



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

www.dircereis.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/dirce_reis

Terça-feira, 12 de setembro de 2023

Ano V | Edição nº 811

Página 1 de 38

SUMÁRIO

Poder Executivo	2
Atos Oficiais	2
Portarias	2
Licitações e Contratos	2
Homologação / Adjudicação	2
Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação	3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	4
Tributos arrecadados	4
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	8
Relatório de Gestão Fiscal	31

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
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse 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
Diário: 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

Instituto de Previdência Municipal de Dirce Reis

CNPJ 04.864.270/0001-00
Rua Catulo da Paixão Cearense, 415
Telefone: (17) 3694-1114
Site: www.ipremdircereis.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

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/dirce_reis



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Terça-feira, 12 de setembro de 2023

Ano V | Edição nº 811

Página 2 de 38

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 206, DE 12 DE SETEMBRO DE 2.023.

(Designa servidora em substituição que específica).

ROBERTO CARLOS VISONÁ, Prefeito Municipal de Dirce Reis, SP, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO que a servidora Laurides Rodrigues Vieira, titular do cargo de Técnica em Recursos Humanos, requereu Férias,

CONSIDERANDO que a **CAROLINE PEDRO MARCOLINO DE SOUZA**, atende os requisitos dispostos no art. 42, Seção Única, Capítulo V do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Dirce Reis,

CONSIDERANDO a atividade contínua e ininterrupta da função do referido cargo na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, e

CONSIDERANDO a necessidade em suprir a falta de recursos humanos no setor;

RESOLVE:

Art. 1º. DESIGNAR a CAROLINE PEDRO MARCOLINO DE SOUZA, portadora da cédula de identidade nº 58.041.644-6 SSP/SP, inscrita no CPF nº 474.874.848-66, para substituir Laurides Rodrigues Vieira na função de Técnica em Recursos Humanos, com lotação na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, em gozo de férias, no período de 11/09/2.023 à 20/09/2.023.

Parágrafo Único. A servidora ora designada perceberá os vencimentos e vantagens do cargo de Técnico em Recursos Humanos, enquanto perdurar a substituição.

Art. 2º. Está Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11 de setembro de 2.023, ficando revogadas as disposições em contrário.

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

Paço Municipal "Prefeito Manoel de Souza", 12 de setembro de 2.023.

ROBERTO CARLOS VISONÁ

Prefeito Municipal

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

Christian Rodrigo Alves

Secretário Mun. de Administração e Planejamento

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

DISPENSA ELETRÔNICA Nº 06/2023 - PROCESSO Nº 52/2023

REFERÊNCIA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DE ESPAÇO VOLTADO PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

DESPACHO

Processada a presente DISPENSA ELETRÔNICA, dentro das normas da legislação em vigor, e após as devidas informações fornecidas pela Pregoeira nomeado pela Portaria nº 84/2023, adjudicando a licitação, bem como após análise da ata da sessão, **HOMOLOGO** este presente procedimento para dele provenham seus legais efeitos à empresa: Gomes & Mosquim Construtora e Empreendimentos LTDA, vencedora do lote 1.

Dirce Reis, 12 de setembro de 2023.

ROBERTO CARLOS VISONÁ

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Dirce Reis

Contratada: Gomes & Mosquim Construtora e Empreendimentos LTDA.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DE ESPAÇO VOLTADO PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE DIRCE REIS.

Contrato Nº: 62/2023

Valor: R\$ 6.050,85

Data: 12/09/2023

Vigência: 2 (dois) meses

Modalidade: Dispensa Eletrônico nº 06/2023 - Processo nº 52/2023.

Modalidade: Pregão Presencial nº 08/2023 - Processo nº 25/2023.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023 - PROCESSO Nº 42/2023

REFERÊNCIA: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Orientador Social e Monitores, para atendimento no parque ecológico infantil.

DESPACHO

Processada a presente Licitação na Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, dentro das normas da legislação em vigor, e após as devidas informações fornecidas pelo Pregoeiro nomeado pela Portaria nº 174/2023, adjudicando a licitação, bem como após análise da ata da sessão de pregão, **HOMOLOGO** este presente procedimento para dele provenham seus legais efeitos às empresas: **Águia Brasil Serviços Ltda. - CNPJ nº 50.265.430/0001-03**, vencedora dos itens 01 e 02.

Dirce Reis, 11 de setembro de 2023.

ROBERTO CARLOS VISONÁ

Prefeito Municipal

Extrato de Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Dirce Reis

Contratada: Águia Brasil Serviços Ltda

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de Orientador Social e Monitores, para atendimento no parque ecológico infantil.



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Terça-feira, 12 de setembro de 2023

Ano V | Edição nº 811

Página 3 de 38

Contrato: 61/2023
R\$ 28.700,00
Vigência: 11/04/2024
Modalidade: Pregão Presencial nº 09/2023 - Processo nº 42/2023.
Data: 11/09/2023

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCE REIS

CONTRATADA: VALDECIR REZENDE CANDIDO EPP - CNPJ: 00.720.881/0001-15

ORIGEM

PROCESSO Nº 043/2023

MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 013/2023

Objeto da rescisão: Termo da ata de Registro de Preços nº 013/2023, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Dirce Reis/SP e a empresa Valdecir Rezende Candido EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 00.720.881/0001-15, tendo por objeto a **ATA DE REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS DESTA MUNICIPALIDADE.**

Fundamento da rescisão: os constantes do processo, combinado com o inciso II do art. 79, todos da Lei nº 8.666/93, garantido o contraditório prévio nos termos do parágrafo único do art. 78 da mesma lei.

Determino a rescisão do contrato de aquisição, firmado com a empresa: Valdecir Rezende Candido EPP, firmado em 31/07/2023, a partir do dia 12 de setembro 2023 adotando como fundamento o mesmo exarado no parecer jurídico, publicando-se o ato rescisório.

Publique-se.

Dirce Reis, 12 de setembro de 2023.

Roberto Carlos Visoná
Prefeito Municipal

manutenções futuras e suporte técnico aos usuários, para atender ao Paço Municipal, Câmara Municipal e o Instituto de Previdência de Dirce Reis/SP. A data inicial para apresentação das propostas será das 00h00min do dia 14 de setembro de 2023 e a final as 08h30min do dia 28 de setembro de 2023, enquanto que a sessão eletrônica ocorrerá no dia 28 de setembro de 2023, a partir das 09h00min, no Portal da Bolsa de Licitações do Brasil - BLL (www.bll.org.br). Eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnações deverão ser encaminhados, exclusivamente, pela mencionada plataforma da BLL. Dirce Reis, 12 de setembro de 2023. Roberto Carlos Visoná - Prefeito Municipal.

Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCE REIS

Processo nº 50/23. Pregão Eletrônico nº 10/23. Encontra-se reaberta a mencionada licitação, visando a contratação de empresa especializada para licenciamento de solução integrada de tecnologia da informação para gestão pública municipal por prazo determinado, com atualização mensal, instalação, importação e conversão; parametrização de todos os tributos, tarifas, alíquotas e demais informações que devam corresponder à legislação vigente, treinamento aos usuários dos sistemas,



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Terça-feira, 12 de setembro de 2023

Ano V | Edição nº 811

Página 4 de 38

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Tributos arrecadados



Prefeitura Municipal de Dirce Reis

Rua Catulo da Paixao Cearense, 415

65711988/0001-42

Exercício: 2023

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

Agosto

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCE REIS

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1112.50.0.1.01.00	Imposto S/Prop.Predial Urbana - IPU	55.774,69	1.858,04	57.632,73
1112.50.0.1.02.00	Imposto S/Prop.Territorial Urbana - ITU	4.436,02	19,03	4.455,05
1112.53.0.1.00.00	ITBI- PRINCIPAL	13.077,79	20.000,00	33.077,79
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	300.817,90	45.751,39	346.569,29
1113.03.4.1.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.822,54	2.647,37	4.469,91
1114.51.1.1.01.00	ISSQN - Fixo	897,28	0,00	897,28
1114.51.1.1.02.00	ISSQN - Variável	280.569,31	42.826,51	323.395,82
1121.01.0.1.01.00	Taxa de Licença p/Funcionamento - Fixo	12.081,24	0,00	12.081,24
1121.01.0.1.02.00	Taxa de Licença p/Funcionamento - Variável	740,36	20,90	761,26
1121.01.0.1.03.00	Taxa de Licença p/Execução de Obras	347,55	0,00	347,55
1122.01.0.1.01.00	Taxa de Limpeza Pública	3.437,50	87,60	3.525,10
1122.01.0.1.02.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	1.281,28	155,79	1.437,07
1122.01.0.1.03.00	Taxa de Conservação de Vias	3.437,12	87,60	3.524,72
	Sub Total	678.720,58	113.454,23	792.174,81
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	8.252.793,70	1.002.969,96	9.255.763,66
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	602.771,46	0,00	602.771,46
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	1.118,93	12,00	1.130,93
	Sub Total	8.856.684,09	1.002.981,96	9.859.666,05
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.367.781,13	364.265,81	2.732.046,94
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	273.006,40	13.467,98	286.474,38
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	13.492,38	1.780,70	15.273,08
	Sub Total	2.654.279,91	379.514,49	3.033.794,40
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.2.01.00	Multas e Juros de Mora do IPU	120,02	49,88	169,90
1112.50.0.2.02.00	Multas e Juros de Mora do ITU	5,61	0,00	5,61
1114.51.1.2.01.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora	487,41	52,78	540,19
1121.01.0.2.01.00	Taxas de Licença - Diversas - Multas e Juros	31,62	0,00	31,62
1122.01.0.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Diversas - Multas e Juros	10,09	4,03	14,12
	Sub Total	654,75	106,69	761,44
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
1112.50.0.3.01.00	Receita da Dívida Ativa do IPU	3.587,59	485,21	4.072,80
1112.50.0.3.02.00	Receita da Dívida Ativa do ITU	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.3.01.00	ISSQN - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.3.01.00	Taxas de Licença - Diversas - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.3.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Diversas - Dívida Ativa	404,32	56,16	460,48
	Sub Total	3.991,91	541,37	4.533,28
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.4.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPU	1.282,61	213,76	1.496,37
1112.50.0.4.02.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITU	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.01.00	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.4.01.00	Taxas de Licença - Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.4.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Diversas - D.Ativa - Mult	145,54	22,52	168,06
	Sub Total	1.428,15	236,28	1.664,43



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Terça-feira, 12 de setembro de 2023

Ano V | Edição nº 811

Página 5 de 38



Prefeitura Municipal de Dirce Reis

Rua Catulo da Paixao Cearense, 415

65711988/0001-42

Exercício: 2023

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

Agosto

Page 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCE REIS

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9510.00.0.0.01.00	Dedução FUNDEB - Cota Cota-Parte do FPM - Mensal	-1.650.558,58	-200.593,96	-1.851.152,54
9510.00.0.0.02.00	Dedução FUNDEB - Cota Cota-Parte do ITR	-223,74	-2,40	-226,14
9510.00.0.0.04.00	Dedução FUNDEB - Cota Cota-Parte do ICMS - Principal	-473.556,03	-72.853,14	-546.409,17
9510.00.0.0.05.00	Dedução FUNDEB - Cota Cota-Parte do IPVA - Principal	-54.601,51	-2.693,60	-57.295,11
9510.00.0.0.06.00	Dedução FUNDEB - Cota Cota-Parte do IPI - Principal	-2.698,50	-356,15	-3.054,65
	Sub Total	-2.181.638,36	-276.499,25	-2.458.137,61
	Total	10.014.121,03	1.220.335,77	11.234.456,80

Dirce Reis, 31 de agosto de 2023

ROBERTO CARLOS VISONÁ
PREFEITO MUNICIPAL

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

GISELE EMÍLIA DE SOUZA
TESOUREIRA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Terça-feira, 12 de setembro de 2023

Ano V | Edição nº 811

Página 6 de 38



Prefeitura Municipal de Dirce Reis

Rua Catulo da Paixao Cearense, 415

65711988/0001-42

Exercício: 2023

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

Julho

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCE REIS

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO				
1112.50.0.1.01.00	Imposto S/Prop.Predial Urbana - IPU	53.550,23	2.224,46	55.774,69
1112.50.0.1.02.00	Imposto S/Prop.Territorial Urbana - ITU	4.416,99	19,03	4.436,02
1112.53.0.1.00.00	ITBI- PRINCIPAL	6.997,79	6.080,00	13.077,79
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	251.160,07	49.657,83	300.817,90
1113.03.4.1.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	1.629,17	193,37	1.822,54
1114.51.1.1.01.00	ISSQN - Fixo	897,28	0,00	897,28
1114.51.1.1.02.00	ISSQN - Variável	239.208,02	41.361,29	280.569,31
1121.01.0.1.01.00	Taxa de Licença p/Funcionamento - Fixo	12.081,24	0,00	12.081,24
1121.01.0.1.02.00	Taxa de Licença p/Funcionamento - Variável	20,90	719,46	740,36
1121.01.0.1.03.00	Taxa de Licença p/Execução de Obras	271,05	76,50	347,55
1122.01.0.1.01.00	Taxa de Limpeza Pública	3.331,37	106,13	3.437,50
1122.01.0.1.02.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	1.096,02	185,26	1.281,28
1122.01.0.1.03.00	Taxa de Conservação de Vias	3.330,99	106,13	3.437,12
	Sub Total	577.991,12	100.729,46	678.720,58
TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO				
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	7.390.997,58	861.796,12	8.252.793,70
1711.51.2.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA- PRINCIPAL	0,00	602.771,46	602.771,46
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	1.090,54	28,39	1.118,93
	Sub Total	7.392.088,12	1.464.595,97	8.856.684,09
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO				
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.035.443,55	332.337,58	2.367.781,13
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	265.303,26	7.703,14	273.006,40
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	11.357,76	2.134,62	13.492,38
	Sub Total	2.312.104,57	342.175,34	2.654.279,91
RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.2.01.00	Multas e Juros de Mora do IPU	58,97	61,05	120,02
1112.50.0.2.02.00	Multas e Juros de Mora do ITU	5,26	0,35	5,61
1114.51.1.2.01.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora	473,53	13,88	487,41
1121.01.0.2.01.00	Taxas de Licença - Diversas - Multas e Juros	31,62	0,00	31,62
1122.01.0.2.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Diversas - Multas e Juros	5,02	5,07	10,09
	Sub Total	574,40	80,35	654,75
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS				
1112.50.0.3.01.00	Receita da Dívida Ativa do IPU	3.294,50	293,09	3.587,59
1112.50.0.3.02.00	Receita da Dívida Ativa do ITU	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.3.01.00	ISSQN - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.3.01.00	Taxas de Licença - Diversas - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.3.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Diversas - Dívida Ativa	361,62	42,70	404,32
	Sub Total	3.656,12	335,79	3.991,91
RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS				
1112.50.0.4.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPU	1.190,17	92,44	1.282,61
1112.50.0.4.02.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITU	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.01.00	ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.4.01.00	Taxas de Licença - Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.4.01.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Diversas - D.Ativa - Mult	131,94	13,60	145,54
	Sub Total	1.322,11	106,04	1.428,15



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Terça-feira, 12 de setembro de 2023

Ano V | Edição nº 811

Página 7 de 38



Prefeitura Municipal de Dirce Reis

Rua Catulo da Paixao Cearense, 415

65711988/0001-42

Exercício: 2023

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

Julho

Page 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCE REIS

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB				
9510.00.0.0.01.00	Dedução FUNDEB - Cota Cota-Parte do FPM - Mensal	-1.478.199,36	-172.359,22	-1.650.558,58
9510.00.0.0.02.00	Dedução FUNDEB - Cota Cota-Parte do ITR	-218,07	-5,67	-223,74
9510.00.0.0.04.00	Dedução FUNDEB - Cota Cota-Parte do ICMS - Principal	-407.088,54	-66.467,49	-473.556,03
9510.00.0.0.05.00	Dedução FUNDEB - Cota Cota-Parte do IPVA - Principal	-53.060,86	-1.540,65	-54.601,51
9510.00.0.0.06.00	Dedução FUNDEB - Cota Cota-Parte do IPI - Principal	-2.271,57	-426,93	-2.698,50
	Sub Total	-1.940.838,40	-240.799,96	-2.181.638,36
	Total	8.346.898,04	1.667.222,99	10.014.121,03

Dirce Reis, 31 de julho de 2023

ROBERTO CARLOS VISONÁ
PREFEITO MUNICIPAL

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

GISELE EMÍLIA DE SOUZA
TESOUREIRA



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Terça-feira, 12 de setembro de 2023

Ano V | Edição nº 811

Página 8 de 38

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 5

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A AGO (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.511.510,00	22.605.713,78	4.678.613,93	20,70	15.554.722,93	68,81	7.050.990,85
RECEITAS CORRENTES	20.511.510,00	20.557.030,23	3.529.045,58	17,17	14.205.154,58	69,10	6.351.875,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	635.100,00	635.100,00	215.590,21	33,95	799.133,96	125,83	-164.033,96
Impostos	614.050,00	614.050,00	213.900,76	34,83	776.782,74	126,50	-162.732,74
Taxas	21.050,00	21.050,00	1.689,45	8,03	22.351,22	106,18	-1.301,22
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	957.160,00	957.160,00	144.505,72	15,10	472.795,74	49,40	484.364,26
Contribuições Sociais	952.860,00	952.860,00	144.433,00	15,16	469.410,48	49,26	483.449,52
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	4.300,00	4.300,00	72,72	1,69	3.385,26	78,73	914,74
RECEITA PATRIMONIAL	639.000,00	659.520,23	152.112,63	23,06	920.841,25	139,62	-261.321,02
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	637.000,00	657.520,23	150.870,22	22,95	915.885,38	139,29	-258.365,15
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	1.242,41	62,12	4.955,87	247,79	-2.955,87
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	7.500,00	7.500,00	2.978,08	39,71	20.504,83	273,40	-13.004,83
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	2.704,00	54,08	17.147,35	342,95	-12.147,35
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	2.500,00	2.500,00	274,08	10,96	3.357,48	134,30	-857,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.260.915,00	18.285.915,00	2.998.396,51	16,40	11.898.573,84	65,07	6.387.341,16
Transferências da União e de suas Entidades	13.201.700,00	13.201.700,00	2.241.524,90	16,98	8.727.319,52	66,11	4.474.380,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.373.215,00	4.398.215,00	649.734,90	14,77	2.700.191,30	61,39	1.698.023,70
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	686.000,00	686.000,00	107.136,71	15,62	471.063,02	68,67	214.936,98
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.835,00	11.835,00	15.462,43	130,65	93.304,96	788,38	-81.469,96
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.000,00	1.000,00	835,22	83,52	75.882,48	588,25	-74.882,48
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.835,00	10.835,00	14.627,21	135,00	17.422,48	160,80	-6.587,48
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.048.683,55	1.149.568,35	56,11	1.349.568,35	65,87	699.115,20
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	2.048.683,55	1.149.568,35	56,11	1.349.568,35	65,87	699.115,20
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	864.000,00	250.000,00	28,94	250.000,00	28,94	614.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.184.683,55	899.568,35	75,93	1.099.568,35	92,82	85.115,20
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
Demais Transferências de Capital	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)	1.723.490,00	1.723.490,00	314.387,82	18,24	1.017.764,53	59,05	705.725,47
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.235.000,00	24.329.203,78	4.993.001,75	20,52	16.572.487,46	68,12	7.756.716,32
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
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



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Terça-feira, 12 de setembro de 2023

Ano V | Edição nº 811

Página 9 de 38

Prefeitura Municipal de Dirce Reis

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 5

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A AGO		
					(c)	% (c/a)	
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)	22.235.000,00	24.329.203,78	4.993.001,75	20,52	16.572.487,46	68,12	7.756.716,32
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	22.235.000,00	24.329.203,78	4.993.001,75	20,52	16.572.487,46	68,12	7.756.716,32
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.154.749,99			4.154.749,99		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		4.154.749,99			4.154.749,99		

ROBERTO CARLOS VISONÁ

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

Terça-feira, 12 de setembro de 2023

Ano V | Edição nº 811

Página 10 de 38

Prefeitura Municipal de Dirce Reis

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 5

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	19.518.510,00	25.519.663,77	3.597.879,98	17.088.581,83	8.431.081,94	3.841.542,52	13.941.054,49	11.578.609,28	12.574.466,16	0,00
DESPESAS CORRENTES	19.061.410,00	21.197.969,17	3.270.911,35	13.749.939,04	7.448.030,13	3.309.174,10	13.089.077,44	8.108.891,73	11.722.489,11	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.556.955,00	11.930.815,00	1.998.589,91	7.803.017,75	4.127.797,25	1.998.589,91	7.803.017,75	4.127.797,25	6.866.920,20	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	7.504.455,00	9.267.154,17	1.272.321,44	5.946.921,29	3.320.232,88	1.310.584,19	5.286.059,69	3.981.094,48	4.855.568,91	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	7.504.455,00	9.267.154,17	1.272.321,44	5.946.921,29	3.320.232,88	1.310.584,19	5.286.059,69	3.981.094,48	4.855.568,91	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	357.100,00	4.271.694,60	326.968,63	3.338.642,79	933.051,81	532.368,42	851.977,05	3.419.717,55	851.977,05	0,00
INVESTIMENTOS	357.100,00	4.271.694,60	326.968,63	3.338.642,79	933.051,81	532.368,42	851.977,05	3.419.717,55	851.977,05	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.723.490,00	2.002.790,00	315.217,99	1.243.526,05	759.263,95	329.621,89	1.243.526,05	759.263,95	1.076.097,32	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	21.242.000,00	27.522.453,77	3.913.097,97	18.332.107,88	9.190.345,89	4.171.164,41	15.184.580,54	12.337.873,23	13.650.563,48	0,00
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)	21.242.000,00	27.522.453,77	3.913.097,97	18.332.107,88	9.190.345,89	4.171.164,41	15.184.580,54	12.337.873,23	13.650.563,48	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					0,00			1.387.906,92	2.921.923,98	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	21.242.000,00	27.522.453,77	3.913.097,97	18.332.107,88		4.171.164,41	16.572.487,46	973.000,00	16.572.487,46	0,00
RESERVA DO RPPS	993.000,00	973.000,00			973.000,00					

ROBERTO CARLOS VISONÁ

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

Terça-feira, 12 de setembro de 2023

Ano V | Edição nº 811

Página 11 de 38

Prefeitura Municipal de Dirce Reis

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 of 5

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R\$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A AGO (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.723.490,00	1.723.490,00	314.387,82	18,24	1.017.764,53	59,05	705.725,47
RECEITAS CORRENTES	1.723.490,00	1.723.490,00	314.387,82	18,24	1.017.764,53	59,05	705.725,47
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	1.080.990,00	1.080.990,00	165.479,41	15,31	536.150,27	49,60	544.839,73
Contribuições Sociais	1.080.990,00	1.080.990,00	165.479,41	15,31	536.150,27	49,60	544.839,73
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
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	642.500,00	642.500,00	148.908,41	23,18	481.614,26	74,96	160.885,74
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	642.500,00	642.500,00	148.908,41	23,18	481.614,26	74,96	160.885,74
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	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
Demais Transferências de Capital	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

ROBERTO CARLOS VISONÁ

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

Terça-feira, 12 de setembro de 2023

Ano V | Edição nº 811

Página 12 de 38

Prefeitura Municipal de Dirce Reis

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

5 of 5

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

R\$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO (f)		BIMESTRE	JAN A AGO (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.723.490,00	2.002.790,00	315.217,99	1.243.526,05	759.263,95	329.621,89	1.243.526,05	759.263,95	1.076.097,32	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.723.490,00	2.002.790,00	315.217,99	1.243.526,05	759.263,95	329.621,89	1.243.526,05	759.263,95	1.076.097,32	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.080.990,00	1.082.790,00	168.826,75	618.496,65	464.293,35	168.826,75	618.496,65	464.293,35	536.150,27	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	642.500,00	920.000,00	146.391,24	625.029,40	294.970,60	160.795,14	625.029,40	294.970,60	539.947,05	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

ROBERTO CARLOS VISONÁ

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

Terça-feira, 12 de setembro de 2023

Ano V | Edição nº 811

Página 13 de 38

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.518.510,00	25.519.663,77	3.597.879,98	17.088.581,83	93,22	8.431.081,94	3.841.542,52	13.941.054,49	91,81	11.578.609,28	0,00
Legislativa	894.900,00	894.900,00	119.226,82	582.931,91	3,18	311.968,09	136.387,25	536.068,83	3,53	358.831,17	0,00
Ação Legislativa	894.900,00	894.900,00	119.226,82	582.931,91	3,18	311.968,09	136.387,25	536.068,83	3,53	358.831,17	0,00
Administração	2.960.785,00	3.705.654,44	470.875,98	2.719.943,21	14,84	985.711,23	796.403,82	2.509.274,95	16,53	1.196.379,49	0,00
Administração Geral	2.205.375,00	2.832.464,44	323.278,66	2.133.431,00	11,64	699.033,44	654.352,75	1.937.533,59	12,76	894.930,85	0,00
Administração Financeira	755.410,00	873.190,00	147.597,32	586.512,21	3,20	286.677,79	142.051,07	571.741,36	3,77	301.448,64	0,00
Assistência Social	1.246.895,00	1.619.609,82	209.834,45	986.622,13	5,38	632.987,69	222.128,50	916.303,64	6,03	703.306,18	0,00
Assistência ao Idoso	120.080,00	135.080,00	12.844,50	87.654,95	0,48	47.425,05	11.536,80	86.347,25	0,57	48.732,75	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	364.340,00	429.340,00	47.251,01	303.522,26	1,66	125.817,74	59.403,32	259.144,95	1,71	170.195,05	0,00
Assistência Comunitária	762.475,00	1.055.189,82	149.738,94	595.444,92	3,25	459.744,90	151.188,38	570.811,44	3,76	484.378,38	0,00
Previdência Social	2.179.500,00	2.179.500,00	356.009,65	1.419.293,98	7,74	760.206,02	368.911,38	1.387.379,78	9,14	792.120,22	0,00
Administração Geral	127.500,00	127.500,00	5.649,88	94.619,65	0,52	32.880,35	18.551,61	62.705,45	0,41	64.794,55	0,00
Previdência do Regime Estatutário	2.052.000,00	2.052.000,00	350.359,77	1.324.674,33	7,23	727.325,67	350.359,77	1.324.674,33	8,72	727.325,67	0,00
Saúde	4.798.590,00	5.642.885,10	978.011,26	3.348.609,39	18,27	2.294.275,71	904.979,80	3.113.379,99	20,50	2.529.505,11	0,00
Atenção Básica	4.603.070,00	5.393.065,10	932.675,78	3.213.838,92	17,53	2.179.226,18	859.644,32	2.978.609,52	19,62	2.414.455,58	0,00
Vigilância Sanitária	45.000,00	96.500,00	23.751,54	41.127,04	0,22	55.372,96	23.751,54	41.127,04	0,27	55.372,96	0,00
Vigilância Epidemiológica	150.520,00	153.320,00	21.583,94	93.643,43	0,51	59.676,57	21.583,94	93.643,43	0,62	59.676,57	0,00
Educação	3.221.530,00	3.604.800,05	573.318,15	2.313.428,26	12,62	1.291.371,79	570.491,27	2.259.256,15	14,88	1.345.543,90	0,00
Alimentação e Nutrição	484.130,00	629.440,05	101.275,31	442.552,91	2,41	186.887,14	104.001,29	414.482,34	2,73	214.957,71	0,00
Ensino Fundamental	755.680,00	900.480,00	118.953,19	564.704,95	3,08	335.775,05	117.920,84	551.179,60	3,63	349.300,40	0,00
Ensino Médio	243.740,00	264.740,00	31.172,73	138.778,93	0,76	125.961,07	31.411,73	138.300,93	0,91	126.439,07	0,00
Ensino Superior	150.000,00	200.000,00	40.987,00	143.067,50	0,78	56.932,50	40.987,00	143.067,50	0,94	56.932,50	0,00
Educação Infantil	1.562.980,00	1.585.140,00	277.693,92	1.012.997,97	5,53	572.142,03	272.934,41	1.000.899,78	6,59	584.240,22	0,00
Educação Especial	25.000,00	25.000,00	3.236,00	11.326,00	0,06	13.674,00	3.236,00	11.326,00	0,07	13.674,00	0,00
Cultura	55.570,00	83.070,00	257,30	7.158,06	0,04	75.911,94	257,30	7.158,06	0,05	75.911,94	0,00
Difusão Cultural	55.570,00	83.070,00	257,30	7.158,06	0,04	75.911,94	257,30	7.158,06	0,05	75.911,94	0,00
Urbanismo	1.857.460,00	3.213.811,17	587.612,49	2.267.711,78	12,37	946.099,39	496.840,59	1.398.734,22	9,21	1.815.076,95	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.056.260,00	2.333.611,17	439.086,99	1.700.675,32	9,28	632.935,85	346.047,42	851.094,14	5,60	1.482.517,03	0,00
Serviços Urbanos	801.200,00	880.200,00	148.525,50	567.036,46	3,09	313.163,54	150.793,17	547.640,08	3,61	332.559,92	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	499.000,00	967.317,61	77.349,18	706.391,80	3,85	260.925,81	103.426,81	580.068,61	3,82	387.249,00	0,00
Extensão Rural	499.000,00	967.317,61	77.349,18	706.391,80	3,85	260.925,81	103.426,81	580.068,61	3,82	387.249,00	0,00
Indústria	0,00	10.626,46	0,00	10.626,46	0,06	0,00	0,00	10.626,46	0,07	0,00	0,00
Promoção Industrial	0,00	10.626,46	0,00	10.626,46	0,06	0,00	0,00	10.626,46	0,07	0,00	0,00
Transporte	1.174.560,00	2.279.760,00	152.804,24	1.711.425,31	9,34	568.334,69	146.735,34	620.933,66	4,09	1.658.826,34	0,00
Transporte Rodoviário	1.174.560,00	2.279.760,00	152.804,24	1.711.425,31	9,34	568.334,69	146.735,34	620.933,66	4,09	1.658.826,34	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1039], PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCE REIS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Terça-feira, 12 de setembro de 2023

Ano V | Edição nº 811

Página 14 de 38

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	170.220,00	803.229,12	28.453,95	715.900,49	3,91	87.328,63	50.853,95	303.331,09	2,00	499.898,03	0,00
Desporto Comunitário	65.020,00	538.029,12	10.234,75	461.477,66	2,52	76.551,46	15.634,75	48.908,26	0,32	489.120,86	0,00
Lazer	105.200,00	265.200,00	18.219,20	254.422,83	1,39	10.777,17	35.219,20	254.422,83	1,68	10.777,17	0,00
Encargos Especiais	357.500,00	462.500,00	44.126,51	298.539,05	1,63	163.960,95	44.126,51	298.539,05	1,97	163.960,95	0,00
Outros Encargos Especiais	357.500,00	462.500,00	44.126,51	298.539,05	1,63	163.960,95	44.126,51	298.539,05	1,97	163.960,95	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.723.490,00	2.002.790,00	315.217,99	1.243.526,05	6,78	759.263,95	329.621,89	1.243.526,05	8,19	759.263,95	0,00
Legislativa	75.000,00	75.000,00	6.740,98	52.838,98	0,29	22.161,02	21.144,88	52.838,98	0,35	22.161,02	0,00
Ação Legislativa	75.000,00	75.000,00	6.740,98	52.838,98	0,29	22.161,02	21.144,88	52.838,98	0,35	22.161,02	0,00
Administração	801.485,00	1.078.285,00	174.434,60	704.833,74	3,84	373.451,26	174.434,60	704.833,74	4,64	373.451,26	0,00
Administração Geral	721.975,00	950.475,00	164.269,94	605.573,23	3,30	344.901,77	164.269,94	605.573,23	3,99	344.901,77	0,00
Administração Financeira	79.510,00	127.810,00	10.164,66	99.260,51	0,54	28.549,49	10.164,66	99.260,51	0,65	28.549,49	0,00
Assistência Social	71.170,00	71.170,00	8.497,40	36.809,43	0,20	34.360,57	8.497,40	36.809,43	0,24	34.360,57	0,00
Assistência ao Idoso	3.820,00	3.820,00	550,96	2.203,81	0,01	1.616,19	550,96	2.203,81	0,01	1.616,19	0,00
Assistência Comunitária	67.350,00	67.350,00	7.946,44	34.605,62	0,19	32.744,38	7.946,44	34.605,62	0,23	32.744,38	0,00
Saúde	307.410,00	324.410,00	51.788,49	178.947,01	0,98	145.462,99	51.788,49	178.947,01	1,18	145.462,99	0,00
Atenção Básica	296.060,00	306.060,00	47.828,21	169.764,11	0,93	136.295,89	47.828,21	169.764,11	1,12	136.295,89	0,00
Vigilância Sanitária	4.240,00	11.240,00	2.819,80	4.654,12	0,03	6.585,88	2.819,80	4.654,12	0,03	6.585,88	0,00
Vigilância Epidemiológica	7.110,00	7.110,00	1.140,48	4.528,78	0,02	2.581,22	1.140,48	4.528,78	0,03	2.581,22	0,00
Educação	229.390,00	212.390,00	37.430,78	128.153,22	0,70	84.236,78	37.430,78	128.153,22	0,84	84.236,78	0,00
Alimentação e Nutrição	5.540,00	5.540,00	873,28	3.493,12	0,02	2.046,88	873,28	3.493,12	0,02	2.046,88	0,00
Ensino Fundamental	54.170,00	54.170,00	10.186,91	35.438,29	0,19	18.731,71	10.186,91	35.438,29	0,23	18.731,71	0,00
Ensino Médio	13.090,00	13.090,00	1.960,83	7.819,23	0,04	5.270,77	1.960,83	7.819,23	0,05	5.270,77	0,00
Educação Infantil	156.590,00	139.590,00	24.409,76	81.402,58	0,44	58.187,42	24.409,76	81.402,58	0,54	58.187,42	0,00
Cultura	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00
Difusão Cultural	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	0,00
Urbanismo	122.975,00	122.975,00	21.062,59	79.854,47	0,44	43.120,53	21.062,59	79.854,47	0,53	43.120,53	0,00
Infra-Estrutura Urbana	51.475,00	51.475,00	8.631,72	34.108,65	0,19	17.366,35	8.631,72	34.108,65	0,22	17.366,35	0,00
Serviços Urbanos	71.500,00	71.500,00	12.430,87	45.745,82	0,25	25.754,18	12.430,87	45.745,82	0,30	25.754,18	0,00
Agricultura	55.345,00	55.345,00	7.179,48	33.022,95	0,18	22.322,05	7.179,48	33.022,95	0,22	22.322,05	0,00
Extensão Rural	55.345,00	55.345,00	7.179,48	33.022,95	0,18	22.322,05	7.179,48	33.022,95	0,22	22.322,05	0,00
Transporte	52.855,00	55.355,00	8.083,67	29.066,25	0,16	26.288,75	8.083,67	29.066,25	0,19	26.288,75	0,00
Transporte Rodoviário	52.855,00	55.355,00	8.083,67	29.066,25	0,16	26.288,75	8.083,67	29.066,25	0,19	26.288,75	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
TOTAL (III) = (I + II)	21.242.000,00	27.522.453,77	3.913.097,97	18.332.107,88	100,00	9.190.345,89	4.171.164,41	15.184.580,54	100,00	12.337.873,23	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1039], PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCE REIS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Terça-feira, 12 de setembro de 2023

Ano V | Edição nº 811

Página 15 de 38

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (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.

ROBERTO CARLOS VISONÁ

Prefeito Municipal

HEMERSON ROGÉRIO DE ALVARENGA

Contador

ADIORJANIZ DOS SANTOS GONÇALVES

Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1039], PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCE REIS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Terça-feira, 12 de setembro de 2023

Ano V | Edição nº 811

Página 16 de 38

Prefeitura Municipal de Dirce Reis

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2022 A AGO/2023

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.847.649,80	1.893.559,36	1.883.332,98	2.893.716,96	2.057.118,99	2.375.639,01	1.769.435,03	1.759.926,52	2.303.924,77	2.350.903,08	2.223.253,36	1.823.091,43	25.181.551,29
Receita Tributária	97.868,54	119.439,48	59.738,12	152.246,13	44.476,54	71.975,02	110.911,24	85.141,89	153.364,28	117.674,78	101.251,64	114.338,57	1.228.426,23
Receita de Contribuições	55.856,80	110.450,73	1.925,98	164.991,77	2.251,98	58.465,22	56.358,12	67.156,26	72.648,40	71.410,04	71.864,87	72.640,85	806.021,02
Receita Patrimonial	175.365,77	58.308,70	58.802,97	64.703,66	59.239,01	50.758,21	64.983,88	48.379,91	57.668,32	487.699,29	87.953,61	64.159,02	1.278.022,35
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.614,17	10.202,44	2.710,94	71.413,18	3.713,80	1.899,34	2.754,09	4.297,27	297,39	4.564,86	1.061,53	1.916,55	106.445,56
Transferências Correntes	1.516.416,41	1.566.939,14	1.759.708,78	2.438.057,58	1.932.629,23	2.132.539,01	1.533.884,68	1.554.408,17	2.018.543,55	1.669.011,09	1.960.452,60	1.555.243,12	21.637.833,36
Outras Transferências Correntes	528,11	28.218,87	446,19	2.304,64	14.808,43	60.002,21	543,02	543,02	1.402,83	543,02	669,11	14.793,32	124.802,77
DEDUÇÕES (II)	433.259,48	398.416,18	331.289,22	546.039,48	368.837,09	458.107,55	344.088,30	357.867,92	436.494,03	815.052,10	326.300,75	376.446,34	5.192.198,44
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	55.832,80	110.253,15	1.925,98	164.807,71	2.251,98	58.465,22	56.358,12	66.628,27	69.960,57	71.313,32	71.828,15	72.604,85	802.230,12
Receitas de Compensação Previdenciária	446,19	446,19	446,19	927,72	446,19	446,19	472,64	472,64	472,64	472,64	472,64	14.142,24	19.664,11
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	118.635,78	0,00	0,00	20.935,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.368,17	0,00	0,00	572.939,67
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	248.648,71	275.596,84	316.797,05	335.128,33	353.118,92	391.384,14	269.029,54	277.747,01	352.860,82	296.697,97	240.799,96	276.499,25	3.634.308,54
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	9.696,00	12.120,00	12.120,00	24.240,00	13.020,00	7.812,00	18.228,00	13.020,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	163.056,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.414.390,32	1.495.143,18	1.552.043,76	2.347.677,48	1.688.281,90	1.917.531,46	1.425.346,73	1.402.058,60	1.867.430,74	1.535.850,98	1.896.952,61	1.446.645,09	19.989.352,85
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	6.644,79	6.192,11	2.056,02	2.271,28	2.287,53	1.890,06	2.439,84	1.926,03	2.306,45	2.104,31	30.763,92	4.668,70	65.551,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.407.745,53	1.488.951,07	1.549.987,74	2.345.406,20	1.685.994,37	1.915.641,40	1.422.906,89	1.400.132,57	1.865.124,29	1.533.746,67	1.866.188,69	1.441.976,39	19.923.801,81
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.407.745,53	1.488.951,07	1.549.987,74	2.345.406,20	1.685.994,37	1.915.641,40	1.422.906,89	1.400.132,57	1.865.124,29	1.533.746,67	1.866.188,69	1.441.976,39	19.923.801,81

ROBERTO CARLOS VISONÁ

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

Terça-feira, 12 de setembro de 2023

Ano V | Edição nº 811

Página 17 de 38

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 5

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

RS 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	3.225.000,00	1.996.273,79
Receita de Contribuições dos Segurados	952.860,00	469.410,48
Ativo	945.860,00	464.905,21
Inativo	7.000,00	4.505,27
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.080.990,00	536.150,27
Ativo	1.080.990,00	536.150,27
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	542.350,00	433.368,17
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	542.350,00	433.368,17
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	648.800,00	557.344,87
Compensação Financeira entre os Regimes	6.300,00	17.397,82
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	642.500,00	481.614,26
Demais Receitas Correntes	0,00	58.332,79
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	2.582.500,00	1.514.659,53

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	2.050.000,00	1.324.674,33	1.324.674,33	1.149.580,03	0,00
Aposentadorias	1.700.000,00	1.068.028,58	1.068.028,58	925.758,68	0,00
Pensões por Morte	350.000,00	256.645,75	256.645,75	223.821,35	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	98.500,00	70.922,41	52.124,03	48.600,48	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	98.500,00	70.922,41	52.124,03	48.600,48	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	2.148.500,00	1.395.596,74	1.376.798,36	1.198.180,51	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1039], PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCE REIS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Terça-feira, 12 de setembro de 2023

Ano V | Edição nº 811

Página 18 de 38

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				RS 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)				0,00
	434.000,00	119.062,79	137.861,17	316.479,02
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR			0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR			993.000,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS			APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			481.614,26	
Outros Aportes para o RPPS			0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)			SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa			0,00	
Investimentos e Aplicações			7.016.641,83	
Outros Bens e Direitos			0,00	
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)		0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00	0,00	
Ativo		0,00	0,00	
Inativo		0,00	0,00	
Pensionista		0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais		0,00	0,00	
Ativo		0,00	0,00	
Inativo		0,00	0,00	
Pensionista		0,00	0,00	
Receita Patrimonial		0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	
Receita de Serviços		0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os Regimes		0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00	

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1039], PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCE REIS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Terça-feira, 12 de setembro de 2023

Ano V | Edição nº 811

Página 19 de 38

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

3 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		RS 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1039], PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCE REIS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Terça-feira, 12 de setembro de 2023

Ano V | Edição nº 811

Página 20 de 38

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

4 of 5

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

RS 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	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
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROBERTO CARLOS VISONÁ

Prefeito Municipal

HEMERSON ROGÉRIO DE ALVARENGA

Contador

ADIORJANIZ DOS SANTOS GONÇALVES

Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1039], PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCE REIS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Terça-feira, 12 de setembro de 2023

Ano V | Edição nº 811

Página 21 de 38

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PERÍODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

5 of 5

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

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.

RS 1



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Terça-feira, 12 de setembro de 2023

Ano V | Edição nº 811

Página 22 de 38

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo p = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	65.140,13	65.140,13	0,00	0,00	0,00	906.851,14	456.665,29	456.665,29	17.603,85	432.582,00	432.582,00
02 PODER EXECUTIVO	0,00	60.609,40	60.609,40	0,00	0,00	0,00	905.451,14	455.265,29	455.265,29	17.603,85	432.582,00	432.582,00
0201 GABINETE DO PREFEITO	0,00	11.514,14	11.514,14	0,00	0,00	0,00	25.407,93	25.407,93	25.407,93	0,00	0,00	0,00
0202 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMÉR.AGRIC. E MEIO AMBI	0,00	715,24	715,24	0,00	0,00	0,00	542.896,51	110.314,51	110.314,51	0,00	432.582,00	432.582,00
0203 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMEN	0,00	7.751,74	7.751,74	0,00	0,00	0,00	70.021,44	70.021,44	70.021,44	0,00	0,00	0,00
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	5.858,52	5.858,52	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	10.822,01	10.822,01	0,00	0,00	0,00	38.021,08	38.021,08	38.021,08	0,00	0,00	0,00
0206 FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	842,66	842,66	0,00	0,00	0,00	692,34	692,34	692,34	0,00	0,00	0,00
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	11.958,80	11.958,80	0,00	0,00	0,00	173.134,95	155.531,10	155.531,10	17.603,85	0,00	0,00
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	10.615,85	10.615,85	0,00	0,00	0,00	54.601,89	54.601,89	54.601,89	0,00	0,00	0,00
0209 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	0,00	530,44	530,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 AUTARQUIA MUNICIPAL	0,00	4.530,73	4.530,73	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
0301 AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	0,00	4.530,73	4.530,73	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	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	65.140,13	65.140,13	0,00	0,00	0,00	906.851,14	456.665,29	456.665,29	17.603,85	432.582,00	432.582,00

ROBERTO CARLOS VISONÁ

Prefeito Municipal

HEMERSON ROGÉRIO DE ALVARENGA

Contador

ADIORJANIZ DOS SANTOS GONÇALVES

Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1039], PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCE REIS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Terça-feira, 12 de setembro de 2023

Ano V | Edição nº 811

Página 23 de 38

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 1 of 3

R\$ 1

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan a Ago/2023	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	19.055.520,23		13.226.645,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	635.100,00		799.133,96
IPTU	79.750,00		67.832,46
ISS	51.300,00		324.833,29
ITBI	80.000,00		33.077,79
IRRF	403.000,00		351.039,20
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.050,00		22.351,22
Contribuições	4.300,00		3.385,26
Receita Patrimonial	117.170,23		487.473,08
Aplicações Financeiras (II)	115.170,23		482.517,21
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00		4.955,87
Transferências Correntes	18.285.915,00		11.898.573,84
Cota Parte do FPM	11.940.000,00		8.007.382,58
Cota Parte do ICMS	3.740.000,00		2.185.637,77
Cota Parte do IPVA	184.000,00		229.179,27
Cota Parte do ITR	52.000,00		904,79
Transferências da LC 61/1989	24.000,00		12.218,43
Transferências do FUNDEB	686.000,00		471.063,02
Outras Transferências Correntes	1.659.915,00		992.187,98
Demais Receitas Correntes	13.035,00		38.079,18
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	13.035,00		38.079,18
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	18.940.350,00		12.744.128,11
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	2.682.650,00		1.562.905,62
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	542.350,00		433.368,17
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	2.048.683,55		1.349.568,35
Operações de Crédito (VIII)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	0,00		0,00
Transferências de Capital	2.048.683,55		1.349.568,35
Convênios	1.848.683,55		899.568,35
Outras Transferências de Capital	200.000,00		450.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	2.048.683,55		1.349.568,35
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	23.671.683,55		15.656.602,08
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	20.989.033,55		14.093.696,46

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1039], PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCE REIS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Terça-feira, 12 de setembro de 2023

Ano V | Edição nº 811

Página 24 de 38

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 2 of 3

RS 1

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	20.952.259,17	13.520.139,68	12.891.192,28	11.537.193,07	60.609,40	118.079,35	118.079,35
Pessoal e Encargos Sociais	10.962.605,00	7.096.840,07	7.096.840,07	6.253.490,44	23.749,56	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.989.654,17	6.423.299,61	5.794.352,21	5.283.702,63	36.859,84	118.079,35	118.079,35
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	9.989.654,17	6.423.299,61	5.794.352,21	5.283.702,63	36.859,84	118.079,35	118.079,35
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	20.952.259,17	13.520.139,68	12.891.192,28	11.537.193,07	60.609,40	118.079,35	118.079,35
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	2.248.500,00	1.473.325,41	1.441.411,21	1.261.393,36	4.530,73	1.400,00	1.400,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	4.268.194,60	3.335.642,79	848.977,05	848.977,05	0,00	337.185,94	337.185,94
Investimentos	4.268.194,60	3.335.642,79	848.977,05	848.977,05	0,00	337.185,94	337.185,94
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	4.268.194,60	3.335.642,79	848.977,05	848.977,05	0,00	337.185,94	337.185,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	27.522.453,77	18.332.107,88	15.184.580,54	13.650.563,48	65.140,13	456.665,29	456.665,29
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	25.270.453,77	16.855.782,47	13.740.169,33	12.386.170,12	60.609,40	455.265,29	455.265,29
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							1.484.233,18
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							1.191.651,65

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-637.000,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Ago/2023	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)		0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		1.191.651,65

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-637.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1039], PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCE REIS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Terça-feira, 12 de setembro de 2023

Ano V | Edição nº 811

Página 25 de 38

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 3 of 3

RS 1

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Jan a Ago/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	60.609,40	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.060,64	12.011,08
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		
	Jan a Ago/2023	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-60.609,40
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]		-60.609,40
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-60.609,40
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.154.749,99
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		4.154.749,99
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

ROBERTO CARLOS VISONÁ

Prefeito Municipal

HEMERSON ROGÉRIO DE ALVARENGA

Contador

ADIORJANIZ DOS SANTOS GONÇALVES

Controle Interno

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1039], PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCE REIS



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Terça-feira, 12 de setembro de 2023

Ano V | Edição nº 811

Página 26 de 38

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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)	614.050,00	614.050,00	776.782,74	126,50
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	79.750,00	79.750,00	67.832,46	85,06
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	80.000,00	80.000,00	33.077,79	41,35
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	51.300,00	51.300,00	324.833,29	633,20
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	403.000,00	403.000,00	351.039,20	87,11
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.300.000,00	18.300.000,00	12.290.688,99	67,16
Cota-Parte FPM	13.300.000,00	13.300.000,00	9.255.763,66	69,59
Cota-Parte ITR	65.000,00	65.000,00	1.130,93	1,74
Cota-Parte IPVA	230.000,00	230.000,00	286.474,38	124,55
Cota-Parte ICMS	4.675.000,00	4.675.000,00	2.732.046,94	58,44
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	15.273,08	50,91
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	18.914.050,00	18.914.050,00	13.067.471,73	69,09

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.926.330,00	4.358.013,00	2.820.245,18	64,71	2.672.820,54	61,33	2.327.448,18	53,41	0,00
Despesas Correntes	3.919.330,00	4.262.680,00	2.805.214,93	65,81	2.657.790,29	62,35	2.312.417,93	54,25	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	95.333,00	15.030,25	15,77	15.030,25	15,77	15.030,25	15,77	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)	30.940,00	89.440,00	34.428,48	38,49	34.428,48	38,49	23.174,10	25,91	0,00
Despesas Correntes	30.940,00	89.440,00	34.428,48	38,49	34.428,48	38,49	23.174,10	25,91	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)	99.430,00	102.230,00	52.228,19	51,09	52.228,19	51,09	48.841,43	47,78	0,00
Despesas Correntes	99.430,00	102.230,00	52.228,19	51,09	52.228,19	51,09	48.841,43	47,78	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.056.700,00	4.549.683,00	2.906.901,85	63,89	2.759.477,21	60,65	2.399.463,71	52,74	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Terça-feira, 12 de setembro de 2023

Ano V | Edição nº 811

Página 27 de 38

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

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)	2.906.901,85	2.759.477,21	2.399.463,71
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.906.901,85	2.759.477,21	2.399.463,71
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.960.120,76	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	799.356,45	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		21,12	

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 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 e anteriores	0,00	0,00	0,00	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

Terça-feira, 12 de setembro de 2023

Ano V | Edição nº 811

Página 28 de 38

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

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

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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	654.300,00	860.400,00	613.575,92	71,31
Proveniente da União	599.500,00	599.600,00	345.806,76	57,67
Proveniente dos Estados	54.800,00	260.800,00	267.769,16	102,67
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	654.300,00	860.400,00	613.575,92	71,31



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Terça-feira, 12 de setembro de 2023

Ano V | Edição nº 811

Página 29 de 38

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – 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)	577.800,00	946.112,10	317.905,02	33,60	230.100,26	24,32	206.592,79	21,84	0,00
Despesas Correntes	577.800,00	701.049,35	296.509,27	42,30	208.704,51	29,77	185.197,04	26,42	0,00
Despesas de Capital	0,00	245.062,75	21.395,75	8,73	21.395,75	8,73	21.395,75	8,73	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)	18.300,00	18.300,00	11.352,68	62,04	11.352,68	62,04	9.069,46	49,56	0,00
Despesas Correntes	17.800,00	17.800,00	11.352,68	63,78	11.352,68	63,78	9.069,46	50,95	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)	58.200,00	58.200,00	45.944,02	78,94	45.944,02	78,94	41.092,01	70,60	0,00
Despesas Correntes	58.200,00	58.200,00	45.944,02	78,94	45.944,02	78,94	41.092,01	70,60	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)	654.300,00	1.022.612,10	375.201,72	36,69	287.396,96	28,10	256.754,26	25,11	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Terça-feira, 12 de setembro de 2023

Ano V | Edição nº 811

Página 30 de 38

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.504.130,00	5.304.125,10	3.138.150,20	59,16	2.902.920,80	54,73	2.534.040,97	47,77	0,00
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)	49.240,00	107.740,00	45.781,16	42,49	45.781,16	42,49	32.243,56	29,93	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	157.630,00	160.430,00	98.172,21	61,19	98.172,21	61,19	89.933,44	56,06	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.711.000,00	5.572.295,10	3.282.103,57	58,90	3.046.874,17	54,68	2.656.217,97	47,67	0,00

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

ROBERTO CARLOS VISONÁ

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

Terça-feira, 12 de setembro de 2023

Ano V | Edição nº 811

Página 31 de 38

Relatório de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Dirce Reis

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2022 A AGO/2023

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

R\$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023		
Vencos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	562.185,89	547.775,87	558.540,50	818.388,40	615.674,53	585.059,89	647.426,54	705.957,71	687.383,61	704.429,29	688.726,85	700.039,11	7.821.588,19	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, p.º da L.R.F.)	30.347,30	33.098,68	30.347,30	46.609,30	27.585,30	30.347,30	26.332,30	13.932,30	13.932,30	13.932,30	13.932,30	7.547,82	287.944,50	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	11.125,50	11.125,50	11.125,50	14.834,00	22.251,00	22.251,00	22.251,00	22.251,00	22.251,00	22.251,00	17.429,95	11.125,50	210.271,95	0,00
Encargos Sociais	85.271,19	83.824,96	85.861,85	158.740,51	88.807,25	89.494,09	96.466,70	102.393,78	102.933,81	103.556,60	103.765,12	102.797,66	1.203.913,52	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdenciários	131.929,42	135.948,99	133.776,31	204.906,54	159.649,67	158.758,84	165.707,46	160.570,24	165.716,52	163.911,83	175.265,47	175.094,30	1.931.235,59	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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)	30.469,50	29.323,75	38.262,95	40.345,90	41.426,85	44.989,51	30.204,41	38.585,76	31.261,03	28.338,00	26.729,08	24.010,64	403.947,38	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	9.128,48	0,00	18.611,32	53.328,53	7.618,96	31.037,54	16.322,50	11.483,83	4.999,25	8.877,67	19.703,30	5.376,72	186.488,10	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	860.457,28	841.097,75	876.525,73	1.337.153,18	963.013,56	961.938,17	1.004.710,91	1.055.174,62	1.028.477,52	1.045.296,69	1.045.552,07	1.025.991,75	12.045.389,23	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	9.128,48	0,00	18.611,32	53.328,53	7.618,96	31.037,54	16.322,50	11.483,83	4.355,42	8.877,67	19.703,30	5.086,40	185.553,95	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	131.929,42	135.948,99	133.776,31	204.906,54	159.649,67	158.758,84	165.707,46	160.570,24	165.716,52	163.911,83	175.265,47	175.094,30	1.931.235,59	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemi	9.696,00	12.120,00	9.696,00	21.816,00	13.020,00	13.020,00	15.232,01	15.232,01	13.443,98	13.380,00	12.772,01	12.772,01	162.200,02	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	150.753,90	148.068,99	162.083,63	280.051,07	180.288,63	202.816,38	197.261,97	187.286,08	183.515,92	186.169,50	207.740,78	192.952,71	2.278.989,56	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	709.703,38	693.028,76	714.442,10	1.057.102,11	782.724,93	759.121,79	807.448,94	867.888,54	844.961,60	859.127,19	837.811,29	833.039,04	9.766.399,67	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL												VALOR	% SOBRE RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)												19.989.352,85		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)												65.551,04		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)												0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)												19.923.801,81		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)												9.766.399,67	49,02	
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)												10.758.852,98	54,00	
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)												10.220.910,33	51,30	
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)												9.682.967,68	48,60	



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Terça-feira, 12 de setembro de 2023

Ano V | Edição nº 811

Página 32 de 38

Prefeitura Municipal de Dirce Reis

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2022 A AGO/2023

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

R\$ 1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)														
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)											Percentual			
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)												0,00		
DTP em 2021 (XII) (%)												0,00		
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)												0,00		
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)												0,00		
TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/21)	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)													
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	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 TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)	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	
% DTP (VIII/VII)	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	
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	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	

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:

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

DONIZETE PEREIRA DA SILVA

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

Terça-feira, 12 de setembro de 2023

Ano V | Edição nº 811

Página 33 de 38

Prefeitura Municipal de Dirce Reis

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023

LRF, art. 48 – Anexo 6

RS 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	19.989.352,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	19.923.801,81
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	19.923.801,81

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.766.399,67	49,02
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	10.758.852,98	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	10.220.910,33	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	9.682.967,68	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-8.032.396,54	-40,32
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.908.562,17	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.383.236,40	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	3.187.808,29	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	1.394.666,13	7,00

DONIZETE PEREIRA DA SILVA

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

Terça-feira, 12 de setembro de 2023

Ano V | Edição nº 811

Página 34 de 38

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 1 of 5

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
1- RECEITA DE IMPOSTOS	614.050,00	776.782,74
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	79.750,00	67.832,46
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	80.000,00	33.077,79
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	51.300,00	324.833,29
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	403.000,00	351.039,20
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.600.000,00	12.893.460,45
2.1- Cota-Parte FPM	14.600.000,00	9.858.535,12
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	13.300.000,00	9.255.763,66
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.300.000,00	602.771,46
2.2- Cota-Parte ICMS	4.675.000,00	2.732.046,94
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	15.273,08
2.4- Cota-Parte ITR	65.000,00	1.130,93
2.5- Cota-Parte IPVA	230.000,00	286.474,38
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.214.050,00	13.670.243,19
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	3.660.000,00	2.458.137,61
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.393.512,50	959.423,00

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	688.000,00	474.539,92
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	688.000,00	474.539,92
6.1.1- Principal	686.000,00	471.063,02
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.000,00	3.476,90
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-2.974.000,00	-1.987.074,59



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Terça-feira, 12 de setembro de 2023

Ano V | Edição nº 811

Página 35 de 38

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 2 of 5

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		474.539,92				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	688.000,00	478.711,24	478.711,24	425.088,32	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	542.070,00	377.677,71	377.677,71	324.054,79	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	373.810,00	256.345,80	256.345,80	218.143,05	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	168.260,00	121.331,91	121.331,91	105.911,74	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	145.930,00	101.033,53	101.033,53	101.033,53	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	134.930,00	94.283,53	94.283,53	94.283,53	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	11.000,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	478.711,24	478.711,24	425.088,32	0,00	0,00	4.171,32
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	478.711,24	478.711,24	425.088,32	0,00	0,00	4.171,32
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	377.677,71	377.677,71	324.054,79	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)		
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	332.177,94	377.677,71	377.677,71	79,59		
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	47.453,99	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

Terça-feira, 12 de setembro de 2023

Ano V | Edição nº 811

Página 36 de 38

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 3 of 5

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.805.280,00	1.107.934,92	1.090.221,86	949.636,54	0,00	
20.1- Educação Infantil	1.173.190,00	711.596,02	704.131,01	601.228,91	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	607.090,00	385.012,90	374.764,85	337.081,63	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	25.000,00	11.326,00	11.326,00	11.326,00	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	2.493.280,00	1.586.646,16	1.568.933,10	1.374.724,86	0,00	
21.1- Educação Infantil	1.681.930,00	1.062.225,35	1.054.760,34	913.655,49	0,00	
21.1.1- Creche	1.146.400,00	771.590,21	770.368,39	665.962,53	0,00	
21.1.2- Pré-Escola	535.530,00	290.635,14	284.391,95	247.692,96	0,00	
21.2- Ensino Fundamental	811.350,00	524.420,81	514.172,76	461.069,37	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						1.090.221,86
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						2.458.137,61
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L3)						0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)						3.548.359,47



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Terça-feira, 12 de setembro de 2023

Ano V | Edição nº 811

Página 37 de 38

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 4 of 5

R\$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		3.417.560,80	3.548.359,47	25,96		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	11.520,49	11.520,49	11.520,49	0,00	0,00	
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	9.291,72	9.291,72	9.291,72	0,00	0,00	
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	2.228,77	2.228,77	2.228,77	0,00	0,00	
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				454.400,00	299.479,72	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				150.400,00	137.012,05	
31.1.1- Salário-Educação				82.000,00	78.106,38	
31.1.2- PDDE				0,00	0,00	
31.1.3- PNAE				61.300,00	53.596,58	
31.1.4- PNATE				7.100,00	5.309,09	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE				0,00	0,00	
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				304.000,00	162.467,67	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO				0,00	0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		1.323.910,05	854.935,32	818.476,27	712.724,21	0,00
32.1- Educação Infantil		42.800,00	32.175,20	27.542,02	22.241,10	0,00
32.2- Ensino Fundamental		168.300,00	87.048,43	83.771,13	73.054,48	0,00
32.3- Ensino Médio		277.830,00	146.598,16	146.120,16	122.551,40	0,00
32.4- Ensino Superior		200.000,00	143.067,50	143.067,50	143.067,50	0,00
32.5- Ensino Profissional		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras		634.980,05	446.046,03	417.975,46	351.809,73	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)		3.817.190,05	2.441.581,48	2.387.409,37	2.087.449,07	0,00
33.1- Despesas Correntes		3.743.070,05	2.418.158,90	2.363.986,79	2.064.026,49	0,00



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Terça-feira, 12 de setembro de 2023

Ano V | Edição nº 811

Página 38 de 38

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 Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 5 of 5

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

33.1.1- Pessoal Ativo	1.943.060,00	1.311.960,04	1.311.960,04	1.130.701,03	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	25.000,00	11.326,00	11.326,00	11.326,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	1.775.010,05	1.094.872,86	1.040.700,75	921.999,46	0,00
33.2- Despesas de Capital	62.000,00	23.422,58	23.422,58	23.422,58	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	62.000,00	23.422,58	23.422,58	23.422,58	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			2.228,77		135.310,05
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			474.539,92		78.106,38
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			2.228,77		53.338,34
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			474.539,92		160.078,09
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			474.539,92		160.078,09

ROBERTO CARLOS VISONÁ

Prefeito Municipal

HEMERSON ROGÉRIO DE ALVARENGA

Contador

ADIORJANIZ DOS SANTOS GONÇALVES

Controle Interno

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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

3) 3º Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional," utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9) Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.