DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

Sabado-feira, 28 de Janeiro de 2017 www.duartina.sp.gov.br Edição Nº 110 Página 1 de 28

Sumário

DESPESA COM PESSOAL 2
DÍVIDA CONSOLIDADA 3
GARANTIA DE VALORES 5
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 6
DISPONIBILIDADE E RESTOS A PAGAR 7
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO 9
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 10
DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO 13
RECEITA CORRENTE LIQUIDA 15
RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA 16
RESULTADO NOMINAL 20
RESULTADO PRIMÁRIO 21
RESTOS A PAGAR 23
RECEITAS DE OP. DE CRÉDITO 24
RECEITA DE ALIENÇÃO 25
DEMONSTRATIVO DAS PPP 26
RELATORIO RESUMIDO RREO 27

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

DESPESA COM PESSOAL

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

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS Jan/2016 a Dez/2016	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	16.274.989,93	0,00
Pessoal Ativo	14.078.022,42	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	120.490,82	0,00
Outras desp. de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (PASEP)	2.076.476,69	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF)(II)	87.694,62	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	87.694,62	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	16.187.295,31	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	32.491.067,63	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa + IIIb)	16.187.295,31	49,82
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	19.494.640,58	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art.22 da LRF)	18.519.908,55	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art.59 da LRF)	17.545.176,52	54,00

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

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	CARLOS EDUARDO CARILHO	GUSTAVO HORTELAN
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1823], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 27/jan/2017 09h e 53m" Portaria Nº 553 de 2014

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

DÍVIDA CONSOLIDADA

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

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.428.294,46	4.387.442,43	4.331.009,97	4.277.410,43
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	353.619,90	318.951,63	283.064,04	245.917,49
Interna	353.619,90	318.951,63	283.064,04	245.917,49
Externa	0,00	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	2.018.532,41
Outras Dívidas	2.037.337,28	2.031.153,52	2.011.757,86	2.012.960,53
DEDUÇÕES (II)	0,00	1.195.010,73	1.276.026,92	2.018.089,57
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.930.331,47	1.446.934,25	1.527.762,07	2.012.419,04
Demais Haveres Financeiros	5.670,53	7.076,48	7.264,85	5.670,53
(-) Restos a Pagar Processados	2.631.287,72	259.000,00	259.000,00	0,00
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL) (III)=(I-II)	4.428.294,46	3.192.431,70	3.054.983,05	2.259.320,86
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	28.974.064,44	29.895.152,86	30.873.057,47	32.491.067,63
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	15,28	14,68	14,03	13,16
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	15,28	10,68	9,90	6,95
LIMITE DEFINIDO POR RES. DO SENADO FEDERAL - (120%)		38.989.281,16		
LIMITE DE ALERTA - (108%)		35.090.353,04		
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV=V+VI+VII+VIII)	353.619,90	318.951,63	283.064,04	245.917,49
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	353.619,90	318.951,63	283.064,04	245.917,49
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	353.619,90	318.951,63	283.064,04	245.917,49
Previdenciárias	353.619,90	318.951,63	283.064,04	245.917,49
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	695.285,72	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RP PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	606.281,22	276.659,28	276.659,28	233.944,71
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

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

audesp — FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1823], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 27/jan/2017 10h e 01m" — 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 DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/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	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X	0,00	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	CARLOS EDUARDO CARILHO	GUSTAVO HORTELAN
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	CONTROLE INTERNO

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1823], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 27/jan/2017 10h e 01m" Portaria Nº 553 de 2014

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

GARANTIA 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 DEZEMBRO/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	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.974.064,44	29.895.152,86	30.873.057,47	32.491.067,63
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOL. DO SENADO FEDERAL <0% >	0,00	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	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1823], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 27/jan/2017 10h e 16m" Portaria Nº 553 de 2014

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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

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)
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	32.491.067,63	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	0,00
De 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 EXTERNAS	5.198.570,82	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art.59 da LRF)	4.678.713,74	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	2.274.374,73	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO IV = (IV + IIa)	0,00	0,00

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

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1823], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 27/jan/2017 10h e 17m" Portaria Nº 553 de 2014

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

Sabado-feira, 28 de Janeiro de 2017 www.duartina.sp.gov.br Edição Nº 110 Página 7 de 28

DISPONIBILIDADE E RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2016

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

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				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)
		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					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a-(b+c+d+e))		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS VINCULADOS								
(100.002) RECURSO ESTADUAL	281.125,64	0,00	0,00	16.650,00	-78.511,01	342.986,65	0,00	0,00
(100.003) RECURSO FEDERAL	216.536,40	0,00	0,00	139.469,71	0,00	77.066,69	0,00	0,00
(100.009) CONVENIO FEHIDRO	1.034,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,84	0,00	0,00
(100.049) Contrato de Repasse 776338/2012	159.799,03	0,00	0,00	0,00	0,00	159.799,03	0,00	0,00
(100.050) C.R. 784404/2013	158.521,07	0,00	0,00	0,00	0,00	158.521,07	0,00	0,00
(100.051) RECURSO FMCA	0,00	0,00	9.801,12	0,00	0,00	-9.801,12	0,00	0,00
(210.001) ENSINO INFANTIL - RECURSO FEDERAL	63,85	0,00	0,00	0,00	0,00	63,85	0,00	0,00
(210.003) REC FEDERAL APOIO A CRECHE	14,61	0,00	0,00	0,00	0,00	14,61	0,00	0,00
(210.004) REC FEDERAL NOVAS TURMAS	21,37	0,00	0,00	0,00	0,00	21,37	0,00	0,00
(220.002) ENSINO FUNDAMENTAL - SALÁRIO EDUCAÇÃO	27.743,35	0,00	27.111,08	0,00	0,00	632,27	0,00	0,00
(220.005) ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE	301,82	0,00	0,00	0,00	0,00	301,82	0,00	0,00
(262.000) FUNDEB - OUTROS	21.698,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21.698,78	0,00	0,00
(300.000) SAÚDE GERAL - FMS	10.809,13	0,00	316.017,65	0,00	0,00	-305.208,52	0,00	0,00
(300.010) SAÚDE - PMAQ - PAB	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00	0,00	0,00
(300.012) SAÚDE - RECURSO ESTADUAL	59.004,18	0,00	0,00	0,00	0,00	59.004,18	0,00	0,00
(300.013) MEDIA ALTA COMPLEXIBILIDADE	0,00	0,00	2.584,11	0,00	0,00	-2.584,11	0,00	0,00
(300.014) PROGRAMA AGENTES COMBATE ENDEMIAS	0,00	0,00	2.028,00	0,00	0,00	-2.028,00	0,00	0,00
(500.003) RECURSO MIN. AÇAO SOCIAL-COMBATE FOME	48.278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48.278,80	118.707,07	0,00
(500.006) RECURSO FEDERAL - PAIF	0,00	0,00	2.525,07	0,00	0,00	-2.525,07	0,00	0,00
(500.007) RECURSO ESTADUAL - PROTEÇÃO BÁSICA	4,73	0,00	4.636,97	0,00	0,00	-4.632,24	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	984.957,60	0,00	365.754,00	156.119,71	-78.511,01	541.594,90	118.707,07	0,00

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1823], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 27/jan/2017 10h e 24m"

Portaria Nº 553 de 2014

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

Sabado-feira, 28 de Janeiro de 2017 www.duartina.sp.gov.br Edição Nº 110 Página 8 de 28

MUNICÍPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO a DEZEMBRO /2016

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				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)
		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					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a-(b+c+d+e))		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS								
RECURSOS NÃO VINCULADOS								
(110.000) GERAL - RECURSOS PRÓPRIOS	763.380,64	0,00	866.634,46	77.825,00	160.099,72	-341.178,54	1.164,05	0,00
(110.000) GERAL - RECURSOS PRÓPRIOS	799.739,17	0,00	0,00	0,00	0,00	799.739,17	0,00	0,00
(210.000) EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	37.285,70	0,00	0,00	-37.285,70	0,00	0,00
(220.000) ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	110.255,57	0,00	0,00	-110.255,57	16.208,46	0,00
(220.004) ENSINO FUNDAMENTAL - PNATE	89,43	0,00	0,00	0,00	0,00	89,43	0,00	0,00
(300.004) SAÚDE - PAB	0,00	0,00	46.300,42	0,00	0,00	-46.300,42	82,35	0,00
(300.008) SAÚDE - AFB	6.509,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.509,56	0,00	0,00
(300.009) SAÚDE - AECD	18.566,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18.566,06	0,00	0,00
(340.000) SAÚDE RECURSO FEDERAL	221.013,72	0,00	0,00	0,00	0,00	221.013,72	0,00	0,00
(410.000) TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO	17.902,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17.902,03	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.827.200,61	0,00	1.060.476,15	77.825,00	160.099,72	528.799,74	17.454,86	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	2.812.158,21	0,00	1.426.230,15	233.944,71	81.588,71	1.070.394,64	136.161,93	0,00

* Relatório agrupado por código de aplicação (grupo.codigo)

ENIO SIMÃO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO CARILHO
CONTADOR

GUSTAVO HORTELAN
CONTROLE INTERNO

audesp FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1823], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 27/jan/2017 10h e 24m" — Portaria Nº 553 de 2014

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2016

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	32.491.067,63

DESPESA COM PESSOAL		
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.187.295,31	49,82
Limite Máximo(Incisos I,II e III, art. 20 da LRF)	19.494.640,58	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	18.519.908,55	57,00

DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	2.259.320,86	6,95
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	38.989.281,16	120,00

GARANTIAS DE VALORES		
Total das Garantias	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.148.034,88	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	5.198.570,82	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	2.274.374,73	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	136.161,93	1.070.394,64

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1823], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 27/jan/2017 10h e 26m" — Portaria Nº 553 de 2014

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MUNICÍPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ 2016	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	35.000.000,00	35.162.610,89	7.268.887,37	20,67	33.923.015,85	96,47	1.239.595,04
RECEITAS CORRENTES	31.800.000,00	31.662.610,89	6.736.618,65	21,28	32.491.067,63	102,62	-828.456,74
RECEITA TRIBUTARIA	4.234.300,00	4.234.300,00	565.575,73	13,36	3.622.407,81	85,55	611.892,19
Impostos	3.260.000,00	3.260.000,00	460.399,94	14,12	2.690.581,24	82,53	569.418,76
Taxas	974.300,00	974.300,00	105.175,79	10,80	931.826,57	95,64	42.473,43
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	160.799,64	14,89	1.091.884,09	101,10	-11.884,09
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	160.799,64	14,89	1.091.884,09	101,10	-11.884,09
RECEITA PATRIMONIAL	174.100,00	174.100,00	26.050,69	14,96	176.370,47	101,30	-2.270,47
Receitas Imobiliárias	30.000,00	30.000,00	4.641,44	15,47	28.449,76	94,83	1.550,24
Receitas de Valores Mobiliários	144.100,00	144.100,00	21.409,25	14,86	147.920,71	102,65	-3.820,71
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	10.100,00	10.100,00	423,92	4,20	5.440,97	53,87	4.659,03
Receita de Serviços	10.100,00	10.100,00	423,92	4,20	5.440,97	53,87	4.659,03
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.575.110,00	25.437.720,89	5.906.561,81	23,22	26.859.017,90	105,59	-1.421.297,01
Transferências Intergovernamentais	23.691.210,00	23.553.820,89	5.598.897,02	23,77	24.949.952,55	105,93	-1.396.131,66
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	307.664,79	16,33	1.909.065,35	101,36	-25.565,35
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	77.206,86	10,63	735.946,39	101,32	-9.556,39
Multas e Juros de Mora	156.840,00	156.840,00	29.584,06	18,86	181.567,61	115,77	-24.727,61
Indenizações e Restituições	75.500,00	75.500,00	14.996,45	19,86	153.797,98	203,71	-78.297,98
Receita da Dívida Ativa	472.700,00	472.700,00	32.255,21	6,82	394.815,13	83,52	77.884,87
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	371,14	1,74	5.765,67	27,01	15.584,33
RECEITAS DE CAPITAL	3.200.000,00	3.500.000,00	532.268,72	15,21	1.431.948,22	40,91	2.068.051,78
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	74.018,72	37,01	823.609,51	411,80	-623.609,51
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	74.018,72	74,02	793.609,51	793,61	-693.609,51
AMORTIZAÇÃO 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	458.250,00	13,89	608.338,71	18,43	2.691.661,29
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	458.250,00	13,89	608.338,71	18,43	2.691.661,29
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	35.162.610,89	7.268.887,37	20,67	33.923.015,85	96,47	1.239.595,04

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 Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ 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	35.162.610,89	7.268.887,37	20,67	33.923.015,85	96,47	1.239.595,04
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	35.000.000,00	35.162.610,89	7.268.887,37	20,67	33.923.015,85	96,47	1.239.595,04
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
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

Sabado-feira, 28 de Janeiro de 2017 www.duartina.sp.gov.br Edição Nº 110 Página 12 de 28

MUNICÍPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ 2016 (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ 2016 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	35.000.000,00	36.249.300,00	4.529.294,48	31.839.207,97	4.410.092,03	7.115.130,33	31.703.046,04	4.546.253,96	30.276.815,89	136.161,93
DESPESAS CORRENTES	31.827.500,00	33.163.605,00	4.426.737,05	29.516.808,85	3.646.796,15	6.801.763,31	29.515.562,45	3.648.042,55	28.112.778,68	1.246,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.163.060,00	17.441.113,65	3.284.051,04	16.043.444,15	1.397.669,50	3.298.006,89	16.043.444,15	1.397.669,50	15.084.167,89	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	15.722.491,35	1.142.686,01	13.473.364,70	2.249.126,65	3.503.756,42	13.472.118,30	2.250.373,05	13.028.610,79	1.246,40
DESPESAS DE CAPITAL	2.822.500,00	3.084.695,00	102.557,43	2.322.399,12	762.295,88	313.367,02	2.187.483,59	897.211,41	2.164.037,21	134.915,53
INVESTIMENTOS	2.172.500,00	2.426.985,00	-7.188,73	1.693.329,16	733.655,84	203.620,86	1.558.413,63	868.571,37	1.534.967,25	134.915,53
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	657.710,00	109.746,16	629.069,96	28.640,04	109.746,16	629.069,96	28.640,04	629.069,96	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	35.000.000,00	36.249.300,00	4.529.294,48	31.839.207,97	4.410.092,03	7.115.130,33	31.703.046,04	4.546.253,96	30.276.815,89	136.161,93
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 Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida 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 Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida 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	36.249.300,00	4.529.294,48	31.839.207,97	4.410.092,03	7.115.130,33	31.703.046,04	4.546.253,96	30.276.815,89	136.161,93
SUPERÁVIT (XIII)							2.219.969,81			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	35.000.000,00	36.249.300,00	4.529.294,48	31.839.207,97		7.115.130,33	33.923.015,85		30.276.815,89	136.161,93

ENIO SIMÃO
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

Sabado-feira, 28 de Janeiro de 2017 www.duartina.sp.gov.br Edição Nº 110 Página 13 de 28

DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.000.000,00	36.249.300,00	4.529.294,48	31.839.207,97	100,00	4.410.092,03	7.115.130,33	31.703.046,04	100,00	4.546.253,96	136.161,93
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	165.222,00	28.362,82	152.471,84	0,48	12.750,16	28.638,82	152.471,84	0,48	12.750,16	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	227.700,00	165.222,00	28.362,82	152.471,84	0,48	12.750,16	28.638,82	152.471,84	0,48	12.750,16	0,00
Administração	3.113.680,00	3.223.766,66	412.599,99	2.918.164,68	9,17	305.601,98	758.080,75	2.917.000,63	9,20	306.766,03	1.164,05
Administração Geral	1.602.600,00	1.670.362,39	155.322,39	1.458.034,89	4,58	212.327,50	404.671,92	1.458.034,89	4,60	212.327,50	0,00
Administração Financeira	318.400,00	346.699,60	54.037,34	314.298,95	0,99	32.400,65	65.004,09	314.298,95	0,99	32.400,65	0,00
Controle Interno	625.230,00	674.326,75	130.140,95	659.699,52	2,07	14.627,23	171.689,15	659.699,52	2,08	14.627,23	0,00
Tecnologia da Informação	199.100,00	277.427,35	30.958,51	272.292,19	0,86	5.135,16	68.894,32	271.128,14	0,86	6.299,21	1.164,05
Formação de Recursos Humanos	112.300,00	109.720,57	18.628,40	94.824,17	0,30	14.896,40	21.568,40	94.824,17	0,30	14.896,40	0,00
Administração de Receitas	256.050,00	145.230,00	23.512,40	119.014,96	0,37	26.215,04	26.252,87	119.014,96	0,38	26.215,04	0,00
Assistência Social	1.977.505,00	2.153.264,41	318.578,39	1.932.067,80	6,07	221.196,61	389.780,29	1.813.360,73	5,72	339.903,68	118.707,07
Assistência ao Idoso	135.600,00	134.103,64	23.516,66	133.603,64	0,42	500,00	28.416,66	133.603,64	0,42	500,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	66.779,00	67.782,70	12.518,94	65.547,46	0,21	2.235,24	12.518,94	65.547,46	0,21	2.235,24	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	956.106,00	995.518,01	167.161,31	922.438,53	2,90	73.079,48	194.005,44	922.438,53	2,91	73.079,48	0,00
Assistência Comunitária	819.020,00	955.860,06	115.381,48	810.478,17	2,55	145.381,89	154.839,25	691.771,10	2,18	264.088,96	118.707,07
Previdência Social	176.530,00	121.411,52	21.482,68	120.490,82	0,38	920,70	21.482,68	120.490,82	0,38	920,70	0,00
Previdência do Regime Estatutário	42.700,00	41.283,02	9.398,12	41.283,02	0,13	0,00	9.398,12	41.283,02	0,13	0,00	0,00
Previdência Complementar	133.830,00	80.128,50	12.084,56	79.207,80	0,25	920,70	12.084,56	79.207,80	0,25	920,70	0,00
Saúde	9.764.250,00	11.145.562,79	1.529.159,07	10.225.960,37	32,12	919.602,42	2.214.924,05	10.225.878,02	32,26	919.684,77	82,35
Atenção Básica	6.399.600,00	7.101.192,22	756.821,40	6.315.389,45	19,84	785.802,77	1.416.667,63	6.315.307,10	19,92	785.885,12	82,35
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.364.650,00	4.044.370,57	772.337,67	3.910.570,92	12,28	133.799,65	798.256,42	3.910.570,92	12,34	133.799,65	0,00
Educação	10.785.735,00	11.369.166,25	1.364.417,21	10.349.824,75	32,51	1.019.341,50	2.357.792,51	10.333.616,29	32,60	1.035.549,96	16.208,46
Administração Geral	281.600,00	246.752,24	102.364,33	239.332,78	0,75	7.419,46	116.973,98	239.332,78	0,75	7.419,46	0,00
Ensino Fundamental	7.974.635,00	8.469.402,87	830.970,32	7.626.390,96	23,95	843.011,91	1.707.658,64	7.610.182,50	24,00	859.220,37	16.208,46
Ensino Médio	60.000,00	60.000,00	1.740,00	16.883,01	0,05	43.116,99	5.592,10	16.883,01	0,05	43.116,99	0,00
Ensino Superior	315.000,00	228.770,00	19.715,50	168.308,63	0,53	60.461,37	61.082,02	168.308,63	0,53	60.461,37	0,00
Educação Infantil	2.037.500,00	2.252.241,14	391.627,06	2.189.909,37	6,88	62.331,77	444.485,77	2.189.909,37	6,91	62.331,77	0,00
Educação Especial	117.000,00	112.000,00	18.000,00	109.000,00	0,34	3.000,00	22.000,00	109.000,00	0,34	3.000,00	0,00
Cultura	222.600,00	209.070,00	600,00	28.800,00	0,09	180.270,00	1.200,00	28.800,00	0,09	180.270,00	0,00
Difusão Cultural	222.600,00	209.070,00	600,00	28.800,00	0,09	180.270,00	1.200,00	28.800,00	0,09	180.270,00	0,00
Urbanismo	4.579.100,00	4.327.221,17	580.795,75	3.947.988,38	12,40	379.232,79	879.130,03	3.947.988,38	12,45	379.232,79	0,00
Serviços Urbanos	4.579.100,00	4.327.221,17	580.795,75	3.947.988,38	12,40	379.232,79	879.130,03	3.947.988,38	12,45	379.232,79	0,00
Habitação	223.500,00	57.515,00	0,00	0,00	0,00	57.515,00	0,00	0,00	0,00	57.515,00	0,00
Habitação Urbana	223.500,00	57.515,00	0,00	0,00	0,00	57.515,00	0,00	0,00	0,00	57.515,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1823], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 27/jan/2017 08h e 55m" — Portaria Nº 553 de 2014

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

Sabado-feira, 28 de Janeiro de 2017 www.duartina.sp.gov.br Edição Nº 110 Página 14 de 28

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 Dezembro 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)		
Gestão Ambiental	98.500,00	54.600,00	4.237,67	33.822,32	0,11	20.777,68	7.695,45	33.822,32	0,11	20.777,68	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	98.500,00	54.600,00	4.237,67	33.822,32	0,11	20.777,68	7.695,45	33.822,32	0,11	20.777,68	0,00
Agricultura	99.100,00	187.134,34	12.047,83	180.884,40	0,57	6.249,94	40.804,62	180.884,40	0,57	6.249,94	0,00
Abastecimento	99.100,00	187.134,34	12.047,83	180.884,40	0,57	6.249,94	40.804,62	180.884,40	0,57	6.249,94	0,00
Indústria	105.500,00	116.500,00	0,00	110.982,08	0,35	5.517,92	0,00	110.982,08	0,35	5.517,92	0,00
Promoção Industrial	105.500,00	116.500,00	0,00	110.982,08	0,35	5.517,92	0,00	110.982,08	0,35	5.517,92	0,00
Comunicações	18.300,00	13.300,00	1.087,86	10.351,18	0,03	2.948,82	2.709,57	10.351,18	0,03	2.948,82	0,00
Telecomunicações	18.300,00	13.300,00	1.087,86	10.351,18	0,03	2.948,82	2.709,57	10.351,18	0,03	2.948,82	0,00
Transporte	1.093.400,00	869.606,87	72.701,82	724.229,88	2,27	145.376,99	162.179,22	724.229,88	2,28	145.376,99	0,00
Transporte Rodoviário	1.093.400,00	869.606,87	72.701,82	724.229,88	2,27	145.376,99	162.179,22	724.229,88	2,28	145.376,99	0,00
Desporto e Lazer	773.600,00	836.248,99	73.477,23	474.099,51	1,49	362.149,48	140.966,18	474.099,51	1,50	362.149,48	0,00
Desporto Comunitário	152.800,00	204.510,48	37.433,00	187.508,60	0,59	17.001,88	45.107,35	187.508,60	0,59	17.001,88	0,00
Lazer	620.800,00	631.738,51	36.044,23	286.590,91	0,90	345.147,60	95.858,83	286.590,91	0,90	345.147,60	0,00
Encargos Especiais	650.000,00	657.710,00	109.746,16	629.069,96	1,98	28.640,04	109.746,16	629.069,96	1,98	28.640,04	0,00
Serviço da Dívida Interna	650.000,00	657.710,00	109.746,16	629.069,96	1,98	28.640,04	109.746,16	629.069,96	1,98	28.640,04	0,00
Reserva de Contingência	350.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Reserva de Contingência	350.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	35.000.000,00	36.249.300,00	4.529.294,48	31.839.207,97	100,00	4.410.092,03	7.115.130,33	31.703.046,04	100,00	4.546.253,96	136.161,93

ENIO SIMÃO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO CARILHO
CONTADOR

GUSTAVO HORTELAN
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1823], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 27/jan/2017 08h e 55m" — Portaria Nº 553 de 2014

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

Sabado-feira, 28 de Janeiro de 2017 www.duartina.sp.gov.br Edição Nº 110 Página 15 de 28

RECEITA CORRENTE LIQUIDA

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2016 A DEZ/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
	JAN/2016	FEV/2016	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.383.326,01	2.811.958,20	3.209.268,41	3.093.332,52	2.922.109,03	2.705.990,83	2.641.179,36	2.849.239,69	2.210.830,60	2.693.109,61	3.347.873,48	4.185.019,39	36.053.237,13	35.227.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	164.073,62	129.231,61	495.600,07	758.356,60	237.634,06	318.318,01	276.871,33	247.042,64	224.554,74	205.149,40	281.180,63	284.395,10	3.622.407,81	4.234.300,00
IPTU	257,83	216,01	217.432,52	406.357,93	71.778,27	68.947,74	55.503,44	58.252,55	59.927,84	50.258,43	52.068,04	44.955,97	1.085.956,57	1.500.000,00
ISS	56.632,27	59.340,20	59.048,37	57.895,74	58.480,85	71.587,16	62.643,58	69.956,67	59.597,59	66.077,12	77.899,29	79.610,17	778.769,01	950.000,00
ITBI	66.098,06	14.953,58	34.486,05	39.274,78	19.458,05	25.618,50	67.884,71	31.666,28	20.018,29	37.176,02	44.949,00	87.022,77	488.606,09	330.000,00
IRRF	28.062,55	23.979,87	48.516,76	26.355,27	26.040,07	33.456,05	23.668,23	27.707,02	25.268,92	300,13	49.377,86	24.516,84	337.249,57	480.000,00
Outras receitas Tributárias	13.022,91	30.741,95	136.116,37	228.472,88	61.876,82	118.708,56	67.171,37	59.460,12	59.742,10	51.337,70	56.886,44	48.289,35	931.826,57	974.300,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	88.438,62	83.256,36	110.956,79	144.337,84	91.925,65	93.753,72	82.284,55	79.960,89	79.073,32	77.096,71	79.688,61	81.111,03	1.091.884,09	1.080.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	12.334,00	12.284,65	3.920,14	41.568,24	12.780,81	12.501,38	14.299,23	14.584,32	13.035,07	13.011,94	13.056,49	12.994,20	176.370,47	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	105,98	406,93	211,96	423,92	688,87	529,90	1.324,74	1.006,81	158,97	158,97	264,95	158,97	5.440,97	10.100,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.026.981,83	2.505.977,10	2.516.606,54	2.084.031,76	2.513.487,27	2.210.278,71	2.232.773,45	2.471.749,61	1.861.971,35	2.294.493,75	2.941.907,42	3.760.928,61	30.421.187,40	29.002.110,00
Cota Parte do FPM	782.334,64	979.369,86	594.887,47	707.193,44	940.396,58	776.919,91	861.501,03	698.540,38	568.052,88	689.556,57	1.258.086,26	1.966.694,25	10.823.533,27	9.930.000,00
Cota Parte do ICMS	500.376,00	364.722,62	614.319,44	451.146,90	556.869,09	421.546,48	481.403,36	548.094,40	426.944,10	473.264,23	522.992,75	543.577,86	5.905.257,23	5.900.000,00
Cota Parte do IPVA	671.928,15	296.299,69	235.852,02	56.898,07	31.337,97	53.739,33	39.282,06	46.982,42	47.862,60	31.966,65	43.737,84	52.352,04	1.608.238,84	1.550.000,00
Cota Parte do ITR	12.563,46	1.204,83	1.048,27	621,71	566,77	1.094,85	509,00	1.194,99	12.867,20	89.901,68	17.405,77	9.799,90	148.778,43	125.000,00
Transf. da LC 87/1996	2.403,57	2.403,57	2.403,57	2.403,57	2.403,57	2.403,57	2.403,57	2.403,57	2.403,57	2.403,57	2.403,57	2.403,57	28.842,84	30.000,00
Transf. da LC 61/1989	4.160,50	3.410,16	3.262,49	3.023,39	3.852,18	2.312,00	2.888,93	3.198,68	3.203,09	3.475,16	3.872,13	3.683,30	40.342,01	50.000,00
Transferencias do FUNDEB	543.117,09	356.084,65	520.354,69	353.782,21	434.176,36	333.477,82	361.357,75	412.258,77	302.549,70	363.490,01	418.587,09	449.826,13	4.849.062,27	4.500.000,00
Outras Transferências Correntes	510.098,42	502.481,72	544.478,59	508.962,47	543.884,75	618.784,75	483.427,75	759.076,40	498.088,21	640.435,88	674.822,01	732.591,56	7.017.132,51	6.917.110,00
Outras Receitas Correntes	91.391,96	80.801,55	81.972,91	64.614,16	65.592,37	70.609,11	33.626,06	34.895,42	32.037,15	103.198,84	31.775,38	45.431,48	735.946,39	726.390,00
DEDUÇÕES (II)	394.753,14	329.482,26	290.354,54	244.201,44	307.085,17	251.603,19	217.952,57	284.594,70	187.754,77	258.113,50	369.699,62	426.574,60	3.562.169,50	3.564.389,11
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	394.753,14	329.482,26	290.354,54	244.201,44	307.085,17	251.603,19	217.952,57	284.594,70	187.754,77	258.113,50	369.699,62	426.574,60	3.562.169,50	3.564.389,11
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	2.988.572,87	2.482.475,94	2.918.913,87	2.849.131,08	2.615.023,86	2.454.387,64	2.423.226,79	2.564.644,99	2.023.075,83	2.434.996,11	2.978.173,86	3.758.444,79	32.491.067,63	31.662.610,89

ENIO SIMÃO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO CARILHO
CONTADOR

GUSTAVO HORTELAN
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1823], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 27/jan/2017 09h e 01m" Portaria Nº 553 de 2014

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

RECEITA E DESPESA PREVIDENCIÁRIA

MUNICÍPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

1 de 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015
RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - 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 PREVIDENCÍARIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCÍARIAS - RPPS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1823], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 27/jan/2017 09h e 09m" Portaria Nº 553 de 2014

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

Sabado-feira, 28 de Janeiro de 2017 www.duartina.sp.gov.br Edição Nº 110 Página 17 de 28

MUNICÍPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Dez/2016	Jan a Dez/2015	Jan a Dez/2016	Jan a Dez/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 Previdencíarios	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 Previdencíarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdencíarias	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 Previdencíarias	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 Insuficiências 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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1823], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 27/jan/2017 09h e 09m" Portaria Nº 553 de 2014

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

Sabado-feira, 28 de Janeiro de 2017 www.duartina.sp.gov.br Edição Nº 110 Página 18 de 28

MUNICÍPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R$ 1
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2016	Jan a Dez 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 Dez/2016	Jan a Dez/2015	Jan a Dez/2016	Jan a Dez/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

ENIO SIMÃO

CARLOS EDUARDO CARILHO

GUSTAVO HORTELAN

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1823], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 27/jan/2017 09h e 09m" 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

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 de 4 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1823], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 27/jan/2017 09h e 09m" Portaria Nº 553 de 2014

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

Sabado-feira, 28 de Janeiro de 2017 www.duartina.sp.gov.br Edição Nº 110 Página 20 de 28

RESULTADO NOMINAL

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

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 31 Out 2016 (b)	Em 31 Dez 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.390.957,18	2.276.396,35	2.258.878,02
DEDUÇÕES (II)	-	1.879.262,44	2.018.089,57
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.930.331,47	2.132.591,91	2.012.419,04
Demais Haveres Financeiros	5.670,53	5.670,53	5.670,53
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.631.287,72	259.000,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.390.957,18	397.133,91	240.788,45
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	353.619,90	264.638,49	245.917,49
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	2.037.337,28	132.495,42	-5.129,04

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	JAN A DEZ 2016 (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-137.624,46	-2.042.466,32

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 DEZ 2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)=(VII-VI	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X)	0,00	0,00	0,00

ENIO SIMÃO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO CARILHO
CONTADOR

GUSTAVO HORTELAN
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1823], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 27/jan/2017 09h e 15m" Portaria Nº 553 de 2014

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

RESULTADO PRIMÁRIO

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

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	31.518.710,89	32.343.146,92	28.813.461,02
Receita Tributária	4.234.300,00	3.622.407,81	3.510.745,19
IPTU	1.500.000,00	1.085.956,57	952.696,15
ISS	950.000,00	778.769,01	688.018,85
ITBI	330.000,00	488.606,09	611.917,74
IRRF	480.000,00	337.249,57	318.534,31
Taxas	974.300,00	931.826,57	939.578,14
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	1.091.884,09	970.437,60
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	1.080.000,00	1.091.884,09	970.437,60
Receita Patrimonial Líquida	30.200,00	28.449,76	26.220,40
Receita Patrimonial	174.100,00	176.370,47	186.823,82
(-)Aplicações Financeiras	143.900,00	147.920,71	160.603,42
Transferências Correntes	25.437.720,89	26.859.017,90	23.740.643,18
LC 61/89	40.000,00	32.330,14	45.597,30
LC 87/96	24.000,00	23.074,32	20.612,46
Convênios	1.883.500,00	1.909.065,35	1.569.484,69
FPM	7.914.066,24	8.807.599,51	7.527.009,15
ICMS	4.718.948,14	4.724.205,37	4.645.572,76
IPVA	1.228.352,09	1.286.590,93	1.021.953,08
ITR	95.244,42	119.022,85	203.077,01
Outras Transferências Correntes	9.533.610,00	9.957.129,43	8.707.336,73
Demais Receitas Correntes	736.490,00	741.387,36	565.414,65
Dívida Ativa	472.700,00	394.815,13	252.921,36
Diversas Receitas Correntes	263.790,00	346.572,23	312.493,29
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.500.000,00	1.431.948,22	2.626.857,54
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	823.609,51	287.120,00
Transferências de Capital	3.300.000,00	608.338,71	2.339.737,54
Convênios	3.300.000,00	608.338,71	2.339.737,54
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	608.338,71	2.339.737,54
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	34.818.710,89	32.951.485,63	31.153.198,56

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1823], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 27/jan/2017 09h e 25m" 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 DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Dez 2016	Jan a Dez 2015	Jan a Dez 2016	Jan a Dez 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	33.163.605,00	29.516.808,85	28.886.009,42	29.515.562,45	28.851.438,15	1.246,40	34.571,27
Pessoal e Encargos Sociais	17.441.113,65	16.043.444,15	15.897.657,81	16.043.444,15	15.896.826,40	0,00	831,41
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	15.722.491,35	13.473.364,70	12.988.351,61	13.472.118,30	12.954.611,75	1.246,40	33.739,86
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	33.163.605,00	29.516.808,85	28.886.009,42	29.515.562,45	28.851.438,15	1.246,40	34.571,27
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.084.695,00	2.322.399,12	2.524.762,76	2.187.483,59	2.161.760,03	134.915,53	363.002,73
Investimentos	2.426.985,00	1.693.329,16	2.010.894,22	1.558.413,63	1.647.891,49	134.915,53	363.002,73
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)	657.710,00	629.069,96	513.868,54	629.069,96	513.868,54	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	2.426.985,00	1.693.329,16	2.010.894,22	1.558.413,63	1.647.891,49	134.915,53	363.002,73
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	35.591.590,00	31.210.138,01	30.896.903,64	31.073.976,08	30.499.329,64	136.161,93	397.574,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	-772.879,11	1.741.347,62	256.294,92	1.877.509,55	653.868,92	-136.161,93	-397.574,00
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 HORTELAN
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1823], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 27/jan/2017 09h e 25m" Portaria Nº 553 de 2014

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

Sabado-feira, 28 de Janeiro de 2017 www.duartina.sp.gov.br Edição Nº 110 Página 23 de 28

RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO DE DUARTINA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) — R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a-b)
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
		Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015				Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2015					
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	2.631.287,72	2.631.287,72	0,00	0,00	283.579,36	322.701,86	366.745,34	366.745,34	-5.591,17	233.944,71	233.944,71
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	2.631.287,72	2.631.287,72	0,00	0,00	283.579,36	322.701,86	366.745,34	366.745,34	-5.591,17	233.944,71	233.944,71
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	747.162,13	0,00	0,00	95.725,00	196.422,77	257.390,77	257.390,77	-32,00	34.725,00	34.725,00
0205	DEPTO EDUCACAO CULT. ESPORTES	0,00	704.975,42	704.975,42	0,00	0,00	187.854,36	55.029,66	43.610,68	43.610,68	-53,63	199.219,71	199.219,71
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	2.631.287,72	0,00	0,00	283.579,36	322.701,86	366.745,34	366.745,34	-5.591,17	233.944,71	233.944,71

ENIO SIMÃO
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

RECEITAS DE OP. 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 Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	3.084.695,00	2.322.399,12	2.187.483,59	134.915,53	762.295,88
(-) 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)	3.084.695,00	2.322.399,12	2.187.483,59	134.915,53	762.295,88
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.084.695,00 <(a-d)>	-2.322.399,12 <(b-e)>	-	-	-762.295,88 <(c-f)>

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

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. 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 [8.21.16.1823], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 27/jan/2017 09h e 27m"

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

Sabado-feira, 28 de Janeiro de 2017 www.duartina.sp.gov.br Edição Nº 110 Página 25 de 28

RECEITA DE ALIENÇÃO

MUNICÍPIO DE DUARTINA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
2016 - Janeiro - Dezembro

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	200.000,00	823.609,51	-623.609,51
ATIVOS(I)	200.000,00	823.609,51	-623.609,51
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	30.000,00	70.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	793.609,51	-693.609,51

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS(II)	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 Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2015 (h)	2016 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR(III)	0,00	823.609,51	823.609,51

ENIO SIMÃO
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO CARILHO
CONTADOR

GUSTAVO HORTELAN
CONTROLE INTERNO

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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1823], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 27/jan/2017 09h e 37m" Portaria Nº 553 de 2014

s despesas realizadas com os recursos oriundos da alienação de ativos não posuuem código de aplicação específico, sendo assim o sistema não conseguiu carregar os dados destas despesas.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

Sabado-feira, 28 de Janeiro de 2017 www.duartina.sp.gov.br Edição Nº 110 Página 26 de 28

DEMONSTRATIVO DAS PPP

MUNICÍPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimenstos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	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)	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 / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1823], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 27/jan/2017 09h e 43m" Portaria Nº 553 de 2014

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

Sabado-feira, 28 de Janeiro de 2017 www.duartina.sp.gov.br Edição Nº 110 Página 27 de 28

RELATORIO RESUMIDO RREO

MUNICÍPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	35.162.610,89
Receitas Realizadas	33.923.015,85
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	35.000.000,00
Créditos Adicionais	1.249.300,00
Dotação Atualizada	36.249.300,00
Despesas Empenhadas	31.839.207,97
Despesas Líquidadas	31.703.046,04
Despesas Pagas	30.276.815,89
Superavit Orçamentário	2.219.969,81

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	31.839.207,97
Despesas Líquidadas	31.703.046,04

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	32.491.067,63

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	-2.042.466,32	0,00
Resultado Primário	0,00	1.877.509,55	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1823], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 27/jan/2017 09h e 45m" Portaria Nº 553 de 2014

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

Sabado-feira, 28 de Janeiro de 2017 www.duartina.sp.gov.br Edição Nº 110 Página 28 de 28

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 Dezembro 2016/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.631.287,72	0,00	2.631.287,72	0,00
Poder Executivo	2.631.287,72	0,00	2.631.287,72	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	606.281,22	-5.591,17	366.745,34	233.944,71
Poder Executivo	606.281,22	-5.591,17	366.745,34	233.944,71
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	-5.591,17	2.998.033,06	233.944,71

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	10.492.788,84	25,00	48,76
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	3.884.392,79	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	2.187.483,59	762.295,88

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	CARLOS EDUARDO CARILHO	GUSTAVO HORTELAN
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1823], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 27/jan/2017 09h e 45m" Portaria Nº 553 de 2014