



Município de Diamante do Sul

Diário Oficial Assinado
Eletronicamente com Certificado
Padrão ICP Brasil e Protocolado com
Carimbo de Tempo SCT de acordo
com a Medida Provisória 2200-2 do
Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil



Diário Oficial Eletrônico

SEXTA-FEIRA, 21 DE JANEIRO DE 2022

137/2011

Nº 1509

SUMÁRIO

21/01/2022 - 21/01/2022	2
ExeAnexo12Balanço. - 21/01/2022	3
ExeAnexo13BalançoFinanceiro - 21/01/2022	7
exeAnexo14BalançoPatrimonial - 21/01/2022	8
ExeAnexo17Dividas. - 21/01/2022	13
FMDCA. - 21/01/2022	15
LrfBalançoOrcamentarioIntra - 21/01/2022	16
LrfBalançoOrcamentarioReceita. - 21/01/2022	17
LrfBalançoOrcamentarioReceitaIntra - 21/01/2022	19
lrfDemonstrativoDisponibilidadeCaixaRestosAPagar - 21/01/2022	20
LrfDemonstrativoParceriasPublicoPrivada. - 21/01/2022	22
LrfDespesaComPessoal. - 21/01/2022	23
LrfDespesaFuncao - 21/01/2022	25
LrfDespesaFuncaoSubFuncao - 21/01/2022	26
LrfDespesaFuncaoSubFuncaoIntra - 21/01/2022	27
lrfDividaConsolidadaLiquida - 210/01/2021	28
lrfGarantiasContragarantiasValores - 21/01/2022	29
lrfOperacoesCredito_2013 - 21/01/2022	30
lrfReceitaAlienacaoAplicacaoRecurso. - 21/01/2022	31
LrfReceitaCorrenteLiquida. - 21/01/2022	32
LrfReceitaDespesaManutencaoDesenvEnsino. - 21/01/2022	33
lrfReceitaOperacaoCreditoDespesaCapital - 21/01/2022	37
lrfRestosPagar - 21/01/2022	38
LrfResultadoPrimarioNomina - 21/01/2022	39
LrfResumidoDaExecucaoOrcamentaria - 21/01/2022	41
rptLrfDemonstrativoReceitaEDespesas.p - 21/01/2022	43
rptLrfDemonstrativoSimplificadoGestaoFiscal. - 2101/2022	46



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL - PR

SEXTA-FEIRA, 21 DE JANEIRO DE 2022

ANO:
XI

EDIÇÃO Nº: 1.509

Sumário

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 01/2022	1
CONCURSO PÚBLICO 001/2018	1
Portaria Nº 755/2021	1
Data: 21/01/2022	1

Diamante do Sul 21 de janeiro de 2022

Darci Tirelli
Prefeito Municipal

Portaria Nº 755/2021 Data: 21/01/2022

O Prefeito Municipal de Diamante do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º Conceder Férias a servidores efetivos, por tempo de exercício comprovado, conforme segue:

NOME	PERÍODO AQUISITIVO		PERÍODO DE GOZO	
Niuza Inacio Ribeiro	02/08/2020 02/08/2021	a	22/12/2021 21/01/2022	a
Maria Cirlene Ribeiro Raimundo	19/01/2021 19/01/2022	a	22/12/2021 21/01/2022	a

Gabinete do Prefeito Municipal de Diamante do Sul em 21 de janeiro de 2022.

Darci Tirelli
Prefeito Municipal

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 01/2022 CONCURSO PÚBLICO 001/2018

O Município de Diamante do Sul, através de seu representante legal, CONVOCA, as pessoas abaixo relacionadas, aprovadas no Concurso Público nº 001/2018, a comparecerem na Prefeitura Municipal de 21/01/2022 a 31/01/2022, munidos de cópia da documentação a seguir:

- certidão de nascimento ou casamento
- certidão de filhos menores
- PIS/PASEP
- 01 foto 3x4
- Demais documentos constantes nos itens 2.1 a 2.15 do Edital de Concurso
- Demais documentos solicitados pelo Departamento de RH
- Exames admissionais
- Carteira de motorista

CARGO: Cuidador Social

8º lugar: Diann Mychely Rodrigues de Oliveira

O não cumprimento no prazo previsto implica na tácita desistência da vaga.



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por **DIAMANTE DO SUL PREFEITURA**. A Prefeitura Municipal de Diamante do Sul da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de <http://www.diamantedosul.pr.gov.br> no link Diário Oficial.

[Início](#)



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2021

Balanco Anual

Data de Emissão: 13/01/2022

Página: 1

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES		15.555.000,00	18.070.371,85	19.179.844,61	1.109.472,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		480.800,00	767.166,20	717.164,20	(50.002,00)
IMPOSTOS		471.000,00	757.366,20	712.101,00	(45.265,20)
TAXAS		9.800,00	9.800,00	5.063,20	(4.736,80)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES		4.800,00	4.800,00	0,00	(4.800,00)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		4.800,00	4.800,00	0,00	(4.800,00)
RECEITA PATRIMONIAL		53.400,00	54.846,20	113.479,99	58.633,79
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS		53.400,00	54.846,20	113.479,99	58.633,79
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00
CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		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
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE		0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		15.016.000,00	16.873.342,35	17.799.232,12	925.889,77
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.559.700,00	11.457.743,13	12.450.496,99	992.753,86
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		2.469.500,00	2.985.544,62	3.192.378,09	206.833,47
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		86.800,00	530.054,60	151.359,46	(378.695,14)
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		1.900.000,00	1.900.000,00	2.004.997,58	104.997,58
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	370.217,10	549.968,30	179.751,20
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	0,00	3.480,95	3.480,95
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	370.217,10	546.487,35	176.270,25
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2021

Balanço Anual

Data de Emissão: 13/01/2022

Página: 2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	2.294.774,18	4.515.209,00	2.220.434,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	73.800,00	73.800,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	73.800,00	73.800,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00	2.220.974,18	1.941.409,00	(279.565,18)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	363.639,00	663.639,00	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.857.335,18	904.000,00	(953.335,18)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	373.770,00	373.770,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO		0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00
A CLASSIFICAR		0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		15.555.000,00	20.365.146,03	23.695.053,61	3.329.907,58
REFINANCIAMENTO (II)		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS		0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)		15.555.000,00	20.365.146,03	23.695.053,61	3.329.907,58
DÉFICIT (IV)		0,00	974.478,07	0,00	(974.478,07)
TOTAL (V) = (III+IV)		15.555.000,00	21.339.624,10	23.695.053,61	2.355.429,51
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	1.974.478,07	1.974.478,07	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO		0,00	1.974.478,07	1.974.478,07	0,00



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

Exercício 2021

Balanço Anual

Data de Emissão: 13/01/2022

Página: 3

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTACÃO c=(e-f)
DESPESAS CORRENTES		14.015.500,00	16.770.779,15	15.884.534,06	15.735.830,41	15.707.484,18	886.245,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.533.500,00	7.612.964,06	7.473.721,41	7.473.721,41	7.473.721,41	139.242,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		41.500,00	169.950,00	169.149,53	169.149,53	169.149,53	800,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		5.440.500,00	8.987.865,09	8.241.663,12	8.092.959,47	8.064.613,24	746.201,97
DESPESAS DE CAPITAL		229.500,00	4.568.844,95	2.234.111,38	2.234.111,38	2.234.111,38	2.334.733,57
INVESTIMENTOS		169.500,00	4.370.324,95	2.035.602,42	2.035.602,42	2.035.602,42	2.334.722,53
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA		60.000,00	198.520,00	198.508,96	198.508,96	198.508,96	11,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)		14.555.000,00	21.339.624,10	18.118.645,44	17.969.941,79	17.941.595,56	3.220.978,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)		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
Dívida Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa		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
Outras Dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)		14.555.000,00	21.339.624,10	18.118.645,44	17.969.941,79	17.941.595,56	3.220.978,66
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IX)		1.000.000,00	0,00	5.576.408,17	5.725.111,82	5.753.458,05	(5.576.408,17)
TOTAL COM SUPERAVIT (X) = (VIII + IX)		15.555.000,00	21.339.624,10	23.695.053,61	23.695.053,61	23.695.053,61	(2.355.429,51)

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTA	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		0,00	7.187,35	2.590,00	2.590,00	3.931,35	666,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	7.187,35	2.590,00	2.590,00	3.931,35	666,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		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
TOTAL		0,00	60.187,35	55.590,00	55.590,00	3.931,35	666,00

ANEXO II - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTA	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		9.845,68	5.047,01	4.407,21	3,00	10.482,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.845,68	5.047,01	4.407,21	3,00	10.482,48



Exercício 2021

Balanço Anual

Data de Emissão: 13/01/2022

Página: 4

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	NOTA	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	52.962,39	52.962,39	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	52.962,39	52.962,39	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		9.845,68	58.009,40	57.369,60	3,00	10.482,48

Notas Explicativas



Unidade gestora: Município de Diamante do Sul

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Exercício 2021

Balanço Anual

Data de Emissão: 21/01/2022

Página: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orcamentária (I)	23.695.053,61	15.798.029,65	Despesa Orcamentária (VI)	18.118.645,44	13.919.606,95
Ordinária	23.695.053,61	15.798.029,65	Ordinária	18.118.645,44	13.919.606,95
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	102.195,77	93.801,29	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	903.101,76	935.148,46
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.999.270,29	1.525.663,60	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.935.180,01	2.104.744,28
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	2.451.636,80	1.993.641,95	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	7.291.229,26	2.451.636,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.451.636,80	1.993.641,95	Caixa e Equivalentes de Caixa	7.291.229,26	2.451.636,80
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	28.248.156,47	19.411.136,49	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	28.248.156,47	19.411.136,49
Notas Explicativas					



BALANÇO PATRIMONIAL
Balanco Anual
Município de Diamante do Sul

Exercício 2021

Página: 1

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		7.402.107,21	2.562.514,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.291.229,26	2.451.636,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		7.291.229,26	2.451.636,80
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		110.877,95	110.877,95
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		110.877,95	110.877,95
CLIENTES		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		20.165.878,67	18.519.660,42
IMOBILIZADO		20.165.878,67	18.519.660,42
BENS MÓVEIS		10.549.101,20	9.762.346,05
BENS IMÓVEIS		10.123.700,06	9.264.236,96
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		(506.922,59)	(506.922,59)
TOTAL		27.567.985,88	21.082.175,17

PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		239.937,99	467.473,32
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	0,00
PESSOAL A PAGAR		0,00	0,00
BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		164.067,98	346.114,14
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		164.067,98	346.114,14
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		38.714,71	67.852,08
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		38.714,71	67.852,08
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		37.041,30	53.504,10
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		37.041,30	53.504,10
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		114,00	3,00
VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		114,00	3,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		2.500.000,00	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		2.500.000,00	0,00
EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		2.500.000,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		2.739.937,99	467.473,32

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS		24.828.047,89	20.614.701,85
RESULTADO DO EXERCÍCIO		4.212.957,03	1.619.330,80
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.615.090,86	18.995.371,05
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		24.828.047,89	20.614.701,85
TOTAL		27.567.985,88	21.082.175,17



BALANÇO PATRIMONIAL
Balanco Anual
Município de Diamante do Sul

Exercício 2021

Página: 2

ATIVO FINANCEIRO	7.291.229,26	2.451.636,80	PASSIVO FINANCEIRO*	188.198,36	128.042,43
ATIVO PERMANENTE	20.276.756,62	18.630.538,37	PASSIVO PERMANENTE	2.701.109,28	399.618,24
SALDO PATRIMONIAL				24.678.678,24	20.554.514,50

*Passivo Financeiro: Inclui Restos a Pagar Não Processados

Saldo dos Atos Potenciais Ativos			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A RECEBER		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00

Saldo dos Atos Potenciais Passivos			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS A EXECUTAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR		0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR		0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00



BALANÇO PATRIMONIAL
Balanco Anual
Município de Diamante do Sul

Exercício 2021

Página: 3

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
0 Recursos Ordinários (Livres)	2.056.038,53	169.857,51
3 Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	333.214,60
94 Retenções em Caráter Consignatário	0,00	0,00
101 Fundeb 60%	9.910,07	27.573,25
102 Fundeb 40%	0,00	8,45
103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	68.348,04	59.452,07
104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	11.777,21	22.147,23
107 Salário-Educação	147.318,29	64.919,13
111 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	33,11
118 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,57	40,06
120 Transferências Voluntárias Públicas Federais	34.415,13	47.481,59
122 Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	30.331,33	24.801,50
124 Transferências Voluntárias Públicas Federais	5.449,67	9.047,39
125 Transferências de Outros Programas	457,00	445,79
129 Transferências Voluntárias Públicas Federais	(27.020,90)	(17.417,63)
130 Transferências Voluntárias Públicas Federais	22,51	21,95
131 Transferências Voluntárias Públicas Federais	30,98	30,22
134 Recursos Ordinários (Livres)	0,00	717,40
303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	87.544,10	16.044,48
304 Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	391,83	8.254,34
319 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,34
323 Transferências de Outros Programas	(60,47)	(60,45)
324 Transferências de Outros Programas	0,00	0,00
328 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,44
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	44.651,89	194.719,44
495 Atenção Básica	20.726,63	37.676,40
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	4,50
497 Vigilância em Saúde	67.686,49	0,52
498 Assistência Farmacêutica	0,00	0,57
500 Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	17.596,28	234.824,51
501 Receitas de Alienações de Ativos	322,39	12.042,97
504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	11.482,04	61.214,08
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	71,50	70,69
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	372,08	1.090,04
511 Taxas - Prestação de Serviços	1.044,50	1.144,50
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	130,55
513 Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 - Art. 214-ECA/FMDCA	3.480,95	0,00
518 Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	34.781,29	33.890,76
601 Operações de Crédito Internas	2.500.631,88	702,88
603 Operações de Crédito Internas	0,00	207,13
724 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	0,00	565,30
725 Transferências Voluntárias Públicas Federais	14.633,22	57.113,96
729 Transferências Voluntárias Públicas Federais	13.935,34	3.487,15
732 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS	0,00	328,31
733 Transferências Voluntárias Públicas Federais	4.258,80	117,77
734 Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,02	0,02



BALANÇO PATRIMONIAL
Balanco Anual
Município de Diamante do Sul

Exercício 2021

Página: 4

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
755	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	4.848,91	8.931,95
760	Transferências Voluntárias Públicas Federais	30.873,23	30.873,23
762	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
767	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	23.047,55	103.730,73
773	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
780	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	350.000,00	0,00
801	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	(1.808,78)	(1.808,78)
802	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	66.929,80
803	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	981,04	956,97
804	Transferências Voluntárias Privadas Externas	215,17	16.516,85
805	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
806	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
809	Transferências de Outros Programas	0,00	65.798,53
810	Outras Transferências Voluntárias Públicas	24,56	3.413,96
811	Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,00	0,00
812	Transf. Voluntárias de Entidades Gov. Nacionais - ECA/FMDCA	16.092,88	52.710,43
813	Transferências de Outros Programas	68,90	37.363,73
814	Transferências Voluntárias Públicas Federais	306.078,94	0,00
816	Transferências Voluntárias Públicas Federais	371.227,34	0,00
817	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	(50.350,00)
818	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	0,00
819	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	0,00	169.757,97
881	Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	559.787,96	0,00
1000	Recursos Ordinários (Livres)	315,90	484,88
1011	Transferências de Outros Programas	10.067,30	0,00
1015	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	252,56	174.221,08
1018	Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do Art. 166-A da E.C. 105/2019)	211.231,73	0,00
1019	Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	10.430,00	127.819,76
1021	FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID19	139,18	135,76
1022	Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	18.320,16	48.000,00
1023	Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde - (COVID-19)	0,00	6.878,00
1024	Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à COVID-19 - L.C nº 173/2020 - Inciso	0,00	16.980,62
1029	Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)	5.953,18	0,00
1033	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde -	0,00	3.475,00
1035	Incentivo Financeiro aos Municípios - (COVID-19) - Escolas Públicas da Rede Básica de ensino - Portaria nº	1,78	17.028,00
1036	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - percentual mínimo de 70% estabelecido no inciso	4.515,79	0,00
1037	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - máximo de 30% estabelecido no inciso XI do art.	1.935,35	0,00
TOTAL		7.085.229,82	2.305.793,29

Notas Explicativas



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17

Balanço Anual

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Diamante do Sul

Página: 1

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.822.220,41	1.822.220,41	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.304.063,55	1.304.063,55	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 394 - 8 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	523.374,55	523.374,55	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - 461751 - 7 KWS CONTRUCOES EIRELI	0,00	2.980,64	2.980,64	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 70 - 1 PREFEITURA MUNICIPAL DIAMANTE DO SUL	0,00	119.996,26	119.996,26	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 459558 - 1 CONSULFARMA INFORMATICA E ASSESSORIA EM SAUDE LTDA	0,00	283,21	283,21	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 461942 - 1 CM ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - 461969 - 2 RENOVY SERVICOS DE PROTESES ODONTOLOGICAS LTDA	0,00	76,80	76,80	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 41386 - 1 RODAMOTRIZ COMERCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	6.234,80	6.234,80	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 459036 - 8 ACCRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.733,70	1.733,70	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 459377 - 4 TOP NET DIAMANTE LTDA	0,00	431,71	431,71	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 459596 - 3 LIGA REGIONAL DE FUTSAL DE LARANJEIRAS DO SUL	0,00	252,00	252,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 460754 - 6 HELPMED SAÚDE LTDA. - ME	0,00	2.682,00	2.682,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 460846 - 1 CLEVERSON CARLOS ME	0,00	4.464,60	4.464,60	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 461013 - 0 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA	0,00	127,00	127,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 461751 - 7 KWS CONTRUCOES EIRELI	0,00	1.354,84	1.354,84	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 461807 - 6 LUANA CARINA GAZOLLA VOLPIANO CONSTRUTORA	0,00	1.307,82	1.307,82	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 461887 - 4 TAMARA MARCELA FERREIRA DOS SANTOS FREITAS - ME	0,00	1.042,75	1.042,75	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 461966 - 8 GUILHERME PINA DO CARMO LTDA	0,00	2.473,97	2.473,97	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 462136 - 1 ALVARO MARKOSKI CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	196,98	196,98	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 462140 - 9 CENTRO EDUCACIONAL IBTECH LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	ISS - 462146 - 8 SONIA TEREZINHA FABRO INFORMATICA	0,00	1.044,30	1.044,30	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 484 - 7 ELIZETE APARECIDA KAILER	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 41172 - 8 GLORINHA RODRIGUES DA CRUZ	0,00	4.969,30	4.969,30	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 41319 - 4 LUCIA RIBEIRO COSTA	0,00	4.839,12	4.839,12	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 461083 - 1 EUNICE ANTONIETTI OLIVEIRA	0,00	4.331,28	4.331,28	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 461139 - 0 TIAGO MIQUELETTTO MACHADO	0,00	4.117,35	4.117,35	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	PENSÃO ALIMENTICIA - 461570 - 1 RAPHAELA BEATRIZ BIAZIN OLIVEI	0,00	7.876,22	7.876,22	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 66 - 3 BANCO DO BRASIL S.A	0,00	14.740,83	14.740,83	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 40955 - 3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	43.769,36	43.769,36	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 45715 - 9 BB GESTAO DE RECURSOS - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES	0,00	4.382,48	4.382,48	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 460096 - 7 SICREDI GRANDES LAGOS - PR	0,00	2.710,13	2.710,13	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 460107 - 6 CCILA COOP. DE CRED.DE LIVRE ADMISS. GRANDES LAGOS DO PR/SP	0,00	504.652,39	504.652,39	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 461034 - 2 COOPERATIVA DE CREDITO RURAL COM INTERACAO SOLIDARIA DO VALE DO	0,00	23.982,36	23.982,36	0,00
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 462151 - 4 VIVA MAX PLANO FAMILIAR DE BENEFICIOS LTDA	0,00	1.037,40	1.037,40	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 458987 - 4 VIVER SAÚDE	0,00	4.475,00	4.475,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS - 460781 - 3 VIDA SEGURA PLANO DE ASSISTENCIA FUNERAL LTDA	0,00	1.297,40	1.297,40	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	236,01	236,01	0,00
2.1.8.8.1.04.23.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS DE RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES S/PAGAMENTO DE ESTADOS/DF/MUNICIPIOS A PESSOAS JURIDICAS - 110 - 4 ICAVEL	0,00	30,13	30,13	0,00
2.1.8.8.1.04.23.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS DE RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES S/PAGAMENTO DE ESTADOS/DF/MUNICIPIOS A PESSOAS JURIDICAS - 461969 - 2 RENOVY	0,00	205,88	205,88	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - 67 - 1 COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	0,00	63.376,10	63.376,10	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - 70 - 1 PREFEITURA MUNICIPAL DIAMANTE DO SUL	0,00	410.178,83	410.178,83	0,00



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17
Balanco Anual

Exercício 2021

Unidade gestora: Município de Diamante do Sul

Página: 2

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - 127 - 9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA/SANEPAR	0,00	44.096,92	44.096,92	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00.00.00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS - 461013 - 0 RAFAEL ORSSATTO & CIA LTDA	0,00	269,00	269,00	0,00
	Despesa Orçamentária	128.042,43	18.114.711,09	18.054.555,16	188.198,36
	Saldo a Pagar do Exercício	0,00	18.118.645,44	17.941.595,56	177.049,88
	Saldo a Pagar de Exercícios Anteriores (restos a pagar)	128.042,43	(3.934,35)	112.959,60	11.148,48
	Total da Dívida Flutuante	128.042,43	19.936.931,50	19.876.775,57	188.198,36



Município de Diamante do Sul - 2021

Saldo das contas de despesa

Calculado em: 31/12/2021

Página:1

Órgão / Unidade / Projeto ou Atividade / Conta de despesa / Fonte de recurso (F. PADRÃO/ ORIG/ APL/ DES/ DET)					Valor autorizado	Valor atualizado	Líquido empenhado	Saldo atual
09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					138.000,00	99.000,00	30.607,88	68.392,12
002 MANUTENÇÃO DEPTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					138.000,00	99.000,00	30.607,88	68.392,12
08.243.0802.6052 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					138.000,00	99.000,00	30.607,88	68.392,12
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO								
02170	E	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)	80.000,00	41.000,00	15.089,57	25.910,43
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA								
02180	E	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)	40.000,00	40.000,00	8.020,81	31.979,19
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
02190	E	00000	0000/01/07/00/00	Recursos Ordinários (Livres)	18.000,00	18.000,00	7.497,50	10.502,50
Total Geral					138.000,00	99.000,00	30.607,88	68.392,12

Critérios de seleção:

Data do cálculo: 31/12/2021

Tipo: 6





MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

Página: 1 / 1

PREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação inicial (d)	Dotação atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	Despesa pagas até o bimestre (j)	Inscritas em restos a pagar não processados (k)
			No bimestre	Até bimestre (f)		No bimestre	Até bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (II)	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 / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

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

Página: 1 / 2

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	15.555.000,00	20.365.146,03	7.264.449,16	35,67	23.695.053,61	116,35	(3.329.907,58)
RECEITAS CORRENTES	15.555.000,00	18.070.371,85	4.036.679,16	22,34	19.179.844,61	106,14	(1.109.472,76)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	480.800,00	767.166,20	100.474,21	13,10	717.164,20	93,48	50.002,00
IMPOSTOS	471.000,00	757.366,20	100.215,88	13,23	712.101,00	94,02	45.265,20
TAXAS	9.800,00	9.800,00	258,33	2,64	5.063,20	51,67	4.736,80
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
RECEITA PATRIMONIAL	53.400,00	54.846,20	51.056,98	93,09	113.479,99	206,91	(58.633,79)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALORES MOBILIÁRIOS	53.400,00	54.846,20	51.056,98	93,09	113.479,99	206,91	(58.633,79)
DELEGÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À	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	15.016.000,00	16.873.342,35	3.729.924,43	22,11	17.799.232,12	105,49	(925.889,77)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	10.559.700,00	11.457.743,13	2.674.248,72	23,34	12.450.496,99	108,66	(992.753,86)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	2.469.500,00	2.985.544,62	658.412,31	22,05	3.192.378,09	106,93	(206.833,47)
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	86.800,00	530.054,60	14.916,80	2,81	151.359,46	28,56	378.695,14
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES	1.900.000,00	1.900.000,00	382.346,60	20,12	2.004.997,58	105,53	(104.997,58)
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	370.217,10	155.223,54	41,93	549.968,30	148,55	(179.751,20)
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,95	0,00	(3.480,95)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E	0,00	370.217,10	155.223,54	41,93	546.487,35	147,61	(176.270,25)
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.294.774,18	3.227.770,00	140,66	4.515.209,00	196,76	(2.220.434,82)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	(2.500.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00	100,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	73.800,00	0,00	0,00	73.800,00	100,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	2.220.974,18	727.770,00	32,77	1.941.409,00	87,41	279.565,18
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS	0,00	363.639,00	0,00	0,00	663.639,00	182,50	(300.000,00)
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	0,00	1.857.335,18	354.000,00	19,06	904.000,00	48,67	953.335,18
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	373.770,00	0,00	373.770,00	0,00	(373.770,00)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

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

Página: 2 / 2

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	15.555.000,00	20.365.146,03	7.264.449,16	35,67	23.695.053,61	116,35	(3.329.907,58)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	15.555.000,00	20.365.146,03	7.264.449,16	35,67	23.695.053,61	116,35	(3.329.907,58)
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	15.555.000,00	20.365.146,03	7.264.449,16	35,67	23.695.053,61	116,35	(3.329.907,58)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.974.478,07	0,00	0,00	1.974.478,07	100,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	1.974.478,07	0,00	0,00	1.974.478,07	100,00	0,00



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

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

Página: 1 / 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão atualizada(a)	Receitas realizadas				Saldo a realizar (a - c)
			No bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL(V) = (III + IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2021 À 12/2021

Página: 1 / 2

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercício Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e))	(h)		(i) = (g - h)
Recursos Ordinários (Livres)	2.155.549,08	639,80	14.562,11	666,00	0,00	0,00	2.139.681,17	102.469,55	0,00	2.037.211,62
Recursos Ordinários (Livres)	315,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,90	0,00	0,00	315,90
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.155.864,98	639,80	14.562,11	666,00	0,00	0,00	2.139.997,07	102.469,55	0,00	2.037.527,52
Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	8,40	0,00	0,00
Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 - Art. 214-ECA/FMDCA	3.480,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,95	0,00	0,00	3.480,95
Transferências Voluntárias Públicas Federais	22,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,51	0,00	0,00	22,51
Transferências Voluntárias Públicas Federais	30,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,98	0,00	0,00	30,98
Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)	5.953,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,18	0,00	0,00	5.953,18
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	34.781,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.781,29	0,00	0,00	34.781,29
Incentivo Financeiro aos Municípios - (COVID-19) - Escolas Públicas da Rede Básica	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00	0,00	1,78
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - percentual mínimo	4.515,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.515,79	0,00	0,00	4.515,79
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF - máximo de 30%	1.935,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,35	0,00	0,00	1.935,35
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	981,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,04	0,00	0,00	981,04
Transferências Voluntárias Privadas Externas	215,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,17	0,00	0,00	215,17
Outras Transferências Voluntárias Públicas	24,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,56	0,00	0,00	24,56
Transf. Voluntárias de Entidades Gov. Nacionais - ECA/FMDCA	29.298,38	0,00	13.205,50	0,00	0,00	0,00	16.092,88	0,00	0,00	16.092,88
Transferências de Outros Programas	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90	0,00	0,00	68,90
Transferências Voluntárias Públicas Federais	309.578,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.578,94	0,00	0,00	309.578,94
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	93.098,24	0,00	325,84	0,00	0,00	0,00	92.772,40	5.228,30	0,00	87.544,10
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	391,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,83	0,00	0,00	391,83
Transferências Voluntárias Públicas Federais	371.227,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.227,34	0,00	0,00	371.227,34
Transferências Voluntárias Públicas Federais	14.633,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.633,22	0,00	0,00	14.633,22
Transferências Voluntárias Públicas Federais	13.935,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.935,34	0,00	0,00	13.935,34
Operações de Crédito Internas	2.500.631,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.631,88	0,00	0,00	2.500.631,88
Transferências Voluntárias Públicas Federais	4.258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258,80	0,00	0,00	4.258,80
Fundeb 60%	9.910,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.910,07	0,00	0,00	9.910,07
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	94.090,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.090,80	25.742,76	0,00	68.348,04
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	13.097,23	0,00	252,78	0,00	0,00	0,00	12.844,45	1.067,24	0,00	11.777,21
Salário-Educação	147.318,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.318,29	0,00	0,00	147.318,29
Transferências de Outros Programas	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	44.651,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.651,89	0,00	0,00	44.651,89
Atenção Básica	29.126,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.126,63	8.400,00	0,00	20.726,63



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
01/2021 À 12/2021

Página: 2 / 2

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercício Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e))	(h)		(i) = (g - h)
Vigilância em Saúde	67.686,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.686,49	0,00	0,00	67.686,49
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	563.711,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563.711,97	0,00	0,00	563.711,97
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	4.848,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,91	0,00	0,00	4.848,91
Transferências de Outros Programas	10.067,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.067,30	0,00	0,00	10.067,30
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	17.596,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.596,28	0,00	0,00	17.596,28
Receitas de Alienações de Ativos	322,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,39	0,00	0,00	322,39
Transferências Voluntárias Públicas Federais	0,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,57
Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13.885/2019	252,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,56	0,00	0,00	252,56
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	11.482,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.482,04	0,00	0,00	11.482,04
Transferências Voluntárias Públicas Federais	34.728,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.728,96	0,00	0,00	34.728,96
Transferências Voluntárias Públicas Federais	36.251,23	5.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.873,23	0,00	0,00	30.873,23
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	30.331,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.331,33	0,00	0,00	30.331,33
Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do	215.667,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.667,68	4.435,95	0,00	211.231,73
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	10.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.430,00	0,00	0,00	10.430,00
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	0,00	0,00	71,50
Transferências Voluntárias Públicas Federais	6.504,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.504,16	1.054,49	0,00	5.449,67
Transferências de Outros Programas	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,00	0,00	0,00	457,00
FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID19	139,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,18	0,00	0,00	139,18
Taxas - Exercício Poder de Polícia	372,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,08	0,00	0,00	372,08
Transferências do Sistema Único de Assistência Social - SUAS - (COVID-19)	18.617,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.617,12	296,96	0,00	18.320,16
Taxas - Prestação de Serviços	1.044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,50	0,00	0,00	1.044,50
Transferências Voluntárias Públicas Estaduais	27.512,23	4.464,68	0,00	0,00	0,00	0,00	23.047,55	0,00	0,00	23.047,55
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	5.135.364,28	9.842,68	13.784,12	0,00	0,00	0,00	5.111.737,48	46.234,10	0,00	5.065.503,38
TOTAL (III) = (I + II)	7.291.229,26	10.482,48	28.346,23	666,00	0,00	0,00	7.251.734,55	148.703,65	0,00	7.103.030,90



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2021

Página: 1 / 1

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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I) Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	15.788.554,65	19.179.844,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Página: 1 / 2

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

1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	586.187,81	604.315,43	593.525,09	611.370,00	568.679,62	646.194,58	580.297,11	596.767,38	598.528,98	593.687,94	578.889,28	1.202.789,22	7.761.232,44	0,00
Pessoal Ativo	561.894,69	580.022,31	574.081,97	567.251,88	562.386,50	621.818,46	556.503,99	572.974,26	571.379,83	564.595,82	549.797,16	1.172.253,98	7.454.960,85	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	451.700,23	461.260,04	463.702,75	463.894,29	456.742,19	517.796,35	451.222,77	463.779,46	462.633,84	455.522,54	444.704,46	960.299,82	6.053.258,74	0,00
Obrigações Patronais	110.194,46	118.762,27	110.379,22	103.357,59	105.644,31	104.022,11	105.281,22	109.194,80	108.745,99	109.073,28	105.092,70	211.954,16	1.401.702,11	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.443,12	1.443,12	1.443,12	1.443,12	1.443,12	1.443,12	1.443,12	1.443,12	1.443,12	1.443,12	1.443,12	2.886,24	18.760,56	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.443,12	1.443,12	1.443,12	1.443,12	1.443,12	1.443,12	1.443,12	1.443,12	1.443,12	1.443,12	1.443,12	2.886,24	18.760,56	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	22.850,00	22.850,00	18.000,00	42.675,00	4.850,00	22.933,00	22.350,00	22.350,00	25.706,03	27.649,00	27.649,00	27.649,00	287.511,03	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	2.350,67	1.000,00	0,00	0,00	40.093,40	31.826,58	0,00	7.413,56	0,00	0,00	12.957,59	95.641,80	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	40.093,40	31.826,58	0,00	7.413,56	0,00	0,00	12.957,59	93.291,13	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	2.350,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,67	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	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
Pensionistas	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
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	586.187,81	601.964,76	592.525,09	611.370,00	568.679,62	606.101,18	548.470,53	596.767,38	591.115,42	593.687,94	578.889,28	1.189.831,63	7.665.590,64	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.179.844,61	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	612.038,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	18.567.806,61	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	7.665.590,64	41,28%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.026.615,57	54%
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.525.284,79	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.023.954,01	48,6%



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2021 A DEZEMBRO/2021

Página: 2 / 2

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

1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

Página: 1 / 1

PREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO	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)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	15.555.000,00	22.339.624,10	3.976.228,48	18.118.645,44	100,00	4.220.978,66	4.138.711,65	17.969.941,79	100,00	4.369.682,31	148.703,65
LEGISLATIVA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.115.000,00	2.204.564,90	394.545,46	2.131.135,79	11,76	73.429,11	395.118,09	2.129.433,64	11,85	75.131,26	1.702,15
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.359.000,00	1.644.841,84	288.301,28	1.412.075,24	7,79	232.766,60	361.336,55	1.399.290,77	7,79	245.551,07	12.784,47
SAÚDE	3.397.650,00	4.881.800,59	884.591,85	4.522.935,91	24,96	358.864,68	953.963,26	4.504.469,26	25,07	377.331,33	18.466,65
EDUCAÇÃO	3.905.350,00	3.986.233,74	1.066.423,14	3.763.320,24	20,77	222.913,50	1.073.452,49	3.735.455,75	20,79	250.777,99	27.864,49
CULTURA	20.000,00	3.000,00	0,00	499,00	0,00	2.501,00	0,00	499,00	0,00	2.501,00	0,00
URBANISMO	1.115.000,00	3.375.046,15	104.356,32	2.289.998,26	12,64	1.085.047,89	140.379,82	2.289.998,26	12,74	1.085.047,89	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
AGRICULTURA	1.035.000,00	2.475.534,83	220.818,62	1.247.532,60	6,89	1.228.002,23	235.072,94	1.231.162,60	6,85	1.244.372,23	16.370,00
TRANSPORTE	1.196.000,00	2.319.535,11	830.836,91	2.303.625,57	12,71	15.909,54	793.033,60	2.232.109,68	12,42	87.425,43	71.515,89
DESPORTO E LAZER	0,00	80.796,94	0,00	79.864,34	0,44	932,60	0,00	79.864,34	0,44	932,60	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	367.670,00	186.354,90	367.658,49	2,03	11,51	186.354,90	367.658,49	2,05	11,51	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I + II)	15.555.000,00	22.339.624,10	3.976.228,48	18.118.645,44	100,00	4.220.978,66	4.138.711,65	17.969.941,79	100,00	4.369.682,31	148.703,65



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

Página: 1 / 1

PREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

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)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I))	15.555.000,00	22.339.624,10	3.976.228,48	18.118.645,44	100,00	4.220.978,66	4.138.711,65	17.969.941,79	100,00	4.369.682,31	148.703,65
LEGISLATIVA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.115.000,00	2.204.564,90	394.545,46	2.131.135,79	11,76	73.429,11	395.118,09	2.129.433,64	11,85	75.131,26	1.702,15
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.685.000,00	1.915.174,80	323.907,99	1.847.349,69	10,20	67.825,11	324.581,37	1.845.748,29	10,27	69.426,51	1.601,40
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	430.000,00	289.390,10	70.637,47	283.786,10	1,57	5.604,00	70.536,72	283.685,35	1,58	5.704,75	100,75
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.359.000,00	1.644.841,84	288.301,28	1.412.075,24	7,79	232.766,60	361.336,55	1.399.290,77	7,79	245.551,07	12.784,47
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	138.000,00	99.000,00	9.204,66	30.607,88	0,17	68.392,12	15.494,56	30.523,68	0,17	68.476,32	84,20
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.221.000,00	1.545.841,84	279.096,62	1.381.467,36	7,62	164.374,48	345.841,99	1.368.767,09	7,62	177.074,75	12.700,27
SAÚDE	3.397.650,00	4.881.800,59	884.591,85	4.522.935,91	24,96	358.864,68	953.963,26	4.504.469,26	25,07	377.331,33	18.466,65
ATENÇÃO BÁSICA	3.397.650,00	4.881.800,59	884.591,85	4.522.935,91	24,96	358.864,68	953.963,26	4.504.469,26	25,07	377.331,33	18.466,65
EDUCAÇÃO	3.905.350,00	3.986.233,74	1.066.423,14	3.763.320,24	20,77	222.913,50	1.073.452,49	3.735.455,75	20,79	250.777,99	27.864,49
ENSINO FUNDAMENTAL	3.836.350,00	3.966.433,74	1.054.115,75	3.745.155,85	20,67	221.277,89	1.060.279,58	3.717.291,36	20,69	249.142,38	27.864,49
EDUCAÇÃO INFANTIL	69.000,00	19.800,00	12.307,39	18.164,39	0,10	1.635,61	13.172,91	18.164,39	0,10	1.635,61	0,00
CULTURA	20.000,00	3.000,00	0,00	499,00	0,00	2.501,00	0,00	499,00	0,00	2.501,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	20.000,00	3.000,00	0,00	499,00	0,00	2.501,00	0,00	499,00	0,00	2.501,00	0,00
URBANISMO	1.115.000,00	3.375.046,15	104.356,32	2.289.998,26	12,64	1.085.047,89	140.379,82	2.289.998,26	12,74	1.085.047,89	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.115.000,00	3.375.046,15	104.356,32	2.289.998,26	12,64	1.085.047,89	140.379,82	2.289.998,26	12,74	1.085.047,89	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
AGRICULTURA	1.035.000,00	2.475.534,83	220.818,62	1.247.532,60	6,89	1.228.002,23	235.072,94	1.231.162,60	6,85	1.244.372,23	16.370,00
EXTENSÃO RURAL	1.035.000,00	2.475.534,83	220.818,62	1.247.532,60	6,89	1.228.002,23	235.072,94	1.231.162,60	6,85	1.244.372,23	16.370,00
TRANSPORTE	1.196.000,00	2.319.535,11	830.836,91	2.303.625,57	12,71	15.909,54	793.033,60	2.232.109,68	12,42	87.425,43	71.515,89
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.196.000,00	2.319.535,11	830.836,91	2.303.625,57	12,71	15.909,54	793.033,60	2.232.109,68	12,42	87.425,43	71.515,89
DESPORTO E LAZER	0,00	80.796,94	0,00	79.864,34	0,44	932,60	0,00	79.864,34	0,44	932,60	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	80.796,94	0,00	79.864,34	0,44	932,60	0,00	79.864,34	0,44	932,60	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00	367.670,00	186.354,90	367.658,49	2,03	11,51	186.354,90	367.658,49	2,05	11,51	0,00
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	100.000,00	367.670,00	186.354,90	367.658,49	2,03	11,51	186.354,90	367.658,49	2,05	11,51	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL III = (I + II)	15.555.000,00	22.339.624,10	3.976.228,48	18.118.645,44	100,00	4.220.978,66	4.138.711,65	17.969.941,79	100,00	4.369.682,31	148.703,65



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

PREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO	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)
			No bimestre	Até o bimestre (b)	% (b/total b)		No bimestre	Até o bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (I) =	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

Página: 1 / 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	399.618,24	334.629,96	266.728,10	2.701.109,28
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	399.618,24	334.629,96	266.728,10	2.701.109,28
Empréstimos	346.114,14	286.613,46	225.988,20	2.664.067,98
Internos	346.114,14	286.613,46	225.988,20	2.664.067,98
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	53.504,10	48.016,50	42.528,90	37.041,30
De Tributos	53.504,10	48.016,50	42.528,90	37.041,30
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	(1.789,00)	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.383.781,72	3.220.137,49	4.132.545,27	7.252.400,55
Disponibilidade de Caixa	2.383.781,72	3.220.137,49	4.132.545,27	7.252.400,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.451.636,80	3.383.397,99	4.309.507,33	7.291.229,26
(-) Restos a pagar processados	67.855,08	163.260,50	176.962,06	38.828,71
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	(1.984.163,48)	(2.885.507,53)	(3.865.817,17)	(4.551.291,27)
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.788.554,65	16.602.159,65	17.459.342,80	19.179.844,61
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	612.038,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	15.788.554,65	16.602.159,65	17.459.342,80	18.567.806,61
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	2,53	2,02	1,53	14,55
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	(12,57)	(17,38)	(22,14)	(24,51)
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – (%)	18.946.265,58	19.922.591,58	20.951.211,36	22.281.367,93
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): (%)	17.051.639,02	17.930.332,42	18.856.090,22	20.053.231,14

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	39.121,86	40.987,89	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.187,35	4.597,35	4.597,35	149.369,65
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

Página: 1 / 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	15.788.554,65	16.602.159,65	17.459.342,80	19.179.844,61
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	612.038,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	15.788.554,65	16.602.159,65	17.459.342,80	18.567.806,61
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	3.473.482,02	3.652.475,12	3.841.055,42	4.219.565,81
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.126.133,82	3.287.227,61	3.456.949,87	3.797.609,23

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		até o 1º Quadrimestre	até o 2º Quadrimestre	até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00
MEDIDAS CORRETIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Página: 1 / 1

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita Pela Venda e Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de dívida (LRF, art. 29 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITAS CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	19.179.844,61	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	612.038,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	18.567.806,61	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII)= (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.970.849,06	16,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF)	2.673.764,15	14,40 %
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	1.299.746,46	7,00 %

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Página: 1 / 1

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR c = (a - b)
RECEITA DE CAPITAL	148.038,13	74.952,35	73.085,78
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	148.038,13	74.952,35	73.085,78
Alienação de Bens Móveis	147.600,00	73.800,00	73.800,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	438,13	1.152,35	(714,22)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	148.038,13	74.952,35	73.085,78

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
Despesas de Capital	94.535,44	94.535,44	94.535,44	94.535,44	0,00	0,00	0,00
Investimentos	94.535,44	94.535,44	94.535,44	94.535,44	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	94.535,44	94.535,44	94.535,44	94.535,44	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (h)	DO EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIff))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	98.883,43	(19.583,09)	79.300,34



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Página: 1 / 1

RF, Art. 53, inciso I - Anexo III

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	Previsão atualiza 2021
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.697.528,00	1.842.985,16	1.553.468,43	1.689.496,33	1.734.158,52	1.633.038,20	1.868.349,05	1.833.071,76	1.548.595,08	2.202.437,34	1.990.193,67	2.646.848,24	22.240.169,78	20.778.371,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	109.262,96	30.735,97	34.895,25	242.557,01	37.812,76	43.688,05	28.895,27	26.358,71	22.700,34	39.783,67	61.694,51	38.779,70	717.164,20	767.166,20
IPTU	2.758,13	498,15	273,75	756,00	0,00	454,02	282,37	46,08	82,80	259,11	475,18	3.060,87	8.946,46	24.000,00
ISS	5.487,36	20.440,44	20.447,66	7.566,12	19.821,11	13.168,58	15.948,19	8.594,20	11.693,37	5.695,34	12.580,17	15.964,45	157.406,99	230.000,00
ITBI	92.573,00	0,00	2.500,00	224.120,00	3.030,00	20.010,00	3.000,00	7.044,00	0,00	23.106,14	38.067,50	0,00	413.450,64	386.366,20
IRRF	8.216,90	8.767,87	10.259,58	8.972,06	14.700,74	9.541,03	9.624,38	10.642,69	10.780,87	10.723,08	10.524,26	19.543,45	132.296,91	117.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	227,57	1.029,51	1.414,26	1.142,83	260,91	514,42	40,33	31,74	143,30	0,00	47,40	210,93	5.063,20	9.800,00
Contribuições	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	4.800,00
Receita patrimonial	215,09	265,50	1.109,76	2.315,86	3.971,98	5.233,12	8.010,77	11.676,89	13.216,96	16.407,08	22.492,75	28.564,23	113.479,99	54.846,20
Rendimentos de Aplicação Financeira	215,09	265,50	1.109,76	2.315,86	3.971,98	5.233,12	8.010,77	11.676,89	13.216,96	16.407,08	22.492,75	28.564,23	113.479,99	54.846,20
Outras Receitas Patrimoniais	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 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	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 correntes	1.582.430,61	1.802.437,97	1.507.937,45	1.433.072,12	1.602.437,65	1.532.768,69	1.777.988,89	1.743.798,74	1.456.068,07	2.090.329,92	1.845.409,41	2.484.877,77	20.859.557,29	19.581.342,35
Cota parte do FPM	972.871,93	1.275.188,33	854.732,02	893.557,57	1.073.933,14	928.785,41	1.269.075,09	1.014.666,04	796.855,19	887.962,59	1.153.220,67	1.716.794,20	12.837.642,18	11.719.488,81
Cota parte do ICMS	227.285,39	216.879,37	275.039,90	224.401,17	207.404,22	290.362,47	232.535,85	267.509,32	277.447,50	239.522,95	327.570,70	289.760,11	3.075.718,95	2.671.000,00
Cota parte do IPVA	75.945,08	37.613,03	27.643,01	29.813,44	24.705,36	12.143,47	9.013,59	4,33	9.525,72	5.224,98	3.141,10	8.968,52	243.741,63	230.000,00
Cota parte do ITR	6.844,74	289,38	575,16	62,62	324,93	38,43	20,26	558,38	2.836,03	51.661,65	7.264,20	6.852,31	77.328,09	60.000,00
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	5.000,00
Transferências da LC 61/1989	4.116,04	3.297,47	3.915,48	3.927,04	3.795,72	2.947,82	4.555,61	7.281,89	123,71	4.141,75	3.967,73	4.056,43	46.126,69	45.000,00
Transferências do FUNDEB	200.168,28	163.044,97	175.546,01	145.137,48	134.799,30	173.068,22	140.977,53	151.342,94	175.458,28	166.646,72	167.916,63	217.342,36	2.011.448,72	1.900.000,00
Outras transferências correntes	95.199,15	106.125,42	170.485,87	136.172,80	157.474,98	125.422,87	121.810,96	302.435,84	193.821,64	735.169,28	182.328,38	241.103,84	2.567.551,03	2.950.853,54
Outras receitas correntes	5.619,34	9.545,72	9.525,97	11.551,34	89.936,13	51.348,34	53.454,12	51.237,42	56.609,71	55.916,67	60.597,00	94.626,54	549.968,30	370.217,10
DEDUÇÕES (II)	257.412,59	306.653,53	232.381,08	230.352,34	262.032,66	246.855,47	211.209,68	258.004,72	217.357,60	237.702,75	299.032,84	301.329,91	3.060.325,17	2.387.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	257.412,59	306.653,53	232.381,08	230.352,34	262.032,66	246.855,47	211.209,68	258.004,72	217.357,60	237.702,75	299.032,84	301.329,91	3.060.325,17	2.387.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.440.115,41	1.536.331,63	1.321.087,35	1.459.143,99	1.472.125,86	1.386.182,73	1.657.139,37	1.575.067,04	1.331.237,48	1.964.734,59	1.691.160,83	2.345.518,33	19.179.844,61	18.391.371,85
(-) 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	612.038,00	0,00	0,00	612.038,00	612.038,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.440.115,41	1.536.331,63	1.321.087,35	1.459.143,99	1.472.125,86	1.386.182,73	1.657.139,37	1.575.067,04	1.331.237,48	1.352.696,59	1.691.160,83	2.345.518,33	18.567.806,61	17.779.333,85
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.440.115,41	1.536.331,63	1.321.087,35	1.459.143,99	1.472.125,86	1.386.182,73	1.657.139,37	1.575.067,04	1.331.237,48	1.352.696,59	1.691.160,83	2.345.518,33	18.567.806,61	17.779.333,85



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 1 / 4

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até bimestre (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	757.366,20	712.101,00
1.1 - Receitas resultantes do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU	24.000,00	8.946,46
1.2 - Receita resultante do imposto sobre transmissão inter vivos - ITBI	386.366,20	413.450,64
1.3 - Receita resultante do imposto sobre serviços de qualquer natureza - ISS	230.000,00	157.406,99
1.4 - Receita resultante do imposto de renda retido na fonte - IRRF	117.000,00	132.296,91
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.730.488,81	16.280.557,54
2.1 - Cota-parte FPM	11.719.488,81	12.837.642,18
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.850.000,00	11.858.712,33
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	869.488,81	978.929,85
2.2 - Cota-parte ICMS	2.671.000,00	3.075.718,95
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	45.000,00	46.126,69
2.4 - Cota-parte ITR	60.000,00	77.328,09
2.5 - Cota-parte IPVA	230.000,00	243.741,63
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.000,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.487.855,01	16.992.658,54
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.771.200,00	3.060.325,54
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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.100.763,75	1.187.839,10

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até bimestre (b)
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.902.100,00	2.010.055,58
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.902.100,00	2.010.055,58
6.1.1 - Principal	1.900.000,00	2.004.997,58
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	2.100,00	5.058,00
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
6.3 - 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
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) ¹	(871.200,00)	(1.055.327,96)

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	Valor
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	78.549,67
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	27.581,70
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	50.967,97
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	2.088.605,25

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	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 (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.071.383,25	2.027.727,21	2.027.727,21	2.027.727,21	0,00
10.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	2.071.383,25	2.027.727,21	2.027.727,21	2.027.727,21	0,00
11 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	2.071.383,25	2.027.727,21	2.027.727,21	2.027.727,21	0,00



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 2 / 4

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	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 (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.027.727,21	2.027.727,21	2.027.727,21	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.027.727,21	2.027.727,21	2.027.727,21	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - 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

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.407.038,91	2.027.727,21	2.027.727,21	100,88
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	201.005,56	(17.671,63)	(17.671,63)	(0,88)

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	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 (g)
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.278.737,30	1.253.645,84	1.226.835,84	1.226.583,06	26.810,00
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.278.737,30	1.253.645,84	1.226.835,84	1.226.583,06	26.810,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	Valor
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	3.281.373,05
28 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	(1.055.327,96)
29 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	0,00
30 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ e 7	0,00
31 - (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	4.336.701,01



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 3 / 4

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.248.164,64	4.336.701,01	25,52

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB 8	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	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 bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	121.372,79	143.748,93
35.1 - Salário-Educação	120.000,00	141.385,73
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	0,00	0,00
35.4 - PNATE	0,00	0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE	1.372,79	2.363,20
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	110.872,79	86.877,41
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	232.245,58	230.626,34

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	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 (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.870.288,49	1.685.677,19	1.657.812,70	1.657.559,92	27.864,49
43 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.870.288,49	1.685.677,19	1.657.812,70	1.657.559,92	27.864,49

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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 (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	5.220.409,04	4.967.050,24	4.912.375,75	4.911.870,19	54.674,49
47.1 - Despesas Correntes	3.679.869,64	3.432.445,55	3.405.635,55	3.405.382,77	26.810,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	2.518.333,32	2.468.423,55	2.468.423,55	2.468.423,55	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	19.000,00	18.760,56	18.760,56	18.760,56	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.142.536,32	945.261,44	918.451,44	918.198,66	26.810,00
47.2 - Despesas de Capital	275.840,10	265.283,70	265.283,70	265.283,70	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	275.840,10	265.283,70	265.283,70	265.283,70	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31/12/2021	27.581,70	64.919,13



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72)

Página: 4 / 4

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
49 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	0,00	0,00
50 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.027.727,21	58.986,57
51 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(2.000.145,51)	5.932,56
52 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	(2.000.145,51)	5.932,56



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Página: 1 / 1

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO(I)	0,00	2.500.000,00	(2.500.000,00)

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.598.844,95	2.234.111,38	2.364.733,57
Investimentos	4.400.324,95	2.035.602,42	2.364.722,53
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	198.520,00	198.508,96	11,04
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.598.844,95	2.234.111,38	2.364.733,57
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	4.598.844,95	(265.888,62)	4.864.733,57



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2021

Página: 1 / 1

PREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I)	9.845,68	58.009,40	57.369,60	3,00	10.482,48	0,00	60.187,35	55.590,00	55.590,00	3.931,35	666,00	11.148,48
EXECUTIVO												
Município de Diamante do Sul	9.845,68	58.009,40	57.369,60	3,00	10.482,48	0,00	60.187,35	55.590,00	55.590,00	3.931,35	666,00	11.148,48
SEC DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJ. E RECURSOS HUMANOS	0,00	77,17	77,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES	0,00	52.962,39	52.962,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE SAUDE	3,00	4.003,20	4.003,20	3,00	0,00	0,00	4.490,00	2.590,00	2.590,00	1.900,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES	0,00	194,40	194,40	0,00	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.842,68	772,24	132,44	0,00	10.482,48	0,00	2.697,35	0,00	0,00	2.031,35	666,00	11.148,48
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
TOTAL (III) = (I + II)	9.845,68	58.009,40	57.369,60	3,00	10.482,48	0,00	60.187,35	55.590,00	55.590,00	3.931,35	666,00	11.148,48



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

Página: 1 / 2

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2021
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	18.070.371,85	19.179.844,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	767.166,20	717.164,20
IPTU	24.000,00	8.946,46
ISS	230.000,00	157.406,99
ITBI	386.366,20	413.450,64
IRRF	117.000,00	132.296,91
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.800,00	5.063,20
Contribuições	4.800,00	0,00
Receita patrimonial	54.846,20	113.479,99
Aplicações Financeiras (II)	54.846,20	113.479,99
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências correntes	16.873.342,35	17.799.232,12
Cota-Parte do FPM	9.579.488,81	10.465.899,95
Cota-Parte do ICMS	2.171.000,00	2.460.575,36
Cota-Parte do IPVA	184.000,00	194.993,24
Cota-Parte do ITR	48.000,00	61.862,57
Transferências da LC 87/1996	4.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	1.900.000,00	2.011.448,72
Outras transferências correntes	2.986.853,54	2.604.452,28
Demais receitas correntes	370.217,10	549.968,30
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	370.217,10	549.968,30
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	18.015.525,65	19.066.364,62
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.294.774,18	4.515.209,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	2.500.000,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	73.800,00	73.800,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	73.800,00	73.800,00
Transferências de Capital	2.220.974,18	1.941.409,00
Convênios	2.220.974,18	1.563.639,00
Outras Transferências de Capital	0,00	377.770,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.294.774,18	2.015.209,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	20.310.299,83	21.081.573,62

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Dezembro / 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	17.740.779,15	15.884.534,06	15.735.830,41	15.707.484,18	4.407,21	2.590,00	2.590,00
Pessoal e encargos sociais	8.362.964,06	7.473.721,41	7.473.721,41	7.473.721,41	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	169.950,00	169.149,53	169.149,53	169.149,53	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes	9.207.865,09	8.241.663,12	8.092.959,47	8.064.613,24	4.407,21	2.590,00	2.590,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	9.207.865,09	8.241.663,12	8.092.959,47	8.064.613,24	4.407,21	2.590,00	2.590,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	17.570.829,15	15.715.384,53	15.566.680,88	15.538.334,65	4.407,21	2.590,00	2.590,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.598.844,95	2.234.111,38	2.234.111,38	2.234.111,38	52.962,39	53.000,00	53.000,00
Investimentos	4.400.324,95	2.035.602,42	2.035.602,42	2.035.602,42	52.962,39	53.000,00	53.000,00
Inversões financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	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 (XX)	198.520,00	198.508,96	198.508,96	198.508,96	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.400.324,95	2.035.602,42	2.035.602,42	2.035.602,42	52.962,39	53.000,00	53.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	21.971.154,10	17.750.986,95	17.602.283,30	17.573.937,07	57.369,60	55.590,00	55.590,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						3.394.676,95	



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

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

Página: 2 / 2

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

JUROS NOMINAIS	Até Dezembro / 2021
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	113.479,99
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	171.500,20

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.336.656,74
---	--------------

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/12/2020 (a)	Até Dezembro / 2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	399.618,24	2.701.109,28
DEDUÇÕES (XXIX)	2.383.781,72	7.252.400,55
Disponibilidade de Caixa	2.383.781,72	7.252.400,55
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.451.636,80	7.291.229,26
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	67.855,08	38.828,71
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	(1.984.163,48)	(4.551.291,27)

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	2.567.127,79
--	--------------

AJUSTE METODOLÓGICO	Até Dezembro / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	29.026,37
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	45.200,78
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00

RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	2.583.302,20
---	--------------

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	2.641.322,41
--	--------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.974.478,07
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.974.478,07
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Página: 1 / 2

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
Previsão Inicial da Receita		15.555.000,00			
Previsão Atualizada da Receita		20.365.146,03			
Receitas Realizadas		23.695.053,61			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores		1.974.478,07			
Dotação Inicial		15.555.000,00			
Créditos Adicionais		6.784.624,10			
Dotação Atualizada		22.339.624,10			
Despesas Empenhadas		18.118.645,44			
Despesas Liquidadas		17.969.941,79			
Despesas Pagas		17.941.595,56			
Superávit Orçamentário		5.576.408,17			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		18.118.645,44			
Despesas Liquidadas		17.969.941,79			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		19.179.844,61			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		18.567.806,61			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		18.567.806,61			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta fixada no anexo de metas fiscais da LDO (a)	Resultado apurado até o bimestre (b)	% em relação a meta (b/a)	
Resultado Nominal		0,00	3.336.656,74	0,00 %	
Resultado Primário		0,00	3.394.676,95	0,00 %	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		67.855,08	3,00	57.369,60	10.482,48
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo		60.187,35	3.931,35	55.590,00	666,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		128.042,43	3.934,35	112.959,60	11.148,48
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE		Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais		
			% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Mínimo Anual de 25% dos Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		4.251.479,21	25% / 18%	25,02 %	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino		1.455.704,96	60%	70,82 %	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar		
Receita de Operações de Crédito		2.500.000,00	(2.500.000,00)		
Despesa de Capital Líquida		2.234.111,38	2.364.733,57		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bimestre	Saldo a realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		73.800,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		94.535,44	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o bimestre	Limites constitucionais anuais		
			% Mínimo a aplicar no exercício	% Aplicado até o bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		2.713.448,18	15%	16,98 %	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)					



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Página: 2 / 2



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Página: 1 / 3

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	471.000,00	757.366,20	712.101,00	94,02
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	24.000,00	24.000,00	8.946,46	37,28
IPTU	20.000,00	20.000,00	7.832,78	39,16
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	4.000,00	4.000,00	1.113,68	27,84
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	100.000,00	386.366,20	413.450,64	107,01
ITBI	100.000,00	386.366,20	413.450,64	107,01
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	230.000,00	230.000,00	157.406,99	68,44
ISS	230.000,00	230.000,00	157.142,07	68,32
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	264,92	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	117.000,00	117.000,00	132.296,91	113,07
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.540.000,00	13.861.000,00	15.301.627,69	110,39
Cota-Parte FPM	10.700.000,00	10.850.000,00	11.858.712,33	109,30
Cota-Parte ITR	60.000,00	60.000,00	77.328,09	128,88
Cota-Parte IPVA	230.000,00	230.000,00	243.741,63	105,97
Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.671.000,00	3.075.718,95	115,15
Cota-Parte IPI-Exportação	45.000,00	45.000,00	46.126,69	102,50
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	14.011.000,00	14.618.366,20	16.013.728,69	109,55

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.715.650,00	2.759.512,48	2.684.665,23	97,29	2.679.042,93	97,08	2.678.717,09	97,07	5.622,30
Despesas Correntes	2.709.650,00	2.714.057,48	2.641.279,72	97,32	2.635.657,42	97,11	2.635.331,58	97,10	5.622,30
Despesas de Capital	6.000,00	45.455,00	43.385,51	95,45	43.385,51	95,45	43.385,51	95,45	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)	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 EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
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 (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.715.650,00	2.759.512,48	2.684.665,23	97,29	2.679.042,93	97,08	2.678.717,09	97,07	5.622,30

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.684.665,23	2.679.042,93	2.678.717,09
(-) 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)	3,00	3,00	3,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV + XV)	2.684.662,23	2.679.039,93	2.678.714,09
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.402.059,30
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	282.602,93	276.980,63	276.654,79
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	16,76	16,73	



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Página: 2 / 3

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

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo inicial (no exercício atual) (h)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021	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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscrito indevidamente no exercício sem disponibilidade financeira q = (XIIId)	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 RP cancelado ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	2.402.059,30	2.684.662,23	282.602,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	282.602,93

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)	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 inicial (w)	Despesas custeadas no exercício de referência			Saldo final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a compensar (XXIV)	0,00	3,00	3,00	3,00	-3,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (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) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	678.500,00	1.315.726,43	1.512.391,55	114,95
Proveniente da União	613.000,00	1.250.226,43	1.366.331,88	109,29
Proveniente dos Estados	65.500,00	65.500,00	146.059,67	222,99
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)	9.500,00	46.581,78	43.930,65	94,31
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	688.000,00	1.362.308,21	1.556.322,20	114,24

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS							
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	681.000,00	2.111.136,11	1.807.867,66	85,63	1.795.023,31	85,03	1.795.023,31	85,03	12.844,35	
Despesas Correntes	673.000,00	1.907.145,10	1.603.876,75	84,10	1.591.032,40	83,42	1.591.032,40	83,42	12.844,35	
Despesas de Capital	8.000,00	203.991,01	203.990,91	100,00	203.990,91	100,00	203.990,91	100,00	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	
SUORTE 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)	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 EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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	
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)	681.000,00	2.111.136,11	1.807.867,66	85,63	1.795.023,31	85,03	1.795.023,31	85,03	12.844,35	



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Página: 3 / 3

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EXECUTADAS						
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Liquidadas até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Pagas até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em restos a pagar não processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.396.650,00	4.870.648,59	4.492.532,89	92,24	4.474.066,24	91,86	4.473.740,40	91,85	18.466,65
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	3.396.650,00	4.870.648,59	4.492.532,89	92,24	4.474.066,24	91,86	4.473.740,40	91,85	18.466,65
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes¹	681.000,00	1.436.380,90	1.349.307,73	93,94	1.340.899,33	93,35	1.340.899,33	93,35	8.408,40
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE DIAMANTE DO SUL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021

Página: 1 / 1

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	19.179.844,61	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	18.567.806,61	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	18.567.806,61	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP	7.665.590,64	41,28
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.026.615,57	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	9.525.284,79	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.023.954,01	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida consolidada líquida	-4.551.291,27	-23,73
Limite definido por resolução do senado federal	23.015.813,53	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	4.219.565,81	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	2.970.849,06	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	1.299.746,46	7,00
RESTO A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	148.703,65	7.103.030,90