DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

Quinta-feira, 30 de Março de 2017 www.duartina.sp.gov.br Edição Nº 145 Página 1 de 25

Sumário

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2
DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO 5
MANUTENÇÃO E DESENVOL. ENSINO 7
OPERAÇÕES DE CREDITO 10
PPP 11
RECEITA CORRENTE LIQUIDA 12
RECEITA E DESPESA PREVIDENCIARIA 13
RECEITA E DESPESA SAUDE 17
RELATORIO RESUMIDO 20
RESTOS A PAGAR 22
RESULTADO NOMINAL 23
RESULTADO PRIMARIO 24

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MUNICÍPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV 2017	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	37.600.000,00	37.600.000,00	5.490.652,50	14,60	5.490.652,50	14,60	32.109.347,50
RECEITAS CORRENTES	35.421.000,00	35.421.000,00	5.483.818,99	15,48	5.483.818,99	15,48	29.937.181,01
RECEITA TRIBUTARIA	5.289.964,00	5.289.964,00	384.582,43	7,27	384.582,43	7,27	4.905.381,57
Impostos	3.737.000,00	3.737.000,00	335.233,49	8,97	335.233,49	8,97	3.401.766,51
Taxas	1.552.964,00	1.552.964,00	49.348,94	3,18	49.348,94	3,18	1.503.615,06
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.700.000,00	1.700.000,00	168.975,50	9,94	168.975,50	9,94	1.531.024,50
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	1.700.000,00	1.700.000,00	168.975,50	9,94	168.975,50	9,94	1.531.024,50
RECEITA PATRIMONIAL	251.100,00	251.100,00	32.950,82	13,12	32.950,82	13,12	218.149,18
Receitas Imobiliárias	65.000,00	65.000,00	5.129,29	7,89	5.129,29	7,89	59.870,71
Receitas de Valores Mobiliários	186.100,00	186.100,00	27.821,53	14,95	27.821,53	14,95	158.278,47
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	1.179,15	11,67	1.179,15	11,67	8.920,85
Receita de Serviços	10.100,00	10.100,00	1.179,15	11,67	1.179,15	11,67	8.920,85
TRANSFERENCIAS CORRENTES	27.192.636,00	27.192.636,00	4.679.479,84	17,21	4.679.479,84	17,21	22.513.156,16
Transferências Intergovernamentais	25.570.136,00	25.570.136,00	4.473.093,54	17,49	4.473.093,54	17,49	21.097.042,46
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	1.622.100,00	1.622.100,00	206.386,30	12,72	206.386,30	12,72	1.415.713,70
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	977.200,00	977.200,00	216.651,25	22,17	216.651,25	22,17	760.548,75
Multas e Juros de Mora	212.000,00	212.000,00	56.061,90	26,44	56.061,90	26,44	155.938,10
Indenizações e Restituições	90.500,00	90.500,00	11.307,40	12,49	11.307,40	12,49	79.192,60
Receita da Dívida Ativa	650.200,00	650.200,00	148.859,55	22,89	148.859,55	22,89	501.340,45
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	24.500,00	24.500,00	422,40	1,72	422,40	1,72	24.077,60
RECEITAS DE CAPITAL	2.179.000,00	2.179.000,00	6.833,51	0,31	6.833,51	0,31	2.172.166,49
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	18.824,29	9,41	18.824,29	9,41	181.175,71
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	18.824,29	18,82	18.824,29	18,82	81.175,71
ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.979.000,00	1.979.000,00	-11.990,78	-0,61	-11.990,78	-0,61	1.990.990,78
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	1.979.000,00	1.979.000,00	-11.990,78	-0,61	-11.990,78	-0,61	1.990.990,78
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)	37.600.000,00	37.600.000,00	5.490.652,50	14,60	5.490.652,50	14,60	32.109.347,50

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1843], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 29/mar/2017 13h e 29m"

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 Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV 2017	%	
		(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)	37.600.000,00	37.600.000,00	5.490.652,50	14,60	5.490.652,50	14,60	32.109.347,50
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	37.600.000,00	37.600.000,00	5.490.652,50	14,60	5.490.652,50	14,60	32.109.347,50
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

ADERALDO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO CARILHO
CONTADOR

GUSTAVO HORTELAN
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1843], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 29/mar/2017 13h e 29m"

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

Quinta-feira, 30 de Março de 2017 www.duartina.sp.gov.br Edição Nº 145 Página 4 de 25

MUNICÍPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (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 FEV 2017 (f)		BIMESTRE	JAN A FEV 2017 (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	37.600.000,00	37.713.197,05	7.535.327,10	7.535.327,10	30.177.869,95	4.674.715,18	4.674.715,18	33.038.481,87	4.248.496,96	0,00
DESPESAS CORRENTES	35.045.000,00	35.163.997,05	7.388.547,35	7.388.547,35	27.775.449,70	4.540.719,24	4.540.719,24	30.623.277,81	4.114.501,02	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.960.381,00	18.963.611,00	2.840.101,98	2.840.101,98	16.123.509,02	2.833.985,18	2.833.985,18	16.129.625,82	2.559.418,06	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	16.084.619,00	16.200.386,05	4.548.445,37	4.548.445,37	11.651.940,68	1.706.734,06	1.706.734,06	14.493.651,99	1.555.082,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.179.000,00	2.173.200,00	146.779,75	146.779,75	2.026.420,25	133.995,94	133.995,94	2.039.204,06	133.995,94	0,00
INVESTIMENTOS	1.479.000,00	1.473.200,00	30.729,80	30.729,80	1.442.470,20	17.945,99	17.945,99	1.455.254,01	17.945,99	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	700.000,00	700.000,00	116.049,95	116.049,95	583.950,05	116.049,95	116.049,95	583.950,05	116.049,95	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	376.000,00	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	0,00	376.000,00	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)	37.600.000,00	37.713.197,05	7.535.327,10	7.535.327,10	30.177.869,95	4.674.715,18	4.674.715,18	33.038.481,87	4.248.496,96	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 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)	37.600.000,00	37.713.197,05	7.535.327,10	7.535.327,10	30.177.869,95	4.674.715,18	4.674.715,18	33.038.481,87	4.248.496,96	0,00
SUPERÁVIT (XIII)							815.937,32			
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	37.600.000,00	37.713.197,05	7.535.327,10	7.535.327,10		4.674.715,18	5.490.652,50		4.248.496,96	0,00

ADERALDO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO CARILHO
CONTADOR

GUSTAVO HORTELAN
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1843], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 29/mar/2017 13h e 29m"

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

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 Fevereiro 2017/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)	37.600.000,00	37.713.197,05	7.535.327,10	7.535.327,10	100,00	30.177.869,95	4.674.715,18	4.674.715,18	100,00	33.038.481,87	0,00
Legislativa	755.250,00	755.250,00	0,00	0,00	0,00	755.250,00	0,00	0,00	0,00	755.250,00	0,00
Ação Legislativa	755.250,00	755.250,00	0,00	0,00	0,00	755.250,00	0,00	0,00	0,00	755.250,00	0,00
Essencial à Justiça	239.200,00	239.200,00	21.549,70	21.549,70	0,29	217.650,30	20.816,79	20.816,79	0,45	218.383,21	0,00
Defesa da Ordem Jurídica	239.200,00	239.200,00	21.549,70	21.549,70	0,29	217.650,30	20.816,79	20.816,79	0,45	218.383,21	0,00
Administração	3.506.080,00	3.506.080,00	839.131,62	839.131,62	11,14	2.666.948,38	545.721,45	545.721,45	11,67	2.960.358,55	0,00
Administração Geral	1.887.030,00	1.887.030,00	422.345,37	422.345,37	5,60	1.464.684,63	233.646,57	233.646,57	5,00	1.653.383,43	0,00
Administração Financeira	353.400,00	353.400,00	80.487,82	80.487,82	1,07	272.912,18	60.935,21	60.935,21	1,30	292.464,79	0,00
Controle Interno	727.900,00	727.900,00	178.202,15	178.202,15	2,36	549.697,85	169.887,45	169.887,45	3,63	558.012,55	0,00
Tecnologia da Informação	269.400,00	269.400,00	113.611,81	113.611,81	1,51	155.788,19	47.064,28	47.064,28	1,01	222.335,72	0,00
Formação de Recursos Humanos	120.800,00	120.800,00	22.371,70	22.371,70	0,30	98.428,30	15.111,70	15.111,70	0,32	105.688,30	0,00
Administração de Receitas	147.550,00	147.550,00	22.112,77	22.112,77	0,29	125.437,23	19.076,24	19.076,24	0,41	128.473,76	0,00
Assistência Social	2.106.759,00	2.106.759,00	310.827,12	310.827,12	4,12	1.795.931,88	251.454,04	251.454,04	5,38	1.855.304,96	0,00
Assistência ao Idoso	160.600,00	160.600,00	31.266,66	31.266,66	0,41	129.333,34	29.033,33	29.033,33	0,62	131.566,67	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	67.604,00	67.604,00	7.889,00	7.889,00	0,10	59.715,00	3.867,00	3.867,00	0,08	63.737,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.012.700,00	1.012.700,00	130.806,18	130.806,18	1,74	881.893,82	114.201,43	114.201,43	2,44	898.498,57	0,00
Assistência Comunitária	865.855,00	865.855,00	140.865,28	140.865,28	1,87	724.989,72	104.352,28	104.352,28	2,23	761.502,72	0,00
Previdência Social	137.000,00	137.000,00	22.932,43	22.932,43	0,30	114.067,57	20.920,28	20.920,28	0,45	116.079,72	0,00
Previdência do Regime Estatutário	42.700,00	42.700,00	6.376,98	6.376,98	0,08	36.323,02	6.376,98	6.376,98	0,14	36.323,02	0,00
Previdência Complementar	94.300,00	94.300,00	16.555,45	16.555,45	0,22	77.744,55	14.543,30	14.543,30	0,31	79.756,70	0,00
Saúde	11.327.286,00	11.440.483,05	2.351.256,29	2.351.256,29	31,20	9.089.226,76	1.688.485,66	1.688.485,66	36,12	9.751.997,39	0,00
Atenção Básica	7.344.036,00	7.344.036,00	1.611.664,64	1.611.664,64	21,39	5.732.371,36	988.812,76	988.812,76	21,15	6.355.223,24	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.983.250,00	4.096.447,05	739.591,65	739.591,65	9,81	3.356.855,40	699.672,90	699.672,90	14,97	3.396.774,15	0,00
Educação	11.320.549,00	11.320.549,00	2.208.148,07	2.208.148,07	29,30	9.112.400,93	1.190.396,17	1.190.396,17	25,46	10.130.152,83	0,00
Administração Geral	191.500,00	191.500,00	36.099,26	36.099,26	0,48	155.400,74	21.745,20	21.745,20	0,47	169.754,80	0,00
Ensino Fundamental	8.247.149,00	8.247.149,00	1.822.018,42	1.822.018,42	24,18	6.425.130,58	848.655,46	848.655,46	18,15	7.398.493,54	0,00
Ensino Médio	25.000,00	25.000,00	1.450,00	1.450,00	0,02	23.550,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
Ensino Superior	200.000,00	200.000,00	11.642,32	11.642,32	0,15	188.357,68	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Educação Infantil	2.524.900,00	2.524.900,00	314.938,07	314.938,07	4,18	2.209.961,93	297.995,51	297.995,51	6,37	2.226.904,49	0,00
Educação Especial	132.000,00	132.000,00	22.000,00	22.000,00	0,29	110.000,00	22.000,00	22.000,00	0,47	110.000,00	0,00
Cultura	158.900,00	158.900,00	35.996,00	35.996,00	0,48	122.904,00	1.596,00	1.596,00	0,03	157.304,00	0,00
Difusão Cultural	158.900,00	158.900,00	35.996,00	35.996,00	0,48	122.904,00	1.596,00	1.596,00	0,03	157.304,00	0,00
Urbanismo	4.758.076,00	4.753.076,00	1.284.743,04	1.284.743,04	17,05	3.468.332,96	641.483,36	641.483,36	13,72	4.111.592,64	0,00
Serviços Urbanos	4.758.076,00	4.753.076,00	1.284.743,04	1.284.743,04	17,05	3.468.332,96	641.483,36	641.483,36	13,72	4.111.592,64	0,00
Habitação	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Habitação Urbana	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1843], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 29/mar/2017 13h e 37m" — 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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2017/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	84.500,00	84.500,00	6.362,51	6.362,51	0,08	78.137,49	6.362,51	6.362,51	0,14	78.137,49	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	84.500,00	84.500,00	6.362,51	6.362,51	0,08	78.137,49	6.362,51	6.362,51	0,14	78.137,49	0,00
Agricultura	163.800,00	168.800,00	77.782,59	77.782,59	1,03	91.017,41	27.353,19	27.353,19	0,59	141.446,81	0,00
Abastecimento	163.800,00	168.800,00	77.782,59	77.782,59	1,03	91.017,41	27.353,19	27.353,19	0,59	141.446,81	0,00
Indústria	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
Promoção Industrial	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00
Comunicações	18.300,00	18.300,00	2.685,37	2.685,37	0,04	15.614,63	1.875,14	1.875,14	0,04	16.424,86	0,00
Telecomunicações	18.300,00	18.300,00	2.685,37	2.685,37	0,04	15.614,63	1.875,14	1.875,14	0,04	16.424,86	0,00
Transporte	991.300,00	991.300,00	192.076,24	192.076,24	2,55	799.223,76	105.933,67	105.933,67	2,27	885.366,33	0,00
Transporte Rodoviário	991.300,00	991.300,00	192.076,24	192.076,24	2,55	799.223,76	105.933,67	105.933,67	2,27	885.366,33	0,00
Desporto e Lazer	784.500,00	784.500,00	65.786,17	65.786,17	0,87	718.713,83	56.266,97	56.266,97	1,20	728.233,03	0,00
Desporto Comunitário	231.300,00	231.300,00	36.396,42	36.396,42	0,48	194.903,58	31.861,20	31.861,20	0,68	199.438,80	0,00
Lazer	553.200,00	553.200,00	29.389,75	29.389,75	0,39	523.810,25	24.405,77	24.405,77	0,52	528.794,23	0,00
Encargos Especiais	700.000,00	700.000,00	116.049,95	116.049,95	1,54	583.950,05	116.049,95	116.049,95	2,48	583.950,05	0,00
Serviço da Dívida Interna	700.000,00	700.000,00	116.049,95	116.049,95	1,54	583.950,05	116.049,95	116.049,95	2,48	583.950,05	0,00
Reserva de Contingência	376.000,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00
Reserva de Contingência	376.000,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	0,00	0,00	0,00	376.000,00	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)	37.600.000,00	37.713.197,05	7.535.327,10	7.535.327,10	100,00	30.177.869,95	4.674.715,18	4.674.715,18	100,00	33.038.481,87	0,00

ADERALDO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO CARILHO
CONTADOR

GUSTAVO HORTELAN
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1843], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 29/mar/2017 13h e 37m" — Portaria Nº 553 de 2014

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

Quinta-feira, 30 de Março de 2017 www.duartina.sp.gov.br Edição Nº 145 Página 7 de 25

MANUTENÇÃO E DESENVOL. ENSINO

MUNICÍPIO DE DUARTINA
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2017 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	4.215.400,00	4.215.400,00	428.538,45	10,17
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	2.085.800,00	2.085.800,00	87.642,93	4,20
1.1.1 - IPTU	1.650.000,00	1.650.000,00	1.113,33	0,07
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	58,34	1,17
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	400.000,00	400.000,00	73.654,37	18,41
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	30.800,00	30.800,00	12.816,89	41,61
1.1.5 - (-)Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	488.100,00	488.100,00	135.431,60	27,75
1.2.1 - ITBI	480.000,00	480.000,00	135.431,60	28,21
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	100,00	100,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.160.500,00	1.160.500,00	136.358,98	11,75
1.3.1 - ISS	1.126.000,00	1.126.000,00	129.583,62	11,51
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	2.533,62	25,34
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	21.000,00	21.000,00	3.499,39	16,66
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	3.500,00	3.500,00	742,35	21,21
1.3.5 - (-) Deduções da Receita de ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	481.000,00	481.000,00	69.104,94	14,37
1.4.1 - IRRF	481.000,00	481.000,00	69.104,94	14,37
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.752.000,00	18.752.000,00	3.677.338,49	19,61
2.1 - Cota-Parte FPM	10.590.000,00	10.590.000,00	1.909.788,76	18,03
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	10.140.000,00	10.140.000,00	1.909.788,76	18,83
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	6.200.000,00	6.200.000,00	846.849,27	13,66
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	35.000,00	35.000,00	4.858,14	13,88
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	102.000,00	102.000,00	6.489,98	6,36
2.5 - Cota-Parte ITR	125.000,00	125.000,00	8.182,97	6,55
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.700.000,00	1.700.000,00	901.169,37	53,01
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1843], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 29/mar/2017 14h e 14m" Portaria Nº 553 de 2014

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

Quinta-feira, 30 de Março de 2017 www.duartina.sp.gov.br Edição Nº 145 Página 8 de 25

MUNICÍPIO DE DUARTINA
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2017 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	22.967.400,00	22.967.400,00	4.105.876,94	17,88

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	500,00	500,00	1,17	0,23
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.204.000,00	1.204.000,00	97.133,66	8,07
6.1 - Transferências de Convênios	1.190.700,00	1.190.700,00	96.430,90	8,10
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	13.300,00	13.300,00	702,76	5,28
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	1.204.500,00	1.204.500,00	97.134,83	8,06

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.660.400,00	3.660.400,00	735.463,77	20,09
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.028.000,00	2.028.000,00	381.957,70	18,83
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.240.000,00	1.240.000,00	169.369,81	13,66
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	7.000,00	7.000,00	971,62	13,88
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	20.400,00	20.400,00	1.297,99	6,36
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	25.000,00	25.000,00	1.636,58	6,55
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	340.000,00	340.000,00	180.230,07	53,01
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.930.000,00	4.930.000,00	844.096,70	17,12
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	4.900.000,00	4.900.000,00	840.872,04	17,16
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	3.224,66	10,75
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.239.600,00	1.239.600,00	105.408,27	8,50

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.692.800,00	4.692.800,00	634.778,01	13,53	634.778,01	13,53	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.476.400,00	1.476.400,00	178.413,22	12,08	178.413,22	12,08	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	3.216.400,00	3.216.400,00	456.364,79	14,19	456.364,79	14,19	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	972.700,00	972.700,00	135.881,15	13,97	97.448,27	10,02	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	972.700,00	972.700,00	135.881,15	13,97	97.448,27	10,02	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	5.665.500,00	5.665.500,00	770.659,16	13,60	732.226,28	12,92	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1843], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 29/mar/2017 14h e 14m" Portaria Nº 553 de 2014

MUNICÍPIO DE DUARTINA
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2017 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	732.226,28
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	75,20
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	11,54
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	13,26

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
22. IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	5.741.850,00	5.741.850,00	1.026.469,24	17,88

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
23. EDUCAÇÃO INFANTIL	2.403.900,00	2.403.900,00	314.938,07	13,10	297.995,51	12,40	0,00
23.1 Creche	607.500,00	607.500,00	108.895,09	17,93	100.841,53	16,60	0,00
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	607.500,00	607.500,00	108.895,09	17,93	100.841,53	16,60	0,00
23.2 Pré-escola	1.796.400,00	1.796.400,00	206.042,98	11,47	197.153,98	10,97	0,00
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.476.400,00	1.476.400,00	178.413,22	12,08	178.413,22	12,08	0,00
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	320.000,00	320.000,00	27.629,76	8,63	18.740,76	5,86	0,00
24. ENSINO FUNDAMENTAL	5.373.300,00	5.373.300,00	972.077,24	18,09	658.637,33	12,26	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.189.100,00	4.189.100,00	592.245,94	14,14	553.813,06	13,22	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.184.200,00	1.184.200,00	379.831,30	32,07	104.824,27	8,85	0,00
25. ENSINO MÉDIO	25.000,00	25.000,00	1.450,00	5,80	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO SUPERIOR	200.000,00	200.000,00	11.642,32	5,82	0,00	0,00	0,00
27. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. OUTRAS	191.500,00	191.500,00	36.099,26	18,85	21.745,20	11,36	0,00
29. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (23+24+25+26+27+28)	8.193.700,00	8.193.700,00	1.336.206,89	16,31	978.378,04	11,94	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1843], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 29/mar/2017 14h e 14m" Portaria Nº 553 de 2014

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

Quinta-feira, 30 de Março de 2017 www.duartina.sp.gov.br Edição Nº 145 Página 9 de 25

MUNICÍPIO DE DUARTINA
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2017 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	105.408,27
31. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	3.224,66
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
34. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[4]	0,00
36. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g)	0,00
37. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30+31+32+33+34+35+36)	108.632,93
38. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23+24)-37)	847.999,91
39. MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MDE[3] ((38)/(3)x100)/%	20,65

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	608.800,00	608.800,00	89.989,77	14,78	87.043,59	14,30	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.462.049,00	1.462.049,00	564.803,27	38,63	0,00	0,00	0,00
44. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	2.070.849,00	2.070.849,00	654.793,04	31,62	87.043,59	4,20	0,00
45. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	10.264.549,00	10.264.549,00	1.990.999,93	19,40	1.065.421,63	10,38	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REUCURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
46. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1843], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 29/mar/2017 14h e 14m" Portaria Nº 553 de 2014

MUNICÍPIO DE DUARTINA
ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2017 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47. SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	21.698,78
48. (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	840.872,04
49. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	655.244,87
49.1 - Orçamento do Exercício	655.244,87
49.2 - Restos a Pagar	0,00
50. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	3.224,66
51. (=) SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO ATUAL	210.550,61

ADERALDO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO CARILHO
CONTADOR

GUSTAVO HORTELAN
CONTROLE INTERNO

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1843], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 29/mar/2017 14h e 14m" Portaria Nº 553 de 2014

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

OPERAÇÕES DE CREDITO

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 Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	2.173.200,00	146.779,75	133.995,94	0,00	2.026.420,25
(-) 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)	2.173.200,00	146.779,75	133.995,94	0,00	2.026.420,25
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.173.200,00 <(a-d)>	-133.995,94 <(b-e)>	-	-	-2.026.420,25 <(c-f)>

ADERALDO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO CARILHO
CONTADOR

GUSTAVO HORTELAN
CONTROLE INTERNO

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. 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 [8.21.16.1843], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 29/mar/2017 14h e 14m"

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

PPP

MUNICÍPIO DE DUARTINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 1 de 1

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2017		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	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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 [8.21.16.1843], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 29/mar/2017 14h e 17m" Portaria Nº 553 de 2014

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

RECEITA CORRENTE LIQUIDA

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2016 A FEV/2017

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
	MAR/2016	ABR/2016	MAI/2016	JUN/2016	JUL/2016	AGO/2016	SET/2016	OUT/2016	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	3.390.671,28	2.828.611,48	36.077.235,68	39.081.400,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	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	248.493,05	136.089,38	3.713.685,01	5.289.964,00
IPTU	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	925,95	187,38	1.086.596,06	1.650.000,00
ISS	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	66.361,75	63.221,87	792.380,16	1.126.000,00
ITBI	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	119.549,63	15.881,97	542.986,05	480.000,00
IRRF	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	48.125,52	20.979,42	354.312,09	481.000,00
Outras receitas Tributárias	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	13.530,20	35.818,74	937.410,65	1.552.964,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	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	83.657,19	85.318,31	1.089.164,61	1.700.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	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	18.948,05	14.002,77	184.702,64	251.100,00
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	211,96	423,92	688,87	529,90	1.324,74	1.006,81	158,97	158,97	264,95	158,97	617,65	561,50	6.107,21	10.100,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	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	2.950.761,53	2.464.182,08	30.303.172,08	30.853.036,00
Cota Parte do FPM	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	836.902,39	1.072.886,37	10.971.617,53	10.590.000,00
Cota Parte do ICMS	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	591.174,77	255.674,50	5.887.007,88	6.200.000,00
Cota Parte do IPVA	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	588.707,43	312.461,94	1.541.180,37	1.700.000,00
Cota Parte do ITR	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	7.636,86	546,11	143.193,11	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	2.429,07	2.429,07	28.893,84	35.000,00
Transf. da LC 61/1989	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	3.481,93	3.008,05	39.261,33	102.000,00
Transferencias do FUNDEB	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	580.262,15	260.609,89	4.790.732,57	4.900.000,00
Outras Transferências Correntes	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	340.166,93	556.566,15	6.901.285,45	7.201.036,00
Outras Receitas Correntes	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	88.193,81	128.457,44	780.404,13	977.200,00
DEDUÇÕES (II)	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	406.062,59	329.401,18	3.573.397,87	3.660.400,00
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	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	406.062,59	329.401,18	3.573.397,87	3.660.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	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	2.984.608,69	2.499.210,30	32.503.837,81	35.421.000,00

ADERALDO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO CARILHO
CONTADOR

GUSTAVO HORTELAN
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1843], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 29/mar/2017 13h e 49m" Portaria Nº 553 de 2014

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

RECEITA E DESPESA PREVIDENCIARIA

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 Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2017	Jan a Fev 2016
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 [8.21.16.1843], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 29/mar/2017 13h e 55m" 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

2 de 4 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 Fev/2017	Jan a Fev/2016	Jan a Fev/2017	Jan a Fev/2016	Em 2017	Em 2016
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 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 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 2017	Em 2016
CAIXA	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1843], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 29/mar/2017 13h e 55m" 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

3 de 4 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 Fev 2017	Jan a Fev 2016
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 Fev/2017	Jan a Fev/2016	Jan a Fev/2017	Jan a Fev/2016	Em 2017	Em 2016
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

ADERALDO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR

CARLOS EDUARDO CARILHO

GUSTAVO HORTELAN

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1843], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 29/mar/2017 13h e 55m" 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
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

4 de 4

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

PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1843], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 29/mar/2017 13h e 55m" Portaria Nº 553 de 2014

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

RECEITA E DESPESA SAUDE

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Janeiro - Fevereiro/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Fev 2017 (b)	RECEITAS REALIZADAS % (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.215.400,00	4.215.400,00	428.538,45	10,17
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.650.000,00	1.650.000,00	1.113,33	0,07
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	480.000,00	480.000,00	135.431,60	28,21
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.126.000,00	1.126.000,00	129.583,62	11,51
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	481.000,00	481.000,00	69.104,94	14,37
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	18.000,00	18.000,00	2.591,96	14,40
Dívida Ativa dos Impostos	426.000,00	426.000,00	77.153,76	18,11
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	34.400,00	34.400,00	13.559,24	39,42
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.302.000,00	18.302.000,00	3.677.338,49	20,09
Cota-Parte do FPM	10.140.000,00	10.140.000,00	1.909.788,76	18,83
Cota Parte do ITR	125.000,00	125.000,00	8.182,97	6,55
Cota-Parte do IPVA	1.700.000,00	1.700.000,00	901.169,37	53,01
Cota-Parte do ICMS	6.200.000,00	6.200.000,00	846.849,27	13,66
Cota-Parte IPI-Exportação	102.000,00	102.000,00	6.489,98	6,36
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	35.000,00	35.000,00	4.858,14	13,88
Desoneração ICMS (LC 87/96)	35.000,00	35.000,00	4.858,14	13,88
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	22.517.400,00	22.517.400,00	4.105.876,94	18,23

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Jan a Fev 2017 (d)	RECEITAS REALIZADAS % (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.058.356,00	4.058.356,00	524.511,05	12,92
Provenientes da União	3.982.456,00	3.982.456,00	522.053,56	13,11
Provenientes dos Estados	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	25.900,00	25.900,00	2.457,49	9,49
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	293.000,00	293.000,00	71.485,00	24,40
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	30.000,00	30.000,00	2.059,01	6,86
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.381.356,00	4.381.356,00	598.055,06	13,65

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Jan a Fev 2017 (f)	DESPESAS EMPENHADAS % (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Jan a Fev 2017 (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (g/e) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESAS CORRENTE	11.101.286,00	11.214.483,05	2.324.474,29	20,73	1.672.717,66	14,92	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	4.332.856,00	4.336.086,00	677.860,21	15,63	676.407,11	15,60	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.768.430,00	6.878.397,05	1.646.614,08	23,94	996.310,55	14,48	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	226.000,00	226.000,00	26.782,00	11,85	15.768,00	6,98	0,00
Investimentos	226.000,00	226.000,00	26.782,00	11,85	15.768,00	6,98	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	11.327.286,00	11.440.483,05	2.351.256,29	20,55	1.688.485,66	14,76	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1843], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 29/mar/2017 14h e 16m" 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 DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Janeiro - Fevereiro/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2017 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Fev 2017 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.072.686,00	4.216.823,05	841.858,73	35,80	615.951,33	36,48	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.072.686,00	4.216.823,05	841.858,73	35,80	615.951,33	36,48	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	4.072.686,00	4.216.823,05	841.858,73	35,80	615.951,33	36,48	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	7.254.600,00	7.223.660,00	1.509.397,56	64,20	1.072.534,33	63,52	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	26,12

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	456.652,79

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	82,35	0,00	0,00	82,35	0,00
Total	82,35	0,00	0,00	82,35	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1843], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 29/mar/2017 14h e 16m" 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 DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Janeiro - Fevereiro/2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2017 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Fev 2017 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	7.344.036,00	7.344.036,00	1.611.664,64	68,54	988.812,76	58,56	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.983.250,00	4.096.447,05	739.591,65	31,46	699.672,90	41,44	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	11.327.286,00	11.440.483,05	2.351.256,29	100,00	1.688.485,66	100,00	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

ADERALDO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO CARILHO
CONTADOR

GUSTAVO HORTELAN
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1843], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 29/mar/2017 14h e 16m" Portaria Nº 553 de 2014

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

Quinta-feira, 30 de Março de 2017 www.duartina.sp.gov.br Edição Nº 145 Página 20 de 25

RELATORIO RESUMIDO

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 Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial da Receita	37.600.000,00
Previsão Atualizada da Receita	37.600.000,00
Receitas Realizadas	5.490.652,50
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	37.600.000,00
Créditos Adicionais	113.197,05
Dotação Atualizada	37.713.197,05
Despesas Empenhadas	7.535.327,10
Despesas Líquidadas	4.674.715,18
Despesas Pagas	4.248.496,96
Superavit Orçamentário	815.937,32

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	7.535.327,10
Despesas Líquidadas	4.674.715,18

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	32.503.837,81

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	-999.079,29	0,00
Resultado Primário	0,00	885.341,45	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1843], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 29/mar/2017 14h e 18m" Portaria Nº 553 de 2014

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

Quinta-feira, 30 de Março de 2017 www.duartina.sp.gov.br Edição Nº 145 Página 21 de 25

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 Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	1.426.230,15	0,00	1.426.230,15	0,00
Poder Executivo	1.426.230,15	0,00	1.426.230,15	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	370.106,64	0,00	242.975,03	127.131,61
Poder Executivo	370.106,64	0,00	242.975,03	127.131,61
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	1.796.336,79	0,00	1.669.205,18	127.131,61

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	847.999,91	25,00	20,65
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	634.778,01	60,00	75,20

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	133.995,94	2.026.420,25

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	18.824,29	181.175,71
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	1.072.534,33	15,00	26,12

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

ADERALDO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR	CARLOS EDUARDO CARILHO	GUSTAVO HORTELAN
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1843], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 29/mar/2017 14h e 18m" Portaria Nº 553 de 2014

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

RESTOS A PAGAR

MUNICÍPIO DE DUARTINA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a-b)
		Inscritos					Inscritos						
		Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2016	Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2016	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	1.426.230,15	1.426.230,15	0,00	0,00	233.944,71	136.161,93	242.975,03	242.975,03	0,00	127.131,61	127.131,61
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	1.426.230,15	1.426.230,15	0,00	0,00	233.944,71	136.161,93	242.975,03	242.975,03	0,00	127.131,61	127.131,61
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	67.952,31	67.952,31	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	10.447,80	10.447,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	DEPTO ADMINISTRAT FINANCEIRO	0,00	162.441,15	162.441,15	0,00	0,00	0,00	1.164,05	1.164,05	1.164,05	0,00	0,00	0,00
0204	DEPTO DE OBRAS, INFRAESTRUTURA	0,00	320.945,42	320.945,42	0,00	0,00	34.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.725,00	34.725,00
0205	DEPTO EDUCACAO CULT. ESPORTES	0,00	390.642,34	390.642,34	0,00	0,00	199.219,71	16.208,46	155.678,17	155.678,17	0,00	59.750,00	59.750,00
0206	DEPARTAMENTO DE SAUDE	0,00	367.980,18	367.980,18	0,00	0,00	0,00	82,35	0,00	0,00	0,00	82,35	82,35
0207	DEPTO DE ASSIST SOCIAL, CIDA	0,00	9.801,12	9.801,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0208	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	96.019,83	96.019,83	0,00	0,00	0,00	118.707,07	86.132,81	86.132,81	0,00	32.574,26	32.574,26
	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	1.426.230,15	1.426.230,15	0,00	0,00	233.944,71	136.161,93	242.975,03	242.975,03	0,00	127.131,61	127.131,61

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1843], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 29/mar/2017 14h e 12m"

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

RESULTADO NOMINAL

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Bim Anterior (b)	Em 28 Fev 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	430.464,96	430.464,96	408.166,13
DEDUÇÕES (II)	591.859,42	591.859,42	1.587.664,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.012.419,04	2.012.419,04	1.569.368,99
Demais Haveres Financeiros	5.670,53	5.670,53	18.295,68
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.426.230,15	1.426.230,15	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	-161.394,46	-161.394,46	-1.179.498,54
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	225.519,65	225.519,65	206.494,86
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V)	-386.914,11	-386.914,11	-1.385.993,40

RESULTADO NOMINAL	PERIODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	JAN A FEV 2017 (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-999.079,29	-999.079,29

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 2016	Bimestre Anterior	JAN A FEV 2017
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

ADERALDO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO CARILHO
CONTADOR

GUSTAVO HORTELAN
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1843], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 29/mar/2017 13h e 56m" Portaria Nº 553 de 2014

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

Quinta-feira, 30 de Março de 2017 www.duartina.sp.gov.br Edição Nº 145 Página 24 de 25

RESULTADO PRIMARIO

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Fev 2017	Jan a Fev 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	35.235.100,00	5.455.997,46	5.451.427,58
Receita Tributária	5.289.964,00	384.582,43	293.305,23
IPTU	1.650.000,00	1.113,33	473,84
ISS	1.126.000,00	129.583,62	115.972,47
ITBI	480.000,00	135.431,60	81.051,64
IRRF	481.000,00	69.104,94	52.042,42
Taxas	1.552.964,00	49.348,94	43.764,86
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	1.700.000,00	168.975,50	171.694,98
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	1.700.000,00	168.975,50	171.694,98
Receita Patrimonial Líquida	65.200,00	5.129,29	4.997,42
Receita Patrimonial	251.100,00	32.950,82	24.618,65
(-)Aplicações Financeiras	185.900,00	27.821,53	19.621,23
Transferências Correntes	27.192.636,00	4.679.479,84	4.808.723,53
LC 61/89	81.600,00	5.191,99	6.056,54
LC 87/96	28.000,00	3.886,52	3.845,72
Convênios	1.622.100,00	206.386,30	196.198,94
FPM	8.562.000,00	1.527.831,06	1.409.363,67
ICMS	4.960.000,00	677.479,46	692.078,93
IPVA	1.360.000,00	720.939,30	774.582,14
ITR	100.000,00	6.546,39	11.014,65
Outras Transferências Correntes	10.478.936,00	1.531.218,82	1.715.582,94
Demais Receitas Correntes	987.300,00	217.830,40	172.706,42
Dívida Ativa	650.200,00	148.859,55	117.941,98
Diversas Receitas Correntes	337.100,00	68.970,85	54.764,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.179.000,00	6.833,51	0,00
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	18.824,29	0,00
Transferências de Capital	1.979.000,00	-11.990,78	0,00
Convênios	1.979.000,00	-11.990,78	0,00
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)	1.979.000,00	-11.990,78	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)	37.214.100,00	5.444.006,68	5.451.427,58

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1843], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 29/mar/2017 14h e 03m" Portaria Nº 553 de 2014

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE DUARTINA

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

Quinta-feira, 30 de Março de 2017 www.duartina.sp.gov.br Edição Nº 145 Página 25 de 25

MUNICÍPIO DE DUARTINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2017/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 Fev 2017	Jan a Fev 2016	Jan a Fev 2017	Jan a Fev 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	35.163.997,05	7.388.547,35	6.473.255,89	4.540.719,24	3.638.126,47	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	18.963.611,00	2.840.101,98	2.480.148,29	2.833.985,18	2.480.148,29	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	16.200.386,05	4.548.445,37	3.993.107,60	1.706.734,06	1.157.978,18	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	35.163.997,05	7.388.547,35	6.473.255,89	4.540.719,24	3.638.126,47	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.173.200,00	146.779,75	552.794,70	133.995,94	222.846,00	0,00	0,00
Investimentos	1.473.200,00	30.729,80	450.645,07	17.945,99	120.696,37	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)	700.000,00	116.049,95	102.149,63	116.049,95	102.149,63	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	1.473.200,00	30.729,80	450.645,07	17.945,99	120.696,37	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	376.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	37.013.197,05	7.419.277,15	6.923.900,96	4.558.665,23	3.758.822,84	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	200.902,95	-1.975.270,47	-1.472.473,38	885.341,45	1.692.604,74	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	

ADERALDO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

CARLOS EDUARDO CARILHO
CONTADOR

GUSTAVO HORTELAN
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.1843], MUNICÍPIO DE DUARTINA, Data/hora da emissão: 29/mar/2017 14h e 03m" Portaria Nº 553 de 2014