IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA
SANTA RITA D'OESTE

Sexta-feira, 28 de janeiro de 2022 www.santaritadoeste.sp.gov.br Ano II | Edição nº 90

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Decretos

DECRETO Nº 1.953, DE 27 JANEIRO DE 2022.

"Dispõe sobre a fixação do prazo para recolhimento de tributos e dá outras providências."

OSMAR SAMPAIO, Prefeito Municipal de Santa Rita d'Oeste, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, etc...

DECRETA:

Artigo 1° - Nos termos do artigo 17, parágrafo 1° da Lei Complementar 1171/2009, o contribuinte do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente ao exercício de 2022, poderá efetuar o pagamento com desconto em parcela única até o dia 13 de abril de 2022.

Parágrafo Único:- O desconto a ser obtido pelo contribuinte obedecerá ao disposto no artigo 1° da Lei Municipal n° 1090/2008.

Artigo 2° - Não sendo o tributo pago com o desconto, o contribuinte poderá efetuar o pagamento em três (3) parcelas, sendo a primeira até o dia 13 de abril de 2022, a segunda até o dia 13 de maio de 2022 e a terceira até o dia 13 de junho de 2022.

Artigo 3° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Santa Rita d'Oeste - SP, 27 de janeiro de 2022.

Osmar Sampaio

- Prefeito Municipal –

Registrada no livro próprio, afixada no local de costume e determinada a publicação no Diário Oficial Eletrônico do Município.

Benedito Masselli

Resp. pela Secretaria Municipal de Administração e Finanças

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	823.000,00	823.000,00	738.101,89	89,68
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	212.000,00	212.000,00	147.908,74	69,77
IPTU	200.000,00	200.000,00	138.885,70	69,44
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	12.000,00	12.000,00	9.023,04	75,19
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	200.000,00	200.000,00	246.357,28	123,18
ITBI	200.000,00	200.000,00	246.357,28	123,18
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	161.000,00	161.000,00	98.909,60	61,43
ISS	160.000,00	160.000,00	98.511,81	61,57
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	397,79	39,78
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	250.000,00	250.000,00	244.926,27	97,97
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.770.000,00	13.770.000,00	16.419.201,85	119,24
Cota-Parte FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	10.673.257,05	125,57
Cota-Parte ITR	120.000,00	120.000,00	177.024,27	147,52
Cota-Parte IPVA	300.000,00	300.000,00	365.723,20	121,91
Cota-Parte ICMS	4.800.000,00	4.800.000,00	5.147.529,07	107,24
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	38.522,18	128,41
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	17.146,08	85,73
Desoneração ICMS - LC 87/1996	20.000,00	20.000,00	17.146,08	85,73
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	14.593.000,00	14.593.000,00	17.157.303,74	117,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	2.820.500,00	3.820.275,80	3.559.988,34	93,19	3.559.988,34	93,19	3.556.132,61	93,09	0,00
Despesas Correntes	2.812.500,00	3.786.275,80	3.538.388,34	93,45	3.538.388,34	93,45	3.534.532,61	93,35	0,00
Despesas de Capital	8.000,00	34.000,00	21.600,00	63,53	21.600,00	63,53	21.600,00	63,53	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)	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 (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)	2.820.500,00	3.820.275,80	3.559.988,34	93,19	3.559.988,34	93,19	3.556.132,61	93,09	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)	3.559.988,34	3.559.988,34	3.556.132,61
(-) 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)	3.559.988,34	3.559.988,34	3.556.132,61
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.573.595,56	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	986.392,78	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)	20,75		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 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 (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 RITA 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 Exercicio 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)	454.476,00	454.476,00	285.847,59	62,90
Proveniente da União	449.476,00	449.476,00	214.112,55	47,64
Proveniente dos Estados	5.000,00	5.000,00	71.735,04	1.434,70
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	454.476,00	454.476,00	285.847,59	62,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	449.476,00	795.200,92	674.025,94	84,76	632.335,94	79,52	632.335,94	79,52	41.690,00
Despesas Correntes	445.926,00	725.650,92	611.413,79	84,26	611.413,79	84,26	611.413,79	84,26	0,00
Despesas de Capital	3.550,00	69.550,00	62.612,15	90,02	20.922,15	30,08	20.922,15	30,08	41.690,00
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)	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)	449.476,00	795.200,92	674.025,94	84,76	632.335,94	79,52	632.335,94	79,52	41.690,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	3.269.976,00	4.615.476,72	4.234.014,28	91,74	4.192.324,28	90,83	4.188.468,55	90,75	41.690,00
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)	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)	3.269.976,00	4.615.476,72	4.234.014,28	91,74	4.192.324,28	90,83	4.188.468,55	90,75	41.690,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	449.476,00	795.200,92	674.025,94	84,76	632.335,94	79,52	632.335,94	79,52	41.690,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.820.500,00	3.820.275,80	3.559.988,34	93,19	3.559.988,34	93,19	3.556.132,61	93,09	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

OSMAR SAMPAIO	ALESSANDRO A O SANTOS	MARIA AP.PASIÃ
PREFEITO	CONTADOR	CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 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 Dezembro

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)	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	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)	18.230,39	0,00	18.230,39

OSMAR SAMPAIO
PREFEITO

ALESSANDRO A O SANTOS
CONTADOR

MARIA AP.PASIÃ
CONTROLE INTERNO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D'OESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	19.621.427,25	19.621.427,25	19.621.427,25	23.434.657,71	-3.813.230,46
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	854.855,00	854.855,00	854.855,00	742.937,34	111.917,66
Contribuições	537.536,20	537.536,20	537.536,20	740.883,37	-203.347,17
Receita Patrimonial	476.624,52	476.624,52	476.624,52	186.632,60	289.991,92
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	497.000,00	497.000,00	497.000,00	482.769,48	14.230,52
Transferências correntes	17.235.411,53	17.235.411,53	17.235.411,53	21.264.900,26	-4.029.488,73
Outras Receitas Correntes	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.534,66	3.465,34
RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	10.000,00	757.835,53	-747.835,53
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	757.835,53	-757.835,53
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.754.000,00	2.754.000,00	2.754.000,00	3.212.162,66	-458.162,66
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.125.967,00	1.125.967,00	1.125.967,00	1.439.211,79	-313.244,79
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	18.003.394,25	18.003.394,25	18.003.394,25	22.419.542,37	-4.416.148,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	18.003.394,25	18.003.394,25	18.003.394,25	22.419.542,37	-4.416.148,12
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	18.003.394,25	18.003.394,25	18.003.394,25	22.419.542,37	-4.416.148,12

OSMAR SAMPAIO
PREFEITO

ALESSANDRO A O SANTOS
CONTADOR

MARIA AP.PASIÃ
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	16.036.142,53	3.508.759,91	19.544.902,44	18.808.434,51	18.043.763,72	18.012.547,63	736.467,93	764.670,79	31.216,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.142.070,03	556.765,38	9.698.835,41	9.451.766,41	9.451.766,41	9.443.575,10	247.069,00	0,00	8.191,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.891.072,50	2.951.994,53	9.843.067,03	9.356.668,10	8.591.997,31	8.568.972,53	486.398,93	764.670,79	23.024,78
DESPESAS DE CAPITAL	139.300,00	1.777.139,69	1.916.439,69	1.718.936,92	1.108.987,74	1.108.987,74	197.502,77	609.949,18	0,00
INVESTIMENTOS	119.300,00	1.797.139,69	1.916.439,69	1.718.936,92	1.108.987,74	1.108.987,74	197.502,77	609.949,18	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.951,72	-218.000,00	112.951,72	0,00	0,00	0,00	112.951,72	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	1.497.000,00	-42.363,08	1.454.636,92	1.446.300,13	1.446.300,13	1.446.198,49	8.336,79	0,00	101,64
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	18.003.394,25	5.025.536,52	23.028.930,77	21.973.671,56	20.599.051,59	20.567.733,86	1.055.259,21	1.374.619,97	31.317,73
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)	18.003.394,25	5.025.536,52	23.028.930,77	21.973.671,56	20.599.051,59	20.567.733,86	1.055.259,21	1.374.619,97	31.317,73
SUPERÁVIT (XI)					1.820.490,78				
TOTAL (XII) = (X + XI)	18.003.394,25	5.025.536,52	23.028.930,77	21.973.671,56	22.419.542,37	20.567.733,86	1.055.259,21	1.374.619,97	31.317,73

OSMAR SAMPAIO
PREFEITO

ALESSANDRO A O SANTOS
CONTADOR

MARIA AP.PASIÃ
CONTROLE INTERNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS	823.000,00	738.101,89
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	212.000,00	147.908,74
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	200.000,00	246.357,28
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	161.000,00	98.909,60
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	250.000,00	244.926,27
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	14.490.000,00	17.283.126,96
2.1- Cota-Parte FPM	9.240.000,00	11.554.328,24
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	8.500.000,00	10.673.257,05
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	740.000,00	881.071,19
2.2- Cota-Parte ICMS	4.800.000,00	5.147.529,07
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	38.522,18
2.4- Cota-Parte ITR	120.000,00	177.024,27
2.5- Cota-Parte IPVA	300.000,00	365.723,20
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)	15.313.000,00	18.021.228,85
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.754.000,00	3.280.409,63
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))	1.078.250,00	1.224.896,06

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.151.000,00	1.389.299,94
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.151.000,00	1.389.299,94
6.1.1 - Principal	1.150.000,00	1.385.881,37
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	3.418,57
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)	-1.604.000,00	-1.894.528,26

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	44.273,89
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	44.273,89
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	1.433.573,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.151.000,00	1.150.289,71	1.150.289,71	1.150.289,71	0,00
10.1 - Educação Infantil	468.000,00	467.507,82	467.507,82	467.507,82	0,00
10.1.1 - Creche	468.000,00	467.507,82	467.507,82	467.507,82	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	683.000,00	682.781,89	682.781,89	682.781,89	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	243.300,00	214.922,68	214.922,68	214.922,68	0,00
11.1 - Educação Infantil	93.000,00	85.312,86	85.312,86	85.312,86	0,00
11.1.1 - Creche	84.000,00	76.388,78	76.388,78	76.388,78	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	9.000,00	8.924,08	8.924,08	8.924,08	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	150.300,00	129.609,82	129.609,82	129.609,82	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	1.394.300,00	1.365.212,39	1.365.212,39	1.365.212,39	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (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	1.150.289,71	1.150.289,71	1.150.289,71	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.365.212,39	1.365.212,39	1.365.212,39	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	972.509,96	1.150.289,71	1.150.289,71	82,80
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	138.929,99	24.087,55	24.087,55	1,73

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	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	391.297,22	284.264,01	284.264,01	272.764,01	0,00
24.1 - Creche	238.477,59	186.934,17	186.934,17	175.434,17	0,00
24.2 - Pré-escola	152.819,63	97.329,84	97.329,84	97.329,84	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	1.430.399,32	1.360.382,08	1.360.382,08	1.357.230,77	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.821.696,54	1.644.646,09	1.644.646,09	1.629.994,78	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))	3.009.858,48
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-1.894.528,26
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))	4.904.386,74

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.505.307,21	4.904.386,74	27,21

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	1.253,32	1.253,32	1.253,32	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.253,32	1.253,32	1.253,32	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	240.494,10	273.118,12
35.1 - Salário Educação	162.000,00	187.319,68
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	65.064,00	71.266,80
35.4 - PNATE	13.430,10	14.531,64
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	250.000,00	256.261,73
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)	490.494,10	529.379,85

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	5.435,10	513,00	513,00	513,00	0,00
41.1 - Creche	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	5.097,10	513,00	513,00	513,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	474.640,43	320.640,14	320.640,14	320.640,14	0,00
43 - Ensino Médio	13.028,75	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	224.000,00	210.209,97	210.209,97	210.209,97	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)	717.104,28	531.363,11	531.363,11	531.363,11	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	3.934.100,82	3.541.221,59	3.541.221,59	3.526.570,28	0,00
47.1 - Despesas Correntes	3.848.433,91	3.501.180,66	3.501.180,66	3.498.029,35	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	2.294.224,35	2.233.274,16	2.233.274,16	2.233.274,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.554.209,56	1.267.906,50	1.267.906,50	1.264.755,19	0,00
47.2 - Despesas de Capital	85.666,91	40.040,93	40.040,93	28.540,93	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	85.666,91	40.040,93	40.040,93	28.540,93	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	44.273,89	0,00
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.385.881,37	187.319,68
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	166.451,57	0,00
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.263.703,69	187.319,68
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)	1.263.703,69	187.319,68

OSMAR SAMPAIO	ALESSANDRO A O SANTOS	MARIA AP.PASIÃ
PREFEITO	CONTADOR	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 RITA 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.501.369,25	21.591.268,85	2.164.186,15	17.811.566,32	92,52	3.779.702,53	4.115.033,05	17.334.159,90	92,33	4.257.108,95	477.406,42
Legislativa	628.425,00	628.425,00	0,00	101.389,63	0,53	527.035,37	0,00	101.389,63	0,54	527.035,37	0,00
Ação Legislativa	628.425,00	628.425,00	0,00	101.389,63	0,53	527.035,37	0,00	101.389,63	0,54	527.035,37	0,00
Administração	3.197.961,00	3.302.146,34	482.030,24	2.987.070,91	15,52	315.075,43	750.534,93	2.987.070,91	15,91	315.075,43	0,00
Administração Geral	2.849.961,00	2.934.646,34	502.667,74	2.679.792,59	13,92	254.853,75	703.120,60	2.679.792,59	14,27	254.853,75	0,00
Administração Financeira	348.000,00	367.500,00	-20.637,50	307.278,32	1,60	60.221,68	47.414,33	307.278,32	1,64	60.221,68	0,00
Assistência Social	1.093.621,40	1.690.841,18	256.853,48	1.472.732,02	7,65	218.109,16	428.143,07	1.472.732,02	7,84	218.109,16	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	158.000,00	125.719,78	14.940,84	112.692,05	0,59	13.027,73	19.326,29	112.692,05	0,60	13.027,73	0,00
Assistência Comunitária	935.621,40	1.565.121,40	241.912,64	1.360.039,97	7,06	205.081,43	408.816,78	1.360.039,97	7,24	205.081,43	0,00
Previdência Social	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	246.525,84	1,28	1.278.474,16	0,00	246.525,84	1,31	1.278.474,16	0,00
Previdência do Regime Estatutário	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00	246.525,84	1,28	1.278.474,16	0,00	246.525,84	1,31	1.278.474,16	0,00
Saúde	3.064.976,00	4.744.466,24	453.663,22	4.356.282,17	22,63	388.184,07	909.881,67	4.314.592,17	22,98	429.874,07	41.690,00
Atenção Básica	3.064.976,00	4.744.466,24	453.663,22	4.356.282,17	22,63	388.184,07	909.881,67	4.314.592,17	22,98	429.874,07	41.690,00
Educação	3.167.714,10	4.150.088,15	325.846,19	3.698.909,91	19,21	451.178,24	858.080,16	3.392.723,12	18,07	757.365,03	306.186,79
Alimentação e Nutrição	60.000,00	131.310,12	-163.982,52	37.656,16	0,20	93.653,96	8.901,95	37.656,16	0,20	93.653,96	0,00
Ensino Fundamental	2.185.415,00	2.477.451,27	325.347,09	2.299.256,17	11,94	178.195,10	565.982,06	2.299.256,17	12,25	178.195,10	0,00
Ensino Médio	15.744,00	13.028,75	0,00	0,00	0,00	13.028,75	0,00	0,00	0,00	13.028,75	0,00
Ensino Superior	235.000,00	224.000,00	16.269,04	210.209,97	1,09	13.790,03	34.727,75	210.209,97	1,12	13.790,03	0,00
Educação Infantil	671.555,10	1.304.298,01	148.212,58	1.151.787,61	5,98	152.510,40	248.468,40	845.600,82	4,50	458.697,19	306.186,79
Cultura	233.000,00	186.644,97	87.112,82	177.097,41	0,92	9.547,56	82.132,24	161.597,41	0,86	25.047,56	15.500,00
Difusão Cultural	233.000,00	186.644,97	87.112,82	177.097,41	0,92	9.547,56	82.132,24	161.597,41	0,86	25.047,56	15.500,00
Urbanismo	626.980,00	1.008.222,62	72.520,75	959.153,98	4,98	49.068,64	123.971,67	959.153,98	5,11	49.068,64	0,00
Serviços Urbanos	490.480,00	863.967,91	57.666,04	816.712,80	4,24	47.255,11	83.103,76	816.712,80	4,35	47.255,11	0,00
Energia Elétrica	136.500,00	144.254,71	14.854,71	142.441,18	0,74	1.813,53	40.867,91	142.441,18	0,76	1.813,53	0,00
Saneamento	338.000,00	476.252,57	110.704,91	456.149,64	2,37	20.102,93	111.733,17	456.149,64	2,43	20.102,93	0,00
Saneamento Básico Urbano	338.000,00	476.252,57	110.704,91	456.149,64	2,37	20.102,93	111.733,17	456.149,64	2,43	20.102,93	0,00
Agricultura	1.074.000,00	1.634.358,68	210.621,16	1.552.226,40	8,06	82.132,28	490.570,89	1.552.226,40	8,27	82.132,28	0,00
Abastecimento	1.074.000,00	1.634.358,68	210.621,16	1.552.226,40	8,06	82.132,28	490.570,89	1.552.226,40	8,27	82.132,28	0,00
Comércio e Serviços	4.500,00	14.910,00	0,00	2.317,50	0,01	12.592,50	0,00	2.317,50	0,01	12.592,50	0,00
Turismo	4.500,00	14.910,00	0,00	2.317,50	0,01	12.592,50	0,00	2.317,50	0,01	12.592,50	0,00
Transporte	992.620,03	1.237.890,61	168.136,02	1.177.318,61	6,12	60.572,00	238.571,85	1.177.318,61	6,27	60.572,00	0,00
Transporte Rodoviário	992.620,03	1.237.890,61	168.136,02	1.177.318,61	6,12	60.572,00	238.571,85	1.177.318,61	6,27	60.572,00	0,00
Desporto e Lazer	195.620,00	566.070,77	-3.742,64	482.894,55	2,51	83.176,22	120.533,40	368.864,92	1,96	197.205,85	114.029,63
Desporto Comunitário	195.620,00	566.070,77	-3.742,64	482.894,55	2,51	83.176,22	120.533,40	368.864,92	1,96	197.205,85	114.029,63
Encargos Especiais	28.000,00	145.000,00	440,00	141.497,75	0,73	3.502,25	880,00	141.497,75	0,75	3.502,25	0,00
Serviço da Dívida Interna	28.000,00	145.000,00	440,00	141.497,75	0,73	3.502,25	880,00	141.497,75	0,75	3.502,25	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D'OESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Reserva de Contingência	330.951,72	280.951,72									
Reserva de Contingência	330.951,72	280.951,72									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.502.025,00	1.454.661,92	287.687,22	1.440.289,75	7,48	14.372,17	287.687,22	1.440.289,75	7,67	14.372,17	0,00
Legislativa	11.025,00	11.025,00	0,00	1.005,32	0,01	10.019,68	0,00	1.005,32	0,01	10.019,68	0,00
Ação Legislativa	11.025,00	11.025,00	0,00	1.005,32	0,01	10.019,68	0,00	1.005,32	0,01	10.019,68	0,00
Administração	690.000,00	651.138,08	125.957,77	650.577,07	3,38	561,01	125.957,77	650.577,07	3,47	561,01	0,00
Administração Geral	690.000,00	651.138,08	125.957,77	650.577,07	3,38	561,01	125.957,77	650.577,07	3,47	561,01	0,00
Saúde	210.000,00	279.010,48	58.673,71	278.280,31	1,45	730,17	58.673,71	278.280,31	1,48	730,17	0,00
Atenção Básica	210.000,00	279.010,48	58.673,71	278.280,31	1,45	730,17	58.673,71	278.280,31	1,48	730,17	0,00
Educação	351.000,00	393.988,36	82.579,18	391.102,35	2,03	2.886,01	82.579,18	391.102,35	2,08	2.886,01	0,00
Ensino Fundamental	294.000,00	312.988,36	63.374,83	310.909,99	1,61	2.078,37	63.374,83	310.909,99	1,66	2.078,37	0,00
Educação Infantil	57.000,00	81.000,00	19.204,35	80.192,36	0,42	807,64	19.204,35	80.192,36	0,43	807,64	0,00
Encargos Especiais	240.000,00	119.500,00	20.476,56	119.324,70	0,62	175,30	20.476,56	119.324,70	0,64	175,30	0,00
Serviço da Dívida Interna	240.000,00	119.500,00	20.476,56	119.324,70	0,62	175,30	20.476,56	119.324,70	0,64	175,30	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	18.003.394,25	23.045.930,77	2.451.873,37	19.251.856,07	100,00	3.794.074,70	4.402.720,27	18.774.449,65	100,00	4.271.481,12	477.406,42

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.

OSMAR SAMPAIO	ALESSANDRO A O SANTOS	MARIA AP.PASIÃ
PREFEITO	CONTADOR	CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D'OESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.053.139,69	1.839.924,86	213.214,83
Investimentos	1.933.639,69	1.720.600,16	213.039,53
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	119.500,00	119.324,70	175,30
(-) 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)	2.053.139,69	1.839.924,86	213.214,83
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	2.053.139,69 <(d - a)>	1.839.924,86 <(e - b)>	213.214,83 <(f - c)>

OSMAR SAMPAIO	ALESSANDRO A O SANTOS	MARIA AP.PASIÃ
PREFEITO	CONTADOR	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 [9.25.25.700], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D'OESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	19.211.517,73	19.211.517,73	23.256.462,37
Receita Tributária	854.855,00	854.855,00	742.937,34
Receita de Contribuição	537.536,20	537.536,20	740.883,37
Receita Previdenciária	471.536,20	471.536,20	664.666,98
Outras Contribuições	66.000,00	66.000,00	76.216,39
Receita Patrimonial Líquida	66.715,00	66.715,00	8.437,26
Receita Patrimonial	476.624,52	476.624,52	186.632,60
(-) Aplicações Financeiras	409.909,52	409.909,52	178.195,34
Transferências Correntes	17.235.411,53	17.235.411,53	21.264.900,26
Demais Receitas Correntes	517.000,00	517.000,00	499.304,14
Diversas Receitas Correntes	517.000,00	517.000,00	499.304,14
RECEITAS DE CAPITAL (II)	10.000,00	10.000,00	757.835,53
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	757.835,53
Convênios	0,00	0,00	160.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	597.835,53
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	10.000,00	10.000,00	757.835,53
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	2.754.000,00	2.754.000,00	3.212.162,66
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	16.467.517,73	16.467.517,73	20.802.135,24

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	16.036.142,53	19.544.902,44	18.043.763,72
Pessoal e Encargos Sociais	9.142.070,03	9.698.835,41	9.451.766,41
Juros e Encargos da Dívida (XI)	3.000,00	3.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.891.072,50	9.843.067,03	8.591.997,31
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	16.033.142,53	19.541.902,44	18.043.763,72
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	379.300,00	2.035.939,69	1.228.312,44
Investimentos	119.300,00	1.916.439,69	1.108.987,74
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)	260.000,00	119.500,00	119.324,70
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	119.300,00	1.916.439,69	1.108.987,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	330.951,72	112.951,72	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	16.483.394,25	21.571.293,85	19.152.751,46
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	-15.876,52	-5.103.776,12	1.649.383,78

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D'OESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Dez/2021
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	977.152,14

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2020 (a)	Set a Out/2021	Nov a Dez/2021
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.146.182,40	1.047.334,26	1.037.197,67
DEDUÇÕES (II)	14.475.397,59	16.988.651,30	16.764.434,49
Ativo Disponível	1.488.255,65	3.527.063,78	2.814.985,10
Haveres Financeiros	13.042.681,46	13.469.133,49	13.956.995,36
(-) Restos a Pagar Processados	55.539,52	7.545,97	7.545,97
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-13.329.215,19	-15.941.317,04	-15.727.236,82
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.146.182,40	1.047.334,26	1.037.197,67
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-14.475.397,59	-16.988.651,30	-16.764.434,49

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2020 (a) (c-b)	Jan a Dez/2021 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	224.216,81	-2.289.036,90

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

OSMAR SAMPAIO	ALESSANDRO A O SANTOS	MARIA AP.PASIÃ
PREFEITO	CONTADOR	CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D'OESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2021 A DEZ/2021

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.767.538,23	1.827.623,66	2.010.908,77	1.592.763,83	1.813.316,43	1.941.484,83	1.929.230,62	1.948.370,52	1.855.853,64	1.677.128,01	2.337.110,28	2.530.975,61	23.232.304,43
Receita Tributária	35.895,88	40.576,56	68.269,44	145.212,20	86.269,18	68.449,23	58.408,47	50.398,70	47.334,50	29.697,72	49.796,34	80.361,82	760.670,04
Receita de Contribuições	7.142,72	59.121,70	58.728,64	6.633,60	6.626,08	6.088,81	6.676,54	5.464,92	5.891,80	7.913,11	6.025,21	6.427,15	182.740,28
Receita Patrimonial	9.731,11	-4.388,18	68.864,90	1.789,09	3.231,97	5.433,63	7.052,99	9.128,31	10.879,04	12.688,12	18.200,68	21.001,26	163.612,92
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	51.307,63	43.215,32	45.360,23	42.653,21	49.422,01	28.702,31	33.349,87	32.292,98	32.667,96	44.245,82	35.642,85	44.948,95	483.809,14
Transferências Correntes	1.663.227,78	1.685.392,49	1.769.336,19	1.396.386,73	1.667.045,19	1.831.967,71	1.823.515,31	1.850.585,08	1.757.757,97	1.582.286,80	2.222.283,20	2.375.152,94	21.624.937,39
Outras Transferências Correntes	233,11	3.705,77	349,37	89,00	722,00	843,14	227,44	500,53	1.322,37	296,44	5.162,00	3.083,49	16.534,66
DEDUÇÕES (II)	289.558,52	343.654,80	403.177,40	232.240,44	272.534,74	256.648,41	233.345,60	287.619,19	227.791,41	267.798,74	329.886,35	312.963,13	3.457.218,73
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	591,48	53.014,35	52.918,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.523,89
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	8.688,88	-5.438,37	67.034,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.285,21
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	280.278,16	296.078,82	283.224,64	232.240,44	272.534,74	256.648,41	233.345,60	287.619,19	227.791,41	267.798,74	329.886,35	312.963,13	3.280.409,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.477.979,71	1.483.968,86	1.607.731,37	1.360.523,39	1.540.781,69	1.684.836,42	1.695.885,02	1.660.751,33	1.628.062,23	1.409.329,27	2.007.223,93	2.218.012,48	19.775.085,70
(-) 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)	1.477.979,71	1.483.968,86	1.607.731,37	1.360.523,39	1.540.781,69	1.684.836,42	1.695.885,02	1.660.751,33	1.628.062,23	1.409.329,27	2.007.223,93	2.218.012,48	19.775.085,70
(-) 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)	1.477.979,71	1.483.968,86	1.607.731,37	1.360.523,39	1.540.781,69	1.684.836,42	1.695.885,02	1.660.751,33	1.628.062,23	1.409.329,27	2.007.223,93	2.218.012,48	19.775.085,70

OSMAR SAMPAIO
PREFEITO

ALESSANDRO A O SANTOS
CONTADOR

MARIA AP.PASIÃ
CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D'OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	13.956.832,97
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D'OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D'OESTE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

4 of 4

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R$ 1

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

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

OSMAR SAMPAIO — PREFEITO

ALESSANDRO A O SANTOS — CONTADOR

MARIA AP.PASIÃ — CONTROLE INTERNO

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D'OESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 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 Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	1.784,99	53.684,60	53.674,15	10,45	1.784,99	0,00	186.092,40	57.873,53	57.873,53	128.218,87	0,00	1.784,99
02	PODER EXECUTIVO	1.784,99	53.684,60	53.674,15	10,45	1.784,99	0,00	186.092,40	57.873,53	57.873,53	128.218,87	0,00	1.784,99
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	8.812,45	8.802,00	10,45	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
0202	AGRICULTURA	0,00	2.295,49	2.295,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	6.449,94	6.449,94	0,00	0,00	0,00	2.668,58	1.086,03	1.086,03	1.582,55	0,00	0,00
0204	LOGRADOUROS PUBLICOS	1.784,99	9.220,33	9.220,33	0,00	1.784,99	0,00	161.253,82	34.617,50	34.617,50	126.636,32	0,00	1.784,99
0205	SAÚDE	0,00	19.115,38	19.115,38	0,00	0,00	0,00	13.870,00	13.870,00	13.870,00	0,00	0,00	0,00
0207	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.378,37	1.378,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	6.412,64	6.412,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	69,93	0,00	0,00	0,00	69,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93
02	PODER EXECUTIVO	69,93	0,00	0,00	0,00	69,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,93
	TOTAL (III) = (I + II)	1.854,92	53.684,60	53.674,15	10,45	1.854,92	0,00	186.092,40	57.873,53	57.873,53	128.218,87	0,00	1.854,92

OSMAR SAMPAIO
PREFEITO

ALESSANDRO A O SANTOS
CONTADOR

MARIA AP.PASIÃ
CONTROLE INTERNO

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.700], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA D'OESTE

IPREM – Instituto de Previdência Municipal de Santa Rita D´Oeste

Errata

ERRATA
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

CONTRATANTE:- Instituto de Previdência Municipal de Santa Rita d'Oeste

CONTRATO: - Empreitada Global

CONTRATADA:- VISÃO ASSESSORIA S/C LTDA

ASSINATURA:- 22 de Janeiro de 2.020.

DATA DO ADITAMENTO:- 03 de Janeiro de 2.022.

OBJETIVO:- Visa-se a prorrogação da Cláusula Quarta do Contrato celebrado em 22 de Janeiro de 2.020, por mais 12 (doze) meses, que objetiva a contratação de Empresa para execução de serviços de Assessoria Contábil na área de Orçamento e Contabilidade Pública do Instituto de Previdência Municipal de Santa Rita d'Oeste até 31 de Dezembro de 2022, com fulcro no artigo 57, da Lei 8.666/93 em consonância com o § 4º, da Lei Federal n.º 9.648/98 e Cláusula Quinta do Contrato.

VALOR MENSAL- R$ 4.626,00 (quatro mil, seiscentos e vinte e seis reais).

VALOR GLOBAL- R$ 55.512,00 (cinquenta e cinco mil e quinhentos e doze reais).

Santa Rita D' Oeste – SP, 27 de Janeiro de 2022.

Elcio Bertão

Diretor Presidente do IPREM

ERRATA
EXTRATO DE PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

CONTRATANTE:- Instituto de Previdência Municipal de Santa Rita d'Oeste

CONTRATO: - Empreitada Global

CONTRATADA:- WILSON SEBASTIÃO SONSIM FILHO-ME

ASSINATURA:- 31 de Dezembro de 2.020.

DATA DO ADITAMENTO:- 31 de Dezembro de 2.022.

OBJETIVO:- Visa-se a prorrogação da Cláusula Quarta do Contrato celebrado em 02 de Janeiro de 2019, por mais 12 (doze) meses, que objetiva a contratação de Empresa para execução de serviços de Assessoria Contábil na área de Orçamento e Contabilidade Pública do Instituto de Previdência Municipal de Santa Rita d'Oeste até 31 de Dezembro de 2022, com fulcro no artigo 57, da Lei 8.666/93 em consonância com o § 4º, da Lei Federal n.º 9.648/98 e Cláusula Quinta do Contrato.

VALOR MENSAL- R$ 882,00 (oitocentos e oitenta e dois reais).

VALOR GLOBAL- R$ 10.584,00 (dez mil quinhentos e oitenta e quatro reais).

Santa Rita D' Oeste – SP, 27 de Janeiro de 2022.

Elcio Bertão

Diretor Presidente do IPREM