAL	174.100,00	174.100,00	26.047,01	14,96	150.319,78	86,34	23.780,22
Receitas Imobiliárias	30.000,00	30.000,00	4.568,26	15,23	23.808,32	79,36	6.191,68
Receitas de Valores Mobiliários	144.100,00	144.100,00	21.478,75	14,91	126.511,46	87,79	17.588,54
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	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
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.100,00	10.100,00	317,94	3,15	5.017,05	49,67	5.082,95
Receita de Serviços	10.100,00	10.100,00	317,94	3,15	5.017,05	49,67	5.082,95
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.575.110,00	25.575.110,00	3.710.596,83	14,51	20.952.456,09	81,93	4.622.653,91
Transferências Intergovernamentais	23.691.210,00	23.691.210,00	3.391.730,57	14,32	19.351.055,53	81,68	4.340.154,47
Transferências de Instituições Privadas	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Transferências de Convênios	1.883.500,00	1.883.500,00	318.866,26	16,93	1.601.400,56	85,02	282.099,44
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	726.390,00	726.390,00	135.235,99	18,62	658.739,53	90,69	67.650,47
Multas e Juros de Mora	156.840,00	156.840,00	22.385,43	14,27	151.983,55	96,90	4.856,45
Indenizações e Restituições	75.500,00	75.500,00	83.442,90	110,52	138.801,53	183,84	-63.301,53
Receita da Divida Ativa	472.700,00	472.700,00	28.860,42	6,11	362.559,92	76,70	110.140,08
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza»	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	21.350,00	21.350,00	547,24	2,56	5.394,53	25,27	15.955,47
RECEITAS DE CAPITAL	3.200.000,00	3.500.000,00	206.850,40	5,91	899.679,50	25,71	2.600.320,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00	104.475,40	52,24	749.590,79	374,80	-549.590,79
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30,00	70.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	104.475,40	104,48	719.590,79	719,59	-619.590,79
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	3.300.000,00	102.375,00	3,10	150.088,71	4,55	3.149.911,29
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	3.000.000,00	3.300.000,00	102.375,00	3,10	150.088,71	4,55	3.149.911,29
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	35.000.000,00	35.300.000,00	4.664.922,34	13,22	26.654.128,48	75,51	8.645.871,52

MUNICÍPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERIODO: Janeiro a Outubro 2016/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	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT 2016	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (IV) = (III+IV)	35.000.000,00	35.300.000,00	4.664.922,34	13,22	26.654.128,48	75,51	8.645.871,52
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	35.000.000,00	35.300.000,00	4.664.922,34	13,22	26.654.128,48	75,51	8.645.871,52
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

JÚNIO SERMO	CARLOS EDUARDO CARILHO	GUSTAVO HORTELÃN
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 of 3

PERIODO: Janeiro a Outubro 2016/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 (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS³ (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT 2016 (f)		BIMESTRE	JAN A OUT 2016 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	35.000.000,00	36.002.500,00	4.719.338,38	27.309.913,49	8.692.586,51	4.844.572,15	24.587.915,71	11.414.584,29	23.302.146,70	0,00
DESPESAS CORRENTES	31.827.500,00	32.335.950,00	4.322.034,31	25.090.071,80	7.245.878,20	4.447.914,56	22.713.799,14	9.622.150,86	21.428.030,13	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.163.060,00	17.082.460,00	2.514.797,65	12.759.393,11	4.323.066,89	2.504.536,20	12.745.437,26	4.337.022,74	11.519.945,79	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.664.440,00	15.253.490,00	1.807.236,66	12.330.678,69	2.922.811,31	1.943.378,36	9.968.361,88	5.285.128,12	9.908.084,34	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.822.500,00	3.316.550,00	397.304,07	2.219.841,69	1.096.708,31	396.657,59	1.874.116,57	1.442.433,43	1.874.116,57	0,00
INVESTIMENTOS	2.172.500,00	2.666.550,00	288.384,85	1.700.517,89	966.032,11	287.738,37	1.354.792,77	1.311.757,23	1.354.792,77	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00	650.000,00	108.919,22	519.323,80	130.676,20	108.919,22	519.323,80	130.676,20	519.323,80	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	35.000.000,00	36.002.500,00	4.719.338,38	27.309.913,49	8.692.586,51	4.844.572,15	24.587.915,71	11.414.584,29	23.302.146,70	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	35.000.000,00	36.002.500,00	4.719.338,38	27.309.913,49	8.692.586,51	4.844.572,15	24.587.915,71	11.414.584,29	23.302.146,70	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							2.066.212,77			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	35.000.000,00	36.002.500,00	4.719.338,38	27.309.913,49		4.844.572,15	26.654.128,48		23.302.146,70	0,00

JENIO SATIÃO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO CARILHO
CONTADOR

GUSTAVO ROBELAN
CONTROLE INTERNO

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
O Município de DUARTINA garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.duartina.sp.gov.br.

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RREO

MUNICÍPIO 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 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial da Receita	35.000.000,00
Previsão Atualizada da Receita	35.300.000,00
Receitas Realizadas	26.654.128,48
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	35.000.000,00
Créditos Adicionais	1.002.500,00
Dotação Atualizada	36.002.500,00
Despesas Empenhadas	27.309.913,49
Despesas Liquidadas	24.587.915,71
Despesas Pagas	23.302.146,70
Superavit Orçamentário	2.066.212,77

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	27.309.913,49
Despesas Liquidadas	24.587.915,71

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	30.782.952,46

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-1.904.841,86	0,00
Resultado Primário	0,00	1.709.434,32	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1803], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 01/dez/2016 08h e 32m" Portaria Nº 553 de 2014

MUNICÍPIO 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 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.631.287,72	0,00	2.372.287,72	259.000,00
Poder Executivo	2.631.287,72	0,00	2.372.287,72	259.000,00
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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	606.281,22	-5.537,54	324.084,40	276.659,28
Poder Executivo	606.281,22	-5.537,54	324.084,40	276.659,28
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
TOTAL	3.237.568,94	-5.537,54	2.696.372,12	535.659,28

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 em MDE	8.223.935,67	25,00	49,52
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	3.224.299,17	60,00	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	1.874.116,57	1.096.708,31

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.246.869,47	15,00	42,77

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

ENIO SIMÃO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO CARILHO
CONTADOR

GUSTAVO HORTELAN
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1803], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 01/dez/2016 08h e 32m" Portaria Nº 553 de 2014

DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO 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 2016/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (b)	DESPESAS EMPENHADAS % (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.000.000,00	36.002.500,00	4.719.338,38	27.309.913,49	100,00	8.692.586,51	4.844.572,15	24.587.915,71	100,00	11.414.584,29	0,00
Legislativa	741.000,00	741.000,00	0,00	0,00	0,00	741.000,00	0,00	0,00	0,00	741.000,00	0,00
Ação Legislativa	741.000,00	741.000,00	0,00	0,00	0,00	741.000,00	0,00	0,00	0,00	741.000,00	0,00
Essencial à Justiça	227.700,00	199.950,00	19.105,34	124.109,02	0,45	75.840,98	19.742,62	123.833,02	0,50	76.116,98	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	227.700,00	199.950,00	19.105,34	124.109,02	0,45	75.840,98	19.742,62	123.833,02	0,50	76.116,98	0,00
Administração	3.113.680,00	3.110.830,00	418.603,44	2.505.564,69	9,17	605.265,31	373.519,39	2.158.919,88	8,78	951.910,12	0,00
Administração Geral	1.602.600,00	1.631.100,00	179.773,79	1.302.712,50	4,77	328.387,50	167.643,33	1.053.362,97	4,28	577.737,03	0,00
Administração Financeira	318.400,00	338.400,00	51.332,08	260.261,61	0,95	78.138,39	50.264,46	249.294,86	1,01	89.105,14	0,00
Controle Interno	625.230,00	626.880,00	90.787,86	529.558,57	1,94	97.321,43	90.787,86	488.010,37	1,98	138.869,63	0,00
Tecnologia da Informação	199.100,00	259.100,00	66.323,65	241.333,68	0,88	17.766,32	34.947,65	202.233,82	0,82	56.866,18	0,00
Formação de Recursos Humanos	112.300,00	109.300,00	12.335,92	76.195,77	0,28	33.104,23	13.055,92	73.255,77	0,30	36.044,23	0,00
Administração de Receitas	256.050,00	146.050,00	18.050,14	95.502,56	0,35	50.547,44	16.820,17	92.762,09	0,38	53.287,91	0,00
Assistência Social	1.977.505,00	2.102.505,00	263.002,90	1.613.489,41	5,91	489.015,59	267.924,30	1.423.580,44	5,79	678.924,56	0,00
Assistência ao Idoso	135.600,00	134.100,00	24.516,66	110.086,98	0,40	24.013,02	19.616,66	105.186,98	0,43	28.913,02	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	66.779,00	66.779,00	10.923,96	53.028,52	0,19	13.750,48	10.923,96	53.028,52	0,22	13.750,48	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	956.106,00	951.106,00	130.428,36	755.277,22	2,77	195.828,78	126.649,56	728.433,09	2,96	222.672,91	0,00
Assistência Comunitária	819.020,00	950.520,00	97.133,92	695.096,69	2,55	255.423,31	110.734,12	536.931,85	2,18	413.588,15	0,00
Previdência Social	176.530,00	111.530,00	19.483,41	99.008,14	0,36	12.521,86	19.483,41	99.008,14	0,40	12.521,86	0,00
Previdência do Regime Estatutário	42.700,00	32.900,00	6.376,98	31.884,90	0,12	1.015,10	6.376,98	31.884,90	0,13	1.015,10	0,00
Previdência Complementar	133.830,00	78.630,00	13.106,43	67.123,24	0,25	11.506,76	13.106,43	67.123,24	0,27	11.506,76	0,00
Saúde	9.764.250,00	10.784.350,00	1.559.774,91	8.696.801,30	31,84	2.087.548,70	1.434.039,07	8.010.953,97	32,58	2.773.396,03	0,00
Atenção Básica	6.399.600,00	7.001.200,00	893.012,01	5.558.568,05	20,35	1.442.631,95	771.276,17	4.898.639,47	19,92	2.102.560,53	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.364.650,00	3.783.150,00	666.762,90	3.138.233,25	11,49	644.916,75	662.762,90	3.112.314,50	12,66	670.835,50	0,00
Educação	10.785.735,00	11.133.135,00	1.592.027,88	8.985.407,54	32,90	2.147.727,46	1.779.480,54	7.975.823,78	32,44	3.157.311,22	0,00
Administração Geral	281.600,00	192.000,00	28.708,97	136.968,45	0,50	55.031,55	23.708,00	122.358,80	0,50	69.641,20	0,00
Ensino Fundamental	7.974.635,00	8.389.035,00	1.178.669,92	6.795.420,64	24,88	1.593.614,36	1.325.606,52	5.902.523,86	24,01	2.486.511,14	0,00
Ensino Médio	60.000,00	60.000,00	3.898,95	15.143,01	0,06	44.856,99	2.301,85	11.290,91	0,05	48.709,09	0,00
Ensino Superior	315.000,00	228.770,00	42.416,52	148.593,13	0,54	80.176,87	20.883,43	107.226,61	0,44	121.543,39	0,00
Educação Infantil	2.037.500,00	2.152.330,00	320.333,52	1.798.282,31	6,58	354.047,69	392.730,74	1.745.423,60	7,10	406.906,40	0,00
Educação Especial	117.000,00	111.000,00	18.000,00	91.000,00	0,33	20.000,00	14.250,00	87.000,00	0,35	24.000,00	0,00
Cultura	222.600,00	216.200,00	1.800,00	28.200,00	0,10	188.000,00	1.200,00	27.600,00	0,11	188.600,00	0,00
Difusão Cultural	222.600,00	216.200,00	1.800,00	28.200,00	0,10	188.000,00	1.200,00	27.600,00	0,11	188.600,00	0,00
Urbanismo	4.579.100,00	4.120.000,00	484.151,53	3.367.192,63	12,33	752.807,37	609.544,44	3.068.858,35	12,48	1.051.141,65	0,00
Serviços Urbanos	4.579.100,00	4.120.000,00	484.151,53	3.367.192,63	12,33	752.807,37	609.544,44	3.068.858,35	12,48	1.051.141,65	0,00
Habitação	223.500,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00	0,00
Habitação Urbana	223.500,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00	0,00	0,00	0,00	202.500,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1803], MUNICIPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 01/dez/2016 08h e 15m" Portaria Nº 553 de 2014

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de DUARTINA garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.duartina.sp.gov.br.

MUNICÍPIO 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 2016/BIMESTRE

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

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS BIMESTRE	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (b)	DESPESAS EMPENHADAS % (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS BIMESTRE	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS % (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
Gestão Ambiental	98.500,00	98.500,00	3.324,35	29.584,65	0,11	68.915,35	4.174,18	26.126,87	0,11	72.373,13	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	98.500,00	98.500,00	3.324,35	29.584,65	0,11	68.915,35	4.174,18	26.126,87	0,11	72.373,13	0,00
Agricultura	99.100,00	174.000,00	20.918,32	168.836,57	0,62	5.163,43	22.261,32	140.079,78	0,57	33.920,22	0,00
Abastecimento	99.100,00	174.000,00	20.918,32	168.836,57	0,62	5.163,43	22.261,32	140.079,78	0,57	33.920,22	0,00
Indústria	105.500,00	126.500,00	0,00	110.982,08	0,41	15.517,92	0,00	110.982,08	0,45	15.517,92	0,00
Promoção Industrial	105.500,00	126.500,00	0,00	110.982,08	0,41	15.517,92	0,00	110.982,08	0,45	15.517,92	0,00
Comunicações	18.300,00	13.300,00	1.835,53	9.263,32	0,03	4.036,68	1.822,20	7.641,61	0,03	5.658,39	0,00
Telecomunicações	18.300,00	13.300,00	1.835,53	9.263,32	0,03	4.036,68	1.822,20	7.641,61	0,03	5.658,39	0,00
Transporte	1.093.400,00	1.064.600,00	81.986,92	651.528,06	2,39	413.071,94	110.751,13	562.050,66	2,29	502.549,34	0,00
Transporte Rodoviário	1.093.400,00	1.064.600,00	81.986,92	651.528,06	2,39	413.071,94	110.751,13	562.050,66	2,29	502.549,34	0,00
Desporto e Lazer	773.600,00	803.600,00	144.404,63	400.622,28	1,47	402.977,72	91.710,33	333.133,33	1,35	470.466,67	0,00
Desporto Comunitário	152.800,00	182.800,00	23.389,67	150.075,60	0,55	32.724,40	23.085,72	142.401,25	0,58	40.398,75	0,00
Lazer	620.800,00	620.800,00	121.014,96	250.546,68	0,92	370.253,32	68.624,61	190.732,08	0,78	430.067,92	0,00
Encargos Especiais	650.000,00	650.000,00	108.919,22	519.323,80	1,90	130.676,20	108.919,22	519.323,80	2,11	130.676,20	0,00
Serviço da Dívida Interna	650.000,00	650.000,00	108.919,22	519.323,80	1,90	130.676,20	108.919,22	519.323,80	2,11	130.676,20	0,00
Reserva de Contingência	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Reserva de Contingência	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	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)	35.000.000,00	36.002.500,00	4.719.338,38	27.309.913,49	100,00	8.692.586,51	4.844.572,15	24.587.915,71	100,00	11.414.584,29	0,00

ÍNIO SIMÃO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO CARILHO
CONTADOR

GUSTAVO HORTELAN
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1803], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 01/dez/2016 08h e 15m"

Portaria Nº 553 de 2014

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
O Município de DUARTINA garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.duartina.sp.gov.br.

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

MUNICÍPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2015 A OUT/2016

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2015	DEZ/2015	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.285.788,72	3.270.209,77	3.383.326,01	2.811.958,20	3.209.268,41	3.093.332,52	2.922.109,03	2.705.990,83	2.641.179,36	2.849.239,69	2.210.830,60	2.693.109,61	34.076.342,75	35.227.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	217.586,00	355.459,39	164.073,62	129.231,61	495.600,07	758.356,60	237.634,06	318.318,01	276.871,33	247.042,64	224.554,74	205.149,40	3.629.877,47	4.234.300,00
IPTU	47.919,22	63.133,69	257,83	216,01	217.432,52	406.357,93	71.778,27	68.947,74	55.503,44	58.252,55	59.927,84	50.258,43	1.099.985,47	1.500.000,00
ISS	57.308,41	53.639,31	56.632,27	59.340,20	59.048,37	57.895,74	58.480,85	71.587,16	62.643,58	69.956,67	59.597,59	66.077,12	732.207,27	950.000,00
ITBI	25.478,25	123.077,59	66.098,06	14.953,58	34.486,05	39.274,78	19.458,05	25.618,50	67.884,71	31.666,28	20.018,29	37.176,02	505.190,16	330.000,00
IRRF	22.967,59	43.672,91	28.062,55	23.979,87	48.516,76	26.355,27	26.040,07	33.456,05	23.668,23	27.707,02	25.268,92	300,13	329.995,37	480.000,00
Outras receitas Tributárias	63.912,53	71.935,89	13.022,91	30.741,95	136.116,37	228.472,88	61.876,82	118.708,56	67.171,37	59.460,12	59.742,10	51.337,70	962.499,20	974.300,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	79.826,70	84.573,42	88.438,62	83.256,36	110.956,79	144.337,84	91.925,65	93.753,72	82.284,55	79.960,89	79.073,32	77.096,71	1.095.484,57	1.080.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	12.386,20	12.506,51	12.334,00	12.284,65	3.920,14	41.568,24	12.780,81	12.501,38	14.299,23	14.584,32	13.035,07	13.011,94	175.212,49	174.100,00
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	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	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	526,68	478,80	105,98	406,93	211,96	423,92	688,87	529,90	1.324,74	1.006,81	158,97	158,97	6.022,53	10.100,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.947.607,79	2.771.257,29	3.026.981,83	2.505.977,10	2.516.606,54	2.084.031,76	2.513.487,27	2.210.278,71	2.232.773,45	2.471.749,61	1.861.971,35	2.294.493,75	28.437.216,45	29.002.110,00
Cota Parte do FPM	716.109,54	1.210.894,01	782.334,64	979.369,86	594.887,47	707.193,44	940.396,58	776.919,91	861.501,03	698.540,38	568.052,88	689.556,57	9.525.756,51	9.930.000,00
Cota Parte do ICMS	401.153,99	631.911,83	500.376,00	364.722,62	614.319,44	451.146,90	556.869,09	421.546,48	481.403,36	548.094,40	426.944,10	473.264,23	5.871.752,44	5.900.000,00
Cota Parte do IPVA	11.716,14	20.843,25	671.928,15	296.299,69	235.852,02	56.898,07	31.337,97	53.739,33	39.282,06	46.982,42	47.862,60	31.966,65	1.544.708,35	1.550.000,00
Cota Parte do ITR	11.471,15	10.874,07	12.563,46	1.204,83	1.048,27	621,71	566,77	1.094,85	509,00	1.194,99	12.867,20	89.901,68	143.917,98	125.000,00
Transf. da LC 87/1996	0,00	2.342,32	2.403,57	2.403,57	2.403,57	2.403,57	2.403,57	2.403,57	2.403,57	2.403,57	2.403,57	2.403,57	26.378,02	30.000,00
Transf. da LC 61/1989	3.868,79	3.740,83	4.160,50	3.410,16	3.262,49	3.023,39	3.852,18	2.312,00	2.888,93	3.198,68	3.203,09	3.475,16	40.396,20	50.000,00
Transferencias do FUNDEB	294.576,26	460.249,20	543.117,09	356.084,65	520.354,69	353.782,21	434.176,36	333.477,82	361.357,75	412.258,77	302.549,70	363.490,01	4.735.474,51	4.500.000,00
Outras Transferências Correntes	508.711,92	430.401,78	510.098,42	502.481,72	544.478,59	508.962,47	543.884,75	618.784,75	483.427,75	759.076,40	498.088,21	640.435,88	6.548.832,64	6.917.110,00
Outras Receitas Correntes	27.855,35	45.934,36	91.391,96	80.801,55	81.972,91	64.614,16	65.592,37	70.609,11	33.626,06	34.895,42	32.037,15	103.198,84	732.529,24	726.390,00
DEDUÇÕES (II)	228.863,87	298.631,14	394.753,14	329.482,26	290.354,54	244.201,44	307.085,17	251.603,19	217.952,57	284.594,70	187.754,77	258.113,50	3.293.390,29	3.427.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	228.863,87	298.631,14	394.753,14	329.482,26	290.354,54	244.201,44	307.085,17	251.603,19	217.952,57	284.594,70	187.754,77	258.113,50	3.293.390,29	3.427.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.056.924,85	2.971.578,63	2.988.572,87	2.482.475,94	2.918.913,87	2.849.131,08	2.615.023,86	2.454.387,64	2.423.226,79	2.564.644,99	2.023.075,83	2.434.996,11	30.782.952,46	31.800.000,00

ENIO SIMÃO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO CARILHO
CONTADOR

GUSTAVO HORTELAN
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1803], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 01/dez/2016 08h e 19m" Portaria Nº 553 de 2014

RECEITAS OP. DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.316.550,00	2.219.841,69	1.874.116,57	0,00	1.096.708,31
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.316.550,00	2.219.841,69	1.874.116,57	0,00	1.096.708,31
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.316.550,00 <(a-d)>	-1.874.116,57 <(b-e)>	-	-	-1.096.708,31 <(c-f)>

ENIO SIMÃO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO CARILHO
CONTADOR

GUSTAVO HORTELAN
CONTROLE INTERNO

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. Desta 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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1803], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 01/dez/2016 08h e 31m"

RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

MUNICÍPIO DE DUARTINA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2016/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 (a-b)
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
		Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015					
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	2.631.287,72	2.372.287,72	0,00	259.000,00	283.579,36	322.701,86	324.084,40	324.084,40	-5.537,54	276.659,28	535.659,28
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	2.631.287,72	2.372.287,72	0,00	259.000,00	283.579,36	322.701,86	324.084,40	324.084,40	-5.537,54	276.659,28	535.659,28
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	78.394,90	78.394,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	DEPARTAMENTO JURIDICO E DE PLAN	0,00	12.316,25	12.316,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	DEPTO ADMINISTRAT FINANCEIRO	0,00	344.502,51	344.502,51	0,00	0,00	0,00	8.331,20	8.331,20	8.331,20	0,00	0,00	0,00
0204	DEPTO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA	0,00	747.162,13	488.162,13	0,00	259.000,00	95.725,00	196.422,77	257.390,77	257.390,77	-32,00	34.725,00	293.725,00
0205	DEPTO EDUCACAO CULT. ESPORTES	0,00	704.975,42	704.975,42	0,00	0,00	187.854,36	55.029,66	949,74	949,74	0,00	241.934,28	241.934,28
0206	DEPARTAMENTO DE SAUDE	0,00	583.487,83	583.487,83	0,00	0,00	0,00	62.364,57	56.859,03	56.859,03	-5.505,54	0,00	0,00
0207	DEPTO DE ASSIST SOCIAL, CIDA	0,00	26.168,50	26.168,50	0,00	0,00	0,00	68,27	68,27	68,27	0,00	0,00	0,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	134.280,18	134.280,18	0,00	0,00	0,00	485,39	485,39	485,39	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(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
	TOTAL (III) = (I+II)	0,00	2.631.287,72	2.372.287,72	0,00	259.000,00	283.579,36	322.701,86	324.084,40	324.084,40	-5.537,54	276.659,28	535.659,28

ENIO SIMÃO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO CARILHO
CONTADOR

GUSTAVO HORTELAN
CONTROLE INTERNO

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de DUARTINA garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.duartina.sp.gov.br.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

RESULTADO NOMINAL

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 31 Ago 2016 (b)	Em 31 Out 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.390.957,18	2.294.821,90	2.276.396,35
DEDUÇÕES (II)	-	1.276.026,92	1.879.262,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.930.331,47	1.527.762,07	2.132.591,91
Demais Haveres Financeiros	5.670,53	7.264,85	5.670,53
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.631.287,72	259.000,00	259.000,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.390.957,18	1.018.794,98	397.133,91
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	353.619,90	283.064,04	264.638,49
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	2.037.337,28	735.730,94	132.495,42

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	JAN A OUT 2016 (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-603.235,52	-1.904.841,86

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIAÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015	Bimestre Anterior	JAN A OUT 2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VII	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00

ENIO NIÃO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO CARILHO
CONTADOR

GUSTAVO HORTELAN
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1803], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 01/dez/2016 08h e 22m" Portaria Nº 553 de 2014

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de DUARTINA garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.duartina.sp.gov.br.

RESULTADO PRIMÁRIO

MUNICÍPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 2

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Out 2016	Jan a Out 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	31.656.100,00	25.627.937,52	23.805.532,39
Receita Tributária	4.234.300,00	3.056.832,08	2.937.699,80
IPTU	1.500.000,00	988.932,56	841.643,24
ISS	950.000,00	621.259,55	577.071,13
ITBI	330.000,00	356.634,32	463.361,90
IRRF	480.000,00	263.354,87	251.893,81
Taxas	974.300,00	826.650,78	803.729,72
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	1.080.000,00	931.084,45	806.037,48
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	1.080.000,00	931.084,45	806.037,48
Receita Patrimonial Líquida	30.200,00	23.808,32	21.902,54
Receita Patrimonial	174.100,00	150.319,78	161.931,11
(-)Aplicações Financeiras	143.900,00	126.511,46	140.028,57
Transferências Correntes	25.575.110,00	20.952.456,09	19.549.273,11
LC 61/89	40.000,00	26.285,81	39.509,59
LC 87/96	24.000,00	19.228,60	18.738,60
Convênios	1.883.500,00	1.601.400,56	1.286.468,58
FPM	8.034.000,00	6.138.647,50	5.907.916,23
ICMS	4.720.000,00	3.870.948,84	3.819.120,07
IPVA	1.240.000,00	1.209.719,05	995.905,54
ITR	100.000,00	97.258,30	185.200,82
Outras Transferências Correntes	9.533.610,00	7.988.967,43	7.296.413,68
Demais Receitas Correntes	736.490,00	663.756,58	490.619,46
Divida Ativa	472.700,00	362.559,92	211.959,50
Diversas Receitas Correntes	263.790,00	301.196,66	278.659,96
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.500.000,00	899.679,50	1.634.497,94
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	200.000,00	749.590,79	159.900,00
Transferências de Capital	3.300.000,00	150.088,71	1.474.597,94
Convênios	3.300.000,00	150.088,71	1.474.597,94
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	3.300.000,00	150.088,71	1.474.597,94
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	34.956.100,00	25.778.026,23	25.280.130,33

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1803], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 01/dez/2016 08h e 29m"

Portaria Nº 553 de 2014

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de DUARTINA garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.duartina.sp.gov.br.

MUNICÍPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2016/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Out 2016	Jan a Out 2015	Jan a Out 2016	Jan a Out 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	32.335.950,00	25.090.071,80	24.488.330,53	22.713.799,14	22.367.044,91	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.082.460,00	12.759.393,11	12.578.396,82	12.745.437,26	12.575.287,22	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.253.490,00	12.330.678,69	11.909.933,71	9.968.361,88	9.791.757,69	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	32.335.950,00	25.090.071,80	24.488.330,53	22.713.799,14	22.367.044,91	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.316.550,00	2.219.841,69	2.421.756,84	1.874.116,57	1.391.488,83	0,00	0,00
Investimentos	2.666.550,00	1.700.517,89	1.994.729,27	1.354.792,77	964.461,26	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	650.000,00	519.323,80	427.027,57	519.323,80	427.027,57	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	2.666.550,00	1.700.517,89	1.994.729,27	1.354.792,77	964.461,26	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	350.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	35.352.500,00	26.790.589,69	26.483.059,80	24.068.591,91	23.331.506,17	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-396.400,00	-1.012.563,46	-1.202.929,47	1.709.434,32	1.948.624,16	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS	

ONO SIMÃO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO CARILHO
CONTADOR

GUSTAVO HORTELAN
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1803], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 01/dez/2016 08h e 29m"

Portaria Nº 553 de 2014

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001
O Município de DUARTINA garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.duartina.sp.gov.br.