



DIÁRIO DE DUARTINA

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

Quarta-feira, 27 de maio de 2020 www.duartina.sp.gov.br

Edição Nº 608

SUMÁRIO.....	01
AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE.....	02
APLICAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS EM SAÚDE 1 TRI 2020.....	03
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO.....	04
DESPESA COM PESSOA.....	05
DESPESA POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO.....	06
DISPONIBILIDADE DE CAIXA.....	07
DÍVIDA CONSOLIDADA.....	08
GARANTIA DE VALORES.....	09
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO.....	10
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL.....	11
RELATORIO RESUMIDO – RREO.....	12
RECEITA DE ALIENAÇÃO.....	13
RCL.....	14
PPP.....	15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO.....	16



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.



MUNICIPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.056.256,00	4.056.256,00	1.330.080,04	32,79
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.856.156,00	1.856.156,00	764.259,46	41,17
IPTU	1.400.000,00	1.400.000,00	602.873,75	43,06
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	456.156,00	456.156,00	161.385,71	35,38
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	611.100,00	611.100,00	91.654,90	15,00
ITBI	600.000,00	600.000,00	91.654,90	15,28
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.210.000,00	1.210.000,00	302.761,52	25,02
ISS	950.000,00	950.000,00	293.652,86	30,91
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	260.000,00	260.000,00	9.108,66	3,50
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	379.000,00	379.000,00	171.404,16	45,23
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.110.000,00	20.110.000,00	7.743.040,14	38,50
Cota-Parte FPM	11.500.000,00	11.500.000,00	3.995.436,99	34,74
Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	7.973,43	5,32
Cota-Parte IPVA	1.700.000,00	1.700.000,00	1.449.175,67	85,25
Cota-Parte ICMS	6.600.000,00	6.600.000,00	2.274.538,97	34,46
Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	15.915,08	10,61
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	24.166.256,00	24.166.256,00	9.073.120,18	37,54

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.442.000,00	5.300.000,00	1.874.685,25	35,37	1.370.568,42	25,86	1.275.699,53	24,07	0,00
Despesas Correntes	5.422.000,00	5.287.800,00	1.872.371,57	35,41	1.368.254,74	25,88	1.273.385,85	24,08	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	12.200,00	2.313,68	18,96	2.313,68	18,96	2.313,68	18,96	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.993.000,00	2.053.000,00	850.000,00	41,40	684.000,00	33,32	684.000,00	33,32	0,00
Despesas Correntes	1.993.000,00	2.053.000,00	850.000,00	41,40	684.000,00	33,32	684.000,00	33,32	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.435.000,00	7.353.000,00	2.724.685,25	37,06	2.054.568,42	27,94	1.959.699,53	26,65	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.724.685,25	2.054.568,42	1.959.699,53
(-) 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)	2.724.685,25	2.054.568,42	1.959.699,53
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.360.968,03	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	693.600,39	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)	0,00	22,64	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
PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (h)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (c)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XVII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

MUNICIPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 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)	0,00	0,00	664.394,03	0,00
Proveniente da União	0,00	0,00	664.394,03	0,00
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	13.100,00	13.100,00	400.993,90	3.061,02
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	13.100,00	13.100,00	1.065.387,93	8.132,73

MUNICIPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.574.220,00	2.874.530,00	1.074.227,53	37,37	877.446,62	30,52	705.618,86	24,55	0,00
Despesas Correntes	2.430.220,00	2.759.820,00	1.072.014,53	38,84	875.233,62	31,71	703.405,86	25,49	0,00
Despesas de Capital	144.000,00	114.710,00	2.213,00	1,93	2.213,00	1,93	2.213,00	1,93	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.518.260,00	2.551.260,00	1.278.695,03	50,12	1.080.719,62	42,36	1.080.719,62	42,36	0,00
Despesas Correntes	2.518.260,00	2.551.260,00	1.278.695,03	50,12	1.080.719,62	42,36	1.080.719,62	42,36	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.092.480,00	5.425.790,00	2.352.922,56	43,37	1.958.166,24	36,09	1.786.338,48	32,92	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

PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.016.220,00	8.174.530,00	2.948.912,78	36,07	2.248.015,04	27,50	1.981.318,39	24,24	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.511.260,00	4.604.260,00	2.128.695,03	46,23	1.764.719,62	38,33	1.764.719,62	38,33	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)	12.527.480,00	12.778.790,00	5.077.607,81	39,73	4.012.734,66	31,40	3.746.038,01	29,31	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	5.092.480,00	5.425.790,00	2.352.922,56	43,37	1.958.166,24	36,09	1.786.338,48	32,92	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.435.000,00	7.353.000,00	2.724.685,25	37,06	2.054.568,42	27,94	1.959.699,53	26,65	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**

RUA HENRIQUE HORTELA , 127

46137485/0001-60

Saúde Exercício: 2020

Anexo V

Período: 01/01/2020 até 30/04/2020

Aplicações dos Recursos Próprios em Saúde

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprias	4.056.256,00	1.330.080,04
Transferências da União	11.660.000,00	4.003.410,42
Transferências do Estado	8.450.000,00	3.739.629,72
Total	24.166.256,00	9.073.120,18

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

Para o Exercício (Prev. Atualizada)	Até o Período (Arrecadação)
3.624.938,40	1.360.968,03
TOTAL (15%)	

DESPESAS COM RECURSOS DA SAÚDE

Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%

APURAÇÃO DA APLICAÇÃO

DESPESAS							
DESP. TOTAL C/ REC. PRÓPRIOS	7.353.000,00	30,43 %	2.724.685,25	30,03 %	2.054.568,42	22,64 %	1.959.699,53 21,60 %
DEDUÇÕES							
(-) Despesas com Aposentadoras - (3190.01)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 0,00 %
(-) Despesas com Pensões - (3190.03)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 0,00 %
DESPESA LÍQUIDA							
DESPESA LÍQUIDA DA SAÚDE			2.724.685,25	30,03 %	2.054.568,42	22,64 %	1.959.699,53 21,60 %

MUNICIPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

1 of 2

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	44.759.000,00	44.759.000,00	16.325.472,69	15.536.084,86	29.222.915,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.270.556,00	6.270.556,00	3.063.505,08	1.866.477,85	4.404.078,15
Contribuições	1.900.000,00	1.900.000,00	1.026.637,66	491.954,09	1.408.045,91
Receita Patrimonial	182.800,00	182.800,00	100.115,35	15.453,92	167.346,08
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	10.100,00	10.100,00	3.366,64	2.232,74	7.867,26
Transferências correntes	36.181.824,00	36.181.824,00	12.060.607,96	13.141.378,79	23.040.445,21
Outras Receitas Correntes	213.720,00	213.720,00	71.240,00	18.587,47	195.132,53
RECEITAS DE CAPITAL	2.763.000,00	2.763.000,00	920.999,88	29.531,25	2.733.468,75
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	350.000,00	350.000,00	116.666,68	29.531,25	320.468,75
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.413.000,00	2.413.000,00	804.333,20	0,00	2.413.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.022.000,00	4.022.000,00	1.340.666,68	1.548.607,26	2.473.392,74
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	43.500.000,00	43.500.000,00	15.905.805,89	14.017.008,85	29.482.991,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	43.500.000,00	43.500.000,00	15.905.805,89	14.017.008,85	29.482.991,15
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	43.500.000,00	43.500.000,00	15.905.805,89	14.017.008,85	29.482.991,15

MUNICIPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

2 of 2

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	40.737.000,00	740.610,69	41.477.610,69	15.681.830,55	11.135.333,25	10.318.221,61	25.795.780,14	4.546.497,30	817.111,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.390.028,22	511.086,69	21.901.114,91	6.624.062,06	6.612.756,97	6.130.146,17	15.277.052,85	11.305,09	482.610,80
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.346.971,78	229.524,00	19.576.495,78	9.057.768,49	4.522.576,28	4.188.075,44	10.518.727,29	4.535.192,21	334.500,84
DESPESAS DE CAPITAL	2.328.000,00	1.373.685,00	3.701.685,00	2.290.828,83	366.510,61	366.510,61	1.410.856,17	1.924.318,22	0,00
INVESTIMENTOS	1.374.000,00	1.373.685,00	2.747.685,00	1.968.244,90	46.074,42	46.074,42	779.440,10	1.922.170,48	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	954.000,00	0,00	954.000,00	322.583,93	320.436,19	320.436,19	631.416,07	2.147,74	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	435.000,00	0,00	435.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	43.500.000,00	2.114.295,69	45.614.295,69	17.972.659,38	11.501.843,86	10.684.732,22	27.641.636,31	6.470.815,52	817.111,64
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)	43.500.000,00	2.114.295,69	45.614.295,69	17.972.659,38	11.501.843,86	10.684.732,22	27.641.636,31	6.470.815,52	817.111,64
SUPERÁVIT (XI)					2.515.164,99				
TOTAL (XII) = (X + XI)	43.500.000,00	2.114.295,69	45.614.295,69	17.972.659,38	14.017.008,85	10.684.732,22	27.641.636,31	6.470.815,52	817.111,64

MUNICIPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A ABRIL/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6

R\$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	38.695.239,84
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	38.695.239,84
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	38.695.239,84

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.260.080,92	49,77
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	20.895.429,51	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	19.850.658,03	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	18.805.886,56	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	340.163,30	0,88
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	46.434.287,81	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	38.695.239,84	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	38.695.239,84	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.191.238,37	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	5.572.114,54	14,40

MUNICIPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2019 A ABR/2020

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

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	LIQUIDADAS													
	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	(a)	(b)
Vencos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	936.627,23	1.310.586,38	637.835,31	915.360,58	935.205,87	914.920,82	1.006.878,72	1.670.093,55	1.075.521,45	1.203.743,46	1.419.894,72	935.683,13	12.962.351,22	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	35.803,30	35.803,30	33.853,30	35.803,30	35.803,30	35.803,30	34.373,30	27.873,30	33.983,30	31.513,30	30.993,30	35.803,30	407.409,60	0,00
Encargos Sociais	321.293,72	435.012,31	227.086,25	315.658,03	318.868,60	325.400,79	319.671,16	643.732,39	311.074,86	360.682,35	415.070,07	270.745,72	4.264.296,25	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	7.999,53	8.010,30	9.308,15	8.473,55	7.618,25	7.618,25	7.618,25	11.427,38	7.618,25	8.108,84	7.618,25	7.618,25	99.037,25	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	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
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	172.649,60	188.146,63	151.008,97	172.482,96	166.208,45	173.798,57	170.393,23	184.383,04	33.760,70	48.260,16	48.074,91	17.819,38	1.526.986,60	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	60.146,34	155.292,23	13.877,20	18.111,54	73.147,08	9.278,34	14.710,63	4.091,79	1.419,97	136.038,75	5.410,94	48.148,02	539.672,83	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	1.534.519,72	2.132.851,15	1.072.969,18	1.465.889,96	1.536.851,55	1.466.820,07	1.553.645,29	2.541.601,45	1.463.378,53	1.788.346,86	1.927.062,19	1.315.817,80	19.799.753,75	0,00
Indenização por demissões	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
Incentivo à demissão voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	60.146,34	155.292,23	13.877,20	18.111,54	73.147,08	9.278,34	14.710,63	4.091,79	1.419,97	136.038,75	5.410,94	48.148,02	539.672,83	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	60.146,34	155.292,23	13.877,20	18.111,54	73.147,08	9.278,34	14.710,63	4.091,79	1.419,97	136.038,75	5.410,94	48.148,02	539.672,83	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	1.474.373,38	1.977.558,92	1.059.091,98	1.447.778,42	1.463.704,47	1.457.541,73	1.538.934,66	2.537.509,66	1.461.958,56	1.652.308,11	1.921.651,25	1.267.669,78	19.260.080,92	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													38.695.239,84	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)													19.260.080,92	49,77
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													20.895.429,51	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													19.850.658,03	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)													18.805.886,56	48,60

Nota:

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

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A ABR	%		BIMESTRE	JAN A ABR	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	43.500.000,00	45.614.295,69	7.973.235,35	17.972.659,38	100,00	27.641.636,31	6.150.295,64	11.501.843,86	100,00	34.112.451,83	0,00
Legislativa	882.000,00	882.000,00	41.685,83	194.887,69	1,08	687.112,31	51.112,39	150.548,65	1,31	731.451,35	0,00
Ação Legislativa	882.000,00	882.000,00	41.685,83	194.887,69	1,08	687.112,31	51.112,39	150.548,65	1,31	731.451,35	0,00
Essencial à Justiça	147.800,00	156.950,00	23.868,44	49.145,03	0,27	107.804,97	24.826,31	48.614,03	0,42	108.335,97	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	147.800,00	156.950,00	23.868,44	49.145,03	0,27	107.804,97	24.826,31	48.614,03	0,42	108.335,97	0,00
Administração	4.539.138,32	4.633.325,32	522.911,67	1.610.041,57	8,96	3.023.283,75	507.738,09	1.107.600,04	9,63	3.525.725,28	0,00
Administração Geral	2.666.988,32	2.680.825,32	264.368,77	898.768,71	5,00	1.782.056,61	247.734,27	585.511,10	5,09	2.095.314,22	0,00
Administração Financeira	441.600,00	457.100,00	60.806,88	181.756,65	1,01	275.343,35	64.973,07	148.661,08	1,29	308.438,92	0,00
Controle Interno	659.300,00	699.700,00	97.554,71	201.771,26	1,12	497.928,74	99.284,25	198.669,16	1,73	501.030,84	0,00
Tecnologia da Informação	368.900,00	373.100,00	48.858,31	198.482,83	1,10	174.617,17	45.503,00	72.795,48	0,63	300.304,52	0,00
Formação de Recursos Humanos	165.800,00	177.950,00	25.281,76	64.649,16	0,36	113.300,84	25.102,26	52.449,66	0,46	125.500,34	0,00
Administração de Receitas	236.550,00	244.650,00	26.041,24	64.612,96	0,36	180.037,04	25.141,24	49.513,56	0,43	195.136,44	0,00
Assistência Social	2.312.444,00	2.339.344,00	258.241,06	636.181,43	3,54	1.703.162,57	287.668,46	589.024,33	5,12	1.750.319,67	0,00
Assistência ao Idoso	167.600,00	167.600,00	26.266,66	52.783,32	0,29	114.816,68	30.733,32	52.783,32	0,46	114.816,68	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	65.544,00	65.544,00	9.484,00	18.486,33	0,10	47.057,67	18.486,33	18.486,33	0,16	47.057,67	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	963.200,00	946.784,00	116.735,66	253.948,65	1,41	692.835,35	122.102,85	233.668,24	2,03	713.115,76	0,00
Assistência Comunitária	1.116.100,00	1.159.416,00	105.754,74	310.963,13	1,73	848.452,87	116.345,96	284.086,44	2,47	875.329,56	0,00
Previdência Social	122.000,00	117.950,00	15.236,50	30.963,59	0,17	86.986,41	15.236,50	30.963,59	0,27	86.986,41	0,00
Previdência do Regime Estatutário	52.700,00	48.650,00	6.759,60	13.519,20	0,08	35.130,80	6.759,60	13.519,20	0,12	35.130,80	0,00
Previdência Complementar	69.300,00	69.300,00	8.476,90	17.444,39	0,10	51.855,61	8.476,90	17.444,39	0,15	51.855,61	0,00
Saúde	12.527.480,00	12.778.790,00	2.248.890,44	5.077.607,81	28,25	7.701.182,19	2.114.602,78	4.012.734,66	34,89	8.766.055,34	0,00
Atenção Básica	8.016.220,00	8.174.530,00	1.319.988,87	2.948.912,78	16,41	5.225.617,22	1.144.750,46	2.248.015,04	19,54	5.926.514,96	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.511.260,00	4.604.260,00	928.901,57	2.128.695,03	11,84	2.475.564,97	969.852,32	1.764.719,62	15,34	2.839.540,38	0,00
Educação	13.502.762,42	13.321.662,42	1.770.662,00	5.421.423,30	30,16	7.900.239,12	1.932.898,33	3.133.150,80	27,24	10.188.511,62	0,00
Administração Geral	292.230,00	292.230,00	36.507,23	78.253,92	0,44	213.976,08	36.484,72	73.524,75	0,64	218.705,25	0,00
Ensino Fundamental	9.945.200,00	9.814.100,00	1.232.306,23	4.421.107,30	24,60	5.392.992,70	1.471.108,08	2.271.010,68	19,74	7.543.089,32	0,00
Ensino Médio	25.000,00	25.000,00	400,00	931,19	0,01	24.068,81	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Ensino Superior	170.000,00	170.000,00	7.425,64	15.179,94	0,08	154.820,06	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
Educação Infantil	2.913.332,42	2.863.332,42	468.022,90	853.700,95	4,75	2.009.631,47	399.305,53	736.365,37	6,40	2.126.967,05	0,00
Educação Especial	157.000,00	157.000,00	26.000,00	52.250,00	0,29	104.750,00	26.000,00	52.250,00	0,45	104.750,00	0,00
Cultura	121.500,00	121.500,00	0,00	76.970,50	0,43	44.529,50	31.210,00	31.210,00	0,27	90.290,00	0,00
Difusão Cultural	121.500,00	121.500,00	0,00	76.970,50	0,43	44.529,50	31.210,00	31.210,00	0,27	90.290,00	0,00
Urbanismo	5.611.315,98	7.181.712,67	2.178.011,80	3.440.310,34	19,14	3.741.402,33	752.708,39	1.545.117,51	13,43	5.636.595,16	0,00
Serviços Urbanos	5.611.315,98	7.181.712,67	2.178.011,80	3.440.310,34	19,14	3.741.402,33	752.708,39	1.545.117,51	13,43	5.636.595,16	0,00
Habitação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	132.900,62	138.302,62	14.620,52	40.109,48	0,22	98.193,14	16.022,92	34.765,94	0,30	103.536,68	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	132.900,62	138.302,62	14.620,52	40.109,48	0,22	98.193,14	16.022,92	34.765,94	0,30	103.536,68	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.401], MUNICÍPIO DE DUARTINA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

MUNICIPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
Agricultura	291.800,00	291.800,00	45.047,19	87.402,42	0,49	204.397,58	29.890,55	50.562,25	0,44	241.237,75	0,00
Abastecimento	291.800,00	291.800,00	45.047,19	87.402,42	0,49	204.397,58	29.890,55	50.562,25	0,44	241.237,75	0,00
Indústria	7.458,66	7.458,66	0,00	0,00	0,00	7.458,66	0,00	0,00	0,00	7.458,66	0,00
Promoção Industrial	7.458,66	7.458,66	0,00	0,00	0,00	7.458,66	0,00	0,00	0,00	7.458,66	0,00
Comunicações	26.500,00	26.500,00	1.982,17	9.061,45	0,05	17.438,55	3.907,33	9.061,45	0,08	17.438,55	0,00
Telecomunicações	26.500,00	26.500,00	1.982,17	9.061,45	0,05	17.438,55	3.907,33	9.061,45	0,08	17.438,55	0,00
Transporte	881.800,00	890.334,00	120.007,29	271.591,20	1,51	618.742,80	102.176,84	218.307,59	1,90	672.026,41	0,00
Transporte Rodoviário	881.800,00	890.334,00	120.007,29	271.591,20	1,51	618.742,80	102.176,84	218.307,59	1,90	672.026,41	0,00
Desporto e Lazer	954.100,00	1.337.666,00	573.775,63	704.379,64	3,92	633.286,36	116.266,10	219.746,83	1,91	1.117.919,17	0,00
Desporto Comunitário	505.100,00	531.800,00	64.472,59	135.651,87	0,75	396.148,13	70.353,67	125.189,25	1,09	406.610,75	0,00
Lazer	449.000,00	805.866,00	509.303,04	568.727,77	3,16	237.138,23	45.912,43	94.557,58	0,82	711.308,42	0,00
Encargos Especiais	954.000,00	954.000,00	158.294,81	322.583,93	1,79	631.416,07	164.030,65	320.436,19	2,79	633.563,81	0,00
Serviço da Dívida Interna	954.000,00	954.000,00	158.294,81	322.583,93	1,79	631.416,07	164.030,65	320.436,19	2,79	633.563,81	0,00
Reserva de Contingência	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00
Reserva de Contingência	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	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)	43.500.000,00	45.614.295,69	7.973.235,35	17.972.659,38	100,00	27.641.636,31	6.150.295,64	11.501.843,86	100,00	34.112.451,83	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
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

1 of 1

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

R\$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato d	142.663,70	0,00	107.099,10	6.500,00	-1.022.445,35	0,00	1.051.509,95	1.138.546,31	0,00	-87.036,36
Recursos Ordinários	142.663,70	0,00	107.099,10	6.500,00	-1.022.445,35	0,00	1.051.509,95	1.138.546,31	0,00	-87.036,36
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.666.822,70	95,00	195.981,49	150.699,86	1.257.340,09	0,00	1.062.706,26	4.517.300,48	0,00	-3.454.594,22
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educ	263.893,75	0,00	44.743,97	0,00	0,00	0,00	219.149,78	327.468,89	0,00	-108.319,11
Transferências do FUNDEB	475.488,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475.488,89	10.500,00	0,00	464.988,89
Outros Recursos Vinculados à Educação	230.488,25	0,00	47.523,76	0,00	0,00	0,00	182.964,49	1.759.030,37	0,00	-1.576.065,88
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	95,00	43.722,00	0,00	0,00	0,00	-43.817,00	452.239,11	0,00	-496.056,11
Outros Recursos Vinculados à Saúde	771.387,92	0,00	22.214,21	68.900,00	0,00	0,00	680.273,71	155.698,75	0,00	524.574,96
Recursos Vinculados à Assistência Social	344.661,72	0,00	32.000,00	81.799,86	0,00	0,00	230.861,86	7.482,72	0,00	223.379,14
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	-1.400.000,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	188.562,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.562,95	0,00	0,00	188.562,95
Outros Recursos Vinculados	392.339,22	0,00	5.777,55	0,00	1.257.340,09	0,00	-870.778,42	404.880,64	0,00	-1.275.659,06
TOTAL (III) = (I + II)	2.809.486,40	95,00	303.080,59	157.199,86	234.894,74	0,00	2.114.216,21	5.655.846,79	0,00	-3.541.630,58

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A ABRIL/2020

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

R\$ 1

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	37.904.169,58	38.695.239,84	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	37.904.169,58	38.695.239,84	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	8.338.917,31	8.512.952,76	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	7.505.025,58	7.661.657,49	0,00	0,00

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A ABRIL/2020

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

R\$ 1

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.074.876,74	3.042.440,55	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	797.029,72	764.593,53	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	2.277.847,02	2.277.847,02	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	2.702.277,25	0,00	0,00
Ativo Disponível	1.917.733,75	2.995.591,58	0,00	0,00
Haveres Financeiros	5.701,60	6.184,56	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.432.364,22	299.498,89	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	3.583.805,61	340.163,30	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	37.904.169,58	38.695.239,84	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL	8,11	7,86	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL	9,45	0,88	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	45.485.003,50	46.434.287,81	0,00	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	797.029,72	764.593,53	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	797.029,72	764.593,53	0,00	0,00
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	635.588,08	412.536,87	0,00	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	0,00	289.428,17	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	508.928,87	0,00	0,00	0,00
Depósitos	26.784,35	23.233,84	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	99.874,86	99.874,86	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

Page 1 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A ABR	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.056.256,00	4.056.256,00	1.330.080,04	32,79
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.856.156,00	1.856.156,00	764.259,46	41,17
1.1.1- IPTU	1.400.000,00	1.400.000,00	602.873,75	43,06
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	456.156,00	456.156,00	161.385,71	35,38
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	611.100,00	611.100,00	91.654,90	15,00
1.2.1- ITBI	600.000,00	600.000,00	91.654,90	15,28
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.210.000,00	1.210.000,00	302.761,52	25,02
1.3.1- ISS	950.000,00	950.000,00	293.652,86	30,91
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	260.000,00	260.000,00	9.108,66	3,50
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	379.000,00	379.000,00	171.404,16	45,23
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.150.000,00	21.150.000,00	7.743.040,14	36,61
2.1- Cota-Parte FPM	12.540.000,00	12.540.000,00	3.995.436,99	31,86
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.500.000,00	11.500.000,00	3.995.436,99	34,74
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	6.600.000,00	6.600.000,00	2.274.538,97	34,46
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	150.000,00	150.000,00	15.915,08	10,61
2.5- Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	7.973,43	5,32
2.6- Cota-Parte IPVA	1.700.000,00	1.700.000,00	1.449.175,67	85,25
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.206.256,00	25.206.256,00	9.073.120,18	36,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A ABR	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	33,00	3,30
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.210.000,00	1.210.000,00	359.669,29	29,72
5.1- Transferências do Salário-Educação	600.000,00	600.000,00	254.936,72	42,49
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	235.000,00	235.000,00	98.088,99	41,74
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	25.000,00	25.000,00	6.643,58	26,57
5.5- Outras Transferências do FNDE	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.305.000,00	2.305.000,00	361.680,84	15,69
6.1- Transferências de Convênios	2.305.000,00	2.305.000,00	361.680,84	15,69
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-4.009.000,00	-4.009.000,00	-1.548.277,32	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	-493.000,00	-493.000,00	-826.894,19	167,73

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

Page 2 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		JAN A ABR (b)	(c) =(b/a)x100 (%)	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.022.000,00	4.022.000,00			1.548.607,26		38,50
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.300.000,00	2.300.000,00			799.087,30		34,74
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.320.000,00	1.320.000,00			454.907,74		34,46
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.000,00	2.000,00			0,00		0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	30.000,00	30.000,00			3.183,03		10,61
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	30.000,00	30.000,00			1.594,65		5,32
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	340.000,00	340.000,00			289.834,54		85,25
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.800.000,00	5.800.000,00			2.016.081,28		34,76
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.800.000,00	5.800.000,00			2.016.081,28		34,76
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00			0,00		0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00			0,00		0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.778.000,00	1.778.000,00			467.474,02		26,29
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A ABR (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A ABR (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.250.932,42	5.250.932,42	1.506.360,09	28,69	1.505.938,25	28,68	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.670.532,42	1.670.532,42	468.384,48	28,04	468.384,48	28,04	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.580.400,00	3.580.400,00	1.037.975,61	28,99	1.037.553,77	28,98	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.133.500,00	1.103.500,00	364.106,20	33,00	332.006,20	30,09	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.133.500,00	1.103.500,00	364.106,20	33,00	332.006,20	30,09	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.384.432,42	6.354.432,42	1.870.466,29	29,44	1.837.944,45	28,92	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						Valor	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						0,00	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						Valor	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						1.837.944,45	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						74,70	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						16,47	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %						8,83	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						Valor	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020						0,00	

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

Page 3 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A ABR (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A ABR (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.730.332,42	2.720.332,42	835.917,90	30,73	725.995,55	26,69	0,00
22.1 - Creche	1.282.000,00	1.282.000,00	362.056,06	28,24	362.056,06	28,24	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.282.000,00	1.282.000,00	362.056,06	28,24	362.056,06	28,24	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.448.332,42	1.438.332,42	473.861,84	32,95	363.939,49	25,30	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	388.532,42	388.532,42	106.328,42	27,37	106.328,42	27,37	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.059.800,00	1.049.800,00	367.533,42	35,01	257.611,07	24,54	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	7.055.630,00	6.980.630,00	2.174.806,71	31,15	1.811.879,18	25,96	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.713.900,00	4.683.900,00	1.402.081,81	29,93	1.369.559,97	29,24	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.341.730,00	2.296.730,00	772.724,90	33,64	442.319,21	19,26	0,00
24- ENSINO MÉDIO	25.000,00	25.000,00	931,19	3,72	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	170.000,00	170.000,00	15.179,94	8,93	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	283.800,00	203.800,00	59.763,23	29,32	41.463,66	20,35	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	10.264.762,42	10.099.762,42	3.086.598,97	30,56	2.579.338,39	25,54	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						Valor	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						467.474,02	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)						52,09	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						467.526,11	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))						2.070.348,62	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						22,82	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A ABR (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A ABR (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	400.000,00	460.000,00	237.898,65	51,72	207.987,56	45,21	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.838.000,00	2.758.000,00	2.094.595,21	75,95	343.494,38	12,45	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	3.238.000,00	3.218.000,00	2.332.493,86	72,48	551.481,94	17,14	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	13.502.762,42	13.317.762,42	5.419.092,83	40,69	3.130.820,33	23,51	0,00

MUNICIPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

Page 4 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	48.579,19	52,09
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	48.579,19	52,09
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	0,00	988,63
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	2.016.081,28	254.936,72
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	25.999,97	148.478,25
47.1 (-) Orçamento do Exercício	25.999,97	147.736,77
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	741,48
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.990.081,31	107.447,10
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.990.081,31	107.447,10

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

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

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

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

Page 1 of 2

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	44.671.200,00	44.671.200,00	15.529.905,93
Receita Tributária	6.270.556,00	6.270.556,00	1.866.477,85
Receita de Contribuição	1.900.000,00	1.900.000,00	491.954,09
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	1.900.000,00	1.900.000,00	491.954,09
Receita Patrimonial Líquida	95.000,00	95.000,00	9.274,99
Receita Patrimonial	182.800,00	182.800,00	15.453,92
(-) Aplicações Financeiras	87.800,00	87.800,00	6.178,93
Transferências Correntes	36.181.824,00	36.181.824,00	13.141.378,79
Demais Receitas Correntes	223.820,00	223.820,00	20.820,21
Diversas Receitas Correntes	223.820,00	223.820,00	20.820,21
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.763.000,00	2.763.000,00	29.531,25
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	350.000,00	350.000,00	29.531,25
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	350.000,00	350.000,00	29.531,25
Transferências de Capital	2.413.000,00	2.413.000,00	0,00
Convênios	2.213.000,00	2.213.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	2.763.000,00	2.763.000,00	29.531,25
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	4.022.000,00	4.022.000,00	1.548.607,26
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	43.412.200,00	43.412.200,00	14.010.829,92
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPESAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	40.737.000,00	41.477.610,69	11.135.333,25
Pessoal e Encargos Sociais	21.390.028,22	21.901.114,91	6.612.756,97
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.346.971,78	19.576.495,78	4.522.576,28
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	40.737.000,00	41.477.610,69	11.135.333,25
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	2.328.000,00	3.701.685,00	366.510,61
Investimentos	1.374.000,00	2.747.685,00	46.074,42
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)	954.000,00	954.000,00	320.436,19
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.374.000,00	2.747.685,00	46.074,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	435.000,00	435.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	42.546.000,00	44.660.295,69	11.181.407,67
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	866.200,00	-1.248.095,69	2.829.422,25

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

Page 2 of 2

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Abr/2020		
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	516.200,00		

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a Fev/2020	Mar a Abr/2020
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.074.876,74	3.058.471,20	3.042.440,55
DEDUÇÕES (II)	-508.928,87	1.608.967,68	2.702.277,25
Ativo Disponível	1.917.733,75	2.389.519,65	2.995.591,58
Haveres Financeiros	5.701,60	6.295,76	6.184,56
(-) Restos a Pagar Processados	2.432.364,22	786.847,73	299.498,89
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.583.805,61	1.449.503,52	340.163,30
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)	3.583.805,61	1.449.503,52	340.163,30

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2019 (a) (c-b)	Jan a Abr/2020 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-1.109.340,22	-3.243.642,31

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

MUNICIPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial			43.500.000,00		
Previsão Atualizada			43.500.000,00		
Receitas Realizadas			14.017.008,85		
Déficit Orçamentário			0,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre			
DESPESAS					
Dotação Inicial			43.500.000,00		
Créditos Adicionais			2.114.295,69		
Dotação Atualizada			45.614.295,69		
Despesas Empenhadas			17.972.659,38		
Despesas Liquidadas			11.501.843,86		
Despesas Pagas			10.684.732,22		
Superávit Orçamentário			2.515.164,99		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas			17.972.659,38		
Despesas Liquidadas			11.501.843,86		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida			38.695.239,84		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			38.695.239,84		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			38.695.239,84		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00		
Resultado Previdenciário			0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas			0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas			0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas			0,00		
Resultado Previdenciário			0,00		
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	-3.243.642,31	0,00	
Resultado Primário - Acima da Linha		516.200,00	2.829.422,25	548,13	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.432.364,22	662,76	2.138.724,71	292.976,75
Poder Executivo		2.432.364,22	662,76	2.138.724,71	292.976,75
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		308.517,58	10.484,72	115.485,86	182.547,00
Poder Executivo		308.517,58	10.484,72	115.485,86	182.547,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.740.881,80	11.147,48	2.254.210,57	475.523,75

MUNICIPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.070.348,62	25,00	22,82
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	1.505.938,25	60,00	74,70
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	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	2.290.828,83	1.410.856,17

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	29.896,91	320.603,09
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	2.054.568,42	15,00	22,64

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
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 Abril

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	350.500,00	29.896,91	320.603,09
Receita de Alienação de Bens Móveis	150.000,00	0,00	150.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	29.531,25	170.468,75
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	500,00	365,66	134,34

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

RECEITAS	2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(Ile+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	91.507,63	29.896,91	121.404,54

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

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

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

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2019 A ABR/2020

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.317.874,70	2.783.980,34	3.715.943,59	2.902.563,23	2.675.849,11	3.253.808,19	3.150.204,58	5.422.592,73	3.888.579,11	3.890.457,14	3.453.983,37	4.303.065,24	42.758.901,33
Receita Tributária	523.539,88	284.413,56	415.791,18	324.750,67	366.267,80	343.988,51	321.696,07	450.843,73	252.477,19	284.407,25	279.689,80	1.049.903,61	4.897.769,25
Receita de Contribuições	104.048,11	100.168,69	101.071,64	99.243,99	98.438,19	95.487,49	107.264,08	113.626,35	112.471,89	108.565,32	100.307,98	170.608,90	1.311.302,63
Receita Patrimonial	6.188,47	5.684,49	5.669,16	4.747,78	4.535,80	5.557,58	4.905,77	4.627,68	4.902,81	4.414,96	4.225,50	1.910,65	57.370,65
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	1.021,02	900,90	420,42	480,48	480,48	780,78	180,18	540,54	558,18	868,30	310,10	496,16	7.037,54
Transferências Correntes	2.678.657,03	2.390.572,86	3.187.099,55	2.445.130,39	2.205.548,13	2.803.437,51	2.703.412,64	4.845.613,37	3.513.583,70	3.486.920,20	3.066.426,28	3.074.448,61	36.400.850,27
Outras Transferências Correntes	4.420,19	2.239,84	5.891,64	28.209,92	578,71	4.556,32	12.745,84	7.341,06	4.585,34	5.281,11	3.023,71	5.697,31	84.570,99
DEDUÇÕES (II)	337.136,91	281.548,73	295.922,28	289.327,19	253.083,64	320.634,06	321.195,93	416.205,49	479.481,51	457.904,85	351.454,75	259.766,15	4.063.661,49
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	337.136,91	281.548,73	295.922,28	289.327,19	253.083,64	320.634,06	321.195,93	416.205,49	479.481,51	457.904,85	351.454,75	259.766,15	4.063.661,49
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.980.737,79	2.502.431,61	3.420.021,31	2.613.236,04	2.422.765,47	2.933.174,13	2.829.008,65	5.006.387,24	3.409.097,60	3.432.552,29	3.102.528,62	4.043.299,09	38.695.239,84
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.980.737,79	2.502.431,61	3.420.021,31	2.613.236,04	2.422.765,47	2.933.174,13	2.829.008,65	5.006.387,24	3.409.097,60	3.432.552,29	3.102.528,62	4.043.299,09	38.695.239,84
(-) 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)	2.980.737,79	2.502.431,61	3.420.021,31	2.613.236,04	2.422.765,47	2.933.174,13	2.829.008,65	5.006.387,24	3.409.097,60	3.432.552,29	3.102.528,62	4.043.299,09	38.695.239,84

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Abril 2020/BIMESTRE Março - Abril

Page 1 of 1

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A ABR (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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 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 (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2020 A ABRIL/2020

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

R\$ 1

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	38.695.239,84	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	38.695.239,84	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	6.191.238,37	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	5.572.114,54	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.708.666,79	7,00

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