



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

Conforme Lei Municipal nº 1.100, de 26 de março de 2019

[www.dircereis.sp.gov.br](http://www.dircereis.sp.gov.br) | [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/dirce\\_reis](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/dirce_reis)

Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021

Ano III | Edição nº 277

Página 1 de 41

### SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE DIRCE REIS	2
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Demonstrativos da Educação	3
Relatório de Gestão Fiscal	7
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	9
Tributos arrecadados	40

### EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Dirce Reis, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

### ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Dirce Reis poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: [www.dircereis.sp.gov.br](http://www.dircereis.sp.gov.br). Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/dirce\\_reis](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/dirce_reis). As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

### ENTIDADES

#### **Prefeitura Municipal de Dirce Reis**

CNPJ 65.711.988/0001-42

Rua Catulo da Paixão Cearense, 415

Telefone: (17) 3694-1114

Site: [www.dircereis.sp.gov.br](http://www.dircereis.sp.gov.br)

Diário: [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/dirce\\_reis](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/dirce_reis)

#### **Câmara Municipal de Dirce Reis**

CNPJ 01.666.928/0001-72

Rua José de Alencar, 2325

Telefone: (17) 3694-1141

Site: [www.camaradircereis.sp.gov.br](http://www.camaradircereis.sp.gov.br)



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

O Município de Dirce Reis garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site [www.dircereis.sp.gov.br](http://www.dircereis.sp.gov.br)

Compilado e também disponível em [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/dirce\\_reis](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/dirce_reis)



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

Conforme Lei Municipal nº 1.100, de 26 de março de 2019

[www.dircereis.sp.gov.br](http://www.dircereis.sp.gov.br) | [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/dirce\\_reis](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/dirce_reis)

Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021

Ano III | Edição nº 277

Página 2 de 41

### PODER EXECUTIVO DE DIRCE REIS

#### Atos Oficiais

#### Portarias

Prefeito Municipal

Registrada e Publicada, por afixação, conforme legislação pertinente, na data supra.

Christian Rodrigo Alves

Secretário Mun. de Administração e Planejamento

#### PORTARIA Nº 30, DE 20 DE JANEIRO DE 2021.

*(Designa Comissão Especial de avaliação sobre a excepcional cessão de veículos, máquinas e equipamentos a particulares e dá outras providências).*

JOÃO CARLOS RAINHO, Prefeito Municipal de Dirce Reis, SP, no uso de suas atribuições legais,

#### RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR para compor a Comissão Especial de avaliação sobre a excepcional cessão de veículos, máquinas e equipamentos a particulares de que trata a Lei Municipal nº 916/2015, de 24 de setembro de 2015, os servidores:

I – Paulo Henrique Borim Ramos, RG nº 23.181.050-7 SSP/SP, CPF nº 070.611.768-90 – Presidente;

II – Mirian Carla Rodrigues Lopes Phantazias, RG nº 43.300.670-5 SSP/SP, CPF nº 360.666.608-02 – Assistente Social – Membro;

III – Eng. Agrônomo Paulo Roberto de Souza Carretero, RG nº 21.859.872 SSP/SP, CPF/MF nº CPF/MF nº 102.823.498-80 – Membro;

IV – João Paulo de Souza, RG nº. 45.463.936-5 SSP/SP, CPF/MF nº.

340.693.958-90 – Membro.

Parágrafo – As atribuições da comissão são as constantes da Lei Municipal nº 916/2015, de 24 de setembro de 2015.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê ciência, registre-se, publique-se, cumpra-se.

Dirce Reis, SP, 20 de janeiro de 2021.

JOÃO CARLOS RAINHO



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

Conforme Lei Municipal nº 1.100, de 26 de março de 2019

Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021

Ano III | Edição nº 277

Página 3 de 41

### Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

### Demonstrativos da Educação



#### Prefeitura Municipal de Dirce Reis

Rua Catulo da Paixao Cearense, 415

65711988/0001-42

Ensino Exercício: 2020

Anexo VI

Período: 01/10/2020 até 31/12/2020

#### Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R\$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS			APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL	
	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
Próprios	390.750,00	452.054,47	3.348.687,50	3.104.422,23
Transferências da União	9.549.000,00	8.703.340,57		
Transferências do Estado	3.455.000,00	3.262.293,86		
<b>Subtotal</b>	<b>13.394.750,00</b>	<b>12.417.688,90</b>		
Retenções ao FUNDEB	2.440.800,00	2.250.095,78		
<b>Receitas Líquidas</b>	<b>10.953.950,00</b>	<b>10.167.593,12</b>		
			<b>TOTAL (25%)</b>	

#### DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
<b>TOTAL</b>	<b>3.482.914,00</b>	<b>26,00 %</b>	<b>3.184.730,71</b>	<b>25,64 %</b>	<b>3.184.730,71</b>	<b>25,64 %</b>	<b>3.184.087,93</b>	<b>25,64 %</b>
EDUCAÇÃO INFANTIL	665.184,00	4,97 %	571.523,32	4,60 %	571.523,32	4,60 %	570.880,54	4,60 %
ENSINO FUNDAMENTAL	376.930,00	2,81 %	363.111,61	2,92 %	363.111,61	2,92 %	363.111,61	2,92 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	2.440.800,00	18,22 %	2.250.095,78	18,12 %	2.250.095,78	18,12 %	2.250.095,78	18,12 %

#### DESPESAS TOTAIS

<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
ENSINO INFANTIL	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
<b>FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>

#### DESPESAS LÍQUIDAS

<b>TOTAL</b>	<b>3.184.730,71</b>	<b>25,64 %</b>	<b>3.184.730,71</b>	<b>25,64 %</b>	<b>3.184.087,93</b>	<b>25,64 %</b>
EDUCAÇÃO INFANTIL	571.523,32	4,60 %	571.523,32	4,60 %	570.880,54	4,60 %
ENSINO FUNDAMENTAL	363.111,61	2,92 %	363.111,61	2,92 %	363.111,61	2,92 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	2.250.095,78	18,12 %	2.250.095,78	18,12 %	2.250.095,78	18,12 %



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

Conforme Lei Municipal nº 1.100, de 26 de março de 2019

Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021

Ano III | Edição nº 277

Página 4 de 41



### Prefeitura Municipal de Dirce Reis

Rua Catulo da Paixao Cearense, 415

65711988/0001-42

Ensino Exercício: 2020

Anexo VI

Período: 01/10/2020 até 31/12/2020

---

### Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

---

R\$ 1

---

EUCLIDES SCRIBONI BENINI  
PREFEITO MUNICIPAL  
327.715.418-15

---

GISELE EMÍLIA DE SOUZA  
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

---

HEMERSON ROGÉRIO DE ALVARENGA  
CONTADOR  
CRC-1SP176509/O-2



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

Conforme Lei Municipal nº 1.100, de 26 de março de 2019

Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021

Ano III | Edição nº 277

Página 5 de 41



### Prefeitura Municipal de Dirce Reis

Rua Catulo da Paixao Cearense, 415

65711988/0001-42

Ensino Exercício: 2020

Anexo V

Período: 01/10/2020 até 31/12/2020

### Aplicações com Recursos do FUNDEB

R\$ 1

#### RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas de Transferências	472.000,00	457.045,32
Receitas de Aplic. Financeiras	12.800,00	218,46
<b>Total da Receita</b>	<b>484.800,00</b>	<b>457.263,78</b>

#### APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

TOTAL	484.800,00	457.263,78
MAGISTÉRIO (60%)	290.880,00	274.358,27

#### RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
2.440.800,00	2.250.095,78

#### APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
457.045,32	2.250.095,78

#### Diferenças

<b>Recebido - Retido: (PERDA)</b>	<b>-1.793.050,46</b>
-----------------------------------	----------------------

### DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
<b>DESPESAS TOTAIS</b>								
TOTAL	644.800,00	133,00 %	457.263,78	100,00 %	457.263,78	100,00 %	457.263,77	100,00 %
MAGISTÉRIO	425.725,00	87,81 %	374.260,03	81,85 %	374.260,03	81,85 %	374.260,03	81,85 %
OUTRAS	219.075,00	45,19 %	83.003,75	18,15 %	83.003,75	18,15 %	83.003,74	18,15 %

#### DEDUÇÕES

<b>MAGISTÉRIO</b>								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
<b>OUTRAS</b>								
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

#### DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL			457.263,78	100,00 %	457.263,78	100,00 %	457.263,77	100,00 %
MAGISTÉRIO			374.260,03	81,85 %	374.260,03	81,85 %	374.260,03	81,85 %
OUTRAS			83.003,75	18,15 %	83.003,75	18,15 %	83.003,74	18,15 %



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

Conforme Lei Municipal nº 1.100, de 26 de março de 2019

Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021

Ano III | Edição nº 277

Página 6 de 41



### Prefeitura Municipal de Dirce Reis

Rua Catulo da Paixao Cearense, 415

65711988/0001-42

Ensino Exercício: 2020

Anexo V

Período: 01/10/2020 até 31/12/2020

#### Aplicações com Recursos do FUNDEB

R\$ 1

#### DESPESAS LÍQUIDAS - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO CONSIDERADAS SOMENTE AS RECEITAS DO EXERCÍCIO

TOTAL	457.263,78	100,00 %	457.263,78	100,00 %	457.263,77	100,00 %
MAGISTÉRIO	374.260,03	81,85 %	374.260,03	81,85 %	374.260,03	81,85 %
OUTRAS	83.003,75	18,15 %	83.003,75	18,15 %	83.003,74	18,15 %

EUCLIDES SCRIBONI BENINI  
PREFEITO MUNICIPAL  
327.715.418-15

GISELE EMÍLIA DE SOUZA  
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

HEMERSON ROGÉRIO DE ALVARENGA  
CONTADOR  
CRC-1SP176509/O-2



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

Conforme Lei Municipal nº 1.100, de 26 de março de 2019

Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021

Ano III | Edição nº 277

Página 7 de 41

### Relatório de Gestão Fiscal

#### Prefeitura Municipal de Dirce Reis

##### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

##### DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

##### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

##### JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR
Receita Corrente líquida		12.739.272,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		12.739.272,63
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		12.739.272,63

  

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	6.520.965,12	51,19
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	6.879.207,22	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	6.535.246,86	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.191.286,50	48,60

  

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.239.608,87	-17,58
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.287.127,16	120,00

  

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.802.639,98	22,00

  

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.038.283,62	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	891.749,08	7,00

  

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	16.341.219,31

EUCLIDES SCRIBONI BENINI

Prefeito Municipal

HEMERSON ROGÉRIO DE ALVARENGA

Contador

ADIORJANIZ DOS SANTOS GONÇALVES

Controle Interno



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

Conforme Lei Municipal nº 1.100, de 26 de março de 2019

Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021

Ano III | Edição nº 277

Página 8 de 41

### Prefeitura Municipal de Dirce Reis

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JAN/2020 A DEZ/2020

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

RS 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
Vencos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	477.740,39	428.116,67	430.920,16	447.595,71	431.363,75	428.791,79	415.717,92	422.456,92	415.691,02	410.674,25	416.501,56	617.376,32	5.342.946,46	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	14.152,01	14.152,01	14.152,01	14.152,01	14.152,01	14.152,01	14.152,01	14.152,01	14.152,01	14.152,01	14.152,01	14.152,01	169.824,12	0,00
Encargos Sociais	63.520,33	63.514,77	63.554,58	63.464,93	63.284,39	63.739,07	62.402,40	63.988,74	63.409,15	63.469,42	63.673,23	123.063,20	821.084,21	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	93.649,58	89.725,88	96.916,19	90.347,05	96.918,48	98.497,30	106.190,25	103.797,03	100.062,34	100.861,31	100.705,92	148.905,58	1.226.576,91	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	13.652,35	18.934,98	16.413,93	11.829,78	14.112,43	12.456,07	13.206,75	14.620,41	15.544,77	18.348,68	18.867,26	19.122,92	187.110,33	0,00
Despesas de Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	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
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	1.154,81	0,00	4.666,23	9.497,23	0,00	10.063,63	0,00	0,00	0,00	45.846,85	71.228,75	0,00
<b>SUBTOTAL ( I )</b>	<b>662.714,66</b>	<b>614.444,31</b>	<b>623.111,68</b>	<b>627.389,48</b>	<b>624.497,29</b>	<b>627.133,47</b>	<b>611.669,33</b>	<b>629.078,74</b>	<b>608.859,29</b>	<b>607.505,67</b>	<b>613.899,98</b>	<b>968.466,88</b>	<b>7.818.770,78</b>	<b>0,00</b>
Incentivo à demissão voluntária	0,00	0,00	1.154,81	0,00	4.666,23	9.497,23	0,00	10.063,63	0,00	0,00	0,00	45.846,85	71.228,75	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	93.649,58	89.725,88	96.916,19	90.347,05	96.918,48	98.497,30	106.190,25	103.797,03	100.062,34	100.861,31	100.705,92	148.905,58	1.226.576,91	0,00
<b>SUBTOTAL ( II )</b>	<b>93.649,58</b>	<b>89.725,88</b>	<b>98.071,00</b>	<b>90.347,05</b>	<b>101.584,71</b>	<b>107.994,53</b>	<b>106.190,25</b>	<b>113.860,66</b>	<b>100.062,34</b>	<b>100.861,31</b>	<b>100.705,92</b>	<b>194.752,43</b>	<b>1.297.805,66</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL LÍQUIDO (III) = ( I - II )</b>	<b>569.065,08</b>	<b>524.718,43</b>	<b>525.040,68</b>	<b>537.042,43</b>	<b>522.912,58</b>	<b>519.138,94</b>	<b>505.479,08</b>	<b>515.218,08</b>	<b>508.796,95</b>	<b>506.644,36</b>	<b>513.194,06</b>	<b>773.714,45</b>	<b>6.520.965,12</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>												<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE RCL</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												12.739.272,63		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)												6.520.965,12	51,19	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												6.879.207,22	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												6.535.246,86	51,30	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												6.191.286,50	48,60	

Nota:

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

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

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

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

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

EUCLIDES SCRIBONI BENINI

HEMERSON ROGÉRIO DE ALVARENGA

ADIORJANIZ DOS SANTOS GONÇALVES

Prefeito Municipal

Contador

Controle Interno



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

Conforme Lei Municipal nº 1.100, de 26 de março de 2019

Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021

Ano III | Edição nº 277

Página 9 de 41

### Relatório Resumido da Execução Orçamentária

#### Prefeitura Municipal de Dirce Reis

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 6

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	BIMESTRE		JAN A DEZ		
			(b)	% (b/a)	(c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	13.946.375,00	15.577.257,00	2.894.126,18	18,58	14.138.847,65	90,77	1.438.409,35
RECEITAS CORRENTES	13.946.375,00	14.552.767,00	2.840.991,18	19,52	13.431.184,34	92,29	1.121.582,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	410.600,00	410.600,00	114.643,97	27,92	468.683,36	114,15	-58.083,36
IMPOSTOS	390.750,00	390.750,00	112.848,68	28,88	452.054,47	115,69	-61.304,47
Taxas	19.850,00	19.850,00	1.795,29	9,04	16.628,89	83,77	3.221,11
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	536.135,00	536.135,00	192.585,07	35,92	619.614,28	115,57	-83.479,28
Contribuições Sociais	525.535,00	525.535,00	192.585,07	36,65	615.473,69	117,11	-89.938,69
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	4.140,59	39,06	6.459,41
RECEITA PATRIMONIAL	644.930,00	645.780,00	67.847,62	10,51	89.545,98	13,87	556.234,02
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	642.930,00	643.780,00	67.292,38	10,45	86.211,54	13,39	557.568,46
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	555,24	27,76	3.334,44	166,72	-1.334,44
RECEITA AGROPECUÁRIA	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 DE SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	559,61	4,66	4.191,46	34,93	7.808,54
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	352,54	3,53	2.327,83	23,28	7.672,17
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	2.000,00	2.000,00	207,07	10,35	1.863,63	93,18	136,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.328.065,00	12.933.607,00	2.461.664,99	19,03	12.243.652,40	94,67	689.954,60
Transferências da União e de suas Entidades	8.765.950,00	9.350.570,00	1.863.551,12	19,93	9.066.323,55	96,96	284.246,45
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.090.115,00	3.111.037,00	508.465,00	16,34	2.720.283,53	87,44	390.753,47
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 de Outras Instituições Públicas	472.000,00	472.000,00	89.648,87	18,99	457.045,32	96,83	14.954,68
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.645,00	14.645,00	3.689,92	25,20	5.496,86	37,53	9.148,14
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000,00	2.000,00	185,25	9,26	800,10	40,01	1.199,90
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	12.145,00	12.145,00	3.504,67	28,86	4.696,76	38,67	7.448,24
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.024.490,00	53.135,00	5,19	707.663,31	69,07	316.826,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	86.200,00	0,00	0,00	86.200,00	100,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	86.200,00	0,00	0,00	86.200,00	100,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	938.290,00	53.135,00	5,66	621.463,31	66,23	316.826,69
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	488.300,00	53.135,00	10,88	53.135,00	10,88	435.165,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	449.990,00	0,00	0,00	568.328,31	126,30	-118.338,31
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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 do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.253.625,00	1.253.625,00	324.570,41	25,89	1.245.601,80	99,36	8.023,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	15.200.000,00	16.830.882,00	3.218.696,59	19,12	15.384.449,45	91,41	1.446.432,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

Conforme Lei Municipal nº 1.100, de 26 de março de 2019

Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021

Ano III | Edição nº 277

Página 10 de 41

### Prefeitura Municipal de Dirce Reis

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 6

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO	
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%		A REALIZAR	A REALIZAR	
				(b/a)	JAN A DEZ			(c/a)
		(a)	(b)		(c)		(a-c)	
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 - Mercado Externo	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	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	15.200.000,00	16.830.882,00	3.218.696,59	19,12	15.384.449,45	91,41	1.446.432,55	
DÉFICIT (VI)						0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	15.200.000,00	16.830.882,00	3.218.696,59	19,12	15.384.449,45	91,41	1.446.432,55	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	742.818,58			742.818,58			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		742.818,58			742.818,58			

EUCLIDES SCRIBONI BENINI

Prefeito Municipal

HEMERSON ROGÉRIO DE ALVARENGA

Contador

ADIORJANIZ DOS SANTOS GONÇALVES

Controle Interno



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

Conforme Lei Municipal nº 1.100, de 26 de março de 2019

Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021

Ano III | Edição nº 277

Página 11 de 41

### Prefeitura Municipal de Dirce Reis

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 of 6

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

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 PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	12.991.975,00	15.358.485,64	2.443.085,33	13.284.890,63	2.073.595,01	3.405.315,81	12.786.432,69	2.572.052,95	12.619.048,62	498.457,94
DESPESAS CORRENTES	12.839.485,00	13.866.739,47	2.320.398,38	12.350.349,44	1.516.390,03	3.174.334,05	12.302.418,57	1.564.320,90	12.135.034,50	47.930,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.641.615,00	7.918.393,02	1.521.262,99	7.676.931,10	241.461,92	1.521.262,99	7.676.931,10	241.461,92	7.544.327,26	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	5.197.870,00	5.948.346,45	799.135,39	4.673.418,34	1.274.928,11	1.653.071,06	4.625.487,47	1.322.858,98	4.590.707,24	47.930,87
DESPESAS DE CAPITAL	137.490,00	1.491.746,17	122.686,95	934.541,19	557.204,98	230.981,76	484.014,12	1.007.732,05	484.014,12	450.527,07
INVESTIMENTOS	137.490,00	1.491.746,17	122.686,95	934.541,19	557.204,98	230.981,76	484.014,12	1.007.732,05	484.014,12	450.527,07
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.240.025,00	1.247.214,94	236.388,99	1.194.942,82	52.272,12	236.388,99	1.194.942,82	52.272,12	1.190.909,15	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	14.232.000,00	16.605.700,58	2.679.474,32	14.479.833,45	2.125.867,13	3.641.704,80	13.981.375,51	2.624.325,07	13.809.957,77	498.457,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	14.232.000,00	16.605.700,58	2.679.474,32	14.479.833,45	2.125.867,13	3.641.704,80	13.981.375,51	2.624.325,07	13.809.957,77	498.457,94
SUPERÁVIT (XIII)				904.616,00			1.403.073,94		1.574.491,68	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	14.232.000,00	16.605.700,58	2.679.474,32	15.384.449,45			15.384.449,45		15.384.449,45	498.457,94
RESERVA DO RPPS	968.000,00	968.000,00			968.000,00			968.000,00		

EUCLIDES SCRIBONI BENINI

Prefeito Municipal

HEMERSON ROGÉRIO DE ALVARENGA

Contador

ADIORJANIZ DOS SANTOS GONÇALVES

Controle Interno



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

Conforme Lei Municipal nº 1.100, de 26 de março de 2019

Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021

Ano III | Edição nº 277

Página 12 de 41

### Prefeitura Municipal de Dirce Reis

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 of 6

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ		
					(c)	(c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.253.625,00	1.253.625,00	324.570,41	25,89	1.245.601,80	99,36	8.023,20
RECEITAS CORRENTES	1.253.625,00	1.253.625,00	324.570,41	25,89	1.245.601,80	99,36	8.023,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.253.625,00	1.253.625,00	218.306,56	17,41	768.790,09	61,33	484.834,91
Contribuições Sociais	1.253.625,00	1.253.625,00	218.306,56	17,41	768.790,09	61,33	484.834,91
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	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
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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 DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	106.263,85	0,00	476.811,71	0,00	-476.811,71
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	106.263,85	0,00	476.811,71	0,00	-476.811,71
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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 do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

Conforme Lei Municipal nº 1.100, de 26 de março de 2019

Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021

Ano III | Edição nº 277

Página 13 de 41

### Prefeitura Municipal de Dirce Reis

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 of 6

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	

\_\_\_\_\_  
EUCLIDES SCRIBONI BENINI

Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
HEMERSON ROGÉRIO DE ALVARENGA

Contador

\_\_\_\_\_  
ADIORJANIZ DOS SANTOS GONÇALVES

Controle Interno



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

Conforme Lei Municipal nº 1.100, de 26 de março de 2019

Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021

Ano III | Edição nº 277

Página 14 de 41

**Prefeitura Municipal de Dirce Reis**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

6 of 6

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

R\$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO 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 PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.240.025,00	1.247.214,94	236.388,99	1.194.942,82	52.272,12	236.388,99	1.194.942,82	52.272,12	1.190.909,15	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.240.025,00	1.247.214,94	236.388,99	1.194.942,82	52.272,12	236.388,99	1.194.942,82	52.272,12	1.190.909,15	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	734.525,00	734.798,42	165.646,20	718.131,11	16.667,31	165.646,20	718.131,11	16.667,31	715.556,52	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	505.500,00	512.416,52	70.742,79	476.811,71	35.604,81	70.742,79	476.811,71	35.604,81	475.352,63	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
EUCLIDES SCRIBONI BENINI

Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
HEMERSON ROGÉRIO DE ALVARENGA

Contador

\_\_\_\_\_  
ADIORJANIZ DOS SANTOS GONÇALVES

Controle Interno



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

Conforme Lei Municipal nº 1.100, de 26 de março de 2019

Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021

Ano III | Edição nº 277

Página 15 de 41

**Prefeitura Municipal de Dirce Reis**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.991.975,00	15.358.485,64	2.443.085,33	13.284.890,63	91,75	2.073.595,01	3.405.315,81	12.786.432,69	91,45	2.572.052,95	498.457,94
Legislativa	716.550,00	728.702,12	150.659,28	728.459,21	5,03	242,91	165.069,28	728.459,21	5,21	242,91	0,00
Ação Legislativa	716.550,00	728.702,12	150.659,28	728.459,21	5,03	242,91	165.069,28	728.459,21	5,21	242,91	0,00
Administração	2.060.210,00	2.135.595,00	331.678,07	2.024.938,03	13,98	110.656,97	408.267,84	2.020.067,93	14,45	115.527,07	4.870,10
Administração Geral	1.511.290,00	1.590.105,00	248.342,83	1.504.952,22	10,39	85.152,78	312.869,18	1.500.082,12	10,73	90.022,88	4.870,10
Administração Financeira	548.920,00	545.490,00	83.335,24	519.985,81	3,59	25.504,19	95.398,66	519.985,81	3,72	25.504,19	0,00
Assistência Social	933.135,00	1.151.835,00	69.558,03	744.845,30	5,14	406.989,70	162.323,20	743.924,70	5,32	407.910,30	920,60
Assistência ao Idoso	62.955,00	67.745,00	13.139,81	48.687,17	0,34	19.057,83	16.099,20	48.687,17	0,35	19.057,83	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	238.060,00	264.060,00	4.195,03	187.229,08	1,29	76.830,92	31.764,80	187.229,08	1,34	76.830,92	0,00
Assistência Comunitária	632.120,00	820.030,00	52.223,19	508.929,05	3,51	311.100,95	114.459,20	508.008,45	3,63	312.021,55	920,60
Previdência Social	1.393.500,00	1.393.500,00	256.806,71	1.333.330,52	9,21	60.169,48	270.053,51	1.333.330,52	9,54	60.169,48	0,00
Administração Geral	123.500,00	123.500,00	7.195,21	106.753,61	0,74	16.746,39	20.442,01	106.753,61	0,76	16.746,39	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.270.000,00	1.270.000,00	249.611,50	1.226.576,91	8,47	43.423,09	249.611,50	1.226.576,91	8,77	43.423,09	0,00
Saúde	2.959.050,00	3.498.570,00	508.591,90	3.066.641,24	21,18	431.928,76	643.158,99	3.024.501,07	21,63	474.068,93	42.140,17
Atenção Básica	2.848.910,00	3.384.360,00	487.297,08	2.964.337,90	20,47	420.022,10	618.826,67	2.922.197,73	20,90	462.162,27	42.140,17
Vigilância Sanitária	34.210,00	25.960,00	0,00	15.748,13	0,11	10.211,87	3.037,50	15.748,13	0,11	10.211,87	0,00
Vigilância Epidemiológica	75.930,00	88.250,00	21.294,82	86.555,21	0,60	1.694,79	21.294,82	86.555,21	0,62	1.694,79	0,00
Educação	2.101.200,00	2.129.886,00	26.506,85	1.696.629,75	11,72	433.256,25	402.845,03	1.696.629,75	12,13	433.256,25	0,00
Alimentação e Nutrição	367.685,00	363.917,00	-147.814,05	194.715,97	1,34	169.201,03	49.427,75	194.715,97	1,39	169.201,03	0,00
Ensino Fundamental	521.520,00	520.885,00	5.387,43	408.840,21	2,82	112.044,79	107.189,16	408.840,21	2,92	112.044,79	0,00
Ensino Médio	231.160,00	164.660,00	-23.975,69	117.118,31	0,81	47.541,69	23.470,70	117.118,31	0,84	47.541,69	0,00
Ensino Superior	30.000,00	44.700,00	900,00	37.200,00	0,26	7.500,00	900,00	37.200,00	0,27	7.500,00	0,00
Educação Infantil	934.835,00	1.019.260,00	192.009,16	922.291,26	6,37	96.968,74	217.741,42	922.291,26	6,60	96.968,74	0,00
Educação Especial	16.000,00	16.464,00	0,00	16.464,00	0,11	0,00	4.116,00	16.464,00	0,12	0,00	0,00
Cultura	42.320,00	44.720,00	7.902,06	43.866,32	0,30	853,68	7.902,06	43.866,32	0,31	853,68	0,00
Difusão Cultural	42.320,00	44.720,00	7.902,06	43.866,32	0,30	853,68	7.902,06	43.866,32	0,31	853,68	0,00
Urbanismo	951.690,00	1.852.100,00	237.969,59	1.496.356,04	10,33	355.743,96	320.030,14	1.239.192,30	8,86	612.907,70	257.163,74
Infra-Estrutura Urbana	521.400,00	1.078.460,00	149.574,59	992.376,60	6,85	86.083,40	211.560,77	735.212,86	5,26	343.247,14	257.163,74
Serviços Urbanos	430.290,00	773.640,00	88.395,00	503.979,44	3,48	269.660,56	108.469,37	503.979,44	3,60	269.660,56	0,00
Gestão Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Agricultura	273.220,00	258.720,00	41.686,11	252.688,99	1,75	6.031,01	46.245,58	252.688,99	1,81	6.031,01	0,00
Extensão Rural	273.220,00	258.720,00	41.686,11	252.688,99	1,75	6.031,01	46.245,58	252.688,99	1,81	6.031,01	0,00
Transporte	659.580,00	1.146.082,52	111.716,14	1.014.024,89	7,00	132.057,63	274.386,10	820.661,56	5,87	325.420,96	193.363,33
Transporte Rodoviário	659.580,00	1.146.082,52	111.716,14	1.014.024,89	7,00	132.057,63	274.386,10	820.661,56	5,87	325.420,96	193.363,33
Desporto e Lazer	101.020,00	192.120,00	-2.953,17	65.701,74	0,45	126.418,26	2.070,32	65.701,74	0,47	126.418,26	0,00
Desporto Comunitário	50.020,00	50.020,00	-2.953,17	23.934,10	0,17	26.085,90	2.070,32	23.934,10	0,17	26.085,90	0,00
Lazer	51.000,00	142.100,00	0,00	41.767,64	0,29	100.332,36	0,00	41.767,64	0,30	100.332,36	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.493], PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCE REIS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

Conforme Lei Municipal nº 1.100, de 26 de março de 2019

Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021

Ano III | Edição nº 277

Página 16 de 41

**Prefeitura Municipal de Dirce Reis**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Encargos Especiais	783.500,00	824.655,00	702.963,76	817.408,60	5,65	7.246,40	702.963,76	817.408,60	5,85	7.246,40	0,00
Outros Encargos Especiais	783.500,00	824.655,00	702.963,76	817.408,60	5,65	7.246,40	702.963,76	817.408,60	5,85	7.246,40	0,00
Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.240.025,00</b>	<b>1.247.214,94</b>	<b>236.388,99</b>	<b>1.194.942,82</b>	<b>8,25</b>	<b>52.272,12</b>	<b>236.388,99</b>	<b>1.194.942,82</b>	<b>8,55</b>	<b>52.272,12</b>	<b>0,00</b>
Legislativa	60.300,00	48.147,88	7.603,05	48.147,88	0,33	0,00	7.603,05	48.147,88	0,34	0,00	0,00
Ação Legislativa	60.300,00	48.147,88	7.603,05	48.147,88	0,33	0,00	7.603,05	48.147,88	0,34	0,00	0,00
Administração	641.210,00	646.932,06	103.943,03	610.670,91	4,22	36.261,15	103.943,03	610.670,91	4,37	36.261,15	0,00
Administração Geral	579.130,00	593.352,06	92.290,43	557.241,16	3,85	36.110,90	92.290,43	557.241,16	3,99	36.110,90	0,00
Administração Financeira	62.080,00	53.580,00	11.652,60	53.429,75	0,37	150,25	11.652,60	53.429,75	0,38	150,25	0,00
Assistência Social	39.740,00	44.350,00	10.387,23	44.316,03	0,31	33,97	10.387,23	44.316,03	0,32	33,97	0,00
Assistência ao Idoso	2.915,00	2.925,00	681,81	2.920,70	0,02	4,30	681,81	2.920,70	0,02	4,30	0,00
Assistência Comunitária	36.825,00	41.425,00	9.705,42	41.395,33	0,29	29,67	9.705,42	41.395,33	0,30	29,67	0,00
Saúde	206.775,00	202.385,00	44.404,47	191.998,29	1,33	10.386,71	44.404,47	191.998,29	1,37	10.386,71	0,00
Atenção Básica	197.745,00	192.745,00	42.892,47	185.521,26	1,28	7.223,74	42.892,47	185.521,26	1,33	7.223,74	0,00
Vigilância Sanitária	3.160,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	3.160,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	5.870,00	6.480,00	1.512,00	6.477,03	0,04	2,97	1.512,00	6.477,03	0,05	2,97	0,00
Educação	137.985,00	139.245,00	30.682,46	134.902,51	0,93	4.342,49	30.682,46	134.902,51	0,96	4.342,49	0,00
Alimentação e Nutrição	4.020,00	4.140,00	965,70	4.136,82	0,03	3,18	965,70	4.136,82	0,03	3,18	0,00
Ensino Fundamental	29.880,00	35.630,00	8.648,82	34.878,98	0,24	751,02	8.648,82	34.878,98	0,25	751,02	0,00
Ensino Médio	9.300,00	4.800,00	0,00	4.548,96	0,03	251,04	0,00	4.548,96	0,03	251,04	0,00
Educação Infantil	94.785,00	94.675,00	21.067,94	91.337,75	0,63	3.337,25	21.067,94	91.337,75	0,65	3.337,25	0,00
Cultura	5.835,00	5.935,00	1.324,25	5.928,54	0,04	6,46	1.324,25	5.928,54	0,04	6,46	0,00
Difusão Cultural	5.835,00	5.935,00	1.324,25	5.928,54	0,04	6,46	1.324,25	5.928,54	0,04	6,46	0,00
Urbanismo	75.550,00	81.390,00	18.361,61	80.542,39	0,56	847,61	18.361,61	80.542,39	0,58	847,61	0,00
Infra-Estrutura Urbana	32.200,00	32.200,00	6.895,07	31.504,89	0,22	695,11	6.895,07	31.504,89	0,23	695,11	0,00
Serviços Urbanos	43.350,00	49.190,00	11.466,54	49.037,50	0,34	152,50	11.466,54	49.037,50	0,35	152,50	0,00
Agricultura	36.030,00	32.030,00	7.427,37	31.713,91	0,22	316,09	7.427,37	31.713,91	0,23	316,09	0,00
Extensão Rural	36.030,00	32.030,00	7.427,37	31.713,91	0,22	316,09	7.427,37	31.713,91	0,23	316,09	0,00
Transporte	36.590,00	46.790,00	12.255,52	46.722,36	0,32	67,64	12.255,52	46.722,36	0,33	67,64	0,00
Transporte Rodoviário	36.590,00	46.790,00	12.255,52	46.722,36	0,32	67,64	12.255,52	46.722,36	0,33	67,64	0,00
Desporto e Lazer	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Desporto Comunitário	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>14.232.000,00</b>	<b>16.605.700,58</b>	<b>2.679.474,32</b>	<b>14.479.833,45</b>	<b>100,00</b>	<b>2.125.867,13</b>	<b>3.641.704,80</b>	<b>13.981.375,51</b>	<b>100,00</b>	<b>2.624.325,07</b>	<b>498.457,94</b>

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.493], PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCE REIS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

Conforme Lei Municipal nº 1.100, de 26 de março de 2019

Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021

Ano III | Edição nº 277

Página 17 de 41

**Prefeitura Municipal de Dirce Reis**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
 EUCLIDES SCRIBONI BENINI

Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 HEMERSON ROGÉRIO DE ALVARENGA

Contador

\_\_\_\_\_  
 ADIORJANIZ DOS SANTOS GONÇALVES

Controle Interno



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

Conforme Lei Municipal nº 1.100, de 26 de março de 2019

Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021

Ano III | Edição nº 277

Página 18 de 41

### Prefeitura Municipal de Dirce Reis

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### JAN/2020 A DEZ/2020

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	1.234.184,52	1.504.573,39	1.176.883,85	1.063.709,05	1.053.323,46	1.207.036,05	1.624.691,23	1.108.739,91	1.130.616,53	1.275.661,85	1.270.403,40	2.031.456,88	15.681.280,12
Receita Tributária	27.837,03	28.575,57	33.705,05	67.280,94	29.653,03	47.595,19	30.642,15	25.204,88	34.315,79	29.229,76	26.983,22	87.660,75	468.683,36
Receita de Contribuições	37.908,98	39.252,78	39.476,45	42.498,87	40.502,65	40.328,03	40.328,19	48.986,00	48.885,63	48.861,63	48.861,63	143.723,44	619.614,28
Receita Patrimonial	2.271,80	2.059,88	2.259,53	1.306,50	1.295,31	1.181,37	3.237,78	2.045,33	2.313,07	3.727,79	1.248,24	66.599,38	89.545,98
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	130,02	495,58	74,26	269,45	552,18	237,99	414,12	55,76	262,83	1.139,66	544,15	15,46	4.191,46
Transferências Correntes	1.165.967,65	1.434.117,89	1.101.306,81	952.291,54	981.248,60	1.117.621,78	1.550.007,24	1.032.002,08	1.044.393,35	1.192.257,15	1.190.015,64	1.732.518,45	14.493.748,18
Outras Transferências Correntes	69,04	71,69	61,75	61,75	71,69	71,69	61,75	445,86	445,86	445,86	2.750,52	939,40	5.496,86
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	250.836,33	304.982,44	224.798,81	199.593,08	205.440,12	190.416,01	189.899,44	214.111,47	199.646,54	239.474,23	266.606,28	456.202,74	2.942.007,49
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	37.836,50	39.252,78	39.188,45	39.378,16	40.357,21	40.153,79	40.036,47	48.962,00	48.861,63	48.861,63	48.861,63	143.723,44	615.473,69
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,11	384,11	384,11	2.688,77	768,22	4.609,32
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,90	1.437,59	0,00	2.375,35	0,00	65.897,86	71.828,70
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	212.999,83	265.729,66	185.610,36	160.214,92	165.082,91	150.262,22	147.745,07	163.327,77	150.400,80	187.853,14	215.055,88	245.813,22	2.250.095,78
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	983.348,19	1.199.590,95	952.085,04	864.115,97	847.883,34	1.016.620,04	1.434.791,79	894.628,44	930.969,99	1.036.187,62	1.003.797,12	1.575.254,14	12.739.272,63
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	983.348,19	1.199.590,95	952.085,04	864.115,97	847.883,34	1.016.620,04	1.434.791,79	894.628,44	930.969,99	1.036.187,62	1.003.797,12	1.575.254,14	12.739.272,63
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	983.348,19	1.199.590,95	952.085,04	864.115,97	847.883,34	1.016.620,04	1.434.791,79	894.628,44	930.969,99	1.036.187,62	1.003.797,12	1.575.254,14	12.739.272,63

EUCLIDES SCRIBONI BENINI

Prefeito Municipal

HEMERSON ROGÉRIO DE ALVARENGA

Contador

ADIORJANIZ DOS SANTOS GONÇALVES

Controle Interno



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

Conforme Lei Municipal nº 1.100, de 26 de março de 2019

Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021

Ano III | Edição nº 277

Página 19 de 41

Prefeitura Municipal de Dirce Reis  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 of 4

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

RS 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	1.882.500,00	1.882.500,00	1.937.513,51	1.761.712,34
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	525.535,00	525.535,00	615.473,69	488.653,99
Civil	525.535,00	525.535,00	615.473,69	488.653,99
Ativo	525.535,00	525.535,00	612.275,92	488.653,99
Inativo	0,00	0,00	3.197,77	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	748.125,00	748.125,00	768.790,09	695.745,76
Civil	748.125,00	748.125,00	768.790,09	695.745,76
Ativo	748.125,00	748.125,00	768.790,09	695.745,76
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Receita Patrimonial</b>	603.640,00	603.640,00	71.828,70	577.293,41
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	603.640,00	603.640,00	71.828,70	577.293,41
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	5.200,00	5.200,00	481.421,03	19,18
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	5.200,00	5.200,00	4.609,32	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	476.811,71	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	19,18
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	1.882.500,00	1.882.500,00	1.460.701,80	1.761.712,34

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.493], PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCE REIS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

Conforme Lei Municipal nº 1.100, de 26 de março de 2019

Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021

Ano III | Edição nº 277

Página 20 de 41

Prefeitura Municipal de Dirce Reis  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 of 4

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

RS 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	1.270.000,00	1.270.000,00	1.226.576,91	1.097.686,54	1.226.576,91	1.097.686,54	0,00	0,00
Aposentadorias	950.000,00	1.050.000,00	1.035.972,79	843.330,62	1.035.972,79	843.330,62	0,00	0,00
Pensões	200.000,00	200.000,00	190.020,68	168.594,53	190.020,68	168.594,53	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	120.000,00	20.000,00	583,44	85.761,39	583,44	85.761,39	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>1.226.576,91</b>	<b>1.097.686,54</b>	<b>1.226.576,91</b>	<b>1.097.686,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)</b>	<b>612.500,00</b>	<b>612.500,00</b>	<b>234.124,89</b>	<b>664.025,80</b>	<b>234.124,89</b>	<b>664.025,80</b>		
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>						<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		
VALOR						0,00		
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>						<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		
VALOR						968.000,00		
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>						<b>APORTES REALIZADOS</b>		
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						0,00		
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						476.811,71		
Outros Aportes para o RPPS						0,00		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						0,00		
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>						<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>		
						Em 2020		Em 2019
Caixa e Equivalentes de Caixa						321.266,05		287.528,38
Investimentos e Aplicações						15.306.512,28		14.691.252,67
Outros Bens e Direitos						0,00		0,00
<b>PLANO FINANCEIRO</b>								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Jan a Dez 2020			Jan a Dez 2019		
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00			0,00		

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.493], PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCE REIS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

Conforme Lei Municipal nº 1.100, de 26 de março de 2019

Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021

Ano III | Edição nº 277

Página 21 de 41

Prefeitura Municipal de Dirce Reis  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 of 4

	RS 1			
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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 (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.493], PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCE REIS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

Conforme Lei Municipal nº 1.100, de 26 de março de 2019

Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021

Ano III | Edição nº 277

Página 22 de 41

Prefeitura Municipal de Dirce Reis  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

4 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								RS 1
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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS				APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,00
Recursos para Formação de Reserva								0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

EUCLIDES SCRIBONI BENINI

Prefeito Municipal

HEMERSON ROGÉRIO DE ALVARENGA

Contador

ADIORJANIZ DOS SANTOS GONÇALVES

Controle Interno



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

Conforme Lei Municipal nº 1.100, de 26 de março de 2019

Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021

Ano III | Edição nº 277

Página 23 de 41

**Prefeitura Municipal de Dirce Reis**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

Page 1 of 2

RS 1

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL	PREVISÃO ANUAL	RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	15.744.245,00	16.349.787,00	15.595.068,58
Receita Tributária	410.600,00	410.600,00	468.683,36
Receita de Contribuição	536.135,00	536.135,00	619.614,28
Receita Previdenciária	525.535,00	525.535,00	615.473,69
Outras Contribuições	10.600,00	10.600,00	4.140,59
Receita Patrimonial Líquida	2.000,00	2.000,00	3.334,44
Receita Patrimonial	644.930,00	645.780,00	89.545,98
(-) Aplicações Financeiras	642.930,00	643.780,00	86.211,54
Transferências Correntes	14.768.865,00	15.374.407,00	14.493.748,18
Demais Receitas Correntes	26.645,00	26.645,00	9.688,32
Diversas Receitas Correntes	26.645,00	26.645,00	9.688,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	1.024.490,00	707.663,31
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	86.200,00	86.200,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	86.200,00	86.200,00
Transferências de Capital	0,00	938.290,00	621.463,31
Convênios	0,00	888.290,00	432.988,31
Outras Transferências de Capital	0,00	50.000,00	188.475,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	0,00	1.024.490,00	707.663,31
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	2.440.800,00	2.440.800,00	2.250.095,78
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	13.303.445,00	14.933.477,00	14.052.636,11
DESPEAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL	DOTAÇÃO ANUAL	DESPEAS LIQUIDADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE
DESPEAS CORRENTES (X)	12.839.485,00	13.866.739,47	12.302.418,57
Pessoal e Encargos Sociais	7.641.615,00	7.918.393,02	7.676.931,10
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.197.870,00	5.948.346,45	4.625.487,47
DESPEAS FISCAIS CORRENTES (XII) = ( X - XI)	12.839.485,00	13.866.739,47	12.302.418,57
DESPEAS DE CAPITAL (XIII)	137.490,00	1.491.746,17	484.014,12
Investimentos	137.490,00	1.491.746,17	484.014,12
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	0,00	0,00	0,00
DESPEAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	137.490,00	1.491.746,17	484.014,12
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	983.000,00	968.000,00	0,00
DESPEAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	13.959.975,00	16.326.485,64	12.786.432,69
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-656.530,00	-1.393.008,64	1.266.203,42

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.493], PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCE REIS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

Conforme Lei Municipal nº 1.100, de 26 de março de 2019

Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021

Ano III | Edição nº 277

Página 24 de 41

**Prefeitura Municipal de Dirce Reis**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

Page 2 of 2

R\$ 1

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		Jan a Dez/2020		
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-642.930,00		
ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2019 (a)	Set a Out/2020	Nov a Dez/2020	
	(a)	(b)	(c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	14.838.381,45	16.416.894,96	16.716.893,13	16.716.893,13
Ativo Disponível	2.439.956,45	3.936.901,34	2.567.767,54	2.567.767,54
Haveres Financeiros	13.047.671,90	12.479.993,62	14.166.179,21	14.166.179,21
(-) Restos a Pagar Processados	649.246,90	0,00	17.053,62	17.053,62
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-14.838.381,45	-16.416.894,96	-16.716.893,13	-16.716.893,13
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-14.838.381,45	-16.416.894,96	-16.716.893,13	-16.716.893,13
ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	Em 31/Dez/2019 (a) (c-b)	Jan a Dez/2020 (b) (c-a)		
RESULTADO NOMINAL	-299.998,17	-1.878.511,68	-1.878.511,68	-1.878.511,68
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR		
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00		

\_\_\_\_\_  
 EUCLIDES SCRIBONI BENINI

Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 HEMERSON ROGÉRIO DE ALVARENGA

Contador

\_\_\_\_\_  
 ADIORJANIZ DOS SANTOS GONÇALVES

Controle Interno



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

Conforme Lei Municipal nº 1.100, de 26 de março de 2019

Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021

Ano III | Edição nº 277

Página 25 de 41

**Prefeitura Municipal de Dirce Reis**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

1 of 1

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)					
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	598.587,92	598.587,92	0,00	0,00	135.703,91	25.242,05	159.495,11	159.495,11	1.450,85	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	596.100,98	596.100,98	0,00	0,00	135.703,91	25.242,05	159.495,11	159.495,11	1.450,85	0,00	0,00
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	50.508,85	50.508,85	0,00	0,00	0,00	4.133,69	4.133,69	4.133,69	0,00	0,00	0,00
0202 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMÉR.AGRIC. E MEIO AMBI	0,00	18.159,04	18.159,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN'	0,00	37.312,48	37.312,48	0,00	0,00	0,00	3.590,65	2.139,80	2.139,80	1.450,85	0,00	0,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	55.563,56	55.563,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	204.013,41	204.013,41	0,00	0,00	0,00	10.021,06	10.021,06	10.021,06	0,00	0,00	0,00
0206 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	24.936,44	24.936,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	127.503,89	127.503,89	0,00	0,00	0,00	7.496,65	7.496,65	7.496,65	0,00	0,00	0,00
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	77.930,68	77.930,68	0,00	0,00	135.703,91	0,00	135.703,91	135.703,91	0,00	0,00	0,00
0209 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	0,00	172,63	172,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 AUTARQUIA MUNICIPAL	0,00	2.486,94	2.486,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301 AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	0,00	2.486,94	2.486,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	50.658,98	50.658,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	0,00	50.658,98	50.658,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 AUTARQUIA MUNICIPAL	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	649.246,90	649.246,90	0,00	0,00	135.703,91	25.242,05	159.495,11	159.495,11	1.450,85	0,00	0,00

EUCLIDES SCRIBONI BENINI

Prefeito Municipal

HEMERSON ROGÉRIO DE ALVARENGA

Contador

ADIORJANIZ DOS SANTOS GONÇALVES

Controle Interno



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

Conforme Lei Municipal nº 1.100, de 26 de março de 2019

Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021

Ano III | Edição nº 277

Página 26 de 41

**Prefeitura Municipal de Dirce Reis**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS  
PERÍODO: Janeiro a Dezembro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	86.220,00	86.314,81	-94,81
Receita de Alienação de Bens Móveis	86.200,00	86.200,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	20,00	114,81	-94,81

  

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-c)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	87.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.770,00
Despesas de Capital	87.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.770,00
Investimentos	87.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.770,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  

RECEITAS	2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(Ile+IIIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIf+IIIi)
VALOR (III)	1.550,87	86.314,81	87.865,68

EUCLIDES SCRIBONI BENINI

Prefeito Municipal

HEMERSON ROGÉRIO DE ALVARENGA

Contador

ADIORJANIZ DOS SANTOS GONÇALVES

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.



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

Conforme Lei Municipal nº 1.100, de 26 de março de 2019

Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021

Ano III | Edição nº 277

Página 27 de 41

### Prefeitura Municipal de Dirce Reis

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.491.746,17	934.541,19	557.204,98
Investimentos	1.491.746,17	934.541,19	557.204,98
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.491.746,17	934.541,19	557.204,98
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	1.491.746,17 <(d - a)>	934.541,19 <(e - b)>	557.204,98 <(f - c)>

EUCLIDES SCRIBONI BENINI

Prefeito Municipal

HEMERSON ROGÉRIO DE ALVARENGA

Contador

ADIORJANIZ DOS SANTOS GONÇALVES

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.



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

Conforme Lei Municipal nº 1.100, de 26 de março de 2019

Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021

Ano III | Edição nº 277

Página 28 de 41

### PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCE REIS

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### PERÍODO: 2019 a 2093

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1

EXERCÍCIO	PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2019	0,00	0,00	0,00	15.088.476,98
2020	0,00	0,00	0,00	15.088.476,98
2021	1.192.258,65	3.171.560,91	-1.979.302,26	13.109.174,72
2022	1.386.820,33	2.795.584,77	-1.408.764,44	11.700.410,28
2023	1.419.180,49	2.988.705,76	-1.569.525,27	10.130.885,01
2024	1.514.822,57	3.111.258,26	-1.596.435,69	8.534.449,32
2025	1.330.620,87	3.605.954,53	-2.275.333,66	6.259.115,66
2026	1.334.202,65	3.691.985,51	-2.357.782,86	3.901.332,80
2027	1.262.977,65	4.049.754,79	-2.786.777,14	1.114.555,66
2028	1.281.370,84	4.153.507,26	-2.872.136,42	-1.757.580,76
2029	1.403.370,29	4.026.601,07	-2.623.230,78	-4.380.811,54
2030	1.318.683,74	4.325.287,01	-3.006.603,27	-7.387.414,81
2031	1.445.487,19	4.201.775,49	-2.756.288,30	-10.143.703,11
2032	1.412.877,35	4.426.032,70	-3.013.155,35	-13.156.858,46
2033	1.470.656,94	4.437.247,16	-2.966.590,22	-16.123.448,68
2034	1.491.166,69	4.542.313,94	-3.051.147,25	-19.174.595,93
2035	1.512.513,59	4.522.190,40	-3.009.676,81	-22.184.272,74
2036	1.501.644,59	4.685.666,98	-3.184.022,39	-25.368.295,13
2037	1.329.254,75	4.908.431,49	-3.579.176,74	-28.947.471,87
2038	1.256.644,54	4.960.276,70	-3.703.632,16	-32.651.104,03
2039	1.173.922,80	4.929.527,01	-3.755.604,21	-36.406.708,24
2040	1.171.025,97	4.877.155,79	-3.706.129,82	-40.112.838,06
2041	1.205.419,47	4.797.838,63	-3.592.419,16	-43.705.257,22
2042	1.038.110,06	4.972.268,99	-3.934.158,93	-47.639.416,15
2043	953.313,65	4.991.757,38	-4.038.443,73	-51.677.859,88
2044	940.422,73	4.876.842,98	-3.936.420,25	-55.614.280,13
2045	899.531,63	4.804.129,18	-3.904.597,55	-59.518.877,68
2046	902.039,95	4.666.083,77	-3.764.043,82	-63.282.921,50
2047	904.826,60	4.514.156,68	-3.609.330,08	-66.892.251,58
2048	975.613,22	4.284.932,97	-3.309.319,75	-70.201.571,33
2049	963.562,63	4.164.781,45	-3.201.218,82	-73.402.790,15
2050	771.554,21	4.276.046,51	-3.504.492,30	-76.907.282,45
2051	732.571,31	4.142.344,27	-3.409.772,96	-80.317.055,41
2052	534.806,44	4.192.474,38	-3.657.667,94	-83.974.723,35
2053	519.662,23	3.995.671,90	-3.476.009,67	-87.450.733,02
2054	426.893,22	3.884.525,71	-3.457.632,49	-90.908.365,51
2055	428.595,11	3.625.803,25	-3.197.208,14	-94.105.573,65
2056	71.443,64	3.377.642,02	-3.306.198,38	-97.411.772,03
2057	26.020,60	3.203.105,32	-3.177.084,72	-100.588.856,75
2058	23.751,81	2.958.038,21	-2.934.286,40	-103.523.143,15
2059	21.910,50	2.748.847,31	-2.726.936,81	-106.250.079,96
2060	20.354,66	2.534.438,14	-2.514.083,48	-108.764.163,44
2061	18.685,08	2.325.111,18	-2.306.426,10	-111.070.589,54
2062	17.075,79	2.113.390,71	-2.096.314,92	-113.166.904,46
2063	15.568,00	1.924.219,28	-1.908.651,28	-115.075.555,74
2064	14.120,63	1.744.908,29	-1.730.787,66	-116.806.343,40
2065	12.675,04	1.572.482,84	-1.559.807,80	-118.366.151,20
2066	11.488,22	1.406.478,69	-1.394.990,47	-119.761.141,67
2067	10.387,64	1.244.429,22	-1.234.041,58	-120.995.183,25
2068	61.432,79	1.628.877,56	-1.567.444,77	-122.562.628,02
2069	7.595,95	966.942,03	-959.346,08	-123.521.974,10
2070	6.697,84	846.497,24	-839.799,40	-124.361.773,50
2071	5.577,95	732.328,02	-726.750,07	-125.088.523,57
2072	4.799,15	626.436,78	-621.637,63	-125.710.161,20
2073	4.313,91	518.770,60	-514.456,69	-126.224.617,89
2074	3.998,82	445.679,72	-441.680,90	-126.666.298,79
2075	3.333,72	366.473,16	-363.139,44	-127.029.438,23
2076	2.660,09	303.478,99	-300.818,90	-127.330.257,13
2077	2.199,92	256.580,59	-254.380,67	-127.584.637,80



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

Conforme Lei Municipal nº 1.100, de 26 de março de 2019

Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021

Ano III | Edição nº 277

Página 29 de 41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCE REIS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 2019 a 2093**

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RS 1

2078	1.850,00	204.603,82	-202.753,82	-127.787.391,62
2079	1.699,54	167.046,31	-165.346,77	-127.952.738,39
2080	1.549,88	130.987,10	-129.437,22	-128.082.175,61
2081	1.402,86	93.081,68	-91.678,82	-128.173.854,43
2082	1.260,35	70.495,31	-69.234,96	-128.243.089,39
2083	1.126,24	43.396,75	-42.270,51	-128.285.359,90
2084	1.008,67	36.597,88	-35.589,21	-128.320.949,11
2085	920,18	22.461,56	-21.541,38	-128.342.490,49
2086	858,09	16.771,74	-15.913,65	-128.358.404,14
2087	801,51	14.671,87	-13.870,36	-128.372.274,50
2088	574,67	9.147,95	-8.573,28	-128.380.847,78
2089	521,15	5.244,48	-4.723,33	-128.385.571,11
2090	471,04	4.710,36	-4.239,32	-128.389.810,43
2091	427,31	4.273,12	-3.845,81	-128.393.656,24
2092	389,56	3.895,57	-3.506,01	-128.397.162,25
2093	352,74	3.527,37	-3.174,63	-128.400.336,88

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.493], PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCE REIS

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 17/04/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

EUCLIDES SCRIBONI BENINI

Prefeito Municipal

HEMERSON ROGÉRIO DE ALVARENGA

Contador

ADIORJANIZ DOS SANTOS GONÇALVES

Controle Interno



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

Conforme Lei Municipal nº 1.100, de 26 de março de 2019

Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021

Ano III | Edição nº 277

Página 30 de 41

**Prefeitura Municipal de Dirce Reis**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 4

R\$ 1

RRRO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	390.750,00	390.750,00	452.054,47	115,69
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	64.350,00	64.350,00	69.352,16	107,77
1.1.1- IPTU	52.500,00	52.500,00	57.926,97	110,34
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	11.850,00	11.850,00	11.425,19	96,42
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	50.000,00	50.000,00	55.120,42	110,24
1.2.1- ITBI	50.000,00	50.000,00	55.120,42	110,24
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	35.400,00	35.400,00	44.070,25	124,49
1.3.1- ISS	35.100,00	35.100,00	43.856,50	124,95
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	300,00	300,00	213,75	71,25
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	241.000,00	241.000,00	283.511,64	117,64
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.004.000,00	13.004.000,00	11.965.634,43	92,02
2.1- Cota-Parte FPM	9.450.000,00	9.450.000,00	8.652.781,07	91,56
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.650.000,00	8.650.000,00	7.937.627,22	91,76
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	425.000,00	425.000,00	357.196,15	84,05
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	375.000,00	375.000,00	357.957,70	95,46
2.2- Cota-Parte ICMS	3.250.000,00	3.250.000,00	3.076.764,07	94,67
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	22.873,49	91,49
2.5- Cota-Parte ITR	85.000,00	85.000,00	50.559,50	59,48
2.6- Cota-Parte IPVA	180.000,00	180.000,00	162.656,30	90,36
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.394.750,00	13.394.750,00	12.417.688,90	92,71

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	136.600,00	136.600,00	132.362,32	96,90
5.1- Transferências do Salário-Educação	75.000,00	75.000,00	68.114,64	90,82
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	52.300,00	52.300,00	55.118,80	105,39
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	7.700,00	7.700,00	8.172,92	106,14
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	647,85	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.600,00	1.600,00	308,11	19,26
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	213.000,00	226.772,00	25.728,74	11,35
6.1- Transferências de Convênios	212.000,00	225.772,00	25.364,86	11,23
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	363,88	36,39
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 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	349.600,00	363.372,00	158.091,06	43,51



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

Conforme Lei Municipal nº 1.100, de 26 de março de 2019

Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021

Ano III | Edição nº 277

Página 31 de 41

**Prefeitura Municipal de Dirce Reis**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 2 of 4

R\$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

FUNDEB								
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			JAN A DEZ (b)	(c) =(b/a)x100 (%)				
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.440.800,00	2.440.800,00	2.250.095,78	92,19				
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.730.000,00	1.730.000,00	1.587.525,18	91,76				
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	650.000,00	650.000,00	615.352,62	94,67				
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00				
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	5.000,00	5.000,00	4.574,73	91,49				
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	17.000,00	17.000,00	10.111,83	59,48				
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	36.000,00	36.000,00	32.531,42	90,37				
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	473.000,00	473.000,00	457.263,78	96,67				
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	472.000,00	472.000,00	457.045,32	96,83				
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	1.000,00	1.000,00	218,46	21,85				
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-1.968.800,00	-1.968.800,00	-1.793.050,46	91,07				
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	369.955,00	381.740,00	374.260,03	98,04	374.260,03	98,04	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	326.855,00	342.505,00	339.513,29	99,13	339.513,29	99,13	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	43.100,00	39.235,00	34.746,74	88,56	34.746,74	88,56	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	103.045,00	91.260,00	83.003,75	90,95	83.003,75	90,95	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	88.045,00	83.510,00	78.769,25	94,32	78.769,25	94,32	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	15.000,00	7.750,00	4.234,50	54,64	4.234,50	54,64	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	473.000,00	473.000,00	457.263,78	96,67	457.263,78	96,67	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							Valor	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,01	
16.1 - FUNDEB 60%							0,00	
16.2 - FUNDEB 40%							0,01	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
17.1 - FUNDEB 60%							0,00	
17.2 - FUNDEB 40%							0,00	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,01	
INDICADORES DO FUNDEB							Valor	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							457.263,77	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							81,85	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - ((16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							18,15	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							0,00	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							Valor	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							0,00	



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

Conforme Lei Municipal nº 1.100, de 26 de março de 2019

Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021

Ano III | Edição nº 277

Página 32 de 41

**Prefeitura Municipal de Dirce Reis**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 3 of 4

R\$ 1

RRRO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	990.420,00	1.074.735,00	989.805,86	92,10	989.805,86	92,10	0,00	
22.1 - Creche	536.300,00	541.960,00	505.741,92	93,32	505.741,92	93,32	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	174.250,00	179.210,00	177.032,72	98,79	177.032,72	98,79	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	362.050,00	362.750,00	328.709,20	90,62	328.709,20	90,62	0,00	
22.2 - Pré-escola	454.120,00	532.775,00	484.063,94	90,86	484.063,94	90,86	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	240.650,00	246.805,00	241.249,82	97,75	241.249,82	97,75	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	213.470,00	285.970,00	242.814,12	84,91	242.814,12	84,91	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	441.800,00	440.379,00	402.092,85	91,31	402.092,85	91,31	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	58.100,00	46.985,00	38.981,24	82,97	38.981,24	82,97	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	383.700,00	393.394,00	363.111,61	92,30	363.111,61	92,30	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	238.960,00	167.960,00	121.667,27	72,44	121.667,27	72,44	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	30.000,00	44.700,00	37.200,00	83,22	37.200,00	83,22	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	188.405,00	169.485,00	139.683,38	82,42	139.683,38	82,42	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	1.889.585,00	1.897.259,00	1.690.449,36	89,10	1.690.449,36	89,10	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							-1.793.050,46	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							0,00	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							-1.793.050,46	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							3.184.949,17	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							25,65	
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)	
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	70.200,00	77.200,00	57.380,70	74,33	57.380,70	74,33	0,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	279.400,00	294.672,00	83.702,20	28,41	83.702,20	28,41	0,00	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	349.600,00	371.872,00	141.082,90	37,94	141.082,90	37,94	0,00	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	2.239.185,00	2.269.131,00	1.831.532,26	80,72	1.831.532,26	80,72	0,00	



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

Conforme Lei Municipal nº 1.100, de 26 de março de 2019

Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021

Ano III | Edição nº 277

Página 33 de 41

**Prefeitura Municipal de Dirce Reis**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 4 of 4

R\$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	54.328,46	45.476,24
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	457.045,32	68.114,64
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	29.229,17	55.827,17
47.1 (-) Orçamento do Exercício	29.229,17	55.827,17
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	218,46	255,77
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	482.363,07	58.019,48
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	482.363,07	58.019,48

\_\_\_\_\_  
EUCLIDES SCRIBONI BENINI

Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
HEMERSON ROGÉRIO DE ALVARENGA

Contador

\_\_\_\_\_  
ADIORJANIZ DOS SANTOS GONÇALVES

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 subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
- 3) Caput do artigo 212 da CF/1988
- 4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
- 6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

Conforme Lei Municipal nº 1.100, de 26 de março de 2019

Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021

Ano III | Edição nº 277

Página 34 de 41

**Prefeitura Municipal de Dirce Reis**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

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

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	390.750,00	390.750,00	452.054,47	115,69
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	64.350,00	64.350,00	69.352,16	107,77
IPTU	52.500,00	52.500,00	57.926,97	110,34
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	11.850,00	11.850,00	11.425,19	96,42
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.000,00	50.000,00	55.120,42	110,24
ITBI	50.000,00	50.000,00	55.120,42	110,24
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	35.400,00	35.400,00	44.070,25	124,49
ISS	35.100,00	35.100,00	43.856,50	124,95
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	300,00	300,00	213,75	71,25
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	241.000,00	241.000,00	283.511,64	117,64
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.204.000,00	12.204.000,00	11.250.480,58	92,19
Cota-Parte FPM	8.650.000,00	8.650.000,00	7.937.627,22	91,76
Cota-Parte ITR	85.000,00	85.000,00	50.559,50	59,48
Cota-Parte IPVA	180.000,00	180.000,00	162.656,30	90,36
Cota-Parte ICMS	3.250.000,00	3.250.000,00	3.076.764,07	94,67
Cota-Parte IPI-Exportação	25.000,00	25.000,00	22.873,49	91,49
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>12.594.750,00</b>	<b>12.594.750,00</b>	<b>11.702.535,05</b>	<b>92,92</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

Conforme Lei Municipal nº 1.100, de 26 de março de 2019

Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021

Ano III | Edição nº 277

Página 35 de 41

**Prefeitura Municipal de Dirce Reis**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
			RS 1						
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.562.455,00	2.628.395,00	2.439.364,50	92,81	2.430.324,50	92,46	2.427.887,33	92,37	9.040,00
Despesas Correntes	2.557.455,00	2.621.015,00	2.433.692,82	92,85	2.424.652,82	92,51	2.422.215,65	92,42	9.040,00
Despesas de Capital	5.000,00	7.380,00	5.671,68	76,85	5.671,68	76,85	5.671,68	76,85	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	11.870,00	3.620,00	36,60	1,01	36,60	1,01	36,60	1,01	0,00
Despesas Correntes	11.870,00	3.620,00	36,60	1,01	36,60	1,01	36,60	1,01	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	51.800,00	57.070,00	55.376,31	97,03	55.376,31	97,03	55.376,31	97,03	0,00
Despesas Correntes	51.800,00	57.070,00	55.376,31	97,03	55.376,31	97,03	55.376,31	97,03	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>2.626.125,00</b>	<b>2.689.085,00</b>	<b>2.494.777,41</b>	<b>92,77</b>	<b>2.485.737,41</b>	<b>92,44</b>	<b>2.483.300,24</b>	<b>92,35</b>	<b>9.040,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.494.777,41	2.485.737,41	2.483.300,24
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>2.494.777,41</b>	<b>2.485.737,41</b>	<b>2.483.300,24</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.755.380,26	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	739.397,15	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>21,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

Conforme Lei Municipal nº 1.100, de 26 de março de 2019

Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021

Ano III | Edição nº 277

Página 36 de 41

**Prefeitura Municipal de Dirce Reis**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

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

RS 1

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

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

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

Conforme Lei Municipal nº 1.100, de 26 de março de 2019

Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021

Ano III | Edição nº 277

Página 37 de 41

**Prefeitura Municipal de Dirce Reis**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

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

RS 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	535.550,00	804.020,00	749.119,08	93,17
Proveniente da União	483.350,00	694.670,00	655.967,08	94,43
Proveniente dos Estados	52.200,00	109.350,00	93.152,00	85,19
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	4.150,00	4.650,00	1.525,03	32,80
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>539.700,00</b>	<b>808.670,00</b>	<b>750.644,11</b>	<b>92,82</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

Conforme Lei Municipal nº 1.100, de 26 de março de 2019

Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021

Ano III | Edição nº 277

Página 38 de 41

**Prefeitura Municipal de Dirce Reis**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	484.200,00	948.710,00	710.494,66	74,89	677.394,49	71,40	677.394,49	71,40	33.100,17
Despesas Correntes	483.700,00	897.710,00	660.437,34	73,57	627.337,17	69,88	627.337,17	69,88	33.100,17
Despesas de Capital	500,00	51.000,00	50.057,32	98,15	50.057,32	98,15	50.057,32	98,15	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	25.500,00	25.500,00	15.711,53	61,61	15.711,53	61,61	15.711,53	61,61	0,00
Despesas Correntes	25.000,00	25.000,00	15.711,53	62,85	15.711,53	62,85	15.711,53	62,85	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	30.000,00	37.660,00	37.655,93	99,99	37.655,93	99,99	37.655,93	99,99	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	37.660,00	37.655,93	99,99	37.655,93	99,99	37.655,93	99,99	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	539.700,00	1.011.870,00	763.862,12	75,49	730.761,95	72,22	730.761,95	72,22	33.100,17



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

Conforme Lei Municipal nº 1.100, de 26 de março de 2019

Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021

Ano III | Edição nº 277

Página 39 de 41

**Prefeitura Municipal de Dirce Reis**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.046.655,00	3.577.105,00	3.149.859,16	88,06	3.107.718,99	86,88	3.105.281,82	86,81	42.140,17
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	37.370,00	29.120,00	15.748,13	54,08	15.748,13	54,08	15.748,13	54,08	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	81.800,00	94.730,00	93.032,24	98,21	93.032,24	98,21	93.032,24	98,21	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>3.165.825,00</b>	<b>3.700.955,00</b>	<b>3.258.639,53</b>	<b>88,05</b>	<b>3.216.499,36</b>	<b>86,91</b>	<b>3.214.062,19</b>	<b>86,84</b>	<b>42.140,17</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	539.700,00	818.670,00	572.873,12	69,98	539.772,95	65,93	539.772,95	65,93	33.100,17
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>2.626.125,00</b>	<b>2.882.285,00</b>	<b>2.685.766,41</b>	<b>93,18</b>	<b>2.676.726,41</b>	<b>92,87</b>	<b>2.674.289,24</b>	<b>92,78</b>	<b>9.040,00</b>

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 "f" ou com a coluna "h+f" (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  $[V/(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$ .

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

EUCLIDES SCRIBONI BENINI

Prefeito Municipal

HEMERSON ROGÉRIO DE ALVARENGA

Contador

ADIORJANIZ DOS SANTOS GONÇALVES

Controle Interno



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

Conforme Lei Municipal nº 1.100, de 26 de março de 2019

Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021

Ano III | Edição nº 277

Página 40 de 41

### Tributos arrecadados



#### Prefeitura Municipal de Dirce Reis

Rua Catulo da Paixao Cearense, 415

65711988/0001-42

Exercício: 2020

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

Dezembro

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCE REIS

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO</b>				
1113.03.1.1.00.00	IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL	224.573,13	54.856,11	279.429,24
1113.03.4.1.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	3.678,01	404,39	4.082,40
1118.01.1.1.01.00	Imposto s/Prop. Predial Urbana - IPU	49.624,04	4.466,29	54.090,33
1118.01.1.1.02.00	Imposto s/Prop. Territorial Urbana - ITU	3.811,62	25,02	3.836,64
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	43.470,42	11.650,00	55.120,42
1118.02.3.1.01.00	ISSQN - Fixo	1.680,60	0,00	1.680,60
1118.02.3.1.02.00	ISSQN - Variável	30.627,06	11.548,84	42.175,90
1128.01.9.1.01.00	Taxa de Licença p/Funcionamento - Fixo	6.197,19	368,59	6.565,78
1128.01.9.1.02.00	Taxa de Licença p/Funcionamento - Variável	50,53	0,00	50,53
1128.01.9.1.03.00	Taxa de Licença p/Execução de Obras	462,32	0,00	462,32
1128.02.9.1.01.00	Taxa de Limpeza Pública	3.021,44	233,07	3.254,51
1128.02.9.1.02.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	1.324,12	237,26	1.561,38
1128.02.9.1.03.00	Taxa de Conservação de Vias	3.021,07	233,07	3.254,14
	Sub Total .....	371.541,55	84.022,64	455.564,19
<b>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO</b>				
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	7.092.505,03	845.122,19	7.937.627,22
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL	0,00	357.196,15	357.196,15
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL	357.957,70	0,00	357.957,70
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	47.481,66	3.077,84	50.559,50
1718.06.1.1.00.00	TRANSF. FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
	Sub Total .....	7.497.944,39	1.205.396,18	8.703.340,57
<b>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO</b>				
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	2.702.629,72	374.134,35	3.076.764,07
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	158.926,21	3.730,09	162.656,30
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	19.871,71	3.001,78	22.873,49
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL	9.318,10	0,00	9.318,10
	Sub Total .....	2.890.745,74	380.866,22	3.271.611,96
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS</b>				
1118.01.1.2.01.00	Multas e Juros de Mora do IPU	554,58	716,84	1.271,42
1118.01.1.2.02.00	Multas e Juros de Mora do ITU	8,10	3,89	11,99
1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS/JUROS	173,17	40,58	213,75
1128.01.9.2.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-MULTAS/JUROS	85,34	71,86	157,20
1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	63,55	74,58	138,13
	Sub Total .....	884,74	907,75	1.792,49
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>				
1118.01.1.3.01.00	Receita da Dívida Ativa do IPU	5.839,46	1.785,39	7.624,85
1118.01.1.3.02.00	Receita da Dívida Ativa do ITU	67,85	0,00	67,85
1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.3.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	725,10	178,12	903,22



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

Conforme Lei Municipal nº 1.100, de 26 de março de 2019

Quinta-feira, 21 de janeiro de 2021

Ano III | Edição nº 277

Página 41 de 41



### Prefeitura Municipal de Dirce Reis

Rua Catulo da Paixao Cearense, 415

65711988/0001-42

Exercício: 2020

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

Dezembro

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCE REIS

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>				
	Sub Total .....	6.632,41	1.963,51	8.595,92
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS</b>				
1118.01.1.4.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPU	1.737,22	695,80	2.433,02
1118.01.1.4.02.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITU	16,06	0,00	16,06
1118.02.3.4.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.4.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-D.ATIVA-MULTA/JURÓS	0,00	0,00	0,00
1128.02.9.4.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-OUTRAS-D.ATIVA-M/JUROS	210,63	71,05	281,68
	Sub Total .....	1.963,91	766,85	2.730,76
<b>DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>				
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.004.282,56	-245.813,22	-2.250.095,78
	Sub Total .....	-2.004.282,56	-245.813,22	-2.250.095,78
	Total .....	8.765.430,18	1.428.109,93	10.193.540,11

Dirce Reis, 31 de dezembro de 2020

\_\_\_\_\_  
EUCLIDES SCRIBONI BENINI  
PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
HEMERSON ROGÉRIO DE ALVARENGA  
CONTADOR - CRC: 1SP176509/O-2/SP

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO