DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

Sumário

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA 2
..... 2
RGF - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA 4
RGF - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA 2 5
RGF - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS DE VALORES 6
RGF - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇOES DE CRÉDITO 7
RGF - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 8
RGF - RELATÓRIO DA DESPESAS COM PESSOAL 9
RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 10
RREO - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 13
RREO - DEMONSTRATIVO DESPESAS - FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO 14
RREO - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO 16
RREO DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS 17
RREO - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL 20
RREO - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO 21
RREO - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR 23
RREO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO 24

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA

MUNICIPIO DE DUARTINA
RUA HENRIQUE HORTELA , 127
46137485/0001-60 Exercicio: 2016

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

Agosto
MUNICÍPIO DE DUARTINA

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.02.00.00	IPTU	820.493,74	58.252,55	878.746,29
1112.04.31.00	RETIDOS NAS FONTES	210.078,80	27.707,02	237.785,82
1112.08.00.00	IMP.S/TRANSM.INTER VIVOS-BENS MOVEIS E DIREIT.SOBRE IMOVEIS	267.773,73	31.666,28	299.440,01
1113.05.00.00	ISS	425.628,17	69.956,67	495.584,84
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA SANITáRIA	13.854,33	0,00	13.854,33
1121.25.00.00	TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.	80.521,69	9.584,69	90.106,38
1121.28.00.00	TAXA DE FUNCIONAM. DE ESTABELEC.HORáRIO ESPECIAL	2.223,70	384,49	2.608,19
1121.29.00.00	TAXA DE LICENçA PARA EXECUçãO DE OBRAS	25.931,11	3.207,64	29.138,75
1121.99.00.01	TAXA DE DIVERSÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00
1121.99.00.02	TAXA DE COM. EVENTUAL OU AMBULANTE	0,00	117,76	117,76
1122.28.00.00	TAXA DE CEMITéRIOS	40.359,71	4.828,31	45.188,02
1122.90.00.00	TAXA DE LIMPEZA PúBLICA	199.844,28	14.176,56	214.020,84
1122.99.00.01	TAXA DE EXPEDIENTE	102.131,93	12.293,69	114.425,62
1122.99.00.02	TAXA DE CONSERVAÇAO DE CALÇAMENTO	187.509,11	12.937,42	200.446,53
1122.99.00.03	TAXA DE LIMPEZA DE TERRENOS	0,00	0,00	0,00
1122.99.00.04	TAXA HORA MÁQUINAS	3.735,00	540,00	4.275,00
	Sub Total	2.380.085,30	245.653,08	2.625.738,38
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1721.01.02.00	COTA-PARTE FPM	5.344.377,95	698.540,38	6.042.918,33
1721.01.03.00	COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA AN	298.224,98	0,00	298.224,98
1721.01.05.00	COTA-PARTE ITR	17.608,89	1.194,99	18.803,88
1721.36.00.00	TRANSF.FINANCEIRA DO ICMS– DESONERAçãO – L.C. Nº 87/96	16.824,99	2.403,57	19.228,56
	Sub Total	5.677.036,81	702.138,94	6.379.175,75
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1722.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS	3.390.383,89	548.094,40	3.938.478,29
1722.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA	1.385.337,29	46.982,42	1.432.319,71
1722.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAçãO	22.909,65	3.198,68	26.108,33
1722.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIB.INTERVENçãO NO DOMINIO ECONôMICO	28.611,44	0,00	28.611,44
	Sub Total	4.827.242,27	598.275,50	5.425.517,77
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1911.38.00.00	MULTAS JUROS DE MORA IPTU	1.792,39	670,22	2.462,61
1911.38.00.01	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO IPTU	45.824,79	1.950,52	47.775,31
1911.39.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ITBI	0,00	0,00	0,00
1911.40.00.00	MULTAS JUROS DE MORA ISS	1.687,45	497,87	2.185,32
1911.40.00.01	ATUALIZAÇAO MONETARIA DO ISS	1.475,57	108,65	1.584,22
1911.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.838,86	900,46	2.739,32
1913.11.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA IPTU	13.196,07	2.782,37	15.978,44
1913.12.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA - ITBI	0,00	0,00	0,00
1913.13.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA ISS	622,54	246,06	868,60
1913.35.00.00	MULTAS JUROS MORA DIVIDA ATIVA-TAXA FISCALI.E VIG.SANITáRIA	0,00	0,00	0,00
1913.99.00.01	MULTA E JUROS DE MORA DIV.ATIVA OUTROS	11.828,79	2.626,69	14.455,48
1913.99.00.02	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE OUTROS TRIBUTOS	39.605,62	1.943,20	41.548,82
	Sub Total	117.872,08	11.726,04	129.598,12

Fiorilli S/C Ltda. Software - (contas8 - 8.21.14.3602 - 9875)
28/09/2016 09:13

Usuário: Carlos Eduardo Carrilho

MUNICIPIO DE DUARTINA
RUA HENRIQUE HORTELA , 127
46137485/0001-60 Exercício: 2016

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

Agosto
MUNICÍPIO DE DUARTINA

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1931.11.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	160.224,66	7.869,96	168.094,62
1931.13.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	6.515,85	598,34	7.114,19
1931.35.00.00	REC.DIV.ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAçãO E VIGILâNCIA SANITáRIA	1.591,08	0,00	1.591,08
1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL	148.544,51	8.355,10	156.899,61
	Sub Total	316.876,10	16.823,40	333.699,50
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.00.01	RECEITA DE DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-2.035.432,31	-284.594,70	-2.320.027,01
	Sub Total	-2.035.432,31	-284.594,70	-2.320.027,01
	Total	11.283.680,25	1.290.022,26	12.573.702,51

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

RGF - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2016

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.428.294,46	4.387.442,43	4.331.009,97	-
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	-
Dívida Contratual	353.619,90	318.951,63	283.064,04	-
Interna	353.619,90	318.951,63	283.064,04	-
Externa	0,00	0,00	0,00	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	2.037.337,28	2.037.337,28	2.036.188,07	-
Outras Dívidas	2.037.337,28	2.031.153,52	2.011.757,86	-
DEDUÇÕES (II)	0,00	1.195.010,73	1.276.026,92	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.930.331,47	1.446.934,25	1.527.762,07	-
Demais Haveres Financeiros	5.670,53	7.076,48	7.264,85	-
(-) Restos a Pagar Processados	2.631.287,72	259.000,00	259.000,00	-
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	4.428.294,46	3.192.431,70	3.054.983,05	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	28.974.064,44	29.895.152,86	30.873.057,47	-
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	15,28	14,68	14,03	-
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	15,28	10,68	9,90	-
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		37.047.668,96		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		33.342.902,07		
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	353.619,90	318.951,63	283.064,04	-
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	353.619,90	318.951,63	283.064,04	-
De Tributos	0,00	0,00	0,00	-
De Contribuições Sociais	353.619,90	318.951,63	283.064,04	-
Previdenciárias	353.619,90	318.951,63	283.064,04	-
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	-
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	-
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	-
Interna	0,00	0,00	0,00	-
Externa	0,00	0,00	0,00	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	695.285,72	0,00	0,00	-
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	-
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	606.281,22	276.659,28	276.659,28	-
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	-

ENIO SIMÃO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO CARILHO
CONTADOR

GUSTAVO HORTELAN
CONTROLE INTERNO

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1786], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 21/set/2016 14h e 38m" Portaria Nº 553 de 2014

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

RGF - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA 2

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2016

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") — R$ 1

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	-
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	-
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	-
DEDUÇÕES (X)	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 (XI)=(IX-X	0,00	0,00	0,00	-

Nota:
1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa mais os Demais Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

ENIO SIMÃO — PREFEITO MUNICIPAL
CARLOS EDUARDO CARILHO — CONTADOR
GUSTAVO HORTELAN — CONTROLE INTERNO

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1786], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 21/set/2016 14h e 38m" — Portaria Nº 553 de 2014

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

RGF - DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS DE VALORES

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2016

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.974.064,44	29.895.152,86	30.873.057,47
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% >	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <0,00%>	0,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00

ENIO SIMÃO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO CARILHO
CONTADOR

GUSTAVO HORTELAN
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1786], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 21/set/2016 14h e 39m" Portaria Nº 553 de 2014

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

RGF - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇOES DE CRÉDITO

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: JANEIRO A AGOSTO/2016

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "d" e inciso III alinea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00
Externas	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Internas	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação de Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	30.873.057,47	100,00
OPERÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
Do Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (IV)=(Ia+III)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDEREAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTER	4.939.689,20	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	4.445.720,28	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 RECE	2.161.114,02	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)	0,00	0,00

ENIO SIMÃO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO CARILHO
CONTADOR

GUSTAVO HORTELAN
CONTROLE INTERNO

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1786], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 21/set/2016 14h e 40m" Portaria Nº 553 de 2014

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

RGF - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: ATÉ O 2º QUADRIMESTRE DE 2016

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		30.873.057,47
DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.064.189,19	52,03
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	16.671.451,03	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	15.837.878,48	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	3.054.983,05	9,90
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	37.047.668,96	120,00
GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.792.072,64	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	4.939.689,20	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	2.161.114,02	7,00

ENIO SIMÃO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO CARILHO
CONTADOR

GUSTAVO HORTELAN
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1786], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 21/set/2016 14h e 45m" — Portaria Nº 553 de 2014

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

RGF - RELATÓRIO DA DESPESAS COM PESSOAL

DUARTINA - PODER EXECUTIVO
MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO:Set/2015 a Ago/2016

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alinea "a") R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Set/2015 a Ago/2016 LIQUIDADAS (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.151.254,21	
Pessoal Ativo	13.987.190,04	
Pessoal Inativo e Pensionistas	122.115,34	
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (PASEP)	2.041.948,83	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	87.065,02	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	87.065,02	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	16.064.189,19	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	30.873.057,47	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	16.064.189,19	52,03
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	16.671.451,03	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	15.837.878,48	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	15.004.305,93	48,60

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, incritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64

Observação para AUDESP.
Apuração da Dedução da Despesa com Inativo: Considerar o Valor da Despesa até o Limite da Receita Vinculada ao RPPS

ENIO SIMÃO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO CARILHO
CONTADOR

GUSTAVO HORTELAN
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1786], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 21/set/2016 14h e 35m" Portaria Nº 553 de 2014

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

RREO - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MUNICÍPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO 2016	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	35.000.000,00	35.300.000,00	5.269.299,42	14,93	21.989.206,14	62,29	13.310.793,86
RECEITAS CORRENTES	31.800.000,00	31.800.000,00	4.987.871,78	15,69	21.296.377,04	66,97	10.503.622,96
RECEITA TRIBUTARIA	4.234.300,00	4.234.300,00	523.913,97	12,37	2.627.127,94	62,04	1.607.172,06
Impostos	3.260.000,00	3.260.000,00	397.282,48	12,19	1.911.556,96	58,64	1.348.443,04
Taxas	974.300,00	974.300,00	126.631,49	13,00	715.570,98	73,44	258.729,02
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	162.245,44	15,02	774.914,42	71,75	305.085,58
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio 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	162.245,44	15,02	774.914,42	71,75	305.085,58
RECEITA PATRIMONIAL	174.100,00	174.100,00	28.883,55	16,59	124.272,77	71,38	49.827,23
Receitas Imobiliárias	30.000,00	30.000,00	4.731,38	15,77	19.240,06	64,13	10.759,94
Receitas de Valores Mobiliários	144.100,00	144.100,00	24.152,17	16,76	105.032,71	72,89	39.067,29
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 Públi	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	2.331,55	23,08	4.699,11	46,53	5.400,89
Receita de Serviços	10.100,00	10.100,00	2.331,55	23,08	4.699,11	46,53	5.400,89
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.575.110,00	25.575.110,00	4.201.975,79	16,43	17.241.859,26	67,42	8.333.250,74
Transferências Intergovernamentais	23.691.210,00	23.691.210,00	3.778.448,80	15,95	15.959.324,96	67,36	7.731.885,04
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	423.526,99	22,49	1.282.534,30	68,09	600.965,70
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	68.521,48	9,43	523.503,54	72,07	202.886,46
Multas e Juros de Mora	156.840,00	156.840,00	21.996,71	14,02	129.598,12	82,63	27.241,88
Indenizações e Restituições	75.500,00	75.500,00	12.183,50	16,14	55.358,63	73,32	20.141,37
Receita da Dívida Ativa	472.700,00	472.700,00	33.717,88	7,13	333.699,50	70,59	139.000,50
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	623,39	2,92	4.847,29	22,70	16.502,71
RECEITAS DE CAPITAL	3.200.000,00	3.500.000,00	281.427,64	8,04	692.829,10	19,80	2.807.170,90
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	293.326,08	146,66	645.115,39	322,56	-445.115,39
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	293.326,08	293,33	615.115,39	615,12	-515.115,39
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	-11.898,44	-0,36	47.713,71	1,45	3.252.286,29
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	-11.898,44	-0,36	47.713,71	1,45	3.252.286,29
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-ORÇAMENTÁRIAS (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	5.269.299,42	14,93	21.989.206,14	62,29	13.310.793,86

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

MUNICÍPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO 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 (V) = (III+IV)	35.000.000,00	35.300.000,00	5.269.299,42	14,93	21.989.206,14	62,29	13.310.793,86
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	35.000.000,00	35.300.000,00	5.269.299,42	14,93	21.989.206,14	62,29	13.310.793,86
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

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.

MUNICÍPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A AGO 2016		BIMESTRE	JAN A AGO 2016			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	35.000.000,00	35.553.000,00	5.739.441,16	22.590.575,11	12.962.424,89	4.946.824,65	19.743.343,56	15.809.656,44	19.380.300,92	0,00
DESPESAS CORRENTES	31.827.500,00	31.838.590,00	5.273.016,14	20.768.037,49	11.070.552,51	4.755.178,79	18.265.884,58	13.572.705,42	17.902.841,94	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.163.060,00	17.092.860,00	2.494.028,83	10.244.595,46	6.848.264,54	2.490.336,15	10.240.901,06	6.851.958,94	9.958.821,15	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	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	14.745.730,00	2.778.987,31	10.523.442,03	4.222.287,97	2.264.842,64	8.024.983,52	6.720.746,48	7.944.020,79	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.822.500,00	3.364.410,00	466.425,02	1.822.537,62	1.541.872,38	191.645,86	1.477.458,98	1.886.951,02	1.477.458,98	0,00
INVESTIMENTOS	2.172.500,00	2.714.410,00	358.361,24	1.412.133,04	1.302.276,96	83.582,08	1.067.054,40	1.647.355,60	1.067.054,40	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	108.063,78	410.404,58	239.595,42	108.063,78	410.404,58	239.595,42	410.404,58	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	35.553.000,00	5.739.441,16	22.590.575,11	12.962.424,89	4.946.824,65	19.743.343,56	15.809.656,44	19.380.300,92	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 Dívidas	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 Dívidas	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	35.553.000,00	5.739.441,16	22.590.575,11	12.962.424,89	4.946.824,65	19.743.343,56	15.809.656,44	19.380.300,92	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							2.245.862,58			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	35.000.000,00	35.553.000,00	5.739.441,16	22.590.575,11		4.946.824,65	21.989.206,14		19.380.300,92	0,00

ENIO SHIAO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO CARILHO
CONTADOR

GUSTAVO HORTELAN
CONTROLE INTERNO

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA
Conforme Lei Municipal nº 2299, de 24 de Fevereiro de 2016
Quinta-feira, 29 de Setembro de 2016 www.duartina.sp.gov.br Edição Nº 82 Página 13 de 25

MUNICÍPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2015 A AGO/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
	SET/2015	OUT/2015	NOV/2015	DEZ/2015	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.501.521,03	2.535.048,56	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	34.208.972,13	35.227.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	305.795,94	257.857,62	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	3.763.826,89	4.234.300,00
IPTU	48.802,17	55.894,93	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	1.094.496,30	1.500.000,00
ISS	55.270,83	62.152,84	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	723.956,23	950.000,00
ITBI	134.021,67	36.827,94	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	618.845,46	330.000,00
IRRF	309,10	24.143,22	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	328.878,64	480.000,00
Outras receitas Tributárias	67.392,17	78.838,69	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	997.650,26	974.300,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	77.896,55	85.445,14	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	1.102.656,23	1.080.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	19.952,08	13.140,91	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	182.258,47	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	335,16	1.484,28	526,68	478,80	105,98	406,93	211,96	423,92	688,87	529,90	1.324,74	1.006,81	7.524,03	10.100,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.068.042,41	2.125.842,06	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	28.474.635,82	29.002.110,00
Cota Parte do FPM	557.249,66	634.242,46	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	9.459.638,98	9.930.000,00
Cota Parte do ICMS	526.369,12	465.784,40	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	5.963.697,63	5.900.000,00
Cota Parte do IPVA	58.312,08	28.304,35	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	1.551.495,53	1.550.000,00
Cota Parte do ITR	19.514,71	139.623,08	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	200.286,89	125.000,00
Transf. da LC 87/1996	2.342,32	2.342,32	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	26.255,52	30.000,00
Transf. da LC 61/1989	3.778,37	4.102,13	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	41.598,45	50.000,00
Transferencias do FUNDEB	375.559,68	336.169,67	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	4.781.164,15	4.500.000,00
Outras Transferências Correntes	524.916,47	515.273,65	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	6.450.498,67	6.917.110,00
Outras Receitas Correntes	29.498,89	51.278,55	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	678.070,69	726.390,00
DEDUÇÕES (II)	233.512,96	254.879,68	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	3.335.914,66	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	233.512,96	254.879,68	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	3.335.914,66	3.427.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.268.008,07	2.280.168,88	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	30.873.057,47	31.800.000,00

ENIO SIMÃO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO CARILHO
CONTADOR

GUSTAVO HORTELAN
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1786], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 21/set/2016 14h e 06m"

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.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

RREO - DEMONSTRATIVO DESPESAS - 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
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE

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	ATÉ BIMESTRE	%		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	%		
	(a)			(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.000.000,00	35.553.000,00	5.739.441,16	22.590.575,11	100,00	12.962.424,89	4.946.824,65	19.743.343,56	100,00	15.809.656,44	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	225.550,00	19.914,57	105.003,68	0,46	120.546,32	20.533,70	104.090,40	0,53	121.459,60	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	227.700,00	225.550,00	19.914,57	105.003,68	0,46	120.546,32	20.533,70	104.090,40	0,53	121.459,60	0,00
Administração	3.113.680,00	3.115.630,00	432.920,28	2.086.961,25	9,24	1.028.668,75	462.321,49	1.785.400,49	9,04	1.330.229,51	0,00
Administração Geral	1.602.600,00	1.621.900,00	240.082,55	1.122.938,71	4,97	498.961,29	231.537,94	885.719,64	4,49	736.180,36	0,00
Administração Financeira	318.400,00	325.400,00	50.174,87	208.929,53	0,92	116.470,47	50.673,30	199.030,40	1,01	126.369,60	0,00
Controle Interno	625.230,00	626.880,00	91.759,32	438.770,71	1,94	188.109,29	105.608,72	397.222,51	2,01	229.657,49	0,00
Tecnologia da Informação	199.100,00	257.100,00	20.450,69	175.010,03	0,77	82.089,97	42.177,00	167.286,17	0,85	89.813,83	0,00
Formação de Recursos Humanos	112.300,00	109.300,00	12.395,92	63.859,85	0,28	45.440,15	13.775,92	60.199,85	0,30	49.100,15	0,00
Administração de Receitas	256.050,00	175.050,00	18.056,93	77.452,42	0,34	97.597,58	18.548,61	75.941,92	0,38	99.108,08	0,00
Assistência Social	1.977.505,00	2.102.505,00	394.874,93	1.350.486,51	5,98	752.018,49	285.824,22	1.155.656,14	5,85	946.848,86	0,00
Assistência ao Idoso	135.600,00	134.100,00	24.520,34	85.570,32	0,38	48.529,68	24.520,34	85.570,32	0,43	48.529,68	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	66.779,00	66.779,00	10.926,61	42.104,56	0,19	24.674,44	10.926,61	42.104,56	0,21	24.674,44	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	956.106,00	951.106,00	132.738,33	624.848,86	2,77	326.257,14	137.852,61	601.783,53	3,05	349.322,47	0,00
Assistência Comunitária	819.020,00	950.520,00	226.689,65	597.962,77	2,65	352.557,23	112.524,66	426.197,73	2,16	524.322,27	0,00
Previdência Social	176.530,00	128.230,00	20.862,68	79.524,73	0,35	48.705,27	20.862,68	79.524,73	0,40	48.705,27	0,00
Previdência do Regime Estatutário	42.700,00	26.400,00	6.376,98	25.507,92	0,11	892,08	6.376,98	25.507,92	0,13	892,08	0,00
Previdência Complementar	133.830,00	101.830,00	14.485,70	54.016,81	0,24	47.813,19	14.485,70	54.016,81	0,27	47.813,19	0,00
Saúde	9.764.250,00	10.362.850,00	1.612.652,85	7.137.026,39	31,59	3.225.823,61	1.680.162,87	6.576.914,90	33,31	3.785.935,10	0,00
Atenção Básica	6.399.600,00	6.998.200,00	1.007.389,95	4.665.556,04	20,65	2.332.643,96	971.399,97	4.127.363,30	20,91	2.870.836,70	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.364.650,00	3.364.650,00	605.262,90	2.471.470,35	10,94	893.179,65	708.762,90	2.449.551,60	12,41	915.098,40	0,00
Educação	10.785.735,00	11.071.735,00	2.151.660,26	7.393.379,66	32,73	3.678.355,34	1.527.921,76	6.196.343,24	31,38	4.875.391,76	0,00
Administração Geral	281.600,00	187.000,00	28.651,84	108.259,48	0,48	78.740,52	26.939,37	98.650,80	0,50	88.349,20	0,00
Ensino Fundamental	7.974.635,00	8.365.235,00	1.641.262,77	5.616.750,72	24,86	2.748.484,28	1.111.032,06	4.576.917,34	23,18	3.788.317,66	0,00
Ensino Médio	60.000,00	60.000,00	2.502,06	11.244,06	0,05	48.755,94	887,06	8.989,06	0,05	51.010,94	0,00
Ensino Superior	315.000,00	228.770,00	20.022,27	106.176,61	0,47	122.593,39	6.994,92	86.343,18	0,44	142.426,82	0,00
Educação Infantil	2.037.500,00	2.119.730,00	440.971,32	1.477.948,79	6,54	641.781,21	364.068,35	1.352.692,86	6,85	767.037,14	0,00
Educação Especial	117.000,00	111.000,00	18.250,00	73.000,00	0,32	38.000,00	18.000,00	72.750,00	0,37	38.250,00	0,00
Cultura	222.600,00	222.600,00	1.200,00	26.400,00	0,12	196.200,00	1.200,00	26.400,00	0,13	196.200,00	0,00
Difusão Cultural	222.600,00	222.600,00	1.200,00	26.400,00	0,12	196.200,00	1.200,00	26.400,00	0,13	196.200,00	0,00
Urbanismo	4.579.100,00	4.101.500,00	726.181,80	2.883.041,10	12,76	1.218.458,90	629.574,44	2.459.313,91	12,46	1.642.186,09	0,00
Serviços Urbanos	4.579.100,00	4.101.500,00	726.181,80	2.883.041,10	12,76	1.218.458,90	629.574,44	2.459.313,91	12,46	1.642.186,09	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
Gestão Ambiental	98.500,00	98.500,00	3.308,66	26.260,30	0,12	72.239,70	5.009,13	21.952,69	0,11	76.547,31	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.17866]. MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 21/set/2016 14h e 02m"

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 Agosto 2016/BIMESTRE

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	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Preservação e Conservação Ambiental	98.500,00	98.500,00	3.308,66	26.260,30	0,12	72.239,70	5.009,13	21.952,69	0,11	76.547,31	0,00
Agricultura	99.100,00	160.400,00	39.495,03	147.918,25	0,65	12.481,75	34.497,83	117.818,46	0,60	42.581,54	0,00
Abastecimento	99.100,00	160.400,00	39.495,03	147.918,25	0,65	12.481,75	34.497,83	117.818,46	0,60	42.581,54	0,00
Indústria	105.500,00	126.500,00	0,00	110.982,08	0,49	15.517,92	0,00	110.982,08	0,56	15.517,92	0,00
Promoção Industrial	105.500,00	126.500,00	0,00	110.982,08	0,49	15.517,92	0,00	110.982,08	0,56	15.517,92	0,00
Comunicações	18.300,00	18.300,00	2.189,52	7.427,79	0,03	10.872,21	735,24	5.819,41	0,03	12.480,59	0,00
Telecomunicações	18.300,00	18.300,00	2.189,52	7.427,79	0,03	10.872,21	735,24	5.819,41	0,03	12.480,59	0,00
Transporte	1.093.400,00	1.086.600,00	157.472,37	569.541,14	2,52	517.058,86	109.939,47	451.299,53	2,29	635.300,47	0,00
Transporte Rodoviário	1.093.400,00	1.086.600,00	157.472,37	569.541,14	2,52	517.058,86	109.939,47	451.299,53	2,29	635.300,47	0,00
Desporto e Lazer	773.600,00	788.600,00	68.644,43	256.217,65	1,13	532.382,35	60.178,04	241.423,00	1,22	547.177,00	0,00
Desporto Comunitário	152.800,00	167.800,00	33.890,44	126.685,93	0,56	41.114,07	29.938,13	119.315,53	0,60	48.484,47	0,00
Lazer	620.800,00	620.800,00	34.753,99	129.531,72	0,57	491.268,28	30.239,91	122.107,47	0,62	498.692,53	0,00
Encargos Especiais	650.000,00	650.000,00	108.063,78	410.404,58	1,82	239.595,42	108.063,78	410.404,58	2,08	239.595,42	0,00
Serviço da Dívida Interna	650.000,00	650.000,00	108.063,78	410.404,58	1,82	239.595,42	108.063,78	410.404,58	2,08	239.595,42	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	35.553.000,00	5.739.441,16	22.590.575,11	100,00	12.962.424,89	4.946.824,65	19.743.343,56	100,00	15.809.656,44	0,00

ENIO SIMÃO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO CARILHO
CONTADOR

GUSTAVO HORTELAN
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1786], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 21/set/2016 14h e 02m"

Portaria Nº 553 de 2014

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

RREO - DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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 Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1°, 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	3.364.410,00	1.822.537,62	1.477.458,98	0,00	1.541.872,38
(-) 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)	3.364.410,00	1.822.537,62	1.477.458,98	0,00	1.541.872,38
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.364.410,00 <(a-d)>	-1.477.458,98 <(b-e)>	-	-	-1.541.872,38 <(c-f)>

ENIO SIMÃO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO CARILHO
CONTADOR

GUSTAVO HORTELAN
CONTROLE INTERNO

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

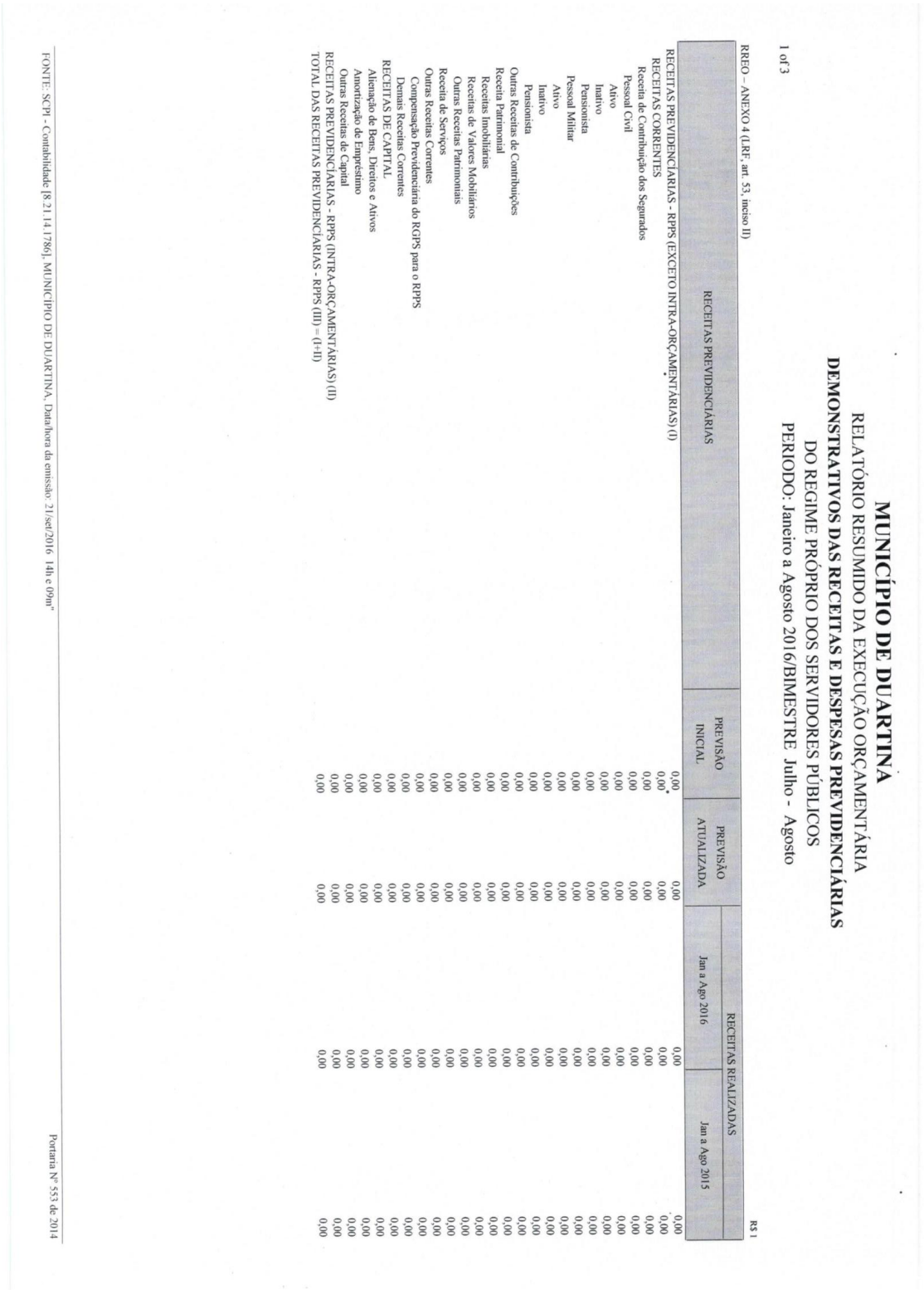
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1786], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 21/set/2016 14h e 18m"

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

Quinta-feira, 29 de Setembro de 2016 www.duartina.sp.gov.br Edição Nº 82 Página 17 de 25

RREO DEMONSTRATIVO RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS



MUNICÍPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 3

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

R$ 1

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2016	Jan a Ago 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1786], MUNICIPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 21/set/2016 14h e 09m"

Portaria Nº 553 de 2014

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA
Conforme Lei Municipal nº 2299, de 24 de Fevereiro de 2016
Quinta-feira, 29 de Setembro de 2016 www.duartina.sp.gov.br Edição Nº 82 Página 18 de 25

MUNICÍPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago/2016	Jan a Ago/2015	Jan a Ago/2016	Jan a Ago/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRECIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCÍARIO (VII) = (III-VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O EPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insufuciências Financeiras	0,00
Recursos para Formatação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2016	Em 2015
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1786], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 21/set/2016 14h e 09m"

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.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA
Conforme Lei Municipal nº 2299, de 24 de Fevereiro de 2016
Quinta-feira, 29 de Setembro de 2016 www.duartina.sp.gov.br Edição Nº 82 Página 19 de 25

MUNICÍPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Ago 2016	Jan a Ago 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Ago/2016	Jan a Ago/2015	Jan a Ago/2016	Jan a Ago/2015	Em 2016	Em 2015
ADMINISTRAÇÃO (XI)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible] SIMÃO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO CARILHO
CONTADOR

GUSTAVO HORTELAN
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1786], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 21/set/2016 14h e 09m"

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.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

RREO - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

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

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 30 Jun 2016 (b)	Em 31 Ago 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.390.957,18	2.312.923,50	2.294.821,90
DEDUÇÕES (II)	-	1.149.607,08	1.276.026,92
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.930.331,47	1.401.484,26	1.527.762,07
Demais Haveres Financeiros	5.670,53	7.122,82	7.264,85
(-) 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	1.163.316,42	1.018.794,98
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	353.619,90	301.165,64	283.064,04
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	2.037.337,28	862.150,78	735.730,94

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	JAN A AGO 2016 (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-126.419,84	-1.301.606,34

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 AGO 2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dividas	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

RENO SIMÃO	CARLOS EDUARDO CARILHO	GUSTAVO HORTELAN
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1786], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 21/set/2016 14h e 09m" Portaria Nº 553 de 2014

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

Quinta-feira, 29 de Setembro de 2016 www.duartina.sp.gov.br Edição Nº 82 Página 21 de 25

RREO - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

Page 1 of 2

MUNICÍPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Ago 2016	Jan a Ago 2015
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	31.656.100,00	21.191.344,33	19.286.244,47
Receita Tributária	4.234.300,00	2.627.127,04	2.374.046,24
IPTU	1.500.000,00	878.746,29	736.946,14
ISS	950.000,00	495.584,84	459.647,46
ITBI	330.000,00	299.440,01	292.512,29
IRRF	480.000,00	237.785,82	227.441,49
Taxas	974.300,00	715.570,98	657.498,86
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	774.914,42	642.695,79
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	1.080.000,00	774.914,42	642.695,79
Receita Patrimonial Líquida	30.200,00	19.240,06	17.698,58
Receita Patrimonial	174.100,00	124.272,77	128.838,12
(-)Aplicações Financeiras	143.900,00	105.032,71	111.139,54
Transferências Correntes	25.575.110,00	17.241.859,26	15.843.781,28
LC 61/89	40.000,00	20.943,21	33.205,18
LC 87/96	24.000,00	15.382,88	14.990,88
Convênios	1.883.500,00	1.282.534,30	974.941,54
FPM	8.034.000,00	5.108.048,01	4.954.722,47
ICMS	4.720.000,00	3.150.782,14	3.025.397,23
IPVA	1.240.000,00	1.145.855,65	926.612,16
ITR	100.000,00	15.043,18	57.890,57
Outras Transferências Correntes	9.533.610,00	6.503.269,89	5.856.021,25
Demais Receitas Correntes	736.490,00	528.202,65	408.022,58
Dívida Ativa	472.700,00	333.699,50	171.183,75
Diversas Receitas Correntes	263.790,00	194.503,15	236.838,83
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.300.000,00	692.829,10	1.513.236,71
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	645.115,39	150.800,00
Transferências de Capital	3.300.000,00	47.713,71	1.362.436,71
Convênios	3.300.000,00	47.713,71	1.362.436,71
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	47.713,71	1.362.436,71
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+ VI)	34.956.100,00	21.239.058,04	20.648.681,18

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1786], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 21/set/2016 14h e 15m" Portaria Nº 553 de 2014

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA
Conforme Lei Municipal nº 2299, de 24 de Fevereiro de 2016
Quinta-feira, 29 de Setembro de 2016 www.duartina.sp.gov.br Edição Nº 82 Página 22 de 25

MUNICÍPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

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 Ago 2016	Jan a Ago 2015	Jan a Ago 2016	Jan a Ago 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	31.838.590,00	20.768.037,49	20.049.952,32	18.265.884,58	17.694.883,47	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.092.860,00	10.244.595,46	9.976.703,61	10.240.901,06	9.976.703,61	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	14.745.730,00	10.523.442,03	10.073.248,71	8.024.983,52	7.718.179,86	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	31.838.590,00	20.768.037,49	20.049.952,32	18.265.884,58	17.694.883,47	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.364.410,00	1.822.537,62	1.938.835,02	1.477.458,98	989.088,79	0,00	0,00
Investimentos	2.714.410,00	1.412.133,04	1.598.043,20	1.067.054,40	648.296,97	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	410.404,58	340.791,82	410.404,58	340.791,82	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	2.714.410,00	1.412.133,04	1.598.043,20	1.067.054,40	648.296,97	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)	34.903.000,00	22.180.170,53	21.647.995,52	19.332.938,98	18.343.180,44	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	53.100,00	-941.112,49	-999.314,34	1.906.119,06	2.305.500,74	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	

ENIO SIMÃO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO CARILHO
CONTADOR

GUSTAVO HORTELÃN
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1786], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 21/set/2016 14h 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.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

Quinta-feira, 29 de Setembro de 2016 www.duartina.sp.gov.br Edição Nº 82 Página 23 de 25

RREO - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

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

MUNICÍPIO DE DUARTINA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

R$ 1

PODER / ÓRGÃO	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

EDSON MAIA
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO CARILHO
CONTADOR

GUSTAVO HORTELAN
CONTROLE INTERNO

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

RREO - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

MUNICÍPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 2

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	21.989.206,14
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	553.000,00
Dotação Atualizada	35.553.000,00
Despesas Empenhadas	22.590.575,11
Despesas Liquidadas	19.743.343,56
Despesas Pagas	19.380.300,92
Superavit Orçamentário	2.245.862,58

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	22.590.575,11
Despesas Liquidadas	19.743.343,56

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	30.873.057,47

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	-1.301.606,34	0,00
Resultado Primário	0,00	1.906.119,06	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.14.1786], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 21/set/2016 14h e 22m" Portaria Nº 553 de 2014

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

MUNICÍPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2016/BIMESTRE Julho - Agosto

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 em MDE	6.558.602,97	25,00	47,14
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	2.578.439,66	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	1.477.458,98	1.541.872,38

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 [8.21.14.1786], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 21/set/2016 14h e 22m" Portaria Nº 553 de 2014