



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

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

Quinta-feira, 16 de novembro de 2023

Ano V | Edição nº 847

Página 1 de 35

### SUMÁRIO

<b>Poder Executivo</b> .....	2
<b>Atos Oficiais</b> .....	2
Decretos .....	2
<b>Licitações e Contratos</b> .....	2
Extrato .....	2
<b>Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal</b> .....	3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária .....	3
Tributos arrecadados .....	32

### EXPEDIENTE

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

### ACERVO

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

### ENTIDADES

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

CNPJ 65.711.988/0001-42  
Rua Catulo da Paixão Cearense, 415  
Telefone: (17) 3694-1114  
Site: [www.dircereis.sp.gov.br](http://www.dircereis.sp.gov.br)  
Diário: [www.imprensaoficialmunicipal.com.br/dirce\\_reis](http://www.imprensaoficialmunicipal.com.br/dirce_reis)

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

CNPJ 01.666.928/0001-72  
Rua José de Alencar, 2325  
Telefone: (17) 3694-1141  
Site: [www.camaradircereis.sp.gov.br](http://www.camaradircereis.sp.gov.br)

#### **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](http://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](http://www.dircereis.sp.gov.br)

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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Quinta-feira, 16 de novembro de 2023

Ano V | Edição nº 847

Página 2 de 35

### PODER EXECUTIVO

#### Atos Oficiais

#### Decretos

#### **DECRETO Nº 2.098, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2.023.**

*(Que revoga o Decreto nº 2.094, de 08 de novembro de 2.023).*

**ROBERTO CARLOS VISONÁ**, Prefeito do Município de Dirce Reis, Comarca de Jales, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas,

#### **DECRETA :**

**Art. 1º.** Fica revogado o Decreto nº 2.094, de 08 de novembro de 2.023, que concedeu férias coletivas aos servidores públicos municipais que prestam serviços na E.M. Maria de Oliveira Denardi.

**Art. 2º.** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal “Prefeito Manoel de Souza”, em 16 de novembro de 2.023.

#### **ROBERTO CARLOS VISONÁ**

Prefeito do Município

Registrado e publicado, conforme legislação pertinente na data supra:

Christian Rodrigo Alves

Secretário Mun. de Administração e Planejamento

### Licitações e Contratos

#### Extrato

Extrato 1º Termo Aditivo de Contrato

Contratante: Prefeitura Municipal de Dirce Reis

Contratadas: Cirúrgica Riopretana Ltda.

Contrato Nº 27/2023

Objeto: Contratação de empresa para aquisição de suplementos alimentares destinados a saúde pública do Município de Dirce Reis.

Acréscimo de quantitativo - R\$ 19.021,61

Data 14/11/2023

Vigência: 31/12/2023

Modalidade: Pregão Presencial nº 05/2023 - Processo nº 10/2023.



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Quinta-feira, 16 de novembro de 2023

Ano V | Edição nº 847

Página 3 de 35

### Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

### Relatório Resumido da Execução Orçamentária

### Prefeitura Municipal de Dirce Reis

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 5

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT		
					(c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	20.511.510,00	22.605.713,78	3.407.768,83	15,07	18.962.491,76	83,88	3.643.222,02
RECEITAS CORRENTES	20.511.510,00	20.557.030,23	3.407.768,83	16,58	17.612.923,41	85,68	2.944.106,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	635.100,00	635.100,00	223.522,20	35,19	1.022.656,16	161,02	-387.556,16
MELHORIA							
Impostos	614.050,00	614.050,00	222.120,61	36,17	998.903,35	162,67	-384.853,35
Taxas	21.050,00	21.050,00	1.401,59	6,66	23.752,81	112,84	-2.702,81
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	957.160,00	957.160,00	150.741,60	15,75	623.537,34	65,14	333.622,66
Contribuições Sociais	952.860,00	952.860,00	150.589,89	15,80	620.000,37	65,07	332.859,63
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	151,71	3,53	3.536,97	82,26	763,03
RECEITA PATRIMONIAL	639.000,00	659.520,23	102.144,21	15,49	1.022.985,46	155,11	-363.465,23
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	98.391,10	14,96	1.014.276,48	154,26	-356.756,25
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	3.753,11	187,66	8.708,98	435,45	-6.708,98
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	4.657,55	62,10	25.162,38	335,50	-17.662,38
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.000,00	5.000,00	4.143,65	82,87	21.291,00	425,82	-16.291,00
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	2.500,00	2.500,00	513,90	20,56	3.871,38	154,86	-1.371,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.260.915,00	18.285.915,00	2.925.089,30	16,00	14.823.663,14	81,07	3.462.251,86
Transferências da União e de suas Entidades	13.201.700,00	13.201.700,00	1.868.109,53	14,15	10.595.429,05	80,26	2.606.270,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.373.215,00	4.398.215,00	942.030,73	21,42	3.642.222,03	82,81	755.992,97
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	114.949,04	16,76	586.012,06	85,42	99.987,94
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	1.613,97	13,64	94.918,93	802,02	-83.083,93
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	668,69	66,87	76.551,17	655,12	-75.551,17
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	945,28	8,72	18.367,76	169,52	-7.532,76
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.048.683,55	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1.349.568,35	65,87	699.115,20
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	864.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	330.886,48	19,20	1.348.651,01	78,25	374.838,99
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	22.235.000,00	24.329.203,78	3.738.655,31	15,37	20.311.142,77	83,48	4.018.061,01
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

Quinta-feira, 16 de novembro de 2023

Ano V | Edição nº 847

Página 4 de 35

### Prefeitura Municipal de Dirce Reis

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

2 de 5

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT		
					(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	3.738.655,31	15,37	20.311.142,77	83,48	4.018.061,01
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	22.235.000,00	24.329.203,78	3.738.655,31	15,37	20.311.142,77	83,48	4.018.061,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.371.029,99			4.371.029,99		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		4.371.029,99			4.371.029,99		

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

Quinta-feira, 16 de novembro de 2023

Ano V | Edição nº 847

Página 5 de 35

### Prefeitura Municipal de Dirce Reis

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 de 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 <sup>2</sup> (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	19.518.510,00	25.768.767,77	3.425.184,24	20.513.766,07	5.255.001,70	3.767.555,58	17.708.610,07	8.060.157,70	16.489.903,06	0,00
DESPESAS CORRENTES	19.061.410,00	21.603.791,29	3.415.384,98	17.165.324,02	4.438.467,27	3.205.269,23	16.294.346,67	5.309.444,62	15.075.639,66	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.556.955,00	12.108.789,00	1.973.483,06	9.776.500,81	2.332.288,19	1.973.483,06	9.776.500,81	2.332.288,19	8.848.421,01	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	9.495.002,29	1.441.901,92	7.388.823,21	2.106.179,08	1.231.786,17	6.517.845,86	2.977.156,43	6.227.218,65	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	9.495.002,29	1.441.901,92	7.388.823,21	2.106.179,08	1.231.786,17	6.517.845,86	2.977.156,43	6.227.218,65	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	357.100,00	4.164.976,48	9.799,26	3.348.442,05	816.534,43	562.286,35	1.414.263,40	2.750.713,08	1.414.263,40	0,00
INVESTIMENTOS	357.100,00	4.164.976,48	9.799,26	3.348.442,05	816.534,43	562.286,35	1.414.263,40	2.750.713,08	1.414.263,40	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.723.490,00	1.991.670,00	318.819,29	1.562.345,34	429.324,66	318.819,29	1.562.345,34	429.324,66	1.406.983,80	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	21.242.000,00	27.760.437,77	3.744.003,53	22.076.111,41	5.684.326,36	4.086.374,87	19.270.955,41	8.489.482,36	17.896.886,86	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	27.760.437,77	3.744.003,53	22.076.111,41	5.684.326,36	4.086.374,87	19.270.955,41	8.489.482,36	17.896.886,86	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					0,00		1.040.187,36		2.414.255,91	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	21.242.000,00	27.760.437,77	3.744.003,53	22.076.111,41		4.086.374,87	20.311.142,77		20.311.142,77	0,00
RESERVA DO RPPS	993.000,00	973.000,00			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

Quinta-feira, 16 de novembro de 2023

Ano V | Edição nº 847

Página 6 de 35

### Prefeitura Municipal de Dirce Reis

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 de 5

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.723.490,00	1.723.490,00	330.886,48	19,20	1.348.651,01	78,25	374.838,99
RECEITAS CORRENTES	1.723.490,00	1.723.490,00	330.886,48	19,20	1.348.651,01	78,25	374.838,99
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	172.608,51	15,97	708.758,78	65,57	372.231,22
Contribuições Sociais	1.080.990,00	1.080.990,00	172.608,51	15,97	708.758,78	65,57	372.231,22
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	158.277,97	24,63	639.892,23	99,59	2.607,77
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	158.277,97	24,63	639.892,23	99,59	2.607,77
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

Quinta-feira, 16 de novembro de 2023

Ano V | Edição nº 847

Página 7 de 35

### Prefeitura Municipal de Dirce Reis

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

5 de 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 OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.723.490,00	1.991.670,00	318.819,29	1.562.345,34	429.324,66	318.819,29	1.562.345,34	429.324,66	1.406.983,80	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.723.490,00	1.991.670,00	318.819,29	1.562.345,34	429.324,66	318.819,29	1.562.345,34	429.324,66	1.406.983,80	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.080.990,00	1.071.670,00	172.428,05	790.924,70	280.745,30	172.428,05	790.924,70	280.745,30	708.758,78	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	771.420,64	148.579,36	146.391,24	771.420,64	148.579,36	698.225,02	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

Quinta-feira, 16 de novembro de 2023

Ano V | Edição nº 847

Página 8 de 35

### 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	19.518.510,00	25.768.767,77	3.425.184,24	20.513.766,07	92,92	5.255.001,70	3.767.555,58	17.708.610,07	91,89	8.060.157,70	0,00
Legislativa	894.900,00	894.900,00	124.837,26	707.769,17	3,21	187.130,83	142.175,79	678.244,62	3,52	216.655,38	0,00
Ação Legislativa	894.900,00	894.900,00	124.837,26	707.769,17	3,21	187.130,83	142.175,79	678.244,62	3,52	216.655,38	0,00
Administração	2.960.785,00	3.766.519,44	469.124,52	3.189.067,73	14,45	577.451,71	494.795,06	3.004.070,01	15,59	762.449,43	0,00
Administração Geral	2.205.375,00	2.877.599,44	316.162,73	2.449.593,73	11,10	428.005,71	352.910,31	2.290.443,90	11,89	587.155,54	0,00
Administração Financeira	755.410,00	888.920,00	152.961,79	739.474,00	3,35	149.446,00	141.884,75	713.626,11	3,70	175.293,89	0,00
Assistência Social	1.246.895,00	1.650.724,82	248.830,73	1.235.452,86	5,60	415.271,96	240.243,83	1.156.547,47	6,00	494.177,35	0,00
Assistência ao Idoso	120.080,00	155.080,00	29.844,34	117.499,29	0,53	37.580,71	22.148,34	108.495,59	0,56	46.584,41	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	364.340,00	435.455,00	58.117,85	361.640,11	1,64	73.814,89	72.555,68	331.700,63	1,72	103.754,37	0,00
Assistência Comunitária	762.475,00	1.060.189,82	160.868,54	756.313,46	3,43	303.876,36	145.539,81	716.351,25	3,72	343.838,57	0,00
Previdência Social	2.179.500,00	2.179.500,00	346.413,65	1.765.707,63	8,00	413.792,37	354.566,51	1.741.946,29	9,04	437.553,71	0,00
Administração Geral	127.500,00	127.500,00	8.000,00	102.619,65	0,46	24.880,35	16.152,86	78.858,31	0,41	48.641,69	0,00
Previdência do Regime Estatutário	2.052.000,00	2.052.000,00	338.413,65	1.663.087,98	7,53	388.912,02	338.413,65	1.663.087,98	8,63	388.912,02	0,00
Saúde	4.798.590,00	5.677.799,10	807.719,08	4.156.328,47	18,83	1.521.470,63	823.625,89	3.937.005,88	20,43	1.740.793,22	0,00
Atenção Básica	4.603.070,00	5.423.609,10	755.414,95	3.969.253,87	17,98	1.454.355,23	771.321,76	3.749.931,28	19,46	1.673.677,82	0,00
Vigilância Sanitária	45.000,00	100.870,00	36.426,35	77.553,39	0,35	23.316,61	36.426,35	77.553,39	0,40	23.316,61	0,00
Vigilância Epidemiológica	150.520,00	153.320,00	15.877,78	109.521,21	0,50	43.798,79	15.877,78	109.521,21	0,57	43.798,79	0,00
Educação	3.221.530,00	3.783.010,05	639.040,38	2.952.468,64	13,37	830.541,41	578.574,27	2.837.830,42	14,73	945.179,63	0,00
Alimentação e Nutrição	484.130,00	645.600,05	120.161,03	562.713,94	2,55	82.886,11	119.895,02	534.377,36	2,77	111.222,69	0,00
Ensino Fundamental	755.680,00	939.980,00	162.694,61	727.399,56	3,29	212.580,44	128.077,64	679.257,24	3,52	260.722,76	0,00
Ensino Médio	243.740,00	264.740,00	56.033,27	194.812,20	0,88	69.927,80	30.724,28	169.025,21	0,88	95.714,79	0,00
Ensino Superior	150.000,00	225.050,00	40.987,00	184.054,50	0,83	40.987,00	40.987,00	184.054,50	0,96	40.995,50	0,00
Educação Infantil	1.562.980,00	1.682.640,00	255.928,47	1.268.926,44	5,75	413.713,56	255.654,33	1.256.554,11	6,52	426.085,89	0,00
Educação Especial	25.000,00	25.000,00	3.236,00	14.562,00	0,07	10.438,00	3.236,00	14.562,00	0,08	10.438,00	0,00
Cultura	55.570,00	34.520,00	251,84	7.409,90	0,03	27.110,10	251,84	7.409,90	0,04	27.110,10	0,00
Difusão Cultural	55.570,00	34.520,00	251,84	7.409,90	0,03	27.110,10	251,84	7.409,90	0,04	27.110,10	0,00
Urbanismo	1.857.460,00	3.179.001,17	321.383,21	2.589.094,99	11,73	589.906,18	685.305,75	2.084.039,97	10,81	1.094.961,20	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.056.260,00	2.298.801,17	160.054,87	1.860.730,19	8,43	438.070,98	522.316,67	1.373.410,81	7,13	925.390,36	0,00
Serviços Urbanos	801.200,00	880.200,00	161.328,34	728.364,80	3,30	151.835,20	162.989,08	710.629,16	3,69	169.570,84	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	994.177,61	152.206,03	858.597,83	3,89	135.579,78	122.011,41	702.080,02	3,64	292.097,59	0,00
Extensão Rural	499.000,00	994.177,61	152.206,03	858.597,83	3,89	135.579,78	122.011,41	702.080,02	3,64	292.097,59	0,00
Indústria	0,00	10.626,46	0,00	10.626,46	0,05	0,00	0,00	10.626,46	0,06	0,00	0,00
Promoção Industrial	0,00	10.626,46	0,00	10.626,46	0,05	0,00	0,00	10.626,46	0,06	0,00	0,00
Transporte	1.174.560,00	2.280.260,00	224.641,92	1.936.067,23	8,77	344.192,77	121.617,53	742.551,19	3,85	1.537.708,81	0,00
Transporte Rodoviário	1.174.560,00	2.280.260,00	224.641,92	1.936.067,23	8,77	344.192,77	121.617,53	742.551,19	3,85	1.537.708,81	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1053], PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCE REIS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Quinta-feira, 16 de novembro de 2023

Ano V | Edição nº 847

Página 9 de 35

### 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Desporto e Lazer	170.220,00	803.229,12	12.398,30	728.298,79	3,30	74.930,33	126.050,38	429.381,47	2,23	373.847,65	0,00
Desporto Comunitário	65.020,00	538.029,12	12.398,30	473.875,96	2,15	64.153,16	126.050,38	174.958,64	0,91	363.070,48	0,00
Lazer	105.200,00	265.200,00	0,00	254.422,83	1,15	10.777,17	0,00	254.422,83	1,32	10.777,17	0,00
Encargos Especiais	357.500,00	512.500,00	78.337,32	376.876,37	1,71	135.623,63	78.337,32	376.876,37	1,96	135.623,63	0,00
Outros Encargos Especiais	357.500,00	512.500,00	78.337,32	376.876,37	1,71	135.623,63	78.337,32	376.876,37	1,96	135.623,63	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.723.490,00</b>	<b>1.991.670,00</b>	<b>318.819,29</b>	<b>1.562.345,34</b>	<b>7,08</b>	<b>429.324,66</b>	<b>318.819,29</b>	<b>1.562.345,34</b>	<b>8,11</b>	<b>429.324,66</b>	<b>0,00</b>
Legislativa	75.000,00	75.000,00	6.888,32	59.727,30	0,27	15.272,70	6.888,32	59.727,30	0,31	15.272,70	0,00
Ação Legislativa	75.000,00	75.000,00	6.888,32	59.727,30	0,27	15.272,70	6.888,32	59.727,30	0,31	15.272,70	0,00
Administração	801.485,00	1.075.015,00	174.184,47	879.018,21	3,98	195.996,79	174.184,47	879.018,21	4,56	195.996,79	0,00
Administração Geral	721.975,00	950.475,00	164.093,66	769.666,89	3,49	180.808,11	164.093,66	769.666,89	3,99	180.808,11	0,00
Administração Financeira	79.510,00	124.540,00	10.090,81	109.351,32	0,50	15.188,68	10.090,81	109.351,32	0,57	15.188,68	0,00
Assistência Social	71.170,00	71.170,00	8.555,64	45.365,07	0,21	25.804,93	8.555,64	45.365,07	0,24	25.804,93	0,00
Assistência ao Idoso	3.820,00	3.820,00	550,96	2.754,77	0,01	1.065,23	550,96	2.754,77	0,01	1.065,23	0,00
Assistência Comunitária	67.350,00	67.350,00	8.004,68	42.610,30	0,19	24.739,70	8.004,68	42.610,30	0,22	24.739,70	0,00
Saúde	307.410,00	324.410,00	51.973,86	230.920,87	1,05	93.489,13	51.973,86	230.920,87	1,20	93.489,13	0,00
Atenção Básica	296.060,00	306.060,00	47.262,18	217.026,29	0,98	89.033,71	47.262,18	217.026,29	1,13	89.033,71	0,00
Vigilância Sanitária	4.240,00	11.240,00	3.571,20	8.225,32	0,04	3.014,68	3.571,20	8.225,32	0,04	3.014,68	0,00
Vigilância Epidemiológica	7.110,00	7.110,00	1.140,48	5.669,26	0,03	1.440,74	1.140,48	5.669,26	0,03	1.440,74	0,00
Educação	229.390,00	214.890,00	38.785,71	166.938,93	0,76	47.951,07	38.785,71	166.938,93	0,87	47.951,07	0,00
Alimentação e Nutrição	5.540,00	5.540,00	873,28	4.366,40	0,02	1.173,60	873,28	4.366,40	0,02	1.173,60	0,00
Ensino Fundamental	54.170,00	56.670,00	10.536,64	45.974,93	0,21	10.695,07	10.536,64	45.974,93	0,24	10.695,07	0,00
Ensino Médio	13.090,00	13.090,00	1.968,86	9.788,09	0,04	3.301,91	1.968,86	9.788,09	0,05	3.301,91	0,00
Educação Infantil	156.590,00	139.590,00	25.406,93	106.809,51	0,48	32.780,49	25.406,93	106.809,51	0,55	32.780,49	0,00
Cultura	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	122.975,00	122.975,00	22.959,75	102.814,22	0,47	20.160,78	22.959,75	102.814,22	0,53	20.160,78	0,00
Infra-Estrutura Urbana	51.475,00	51.475,00	8.535,42	42.644,07	0,19	8.830,93	8.535,42	42.644,07	0,22	8.830,93	0,00
Serviços Urbanos	71.500,00	71.500,00	14.424,33	60.170,15	0,27	11.329,85	14.424,33	60.170,15	0,31	11.329,85	0,00
Agricultura	55.345,00	52.845,00	7.179,48	40.202,43	0,18	12.642,57	7.179,48	40.202,43	0,21	12.642,57	0,00
Extensão Rural	55.345,00	52.845,00	7.179,48	40.202,43	0,18	12.642,57	7.179,48	40.202,43	0,21	12.642,57	0,00
Transporte	52.855,00	55.355,00	8.292,06	37.358,31	0,17	17.996,69	8.292,06	37.358,31	0,19	17.996,69	0,00
Transporte Rodoviário	52.855,00	55.355,00	8.292,06	37.358,31	0,17	17.996,69	8.292,06	37.358,31	0,19	17.996,69	0,00
Desporto e Lazer	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Desporto Comunitário	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>21.242.000,00</b>	<b>27.760.437,77</b>	<b>3.744.003,53</b>	<b>22.076.111,41</b>	<b>100,00</b>	<b>5.684.326,36</b>	<b>4.086.374,87</b>	<b>19.270.955,41</b>	<b>100,00</b>	<b>8.489.482,36</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1053], PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCE REIS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Quinta-feira, 16 de novembro de 2023

Ano V | Edição nº 847

Página 10 de 35

**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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (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



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Quinta-feira, 16 de novembro de 2023

Ano V | Edição nº 847

Página 11 de 35

### Prefeitura Municipal de Dirce Reis

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### NOV/2022 A OUT/2023

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	1.811.896,67	2.129.375,03	25.381.613,83	24.217.030,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	99.564,15	123.958,05	1.234.640,41	635.100,00
IPTU	2.527,77	8.031,94	1.199,86	414,88	606,00	20.936,11	34.168,30	5.190,97	2.690,42	2.625,92	1.287,36	3.227,92	82.907,45	79.750,00
ISS	53.852,65	36.016,94	29.221,16	24.862,93	58.225,74	8.947,87	58.122,52	61.198,61	41.375,17	42.879,29	48.217,51	45.354,06	508.274,45	51.300,00
ITBI	1.000,00	5.000,00	1.700,00	0,00	1.870,00	2.967,79	0,00	460,00	6.080,00	20.000,00	2.000,00	22.200,00	63.277,79	80.000,00
IRRF	1.665,30	101.715,71	1.654,55	45.548,92	49.819,18	48.648,42	56.835,72	50.282,45	49.851,20	48.398,76	47.426,18	52.407,58	554.253,97	403.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	692,40	1.481,54	10.700,97	1.148,29	390,32	3.641,70	4.237,74	542,75	1.254,85	434,60	633,10	768,49	25.926,75	21.050,00
Contribuições	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	72.691,44	78.050,16	790.455,09	957.160,00
Receita Patrimonial	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	53.231,80	48.912,41	1.146.492,09	659.520,23
Rendimentos de Aplicação Financeira	58.802,97	64.392,68	57.632,38	50.447,23	64.120,97	48.068,93	57.357,34	487.388,31	87.642,63	63.227,59	51.993,62	46.397,48	1.137.472,13	657.520,23
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	310,98	1.606,63	310,98	862,91	310,98	310,98	310,98	310,98	931,43	1.238,18	2.514,93	9.019,96	2.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	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	1.110,32	3.547,23	99.286,50	7.500,00
Transferências Correntes	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	1.584.228,01	1.874.364,16	22.013.069,98	21.945.915,00
Cota Parte do FPM	1.204.531,82	1.871.600,91	1.214.488,68	1.619.062,33	990.454,70	1.132.398,81	1.258.843,07	1.175.749,99	1.464.567,58	1.002.969,96	1.022.426,24	949.591,22	14.906.685,31	14.600.000,00
Cota Parte do ICMS	363.679,64	358.608,99	404.464,50	302.383,67	322.025,94	233.331,52	476.494,12	296.743,80	332.337,58	364.265,81	354.664,98	408.494,82	4.217.495,37	4.675.000,00
Cota Parte do IPVA	3.485,54	7.398,26	143.632,91	33.733,11	30.994,74	20.976,98	27.038,86	8.926,66	7.703,14	13.467,98	8.595,13	9.126,76	315.080,07	230.000,00
Cota Parte do ITR	2.443,84	1.987,05	843,10	95,87	0,00	49,39	102,18	0,00	28,39	12,00	7.144,27	52.036,65	64.742,74	65.000,00
Transferências da LC 87/1996	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
Transferências da LC 61/1989	1.659,79	2.144,09	2.165,77	1.645,77	1.672,36	1.978,48	1.825,89	2.069,49	2.134,62	1.780,70	1.895,58	2.736,68	23.709,22	30.000,00
Transferências do FUNDEB	40.635,27	49.526,06	81.825,70	59.842,22	55.441,51	42.540,05	77.039,58	47.237,25	50.746,08	56.390,63	52.829,87	62.119,17	676.173,39	686.000,00
Outras Transferências Correntes	143.272,88	146.792,22	85.208,57	115.776,04	133.295,43	123.132,94	177.199,85	138.283,90	102.935,21	116.356,04	136.671,94	390.258,86	1.809.183,88	1.659.915,00
Outras Receitas Correntes	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	1.070,95	543,02	97.669,76	11.835,00
DEDUÇÕES (II)	319.169,22	521.799,48	355.817,09	450.295,55	325.860,30	344.847,92	423.294,03	801.852,10	313.100,75	363.246,34	322.233,77	362.804,27	4.904.320,82	5.161.510,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	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	72.655,44	77.934,45	786.734,06	952.860,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	446,19	927,72	446,19	446,19	472,64	472,64	472,64	472,64	472,64	14.142,24	472,64	472,64	19.717,01	6.300,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	20.935,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.368,17	0,00	0,00	0,00	0,00	454.303,89	542.350,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	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	249.105,69	284.397,18	3.643.565,86	3.660.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.564.163,76	2.371.917,48	1.701.301,90	1.925.343,46	1.443.574,73	1.415.078,60	1.880.630,74	1.549.050,98	1.910.152,61	1.459.845,09	1.489.662,90	1.766.570,76	20.477.293,01	19.055.520,23
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.564.163,76	2.371.917,48	1.701.301,90	1.925.343,46	1.443.574,73	1.415.078,60	1.880.630,74	1.549.050,98	1.910.152,61	1.459.845,09	1.489.662,90	1.766.570,76	20.477.293,01	19.055.520,23
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)	0,00	0,00	13.020,00	7.812,00	18.228,00	13.020,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	131.280,00	184.250,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.564.163,76	2.371.917,48	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	1.476.462,90	1.753.370,76	20.346.013,01	18.871.270,23



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Quinta-feira, 16 de novembro de 2023

Ano V | Edição nº 847

Página 12 de 35

### Prefeitura Municipal de Dirce Reis

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### NOV/2022 A OUT/2023

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023		

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

Quinta-feira, 16 de novembro de 2023

Ano V | Edição nº 847

Página 13 de 35

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

1 de 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	2.478.695,44
Receita de Contribuições dos Segurados	952.860,00	620.000,37
Ativo	945.860,00	614.207,88
Inativo	7.000,00	5.792,49
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.080.990,00	708.758,78
Ativo	1.080.990,00	708.758,78
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	716.568,12
Compensação Financeira entre os Regimes	6.300,00	18.343,10
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	642.500,00	639.892,23
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	1.838.803,21

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	1.663.087,98	1.663.087,98	1.492.433,23	0,00
Aposentadorias	1.700.000,00	1.342.478,53	1.342.478,53	1.205.170,76	0,00
Pensões por Morte	350.000,00	320.609,45	320.609,45	287.262,47	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	98.500,00	75.746,63	64.894,45	61.408,68	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	98.500,00	75.746,63	64.894,45	61.408,68	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	2.148.500,00	1.738.834,61	1.727.982,43	1.553.841,91	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1053], PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCE REIS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Quinta-feira, 16 de novembro de 2023

Ano V | Edição nº 847

Página 14 de 35

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

2 de 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				RS 1
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)				0,00
	434.000,00	99.968,60	110.820,78	284.961,30
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			639.892,23	
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			7.082.963,34	
Outros Bens e Direitos			0,00	
<b>FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)</b>				
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 [9.25.25.1053], PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCE REIS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Quinta-feira, 16 de novembro de 2023

Ano V | Edição nº 847

Página 15 de 35

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

3 de 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 [9.25.25.1053], PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCE REIS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Quinta-feira, 16 de novembro de 2023

Ano V | Edição nº 847

Página 16 de 35

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

4 de 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 [9.25.25.1053], PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCE REIS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Quinta-feira, 16 de novembro de 2023

Ano V | Edição nº 847

Página 17 de 35

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

5 de 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

---

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1053], PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCE REIS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Quinta-feira, 16 de novembro de 2023

Ano V | Edição nº 847

Página 18 de 35

### 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 1 de 3

R\$ 1

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan a Out/2023	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	19.055.520,23		16.482.878,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	635.100,00		1.022.656,16
IPTU	79.750,00		72.347,74
ISS	51.300,00		418.404,86
ITBI	80.000,00		57.277,79
IRRF	403.000,00		450.872,96
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.050,00		23.752,81
Contribuições	4.300,00		3.536,97
Receita Patrimonial	117.170,23		589.617,29
Aplicações Financeiras (II)	115.170,23		580.908,31
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00		8.708,98
Transferências Correntes	18.285.915,00		14.823.663,14
Cota Parte do FPM	11.940.000,00		9.614.836,11
Cota Parte do ICMS	3.740.000,00		2.796.165,65
Cota Parte do IPVA	184.000,00		243.356,76
Cota Parte do ITR	52.000,00		48.249,55
Transferências da LC 61/1989	24.000,00		15.924,23
Transferências do FUNDEB	686.000,00		586.012,06
Outras Transferências Correntes	1.659.915,00		1.519.118,78
Demais Receitas Correntes	13.035,00		43.405,42
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	13.035,00		43.405,42
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	18.940.350,00		15.901.970,67
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	2.682.650,00		2.045.327,27
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		19.296.866,29
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	20.989.033,55		17.251.539,02

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1053], PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCE REIS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Quinta-feira, 16 de novembro de 2023

Ano V | Edição nº 847

Página 19 de 35

### 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 2 de 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)	21.346.961,29	16.903.106,08	16.055.890,07	14.858.062,04	60.609,40	118.079,35	118.079,35
Pessoal e Encargos Sociais	11.129.459,00	8.904.337,53	8.904.337,53	8.064.746,56	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	10.217.502,29	7.998.768,55	7.151.552,54	6.793.315,48	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	10.217.502,29	7.998.768,55	7.151.552,54	6.793.315,48	36.859,84	118.079,35	118.079,35
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	21.346.961,29	16.903.106,08	16.055.890,07	14.858.062,04	60.609,40	118.079,35	118.079,35
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	2.248.500,00	1.824.563,28	1.800.801,94	1.624.561,42	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)	4.161.476,48	3.345.442,05	1.411.263,40	1.411.263,40	0,00	337.185,94	337.185,94
Investimentos	4.161.476,48	3.345.442,05	1.411.263,40	1.411.263,40	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)]	4.161.476,48	3.345.442,05	1.411.263,40	1.411.263,40	0,00	337.185,94	337.185,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	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)	27.760.437,77	22.076.111,41	19.270.955,41	17.896.886,86	65.140,13	456.665,29	456.665,29
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	25.508.437,77	20.248.548,13	17.467.153,47	16.269.325,44	60.609,40	455.265,29	455.265,29
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							878.174,01
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							466.338,89

#### META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência VALOR CORRENTE  
-637.000,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Out/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)		466.338,89

#### META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência VALOR CORRENTE  
-637.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1053], PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCE REIS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Quinta-feira, 16 de novembro de 2023

Ano V | Edição nº 847

Página 20 de 35

### 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 3 de 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 Out/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	6.912,07
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 Out/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		4.371.029,99
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		4.371.029,99
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 [9.25.25.1053], PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCE REIS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Quinta-feira, 16 de novembro de 2023

Ano V | Edição nº 847

Página 21 de 35

### 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 de 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 [9.25.25.1053], PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCE REIS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Quinta-feira, 16 de novembro de 2023

Ano V | Edição nº 847

Página 22 de 35

### 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	998.903,35	162,67
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	79.750,00	79.750,00	72.347,74	90,72
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	80.000,00	80.000,00	57.277,79	71,60
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	51.300,00	51.300,00	418.404,86	815,60
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	403.000,00	403.000,00	450.872,96	111,88
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.300.000,00	18.300.000,00	15.107.401,32	82,55
Cota-Parte FPM	13.300.000,00	13.300.000,00	11.227.781,12	84,42
Cota-Parte ITR	65.000,00	65.000,00	60.311,85	92,79
Cota-Parte IPVA	230.000,00	230.000,00	304.196,27	132,26
Cota-Parte ICMS	4.675.000,00	4.675.000,00	3.495.206,74	74,76
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	19.905,34	66,35
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>18.914.050,00</b>	<b>18.914.050,00</b>	<b>16.106.304,67</b>	<b>85,16</b>

  

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	4.380.013,00	3.506.522,68	80,06	3.352.931,87	76,55	3.085.596,48	70,45	0,00
Despesas Correntes	3.919.330,00	4.284.680,00	3.491.492,43	81,49	3.337.901,62	77,90	3.070.566,23	71,66	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
SUORTE 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	68.618,75	76,72	68.618,75	76,72	54.549,04	60,99	0,00
Despesas Correntes	30.940,00	89.440,00	68.618,75	76,72	68.618,75	76,72	54.549,04	60,99	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	59.542,43	58,24	59.542,43	58,24	55.885,31	54,67	0,00
Despesas Correntes	99.430,00	102.230,00	59.542,43	58,24	59.542,43	58,24	55.885,31	54,67	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>4.056.700,00</b>	<b>4.571.683,00</b>	<b>3.634.683,86</b>	<b>79,50</b>	<b>3.481.093,05</b>	<b>76,14</b>	<b>3.196.030,83</b>	<b>69,91</b>	<b>0,00</b>



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Quinta-feira, 16 de novembro de 2023

Ano V | Edição nº 847

Página 23 de 35

### 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	3.634.683,86	3.481.093,05	3.196.030,83
(-) 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)	3.634.683,86	3.481.093,05	3.196.030,83
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.415.945,70	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	1.065.147,35	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)		21,61	

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

Quinta-feira, 16 de novembro de 2023

Ano V | Edição nº 847

Página 24 de 35

**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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	962.354,88	111,85
Proveniente da União	599.500,00	599.600,00	433.161,45	72,24
Proveniente dos Estados	54.800,00	260.800,00	529.193,43	202,91
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	962.354,88	111,85



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Quinta-feira, 16 de novembro de 2023

Ano V | Edição nº 847

Página 25 de 35

**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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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		RS 1 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	954.656,10	362.240,54	37,94	296.508,76	31,06	265.058,13	27,76	0,00
Despesas Correntes	577.800,00	709.593,35	340.844,79	48,03	275.113,01	38,77	243.662,38	34,34	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	22.670,00	17.159,96	75,69	17.159,96	75,69	13.935,90	61,47	0,00
Despesas Correntes	17.800,00	22.170,00	17.159,96	77,40	17.159,96	77,40	13.935,90	62,86	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	55.648,04	95,62	55.648,04	95,62	50.796,03	87,28	0,00
Despesas Correntes	58.200,00	58.200,00	55.648,04	95,62	55.648,04	95,62	50.796,03	87,28	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	1.035.526,10	435.048,54	42,01	369.316,76	35,66	329.790,06	31,85	0,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Quinta-feira, 16 de novembro de 2023

Ano V | Edição nº 847

Página 26 de 35

**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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	5.334.669,10	3.868.763,22	72,52	3.649.440,63	68,41	3.350.654,61	62,81	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	112.110,00	85.778,71	76,51	85.778,71	76,51	68.484,94	61,09	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	157.630,00	160.430,00	115.190,47	71,80	115.190,47	71,80	106.681,34	66,50	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>4.711.000,00</b>	<b>5.607.209,10</b>	<b>4.069.732,40</b>	<b>72,58</b>	<b>3.850.409,81</b>	<b>68,67</b>	<b>3.525.820,89</b>	<b>62,88</b>	<b>0,00</b>

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$ .

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

Quinta-feira, 16 de novembro de 2023

Ano V | Edição nº 847

Página 27 de 35

**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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 1 de 5

R\$ 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 OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	614.050,00	998.903,35
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	79.750,00	72.347,74
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	80.000,00	57.277,79
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	51.300,00	418.404,86
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	403.000,00	450.872,96
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.600.000,00	15.710.172,78
2.1- Cota-Parte FPM	14.600.000,00	11.830.552,58
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	13.300.000,00	11.227.781,12
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	3.495.206,74
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	19.905,34
2.4- Cota-Parte ITR	65.000,00	60.311,85
2.5- Cota-Parte IPVA	230.000,00	304.196,27
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	16.709.076,13
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	2.991.640,48
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	1.155.788,77

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	688.000,00	590.276,13
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	688.000,00	590.276,13
6.1.1- Principal	686.000,00	586.012,06
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.000,00	4.264,07
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	-2.405.628,42



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Quinta-feira, 16 de novembro de 2023

Ano V | Edição nº 847

Página 28 de 35

### 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 2 de 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)		590.276,13				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	688.000,00	589.894,50	589.894,50	534.596,75	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	549.570,00	480.913,57	480.913,57	429.589,52	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	378.810,00	325.528,67	325.528,67	292.898,20	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	170.760,00	155.384,90	155.384,90	136.691,32	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	138.430,00	108.980,93	108.980,93	105.007,23	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	129.930,00	102.230,93	102.230,93	98.257,23	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	8.500,00	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 OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (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	589.894,50	589.894,50	534.596,75	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	589.894,50	589.894,50	534.596,75	0,00	0,00	0,00
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	480.913,57	480.913,57	429.589,52	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	413.193,29	480.913,57	480.913,57	81,47		
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	59.027,61	381,63	381,63	0,00	0,06	



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Quinta-feira, 16 de novembro de 2023

Ano V | Edição nº 847

Página 29 de 35

### 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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 3 de 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
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	1.944.780,00	1.410.885,16	1.382.545,21	1.246.847,09	0,00	
20.1- Educação Infantil	1.270.690,00	915.801,15	903.449,62	808.175,01	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	649.090,00	480.522,01	464.533,59	424.110,08	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	14.562,00	14.562,00	14.562,00	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	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>						
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 OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (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	2.632.780,00	2.000.779,66	1.972.439,71	1.781.443,84	0,00	
21.1- Educação Infantil	1.779.430,00	1.343.560,75	1.331.209,22	1.199.330,44	0,00	
21.1.1- Creche	1.236.600,00	970.803,70	969.380,44	874.789,90	0,00	
21.1.2- Pré-Escola	542.830,00	372.757,05	361.828,78	324.540,54	0,00	
21.2- Ensino Fundamental	853.350,00	657.218,91	641.230,49	582.113,40	0,00	
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>				<b>VALOR</b>		
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						1.382.545,21
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						2.991.640,48
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)						4.374.185,69



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Quinta-feira, 16 de novembro de 2023

Ano V | Edição nº 847

Página 30 de 35

**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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 4 de 5

R\$ 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		4.177.269,03	4.374.185,69	26,18	
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	387.088,98
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				150.400,00	173.542,07
31.1.1- Salário-Educação				82.000,00	96.480,86
31.1.2- PDDE				0,00	0,00
31.1.3- PNAE				61.300,00	69.452,65
31.1.4- PNATE				7.100,00	7.608,56
31.1.5- Outras Transferências do FNDE				0,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				304.000,00	213.546,91
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) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.365.120,05	1.118.627,91	1.032.329,64	952.614,98	0,00
32.1- Educação Infantil	42.800,00	32.175,20	32.154,40	32.140,88	0,00
32.2- Ensino Fundamental	168.300,00	130.717,58	98.563,68	98.563,68	0,00
32.3- Ensino Médio	277.830,00	204.600,29	178.813,30	165.683,86	0,00
32.4- Ensino Superior	225.050,00	184.054,50	184.054,50	184.054,50	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	651.140,05	567.080,34	538.743,76	472.172,06	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	3.997.900,05	3.119.407,57	3.004.769,35	2.734.058,82	0,00
33.1- Despesas Correntes	3.926.810,05	3.095.984,99	2.981.346,77	2.710.636,24	0,00



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Quinta-feira, 16 de novembro de 2023

Ano V | Edição nº 847

Página 31 de 35

**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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

Página 5 de 5

RS 1

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

33.1.1- Pessoal Ativo	2.038.360,00	1.666.342,02	1.666.342,02	1.487.456,46	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	14.562,00	14.562,00	14.562,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	1.863.450,05	1.415.080,97	1.300.442,75	1.208.617,78	0,00
33.2- Despesas de Capital	54.770,00	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	54.770,00	23.422,58	23.422,58	23.422,58	0,00
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			<b>FUNDEB (ah)</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)</b>	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			2.228,77		135.310,05
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			590.276,13		96.480,86
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			2.228,77		129.899,95
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			590.276,13		101.890,96
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			0,00		11,50
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			590.276,13		101.879,46

ROBERTO CARLOS VISONÁ

Prefeito Municipal

HEMERSON ROGÉRIO DE ALVARENGA

Controlador

ADIORJANIZ DOS SANTOS GONÇALVES

Controlador 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%.



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Quinta-feira, 16 de novembro de 2023

Ano V | Edição nº 847

Página 32 de 35

### 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

Setembro

Page 1

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCE REIS

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO</b>				
1112.50.0.1.01.00	Imposto S/Prop.Predial Urbana - IPU	57.632,73	1.248,55	58.881,28
1112.50.0.1.02.00	Imposto S/Prop.Territorial Urbana - ITU	4.455,05	19,03	4.474,08
1112.53.0.1.00.00	ITBI- PRINCIPAL	33.077,79	2.000,00	35.077,79
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	346.569,29	42.472,68	389.041,97
1113.03.4.1.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	4.469,91	4.953,50	9.423,41
1114.51.1.1.01.00	ISSQN - Fixo	897,28	0,00	897,28
1114.51.1.1.02.00	ISSQN - Variável	323.395,82	48.187,28	371.583,10
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	761,26	418,66	1.179,92
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	3.525,10	67,07	3.592,17
1122.01.0.1.02.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	1.437,07	78,05	1.515,12
1122.01.0.1.03.00	Taxa de Conservação de Vias	3.524,72	67,07	3.591,79
Sub Total .....		792.174,81	99.511,89	891.686,70
<b>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO</b>				
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	9.255.763,66	1.022.426,24	10.278.189,90
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	1.130,93	7.144,27	8.275,20
Sub Total .....		9.859.666,05	1.029.570,51	10.889.236,56
<b>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO</b>				
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.732.046,94	354.664,98	3.086.711,92
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	286.474,38	8.595,13	295.069,51
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	15.273,08	1.895,58	17.168,66
Sub Total .....		3.033.794,40	365.155,69	3.398.950,09
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS</b>				
1112.50.0.2.01.00	Multas e Juros de Mora do IPU	169,90	19,78	189,68
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	540,19	30,23	570,42
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	14,12	2,25	16,37
Sub Total .....		761,44	52,26	813,70
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>				
1112.50.0.3.01.00	Receita da Dívida Ativa do IPU	4.072,80	0,00	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	460,48	0,00	460,48
Sub Total .....		4.533,28	0,00	4.533,28
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS</b>				
1112.50.0.4.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPU	1.496,37	0,00	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	168,06	0,00	168,06
Sub Total .....		1.664,43	0,00	1.664,43



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Quinta-feira, 16 de novembro de 2023

Ano V | Edição nº 847

Página 33 de 35



### 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

Setembro

Page 2

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCE REIS

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
<b>DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>				
9510.00.0.0.01.00	Dedução FUNDEB - Cota Cota-Parte do FPM - Mensal	-1.851.152,54	-174.645,71	-2.025.798,25
9510.00.0.0.02.00	Dedução FUNDEB - Cota Cota-Parte do ITR	-226,14	-1.428,84	-1.654,98
9510.00.0.0.04.00	Dedução FUNDEB - Cota Cota-Parte do ICMS - Principal	-546.409,17	-70.932,98	-617.342,15
9510.00.0.0.05.00	Dedução FUNDEB - Cota Cota-Parte do IPVA - Principal	-57.295,11	-1.719,04	-59.014,15
9510.00.0.0.06.00	Dedução FUNDEB - Cota Cota-Parte do IPI - Principal	-3.054,65	-379,12	-3.433,77
	Sub Total .....	-2.458.137,61	-249.105,69	-2.707.243,30
	Total .....	11.234.456,80	1.245.184,66	12.479.641,46

Dirce Reis, 30 de setembro de 2023

ROBERTO CARLOS VISONÁ  
PREFEITO MUNICIPAL

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

JOÃO PAULO DE SOUZA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Quinta-feira, 16 de novembro de 2023

Ano V | Edição nº 847

Página 34 de 35



### 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

Outubro

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCE REIS

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO</b>				
1112.50.0.1.01.00	Imposto S/Prop.Predial Urbana - IPU	58.881,28	2.476,45	61.357,73
1112.50.0.1.02.00	Imposto S/Prop.Territorial Urbana - ITU	4.474,08	52,68	4.526,76
1112.53.0.1.00.00	ITBI- PRINCIPAL	35.077,79	22.200,00	57.277,79
1113.03.1.1.00.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	389.041,97	48.094,49	437.136,46
1113.03.4.1.00.00	IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	9.423,41	4.313,09	13.736,50
1114.51.1.1.01.00	ISSQN - Fixo	897,28	0,00	897,28
1114.51.1.1.02.00	ISSQN - Variável	371.583,10	45.255,39	416.838,49
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	1.179,92	0,00	1.179,92
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	3.592,17	149,96	3.742,13
1122.01.0.1.02.00	Taxa de Expediente e Emolumentos	1.515,12	375,65	1.890,77
1122.01.0.1.03.00	Taxa de Conservação de Vias	3.591,79	149,96	3.741,75
	Sub Total .....	891.686,70	123.067,67	1.014.754,37
<b>TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO</b>				
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	10.278.189,90	949.591,22	11.227.781,12
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	8.275,20	52.036,65	60.311,85
	Sub Total .....	10.889.236,56	1.001.627,87	11.890.864,43
<b>TRANSFERÊNCIA DO ESTADO</b>				
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	3.086.711,92	408.494,82	3.495.206,74
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	295.069,51	9.126,76	304.196,27
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	17.168,66	2.736,68	19.905,34
	Sub Total .....	3.398.950,09	420.358,26	3.819.308,35
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS</b>				
1112.50.0.2.01.00	Multas e Juros de Mora do IPU	189,68	152,27	341,95
1112.50.0.2.02.00	Multas e Juros de Mora do ITU	5,61	3,59	9,20
1114.51.1.2.01.00	ISSQN - Multas e Juros de Mora	570,42	98,67	669,09
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	16,37	20,56	36,93
	Sub Total .....	813,70	275,09	1.088,79
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS</b>				
1112.50.0.3.01.00	Receita da Dívida Ativa do IPU	4.072,80	378,91	4.451,71
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	460,48	48,04	508,52
	Sub Total .....	4.533,28	426,95	4.960,23
<b>RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS</b>				
1112.50.0.4.01.00	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPU	1.496,37	164,02	1.660,39
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	168,06	24,32	192,38
	Sub Total .....	1.664,43	188,34	1.852,77



# DIÁRIO OFICIAL

## MUNICÍPIO DE DIRCE REIS

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

Quinta-feira, 16 de novembro de 2023

Ano V | Edição nº 847

Página 35 de 35



### 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

Outubro

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIRCE REIS

Page 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
<b>DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>				
9510.00.0.0.01.00	Dedução FUNDEB - Cota Cota-Parte do FPM - Mensal	-2.025.798,25	-189.918,22	-2.215.716,47
9510.00.0.0.02.00	Dedução FUNDEB - Cota Cota-Parte do ITR	-1.654,98	-10.407,32	-12.062,30
9510.00.0.0.04.00	Dedução FUNDEB - Cota Cota-Parte do ICMS - Principal	-617.342,15	-81.698,94	-699.041,09
9510.00.0.0.05.00	Dedução FUNDEB - Cota Cota-Parte do IPVA - Principal	-59.014,15	-1.825,36	-60.839,51
9510.00.0.0.06.00	Dedução FUNDEB - Cota Cota-Parte do IPI - Principal	-3.433,77	-547,34	-3.981,11
	Sub Total .....	-2.707.243,30	-284.397,18	-2.991.640,48
	Total .....	12.479.641,46	1.261.547,00	13.741.188,46

Dirce Reis, 31 de outubro de 2023

ROBERTO CARLOS VISONÁ  
PREFEITO MUNICIPAL

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

JOÃO PAULO DE SOUZA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS