DIÁRIO OFICIAL
\\ MUNICÍPIO DE SANTA CLARA D'OESTE \\

Conforme Lei Municipal nº 1.512, de 03 de março de 2021

Quarta-feira, 24 de novembro de 2021 | Ano I | Edição nº 41 | Página 1 de 22

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	2

EXPEDIENTE

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

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Santa Clara D'Oeste poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.santaclaradoeste.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse imprensaoficialmunicipal.com.br/santaclaradoeste
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Santa Clara D'Oeste
CNPJ 45.135.944/0001-04
Av. Giocondo Giovani Gazzoto, 214
Telefone: (17) 3663-8700
Site: www.santaclaradoeste.sp.gov.br
Diário: imprensaoficialmunicipal.com.br/santaclaradoeste

Câmara Municipal de Santa Clara D'Oeste
CNPJ 49.653.488/0001-45
Av. Giocondo Giovani Gazotto n° 214 – 1° Andar
Telefone: (17) 3663-1219
Site: cmsantaclaradoeste.sp.gov.br

PODER EXECUTIVO

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Santa Clara D Oeste
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERIODO: Janeiro a Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	32.261,85	0,00	32.261,85
Receita de Alienação de Bens Móveis	32.261,85	0,00	32.261,85
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

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

RECEITAS	2020 (h)	2021 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	3.643,75	0,00	3.643,75

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

JOSÉ BASILIO DE FARIA	JERSON ZAINE	CELSO WASHINGTON MARQUES	ELIANDRO PEREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR - CRC: 1SP170719/O-2/SP	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.683], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D´OESTE, Data/hora da emissão: 23/nov/2021 09h e 56m"

Prefeitura Municipal de Santa Clara D Oeste

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	19.237.142,45	19.237.142,45	15.316.975,38	20.440.672,86	-1.203.530,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.104.839,13	1.104.839,13	918.684,48	1.553.732,67	-448.893,54
Contribuições	89.821,45	89.821,45	73.789,27	82.516,59	7.304,86
Receita Patrimonial	28.158,32	28.158,32	26.988,52	75.958,75	-47.800,43
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências correntes	16.699.448,69	16.699.448,69	13.253.413,17	17.877.719,35	-1.178.270,66
Outras Receitas Correntes	1.314.874,86	1.314.874,86	1.044.099,94	850.745,50	464.129,36
RECEITAS DE CAPITAL	1.024.511,85	1.024.511,85	771.750,00	368.334,99	656.176,86
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	32.261,85	32.261,85	0,00	0,00	32.261,85
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	992.250,00	992.250,00	771.750,00	368.334,99	623.915,01
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.630.654,30	2.630.654,30	2.097.659,22	2.944.767,15	-314.112,85
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	2.856,00	-2.856,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	17.631.000,00	17.631.000,00	13.991.066,16	17.867.096,70	-236.096,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	17.631.000,00	17.631.000,00	13.991.066,16	17.867.096,70	-236.096,70
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	17.631.000,00	17.631.000,00	13.991.066,16	17.867.096,70	-236.096,70

JOSÉ BASILIO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

JERSON ZAINE
CONTADOR - CRC: 1SP170719/O-2/SP

CELSO WASHINGTON MARQUES
DIRETOR DE DEPARTAMENTO

ELIANDRO PEREIRA GOMES
CONTROLE INTERNO

Prefeitura Municipal de Santa Clara D Oeste

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	16.390.534,68	3.414.000,00	19.804.534,68	17.437.115,98	15.779.473,14	15.438.420,19	2.367.418,70	1.657.642,84	341.052,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.226.127,48	1.132.000,00	10.358.127,48	8.756.544,26	8.756.544,26	8.627.765,12	1.601.583,22	0,00	128.779,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.125,00	0,00	55.125,00	48.889,90	48.889,90	48.889,90	6.235,10	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.109.282,20	2.282.000,00	9.391.282,20	8.631.681,82	6.974.038,98	6.761.765,17	759.600,38	1.657.642,84	212.273,81
DESPESAS DE CAPITAL	1.180.465,32	3.136.000,00	4.316.465,32	1.763.223,32	803.483,40	794.683,40	2.553.242,00	959.739,92	8.800,00
INVESTIMENTOS	1.064.404,43	3.119.000,00	4.183.404,43	1.643.418,91	683.678,99	674.878,99	2.539.985,52	959.739,92	8.800,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	116.060,89	17.000,00	133.060,89	119.804,41	119.804,41	119.804,41	13.256,48	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	17.631.000,00	6.550.000,00	24.181.000,00	19.200.339,30	16.582.956,54	16.233.103,59	4.980.660,70	2.617.382,76	349.852,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	17.631.000,00	6.550.000,00	24.181.000,00	19.200.339,30	16.582.956,54	16.233.103,59	4.980.660,70	2.617.382,76	349.852,95
SUPERÁVIT (XI)					1.284.140,16				
TOTAL (XII) = (X + XI)	17.631.000,00	6.550.000,00	24.181.000,00	19.200.339,30	17.867.096,70	16.233.103,59	4.980.660,70	2.617.382,76	349.852,95

JOSÉ BASILIO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

JERSON ZAINE
CONTADOR - CRC: 1SP170719/O-2/SP

CELSO WASHINGTON MARQUES
DIRETOR DE DEPARTAMENTO

ELIANDRO PEREIRA GOMES
CONTROLE INTERNO

Prefeitura Municipal de Santa Clara D Oeste

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.631.000,00	24.152.400,00	3.792.299,93	19.200.339,30	100,00	4.952.060,70	3.438.473,36	16.582.956,54	100,00	7.569.443,46	0,00
Legislativa	1.096.600,00	1.039.400,00	122.803,18	854.349,71	4,45	185.050,29	152.922,59	812.466,31	4,90	226.933,69	0,00
Ação Legislativa	385.000,00	385.000,00	62.040,94	310.205,18	1,62	74.794,82	62.040,94	310.205,18	1,87	74.794,82	0,00
Controle Externo	711.600,00	654.400,00	60.762,24	544.144,53	2,83	110.255,47	90.881,65	502.261,13	3,03	152.138,87	0,00
Administração	3.928.144,95	5.052.544,95	757.574,47	4.733.386,85	24,65	319.158,10	817.826,20	4.314.000,99	26,01	738.543,96	0,00
Administração Geral	3.297.058,04	4.395.058,04	648.918,53	4.135.182,97	21,54	259.875,07	717.762,03	3.769.047,73	22,73	626.010,31	0,00
Controle Externo	414.228,02	436.828,02	73.888,74	410.814,89	2,14	26.013,13	64.516,75	359.559,96	2,17	77.268,06	0,00
Administração de Receitas	216.858,89	220.658,89	34.767,20	187.388,99	0,98	33.269,90	35.547,42	185.393,30	1,12	35.265,59	0,00
Assistência Social	1.559.249,54	1.615.149,54	347.832,61	1.199.508,35	6,25	415.641,19	204.877,66	905.314,53	5,46	709.835,01	0,00
Assistência ao Idoso	98.087,98	32.587,98	7.674,48	20.031,82	0,10	12.556,16	6.360,66	16.681,00	0,10	15.906,98	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	99.208,53	109.708,53	13.739,37	75.037,88	0,39	34.670,65	13.739,37	69.109,80	0,42	40.598,73	0,00
Assistência Comunitária	1.361.953,03	1.472.853,03	326.418,76	1.104.438,65	5,75	368.414,38	184.777,63	819.523,73	4,94	653.329,30	0,00
Previdência Social	230.000,00	198.000,00	24.805,62	131.014,49	0,68	66.985,51	24.805,62	131.014,49	0,79	66.985,51	0,00
Previdência Básica	230.000,00	198.000,00	24.805,62	131.014,49	0,68	66.985,51	24.805,62	131.014,49	0,79	66.985,51	0,00
Saúde	3.641.259,38	4.534.759,38	515.532,29	4.074.684,30	21,22	460.075,08	729.387,13	3.568.775,29	21,52	965.984,09	0,00
Atenção Básica	3.602.660,77	4.493.160,77	512.522,29	4.050.982,93	21,10	442.177,84	726.377,13	3.545.273,92	21,38	947.886,85	0,00
Vigilância Sanitária	22.876,90	32.876,90	2.900,00	22.741,37	0,12	10.135,53	2.900,00	22.541,37	0,14	10.335,53	0,00
Vigilância Epidemiológica	15.721,71	8.721,71	110,00	960,00	0,00	7.761,71	110,00	960,00	0,01	7.761,71	0,00
Educação	3.921.814,17	4.339.914,17	405.066,79	3.391.723,72	17,66	948.190,45	653.715,49	3.051.945,10	18,40	1.287.969,07	0,00
Alimentação e Nutrição	524.784,50	439.284,50	-65.899,71	406.612,79	2,12	32.671,71	83.754,23	200.721,76	1,21	238.562,74	0,00
Ensino Fundamental	1.920.908,62	2.140.908,62	187.299,11	1.418.259,32	7,39	722.649,30	277.813,03	1.334.993,84	8,05	805.914,78	0,00
Ensino Médio	2.894,07	2.894,07	0,00	0,00	0,00	2.894,07	0,00	0,00	0,00	2.894,07	0,00
Ensino Profissional	23.891,50	1.391,50	0,00	0,00	0,00	1.391,50	0,00	0,00	0,00	1.391,50	0,00
Ensino Superior	107.769,38	104.769,38	6.460,00	89.916,00	0,47	14.853,38	16.230,94	67.232,06	0,41	37.537,32	0,00
Educação Infantil	1.341.566,10	1.650.666,10	277.207,39	1.476.935,61	7,69	173.730,49	275.917,29	1.448.997,44	8,74	201.668,66	0,00
Cultura	317.638,89	665.738,89	364.186,09	582.325,61	3,03	83.413,28	154.951,83	361.690,57	2,18	304.048,32	0,00
Difusão Cultural	317.638,89	665.738,89	364.186,09	582.325,61	3,03	83.413,28	154.951,83	361.690,57	2,18	304.048,32	0,00
Urbanismo	1.436.949,38	4.744.549,38	973.866,79	2.514.935,95	13,10	2.229.613,43	375.126,67	1.784.584,06	10,76	2.959.965,32	0,00
Serviços Urbanos	1.436.949,38	4.744.549,38	973.866,79	2.514.935,95	13,10	2.229.613,43	375.126,67	1.784.584,06	10,76	2.959.965,32	0,00
Agricultura	528.911,43	611.911,43	75.379,34	564.291,75	2,94	47.619,68	95.223,95	527.486,86	3,18	84.424,57	0,00
Promoção da Produção Vegetal	528.911,43	611.911,43	75.379,34	564.291,75	2,94	47.619,68	95.223,95	527.486,86	3,18	84.424,57	0,00
Transporte	519.528,39	756.528,39	128.463,70	690.560,04	3,60	65.968,35	148.386,85	681.529,02	4,11	74.999,37	0,00
Transporte Rodoviário	519.528,39	756.528,39	128.463,70	690.560,04	3,60	65.968,35	148.386,85	681.529,02	4,11	74.999,37	0,00
Desporto e Lazer	219.717,98	345.717,98	60.780,91	294.864,22	1,54	50.853,76	65.241,23	275.455,01	1,66	70.262,97	0,00
Desporto Comunitário	219.717,98	345.717,98	60.780,91	294.864,22	1,54	50.853,76	65.241,23	275.455,01	1,66	70.262,97	0,00
Encargos Especiais	171.185,89	188.185,89	16.008,14	168.694,31	0,88	19.491,58	16.008,14	168.694,31	1,02	19.491,58	0,00
Serviço da Dívida Interna	171.185,89	188.185,89	16.008,14	168.694,31	0,88	19.491,58	16.008,14	168.694,31	1,02	19.491,58	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.683], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D´OESTE, Data/hora da emissão: 23/nov/2021 09h e 56m"

Prefeitura Municipal de Santa Clara D Oeste

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Reserva de Contingência	60.000,00	60.000,00									
Reserva de Contingência	60.000,00	60.000,00									
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)	17.631.000,00	24.152.400,00	3.792.299,93	19.200.339,30	100,00	4.952.060,70	3.438.473,36	16.582.956,54	100,00	7.569.443,46	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

JOSÉ BASILIO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

JERSON ZAINE
CONTADOR - CRC: 1SP170719/O-2/SP

CELSO WASHINGTON MARQUES
DIRETOR DE DEPARTAMENTO

ELIANDRO PEREIRA GOMES
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.683], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D´OESTE, Data/hora da emissão: 23/nov/2021 09h e 56m"

Prefeitura Municipal de Santa Clara D Oeste

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	979.780,17	1.493.682,06
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	429.321,33	272.380,54
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	34.787,79	555.178,45
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	278.847,88	323.732,25
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	236.823,17	342.390,82
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.012.185,34	14.947.327,39
2.1- Cota-Parte FPM	8.664.207,25	8.971.214,20
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	8.530.444,75	8.557.964,89
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	133.762,50	413.249,31
2.2- Cota-Parte ICMS	4.580.500,00	5.390.484,01
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	28.251,84	41.664,31
2.4- Cota-Parte ITR	298.226,25	257.984,59
2.5- Cota-Parte IPVA	441.000,00	285.980,28
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.991.965,51	16.441.009,45
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.630.654,30	2.944.767,15
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))	972.306,81	1.203.436,75

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.379.856,70	1.630.602,12
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.379.856,70	1.630.602,12
6.1.1 - Principal	1.378.699,07	1.627.041,87
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	1.157,63	3.560,25
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)	-1.251.955,23	-1.317.725,28

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	15.283,98
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	15.283,98
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	1.645.886,10

Prefeitura Municipal de Santa Clara D Oeste

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.438.334,85	1.297.124,31	1.297.124,31	1.275.486,97	0,00
10.1 - Educação Infantil	793.084,85	753.876,89	753.876,89	740.777,43	0,00
10.1.1 - Creche	543.584,85	516.426,96	516.426,96	503.327,50	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	249.500,00	237.449,93	237.449,93	237.449,93	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	645.250,00	543.247,42	543.247,42	534.709,54	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	444.216,93	87.568,43	87.355,43	87.306,84	0,00
11.1 - Educação Infantil	24.662,50	17.741,40	17.741,40	17.741,40	0,00
11.1.1 - Creche	24.662,50	17.741,40	17.741,40	17.741,40	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	419.554,43	69.827,03	69.614,03	69.565,44	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	1.882.551,78	1.384.692,74	1.384.479,74	1.362.793,81	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	1.297.124,31	1.297.124,31	1.275.486,97	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.384.692,74	1.384.479,74	1.362.793,81	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 Infa	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 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	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	1.141.421,48	1.297.124,31	1.297.124,31	79,55
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 Despesa 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 MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	163.060,21	246.122,38	246.122,38	15,09

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º 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	
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Santa Clara D Oeste

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

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	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	827.868,75	705.317,32	677.379,15	667.271,32	0,00
24.1 - Creche	574.618,75	511.891,78	483.953,61	478.111,28	0,00
24.2 - Pré-escola	253.250,00	193.425,54	193.425,54	189.160,04	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	986.866,06	727.149,69	650.050,72	623.250,77	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.814.734,81	1.432.467,01	1.327.429,87	1.290.522,09	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	2.711.909,61
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-1.317.725,28
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + l	0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	4.029.634,89

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.110.252,36	4.029.634,89	24,51

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	42.018,03	42.018,03	42.018,03	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	21.270,39	21.270,39	21.270,39	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	20.747,64	20.747,64	20.747,64	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

Prefeitura Municipal de Santa Clara D Oeste

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	274.935,94	292.434,54
35.1 - Salário Educação	174.801,38	190.562,96
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	93.073,05	97.705,23
35.4 - PNATE	7.061,51	4.166,35
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	155.700,56	169.621,98
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)	430.636,50	462.056,52

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	114.544,24	107.444,84	71.291,17	68.349,68	0,00
41.1 - Creche	114.544,24	107.444,84	71.291,17	68.349,68	0,00
41.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	417.870,76	377.203,13	201.512,26	171.881,97	0,00
43 - Ensino Médio	4.051,70	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	104.769,38	89.916,00	67.232,06	66.752,76	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	1.391,50	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)	642.627,58	574.563,97	340.035,49	306.984,41	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	4.339.914,17	3.391.723,72	3.051.945,10	2.960.300,31	0,00
47.1 - Despesas Correntes	3.858.390,61	3.297.790,82	2.958.225,20	2.866.580,41	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	2.781.320,47	2.334.271,40	2.334.271,40	2.297.646,45	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	29.250,00	28.800,00	24.000,00	24.000,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.047.820,14	934.719,42	599.953,80	544.933,96	0,00
47.2 - Despesas de Capital	481.523,56	93.932,90	93.719,90	93.719,90	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	481.523,56	93.932,90	93.719,90	93.719,90	0,00

Prefeitura Municipal de Santa Clara D Oeste

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	36.031,62	0,00
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.630.602,12	190.562,96
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.354.399,48	0,00
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	312.234,26	190.562,96
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)	312.234,26	190.562,96

JOSÉ BASILIO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

JERSON ZAINE
CONTADOR - CRC: 1SP170719/O-2/SP

CELSO WASHINGTON MARQUES
DIRETOR DE DEPARTAMENTO

ELIANDRO PEREIRA GOMES
CONTROLE INTERNO

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

Prefeitura Municipal de Santa Clara D Oeste

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	979.780,17	979.780,17	1.493.682,06	152,45
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	429.321,33	429.321,33	272.380,54	63,44
IPTU	409.229,95	409.229,95	237.406,70	58,01
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.091,38	20.091,38	34.973,84	174,07
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	34.787,79	34.787,79	555.178,45	1.595,90
ITBI	34.787,79	34.787,79	555.178,45	1.595,90
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	278.847,88	278.847,88	323.732,25	116,10
ISS	275.375,00	275.375,00	323.484,67	117,47
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.472,88	3.472,88	247,58	7,13
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	236.823,17	236.823,17	342.390,82	144,58
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.901.575,34	13.901.575,34	14.534.078,08	104,55
Cota-Parte FPM	8.530.444,75	8.530.444,75	8.557.964,89	100,32
Cota-Parte ITR	298.226,25	298.226,25	257.984,59	86,51
Cota-Parte IPVA	441.000,00	441.000,00	285.980,28	64,85
Cota-Parte ICMS	4.580.500,00	4.580.500,00	5.390.484,01	117,68
Cota-Parte IPI-Exportação	28.251,84	28.251,84	41.664,31	147,47
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	23.152,50	23.152,50	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	23.152,50	23.152,50	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	14.881.355,51	14.881.355,51	16.027.760,14	107,70

Prefeitura Municipal de Santa Clara D Oeste

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.882.776,94	3.626.776,94	3.293.825,29	90,82	2.877.505,88	79,34	2.814.608,60	77,61	0,00
Despesas Correntes	2.876.106,81	3.620.106,81	3.293.825,29	90,99	2.877.505,88	79,49	2.814.608,60	77,75	0,00
Despesas de Capital	6.670,13	6.670,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	10.418,64	20.418,64	13.652,05	66,86	13.652,05	66,86	13.652,05	66,86	0,00
Despesas Correntes	9.261,01	19.261,01	13.652,05	70,88	13.652,05	70,88	13.652,05	70,88	0,00
Despesas de Capital	1.157,63	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	3.472,88	3.472,88	500,00	14,40	500,00	14,40	500,00	14,40	0,00
Despesas Correntes	3.472,88	3.472,88	500,00	14,40	500,00	14,40	500,00	14,40	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.896.668,46	3.650.668,46	3.307.977,34	90,61	2.891.657,93	79,21	2.828.760,65	77,49	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.307.977,34	2.891.657,93	2.828.760,65
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.307.977,34	2.891.657,93	2.828.760,65
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.404.164,02	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	487.493,91	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		18,04	

Prefeitura Municipal de Santa Clara D Oeste

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio 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 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de Santa Clara D Oeste

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (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 serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	492.246,47	492.246,47	537.472,00	109,19
Proveniente da União	473.724,46	473.724,46	529.116,87	111,69
Proveniente dos Estados	18.522,01	18.522,01	8.355,13	45,11
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)	5.209,33	5.209,33	6.303,34	121,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	497.455,80	497.455,80	543.775,34	109,31

Prefeitura Municipal de Santa Clara D Oeste

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	719.883,83	866.383,83	757.157,64	87,39	667.768,04	77,08	658.871,24	76,05	0,00
Despesas Correntes	546.288,58	711.288,58	635.656,99	89,37	632.106,99	88,87	632.010,19	88,85	0,00
Despesas de Capital	173.595,25	155.095,25	121.500,65	78,34	35.661,05	22,99	26.861,05	17,32	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	12.458,26	12.458,26	9.089,32	72,96	8.889,32	71,35	8.889,32	71,35	0,00
Despesas Correntes	11.300,63	11.300,63	9.089,32	80,43	8.889,32	78,66	8.889,32	78,66	0,00
Despesas de Capital	1.157,63	1.157,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	12.248,83	5.248,83	460,00	8,76	460,00	8,76	460,00	8,76	0,00
Despesas Correntes	12.248,83	5.248,83	460,00	8,76	460,00	8,76	460,00	8,76	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)	744.590,92	884.090,92	766.706,96	86,72	677.117,36	76,59	668.220,56	75,58	0,00

Prefeitura Municipal de Santa Clara D Oeste

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.602.660,77	4.493.160,77	4.050.982,93	90,16	3.545.273,92	78,90	3.473.479,84	77,31	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE 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)	22.876,90	32.876,90	22.741,37	69,17	22.541,37	68,56	22.541,37	68,56	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	15.721,71	8.721,71	960,00	11,01	960,00	11,01	960,00	11,01	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)	3.641.259,38	4.534.759,38	4.074.684,30	89,85	3.568.775,29	78,70	3.496.981,21	77,12	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	744.590,92	604.090,92	513.027,12	84,93	423.437,52	70,09	414.540,72	68,62	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.896.668,46	3.930.668,46	3.561.657,18	90,61	3.145.337,77	80,02	3.082.440,49	78,42	0,00

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

JOSÉ BASILIO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

JERSON ZAINE
CONTADOR - CRC: 1SP170719/O-2/SP

CELSO WASHINGTON MARQUES
DIRETOR DE DEPARTAMENTO

ELIANDRO PEREIRA GOMES
CONTROLE INTERNO

Prefeitura Municipal de Santa Clara D Oeste

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.316.465,32	1.763.223,32	2.553.242,00
Investimentos	4.183.404,43	1.643.418,91	2.539.985,52
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	133.060,89	119.804,41	13.256,48
(-) 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)	4.316.465,32	1.763.223,32	2.553.242,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	4.316.465,32 <(d - a)>	1.763.223,32 <(e - b)>	2.553.242,00 <(f - c)>

JOSÉ BASILIO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

JERSON ZAINE
CONTADOR - CRC: 1SP170719/O-2/SP

CELSO WASHINGTON MARQUES
DIRETOR DE DEPARTAMENTO

ELIANDRO PEREIRA GOMES
CONTROLE INTERNO

Notas:
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.683], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D'OESTE, Data/hora da emissão: 23/nov/2021 09h e 56m"

Prefeitura Municipal de Santa Clara D Oeste

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2020 A OUT/2021

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.604.268,63	2.541.678,96	1.991.992,58	2.058.338,89	2.253.595,39	1.856.310,36	2.228.819,65	1.937.017,55	2.127.133,24	2.101.664,78	1.908.931,80	1.976.868,62	24.586.620,45
Receita Tributária	80.556,89	157.807,35	80.384,34	244.371,13	151.440,84	230.176,39	279.340,01	139.090,55	106.560,16	110.869,88	114.329,78	97.169,59	1.792.096,91
Receita de Contribuições	7.696,87	9.818,85	10.145,57	7.516,97	8.731,57	9.924,06	8.480,62	9.205,60	7.847,67	7.621,38	6.124,09	6.919,06	100.032,31
Receita Patrimonial	2.459,05	1.829,57	2.003,27	1.322,70	7.076,49	3.352,46	5.194,91	6.587,73	10.000,42	15.679,80	11.391,04	13.349,93	80.247,37
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	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	1.485.987,09	2.148.130,31	1.783.974,13	1.776.874,50	1.979.648,46	1.515.709,45	1.764.830,94	1.702.980,78	1.987.829,04	1.890.902,93	1.667.055,93	1.807.913,19	21.511.836,75
Outras Transferências Correntes	27.568,73	224.092,88	115.485,27	28.253,59	106.698,03	97.148,00	170.973,17	79.152,89	14.895,95	76.590,79	110.030,96	51.516,85	1.102.407,11
DEDUÇÕES (II)	249.768,52	294.621,63	293.221,09	310.122,14	317.068,87	253.396,77	333.358,70	283.428,83	257.645,11	316.765,60	275.181,84	304.578,20	3.489.157,30
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	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
Receitas de Compensação Previdenciária	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
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	249.768,52	294.621,63	293.221,09	310.122,14	317.068,87	253.396,77	333.358,70	283.428,83	257.645,11	316.765,60	275.181,84	304.578,20	3.489.157,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.354.500,11	2.247.057,33	1.698.771,49	1.748.216,75	1.936.526,52	1.602.913,59	1.895.460,95	1.653.588,72	1.869.488,13	1.784.899,18	1.633.749,96	1.672.290,42	21.097.463,15
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.354.500,11	2.247.057,33	1.698.771,49	1.748.216,75	1.936.526,52	1.602.913,59	1.895.460,95	1.653.588,72	1.869.488,13	1.784.899,18	1.633.749,96	1.672.290,42	21.097.463,15
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.354.500,11	2.247.057,33	1.698.771,49	1.748.216,75	1.936.526,52	1.602.913,59	1.895.460,95	1.653.588,72	1.869.488,13	1.784.899,18	1.633.749,96	1.672.290,42	21.097.463,15

JOSÉ BASILIO DE FARIA	JERSON ZAINE	CELSO WASHINGTON MARQUES	ELIANDRO PEREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR - CRC: 1SP170719/O-2/SP	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	CONTROLE INTERNO

Prefeitura Municipal de Santa Clara D Oeste

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	542.295,45	350.784,82	0,00	191.510,63	0,00	300.486,41	217.408,16	217.408,16	0,00	83.078,25	274.588,88
01	EXECUTIVO	0,00	542.295,45	350.784,82	0,00	191.510,63	0,00	300.486,41	217.408,16	217.408,16	0,00	83.078,25	274.588,88
0102	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	38.103,44	38.103,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103	SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	4.012,48	4.012,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0105	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	26.500,27	26.500,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0106	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	456.957,73	265.447,10	0,00	191.510,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.510,63
0107	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	12.220,33	12.220,33	0,00	0,00	0,00	83.078,25	0,00	0,00	0,00	83.078,25	83.078,25
0108	SECRETARIA MUNICIPAL AGROPECUÁRIO E MEIO AMBIENTE	0,00	4.501,20	4.501,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0110	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.408,16	217.408,16	217.408,16	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	0,00	542.295,45	350.784,82	0,00	191.510,63	0,00	300.486,41	217.408,16	217.408,16	0,00	83.078,25	274.588,88

JOSÉ BASILIO DE FARIA
PREFEITO MUNICIPAL

JERSON ZAINE
CONTADOR - CRC: 1SP170719/O-2/SP

CELSO WASHINGTON MARQUES
DIRETOR DE DEPARTAMENTO

ELIANDRO PEREIRA GOMES
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.683], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D´OESTE, Data/hora da emissão: 23/nov/2021 09h e 56m"

Prefeitura Municipal de Santa Clara D Oeste

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	19.216.768,22	19.216.768,22	20.387.901,71
Receita Tributária	1.104.839,13	1.104.839,13	1.553.732,67
Receita de Contribuição	89.821,45	89.821,45	82.516,59
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	89.821,45	89.821,45	82.516,59
Receita Patrimonial Líquida	7.784,09	7.784,09	23.187,60
Receita Patrimonial	28.158,32	28.158,32	75.958,75
(-) Aplicações Financeiras	20.374,23	20.374,23	52.771,15
Transferências Correntes	16.699.448,69	16.699.448,69	17.877.719,35
Demais Receitas Correntes	1.314.874,86	1.314.874,86	850.745,50
Diversas Receitas Correntes	1.314.874,86	1.314.874,86	850.745,50
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.024.511,85	1.024.511,85	368.334,99
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	32.261,85	32.261,85	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	32.261,85	32.261,85	0,00
Transferências de Capital	992.250,00	992.250,00	368.334,99
Convênios	992.250,00	992.250,00	362.334,99
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	6.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	1.024.511,85	1.024.511,85	368.334,99
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	2.630.654,30	2.630.654,30	2.944.767,15
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	17.610.625,77	17.610.625,77	17.811.469,55

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	16.390.534,68	19.804.534,68	15.779.473,14
Pessoal e Encargos Sociais	9.226.127,48	10.358.127,48	8.756.544,26
Juros e Encargos da Dívida (XI)	55.125,00	55.125,00	48.889,90
Outras Despesas Correntes	7.109.282,20	9.391.282,20	6.974.038,98
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	16.335.409,68	19.749.409,68	15.730.583,24
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	1.180.465,32	4.316.465,32	803.483,40
Investimentos	1.064.404,43	4.183.404,43	683.678,99
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	116.060,89	133.060,89	119.804,41
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.064.404,43	4.183.404,43	683.678,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	60.000,00	60.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	17.459.814,11	23.992.814,11	16.414.262,23
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	150.811,66	-6.382.188,34	1.397.207,32

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.683], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D´OESTE, Data/hora da emissão: 23/nov/2021 09h e 56m"

Prefeitura Municipal de Santa Clara D Oeste

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Out/2021
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2020 (a) (a)	Jul a Ago/2021 (b)	Set a Out/2021 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	784.703,21	730.013,78	699.194,88
DEDUÇÕES (II)	1.667.368,88	2.929.089,76	3.030.356,48
Ativo Disponível	2.209.079,33	3.120.015,39	3.221.282,11
Haveres Financeiros	585,00	585,00	585,00
(-) Restos a Pagar Processados	542.295,45	191.510,63	191.510,63
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-882.665,67	-2.199.075,98	-2.331.161,60
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	489.285,66	426.335,10	419.545,86
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-1.371.951,33	-2.625.411,08	-2.750.707,46

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2020 (a) (c-b)	Jan a Out/2021 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-125.296,38	-1.378.756,13

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

JOSÉ BASILIO DE FARIA	JERSON ZAINE	CELSO WASHINGTON MARQUES	ELIANDRO PEREIRA GOMES
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR - CRC: 1SP170719/O-2/SP	DIRETOR DE DEPARTAMENTO	CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.683], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D´OESTE, Data/hora da emissão: 23/nov/2021 09h e 56m"