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

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

Quinta-feira, 17 de novembro de 2022 | Ano II | Edição nº 144 | Página 1 de 23

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Relatório de Gestão Fiscal	2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária	3

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 de Gestão Fiscal

Prefeitura Municipal de Santa Clara D Oeste
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2022 A AGOSTO/2022

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	27.210.664,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	27.210.664,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	27.210.664,05

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.403.167,99	41,91
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	14.693.758,59	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	13.959.070,66	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	13.224.382,73	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-4.634.016,88	-17,19
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.352.796,86	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.931.346,09	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.313.706,25	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.887.246,48	7,00

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 [9.25.25.880], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D´OESTE

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC nº 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)	1.573.179,38	1.573.179,38	1.756.081,27	111,63
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	554.197,61	554.197,61	342.077,57	61,72
IPTU	529.691,44	529.691,44	263.962,41	49,83
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	24.506,17	24.506,17	78.115,16	318,76
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	276.527,18	276.527,18	332.430,32	120,22
ITBI	276.527,18	276.527,18	332.430,32	120,22
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	493.790,27	493.790,27	492.297,26	99,70
ISS	489.143,75	489.143,75	490.788,72	100,34
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.646,52	4.646,52	1.508,54	32,47
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	248.664,32	248.664,32	589.276,12	236,98
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	5.899.687,12	5.899.687,12	17.686.848,02	299,79
Cota-Parte FPM	0,00	0,00	10.322.504,02	0,00
Cota-Parte ITR	413.137,56	413.137,56	292.813,38	70,88
Cota-Parte IPVA	563.050,00	563.050,00	390.883,01	69,42
Cota-Parte ICMS	4.809.525,00	4.809.525,00	6.639.709,61	138,05
Cota-Parte IPI-Exportação	59.664,43	59.664,43	40.938,00	68,61
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	54.310,13	54.310,13	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	54.310,13	54.310,13	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)	7.472.866,50	7.472.866,50	19.442.929,29	260,18

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 2022/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)	3.757.720,10	4.308.720,10	2.934.060,10	68,10	2.678.596,01	62,17	2.597.815,28	60,29	0,00
Despesas Correntes	3.560.000,00	3.242.000,00	2.774.480,50	85,58	2.547.289,75	78,57	2.466.509,02	76,08	0,00
Despesas de Capital	197.720,10	1.066.720,10	159.579,60	14,96	131.306,26	12,31	131.306,26	12,31	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)	33.200,00	28.200,00	19.953,70	70,76	19.953,70	70,76	19.743,70	70,01	0,00
Despesas Correntes	31.000,00	26.000,00	19.953,70	76,75	19.953,70	76,75	19.743,70	75,94	0,00
Despesas de Capital	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	16.800,00	13.800,00	1.650,00	11,96	1.650,00	11,96	1.650,00	11,96	0,00
Despesas Correntes	16.800,00	13.800,00	1.650,00	11,96	1.650,00	11,96	1.650,00	11,96	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)	3.807.720,10	4.350.720,10	2.955.663,80	67,94	2.700.199,71	62,06	2.619.208,98	60,20	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)	2.955.663,80	2.700.199,71	2.619.208,98
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.955.663,80	2.700.199,71	2.619.208,98
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.916.439,39	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-216.239,68	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-216.239,68	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)		13,89	

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 2022/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 2022 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-216.239,68
Diferença de limite não cumprido em 2021 (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	-216.239,68

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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 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 2022/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 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 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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)	636.695,29	636.695,29	1.672.109,46	262,62
Proveniente da União	636.695,29	636.695,29	902.109,46	141,69
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	770.000,00	0,00
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)	636.695,29	636.695,29	1.672.109,46	262,62

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 2022/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)	553.494,88	2.656.505,92	2.135.906,26	80,40	1.765.884,38	66,47	1.742.928,58	65,61	0,00
Despesas Correntes	500.000,00	1.929.000,00	1.428.503,53	74,05	1.303.849,34	67,59	1.280.893,54	66,40	0,00
Despesas de Capital	53.494,88	727.505,92	707.402,73	97,24	462.035,04	63,51	462.035,04	63,51	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)	30.000,00	24.000,00	12.235,62	50,98	12.235,62	50,98	10.700,58	44,59	0,00
Despesas Correntes	30.000,00	24.000,00	12.235,62	50,98	12.235,62	50,98	10.700,58	44,59	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)	583.494,88	2.680.505,92	2.148.141,88	80,14	1.778.120,00	66,34	1.753.629,16	65,42	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 2022/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)	4.311.214,98	6.965.226,02	5.069.966,36	72,79	4.444.480,39	63,81	4.340.743,86	62,32	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)	63.200,00	52.200,00	32.189,32	61,67	32.189,32	61,67	30.444,28	58,32	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	16.800,00	13.800,00	1.650,00	11,96	1.650,00	11,96	1.650,00	11,96	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.391.214,98	7.031.226,02	5.103.805,68	72,59	4.478.319,71	63,69	4.372.838,14	62,19	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	229.032,60	1.993.043,64	1.659.526,45	83,27	1.319.882,32	66,22	1.319.172,92	66,19	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.162.182,38	5.038.182,38	3.444.279,23	68,36	3.158.437,39	62,69	3.053.665,22	60,61	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

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)	83.874,94	0,00	83.874,94
Receita de Alienação de Bens Móveis	83.874,94	0,00	83.874,94
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 (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(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

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2021 (h)	2022 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	3.735,38	0,00	3.735,38

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 [9.25.25.880], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D´OESTE

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 2022/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	10.177.885,60	6.233.483,21	3.944.402,39
Investimentos	10.057.885,60	6.116.719,70	3.941.165,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	120.000,00	116.763,51	3.236,49
(-) 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)	10.177.885,60	6.233.483,21	3.944.402,39
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	10.177.885,60 <(d - a)>	6.233.483,21 <(e - b)>	3.944.402,39 <(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 [9.25.25.880], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D´OESTE

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 2022/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	1.573.179,38	1.756.081,27
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	554.197,61	342.077,57
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	276.527,18	332.430,32
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	493.790,27	492.297,26
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	248.664,32	589.276,12
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	6.304.276,99	18.790.243,93
2.1- Cota-Parte FPM	458.900,00	11.425.899,93
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	0,00	10.322.504,02
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	458.900,00	1.103.395,91
2.2- Cota-Parte ICMS	4.809.525,00	6.639.709,61
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	59.664,43	40.938,00
2.4- Cota-Parte ITR	413.137,56	292.813,38
2.5- Cota-Parte IPVA	563.050,00	390.883,01
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)	7.877.456,37	20.546.325,20
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.762.187,01	3.629.085,68
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))	800.288,69	1.599.211,70

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.447.634,02	1.831.683,30
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.447.634,02	1.831.683,30
6.1.1 - Principal	1.447.634,02	1.831.683,30
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - 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)	-1.314.552,99	-1.797.402,38

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	299,42
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	299,42
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	1.831.982,72

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 2022/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	1.896.172,15	1.542.008,09	1.542.008,09	1.518.587,96	0,00
10.1 - Educação Infantil	766.172,15	565.503,38	565.503,38	556.745,89	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	766.172,15	565.503,38	565.503,38	556.745,89	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	1.130.000,00	976.504,71	976.504,71	961.842,07	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	653.000,00	175.221,89	137.720,29	136.320,29	0,00
11.1 - Educação Infantil	54.000,00	42.737,33	42.737,33	42.737,33	0,00
11.1.1 - Creche	54.000,00	42.737,33	42.737,33	42.737,33	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	599.000,00	132.484,56	94.982,96	93.582,96	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	2.549.172,15	1.717.229,98	1.679.728,38	1.654.908,25	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	1.542.008,09	1.542.008,09	1.518.587,96	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.717.229,98	1.679.728,38	1.654.908,25	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	1.282.178,31	1.542.008,09	1.542.008,09	84,19
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	183.168,33	151.954,92	151.954,92	8,30

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 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 2022/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	1.114.500,00	871.102,74	858.594,71	839.640,89	0,00
24.1 - Creche	1.114.500,00	871.102,74	858.594,71	839.640,89	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	2.060.050,00	835.026,62	741.693,91	733.228,44	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.174.550,00	1.706.129,36	1.600.288,62	1.572.869,33	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))	3.280.017,00
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-1.797.402,38
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))	5.077.419,38

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.136.581,30	5.077.419,38	24,71

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2022/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	6.160,31	52.580,91
35.1 - Salário Educação	5.431,01	50.133,40
35.2 - PDDE	121,55	946,19
35.3 - PNAE	607,75	1.501,32
35.4 - PNATE	0,00	0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	607,75	783,11
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	222.877,84	226.631,34
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	229.645,90	279.995,36

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.839,62	10.834,12	10.834,12	10.834,12	0,00
41.1 - Creche	12.839,62	10.834,12	10.834,12	10.834,12	0,00
41.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	1.318.000,00	234.713,19	224.395,71	216.610,19	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.333.839,62	245.547,31	235.229,83	227.444,31	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	8.039.573,99	4.608.570,22	4.346.143,18	4.231.602,31	0,00
47.1 - Despesas Correntes	5.483.893,49	4.491.424,22	4.228.997,18	4.114.456,31	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	3.514.672,15	2.622.685,06	2.622.685,06	2.580.930,99	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	39.000,00	28.800,00	26.280,00	26.280,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.930.221,34	1.839.939,16	1.580.032,12	1.507.245,32	0,00
47.2 - Despesas de Capital	2.555.680,50	117.146,00	117.146,00	117.146,00	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	2.555.680,50	117.146,00	117.146,00	117.146,00	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 2022/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	299,42	0,00
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.831.683,30	50.133,40
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	1.654.908,25	0,00
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	177.074,47	50.133,40
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)	177.074,47	50.133,40

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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/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 2021 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.078,25	1.333.844,78	1.359.426,50	1.359.426,50	0,00	57.496,53	57.496,53
01	EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.078,25	1.333.844,78	1.359.426,50	1.359.426,50	0,00	57.496,53	57.496,53
0105	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	79.500,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00
0107	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.078,25	1.143.942,78	1.169.527,50	1.169.527,50	0,00	57.493,53	57.493,53
0110	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.702,00	102.699,00	102.699,00	0,00	3,00	3,00
0111	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	83.078,25	1.333.844,78	1.359.426,50	1.359.426,50	0,00	57.496,53	57.496,53

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 [9.25.25.880], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D´OESTE

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 2022/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)	23.508.431,51	23.508.431,51	26.499.460,26
Receita Tributária	1.918.803,81	1.918.803,81	1.913.699,35
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	20.173,29	20.173,29	23.866,41
Receita Patrimonial	157.191,35	157.191,35	354.408,68
(-) Aplicações Financeiras	137.018,06	137.018,06	330.542,27
Transferências Correntes	19.680.438,97	19.680.438,97	24.022.654,18
Demais Receitas Correntes	1.889.015,44	1.889.015,44	539.240,32
Diversas Receitas Correntes	1.889.015,44	1.889.015,44	539.240,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.325.737,44	1.325.737,44	3.986.192,85
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	83.874,94	83.874,94	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	83.874,94	83.874,94	0,00
Transferências de Capital	1.241.862,50	1.241.862,50	3.986.192,85
Convênios	578.812,50	578.812,50	760.067,51
Outras Transferências de Capital	663.050,00	663.050,00	3.226.125,34
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	1.325.737,44	1.325.737,44	3.986.192,85
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	2.762.187,01	2.762.187,01	3.629.085,68
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	22.071.981,94	22.071.981,94	26.856.567,43

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	20.598.749,46	26.782.397,48	21.116.151,82
Pessoal e Encargos Sociais	10.335.172,15	13.054.402,09	10.332.910,12
Juros e Encargos da Dívida (XI)	55.000,00	55.000,00	13.047,53
Outras Despesas Correntes	10.208.577,31	13.672.995,39	10.770.194,17
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	20.543.749,46	26.727.397,48	21.103.104,29
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	1.547.250,54	10.137.885,60	4.994.160,55
Investimentos	1.427.250,54	10.017.885,60	4.877.397,04
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)	120.000,00	120.000,00	116.763,51
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.427.250,54	10.017.885,60	4.877.397,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	63.000,00	63.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	22.034.000,00	36.808.283,08	25.980.501,33
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	37.981,94	-14.736.301,14	876.066,10

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.880], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D´OESTE

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 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Out/2022
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.172.659,44

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2021 (a) (a)	Jul a Ago/2022 (b)	Set a Out/2022 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	736.306,37	599.335,51	576.703,85
DEDUÇÕES (II)	3.498.597,22	5.337.796,32	3.828.707,76
Ativo Disponível	3.494.236,10	5.437.126,22	3.984.265,07
Haveres Financeiros	4.361,12	4.361,12	4.361,12
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	0,00	103.691,02	159.918,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.762.290,85	-4.738.460,81	-3.252.003,91
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	472.227,99	451.205,21	447.616,57
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-3.234.518,84	-5.189.666,02	-3.699.620,48

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2021 (a) (c-b)	Jan a Out/2022 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	1.490.045,54	-465.101,64

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	-1.172.659,44

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 [9.25.25.880], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D´OESTE

Prefeitura Municipal de Santa Clara D Oeste

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2021 A OUT/2022

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.380.013,44	2.947.437,97	2.456.249,61	2.483.267,64	2.563.391,03	2.442.393,76	3.175.561,46	3.256.932,15	3.039.139,57	2.553.990,34	2.221.497,18	2.637.579,79	32.157.453,94
Receita Tributária	138.302,55	129.493,56	123.227,88	176.711,90	221.779,47	240.721,17	198.273,21	314.024,60	141.761,16	143.311,32	176.193,34	177.695,30	2.181.495,46
Receita de Contribuições	10.035,34	10.752,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.787,62
Receita Patrimonial	16.927,12	18.065,37	20.304,06	24.314,27	35.282,45	24.527,69	28.077,74	39.332,42	44.792,39	54.449,73	50.816,63	32.511,30	389.401,17
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	2.150.863,41	2.660.106,72	2.247.543,15	2.267.702,14	2.254.683,27	2.177.124,90	2.858.702,33	2.839.366,69	2.791.027,08	2.301.487,39	1.994.378,87	2.290.638,36	28.833.624,31
Outras Transferências Correntes	63.885,02	129.020,04	65.174,52	14.539,33	51.645,84	20,00	90.508,18	64.208,44	61.558,94	54.741,90	108,34	136.734,83	732.145,38
DEDUÇÕES (II)	361.159,80	337.296,69	373.431,18	398.761,69	363.596,92	348.393,97	406.262,12	343.694,23	341.742,29	393.654,41	307.384,83	388.524,04	4.363.902,17
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	361.159,80	337.296,69	373.431,18	398.761,69	363.596,92	348.393,97	406.262,12	343.694,23	329.622,29	381.534,41	307.384,83	376.404,04	4.327.542,17
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.120,00	12.120,00	0,00	12.120,00	36.360,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.018.853,64	2.610.141,28	2.082.818,43	2.084.505,95	2.199.794,11	2.093.999,79	2.769.299,34	2.913.237,92	2.697.397,28	2.160.335,93	1.914.112,35	2.249.055,75	27.793.551,77
(-) 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)	2.018.853,64	2.610.141,28	2.082.818,43	2.084.505,95	2.199.794,11	2.093.999,79	2.769.299,34	2.913.237,92	2.697.397,28	2.160.335,93	1.914.112,35	2.249.055,75	27.793.551,77
(-) 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)	2.018.853,64	2.610.141,28	2.082.818,43	2.084.505,95	2.199.794,11	2.093.999,79	2.769.299,34	2.913.237,92	2.697.397,28	2.160.335,93	1.914.112,35	2.249.055,75	27.793.551,77

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/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 A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-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)	22.209.000,00	36.983.283,08	3.171.457,87	29.015.058,78	100,00	7.968.224,30	5.537.077,94	26.042.250,80	100,00	2.972.807,98	0,00
Legislativa	1.305.500,00	1.305.500,00	75.595,14	915.467,37	3,16	390.032,63	94.373,31	894.822,34	3,44	20.645,03	0,00
Ação Legislativa	637.500,00	642.722,14	60.395,06	492.899,08	1,70	149.823,06	60.395,06	492.899,08	1,89	0,00	0,00
Controle Externo	668.000,00	662.777,86	15.200,08	422.568,29	1,46	240.209,57	33.978,25	401.923,26	1,54	20.645,03	0,00
Administração	4.982.003,09	6.902.053,09	621.000,48	5.919.212,82	20,40	982.840,27	1.042.348,47	5.488.736,68	21,08	430.476,14	0,00
Administração Geral	4.356.000,00	5.928.050,00	550.457,64	5.076.406,78	17,50	851.643,22	901.286,74	4.755.732,20	18,26	320.674,58	0,00
Controle Externo	368.003,09	631.003,09	19.478,31	574.499,56	1,98	56.503,53	88.442,21	465.932,77	1,79	108.566,79	0,00
Administração de Receitas	238.000,00	308.000,00	43.085,01	240.839,17	0,83	67.160,83	44.640,00	239.604,40	0,92	1.234,77	0,00
Policiamento	20.000,00	35.000,00	7.979,52	27.467,31	0,09	7.532,69	7.979,52	27.467,31	0,11	0,00	0,00
Assistência Social	1.514.906,02	2.364.906,02	180.953,17	2.093.494,84	7,22	271.411,18	467.914,56	1.749.157,91	6,72	344.336,93	0,00
Assistência ao Idoso	54.400,00	74.400,00	12.235,13	56.760,17	0,20	17.639,83	11.807,02	56.332,06	0,22	428,11	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	135.368,75	154.368,75	12.884,00	115.413,00	0,40	38.955,75	13.560,43	108.912,15	0,42	6.500,85	0,00
Assistência Comunitária	1.325.137,27	2.136.137,27	155.834,04	1.921.321,67	6,62	214.815,60	442.547,11	1.583.913,70	6,08	337.407,97	0,00
Saúde	4.691.214,98	7.576.726,02	638.112,04	5.644.305,68	19,45	1.932.420,34	1.189.113,96	4.873.017,71	18,71	771.287,97	0,00
Atenção Básica	4.611.214,98	7.510.726,02	631.585,80	5.610.466,36	19,34	1.900.259,66	1.182.587,72	4.839.178,39	18,58	771.287,97	0,00
Vigilância Sanitária	63.200,00	52.200,00	4.876,24	32.189,32	0,11	20.010,68	4.876,24	32.189,32	0,12	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	16.800,00	13.800,00	1.650,00	1.650,00	0,01	12.150,00	1.650,00	1.650,00	0,01	0,00	0,00
Educação	5.669.375,91	8.039.573,99	630.086,19	4.608.570,22	15,88	3.431.003,77	848.541,89	4.346.143,18	16,69	262.427,04	0,00
Alimentação e Nutrição	852.000,00	833.988,96	87.655,68	801.949,57	2,76	32.039,39	194.394,07	734.459,56	2,82	67.490,01	0,00
Ensino Fundamental	3.068.050,00	5.107.050,00	292.952,55	2.178.729,08	7,51	2.928.320,92	377.130,32	2.037.577,29	7,82	141.151,79	0,00
Ensino Médio	3.023,26	3.023,26	0,00	0,00	0,00	3.023,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Profissional	25.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ensino Superior	150.000,00	140.000,00	0,00	137.714,00	0,47	2.286,00	23.895,90	96.436,79	0,37	41.277,21	0,00
Educação Infantil	1.571.302,65	1.947.511,77	249.477,96	1.490.177,57	5,14	457.334,20	253.121,60	1.477.669,54	5,67	12.508,03	0,00
Cultura	398.000,00	1.071.000,00	233.111,16	921.487,32	3,18	149.512,68	112.498,46	775.865,84	2,98	145.621,48	0,00
Difusão Cultural	398.000,00	1.071.000,00	233.111,16	921.487,32	3,18	149.512,68	112.498,46	775.865,84	2,98	145.621,48	0,00
Urbanismo	1.781.500,00	5.280.800,00	409.086,06	4.869.167,57	16,78	411.632,43	1.244.967,71	4.015.338,27	15,42	853.829,30	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	1.781.500,00	5.280.800,00	409.086,06	4.869.167,57	16,78	411.632,43	1.244.967,71	4.015.338,27	15,42	853.829,30	0,00
Agricultura	597.000,00	1.866.000,00	162.624,66	1.789.512,36	6,17	76.487,64	177.840,43	1.776.146,10	6,82	13.366,26	0,00
Extensão Rural	597.000,00	1.866.000,00	162.624,66	1.789.512,36	6,17	76.487,64	177.840,43	1.776.146,10	6,82	13.366,26	0,00
Transporte	709.000,00	1.225.150,00	131.757,26	1.098.544,56	3,79	126.605,44	132.584,15	1.098.349,42	4,22	195,14	0,00
Transporte Rodoviário	709.000,00	1.225.150,00	131.757,26	1.098.544,56	3,79	126.605,44	132.584,15	1.098.349,42	4,22	195,14	0,00
Desporto e Lazer	322.500,00	1.113.573,96	62.889,71	1.025.485,00	3,53	88.088,96	200.653,00	894.862,31	3,44	130.622,69	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	575.073,96	0,00	573.044,22	1,97	2.029,74	128.437,46	449.313,57	1,73	123.730,65	0,00
Desporto Comunitário	322.500,00	538.500,00	62.889,71	452.440,78	1,56	86.059,22	72.215,54	445.548,74	1,71	6.892,04	0,00
Encargos Especiais	175.000,00	175.000,00	26.242,00	129.811,04	0,45	45.188,96	26.242,00	129.811,04	0,50	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	175.000,00	175.000,00	26.242,00	129.811,04	0,45	45.188,96	26.242,00	129.811,04	0,50	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.880], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D´OESTE

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 2022/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 A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-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	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	22.209.000,00	36.983.283,08	3.171.457,87	29.015.058,78	100,00	7.968.224,30	5.537.077,94	26.042.250,80	100,00	2.972.807,98	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 [9.25.25.880], PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA D´OESTE

Prefeitura Municipal de Santa Clara D Oeste

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2022/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	23.645.449,57	23.645.449,57	19.388.467,52	26.830.002,53	-3.184.552,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.918.803,81	1.918.803,81	1.662.881,89	1.913.699,35	5.104,46
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	157.191,35	157.191,35	121.848,19	354.408,68	-197.217,33
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	19.680.438,97	19.680.438,97	16.100.989,31	24.022.654,18	-4.342.215,21
Outras Receitas Correntes	1.889.015,44	1.889.015,44	1.502.748,13	539.240,32	1.349.775,12
RECEITAS DE CAPITAL	1.325.737,44	1.325.737,44	552.541,60	3.986.192,85	-2.660.455,41
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	83.874,94	83.874,94	0,00	0,00	83.874,94
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.241.862,50	1.241.862,50	552.541,60	3.986.192,85	-2.744.330,35
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2.762.187,01	2.762.187,01	798.213,04	3.629.085,68	-866.898,67
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	22.209.000,00	22.209.000,00	19.142.796,08	27.187.109,70	-4.978.109,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	22.209.000,00	22.209.000,00	19.142.796,08	27.187.109,70	-4.978.109,70
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	22.209.000,00	22.209.000,00	19.142.796,08	27.187.109,70	-4.978.109,70

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 2022/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

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	20.598.749,46	6.183.648,02	26.782.397,48	22.837.055,84	21.116.151,82	20.516.162,34	3.945.341,64	1.720.904,02	599.989,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.335.172,15	2.719.229,94	13.054.402,09	10.332.910,12	10.332.910,12	10.166.098,08	2.721.491,97	0,00	166.812,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.000,00	0,00	55.000,00	13.047,53	13.047,53	13.047,53	41.952,47	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.208.577,31	3.464.418,08	13.672.995,39	12.491.098,19	10.770.194,17	10.337.016,73	1.181.897,20	1.720.904,02	433.177,44
DESPESAS DE CAPITAL	1.547.250,54	8.590.635,06	10.137.885,60	6.251.063,21	4.994.160,55	4.960.877,08	3.886.822,39	1.256.902,66	33.283,47
INVESTIMENTOS	1.427.250,54	8.590.635,06	10.017.885,60	6.134.299,70	4.877.397,04	4.844.113,57	3.883.585,90	1.256.902,66	33.283,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	120.000,00	0,00	120.000,00	116.763,51	116.763,51	116.763,51	3.236,49	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	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)	22.209.000,00	14.774.283,08	36.983.283,08	29.088.119,05	26.110.312,37	25.477.039,42	7.895.164,03	2.977.806,68	633.272,95
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)	22.209.000,00	14.774.283,08	36.983.283,08	29.088.119,05	26.110.312,37	25.477.039,42	7.895.164,03	2.977.806,68	633.272,95
SUPERÁVIT (XI)					1.076.797,33				
TOTAL (XII) = (X + XI)	22.209.000,00	14.774.283,08	36.983.283,08	29.088.119,05	27.187.109,70	25.477.039,42	7.895.164,03	2.977.806,68	633.272,95

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