

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 6

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A DEZ		A REALIZAR
			%	%	%	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	55.719.500,00	67.267.968,15	15.198.630,46	22,59	63.723.325,70	94,73	3.544.642,45
RECEITAS CORRENTES	46.892.681,00	58.028.149,15	14.460.045,46	24,92	60.566.240,70	104,37	-2.538.091,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.236.150,00	6.513.876,78	1.682.950,95	25,84	6.340.670,37	97,34	173.206,41
Impostos	5.232.150,00	5.509.876,78	1.201.259,73	21,80	5.352.426,18	97,14	157.450,60
Taxas	1.004.000,00	1.004.000,00	481.691,22	47,98	988.244,19	98,43	15.755,81
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.366.300,00	2.513.488,58	1.297.644,46	51,63	3.009.182,22	119,72	-495.693,64
Contribuições Sociais	1.446.300,00	1.446.300,00	324.582,67	22,44	1.941.993,64	134,27	-495.693,64
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	920.000,00	1.067.188,58	973.061,79	91,18	1.067.188,58	100,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	41.550,00	41.606,31	140.728,60	338,24	311.202,92	747,97	-269.596,61
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	41.550,00	41.606,31	140.728,60	338,24	311.202,92	747,97	-269.596,61
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.031.000,00	2.031.000,00	358.627,74	17,66	2.058.375,22	101,35	-27.375,22
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	6.420,00	80,25	1.580,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	2.023.000,00	2.023.000,00	358.627,74	17,73	2.051.955,22	101,43	-28.955,22
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.170.281,00	46.880.777,48	10.957.765,72	23,37	48.715.649,10	103,91	-1.834.871,62
Transferências da União e de suas Entidades	20.925.803,00	22.834.970,49	5.024.490,48	22,00	22.526.107,86	98,65	308.862,63
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.245.928,00	13.683.522,63	3.866.364,90	28,26	15.458.958,53	112,97	-1.775.435,90
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.998.550,00	10.362.284,36	2.066.910,34	19,95	10.730.582,71	103,55	-368.298,35
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	47.400,00	47.400,00	22.327,99	47,11	131.160,87	276,71	-83.760,87
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	5.519,07	0,00	14.044,70	0,00	-14.044,70
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00	45.874,88	288,52	-29.974,88
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	31.500,00	31.500,00	16.808,92	53,36	71.241,29	226,16	-39.741,29
RECEITAS DE CAPITAL	8.826.819,00	9.239.819,00	738.585,00	7,99	3.157.085,00	34,17	6.082.734,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.826.819,00	9.239.819,00	738.585,00	7,99	3.157.085,00	34,17	6.082.734,00
Transferências da União e de suas Entidades	5.811.297,00	5.811.297,00	158.585,00	2,73	2.164.085,00	37,24	3.647.212,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.515.522,00	2.928.522,00	580.000,00	19,81	993.000,00	33,91	1.935.522,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.380.500,00	4.013.100,00	811.081,25	20,21	4.664.964,75	116,24	-651.864,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	59.100.000,00	71.281.068,15	16.009.711,71	22,46	68.388.290,45	95,94	2.892.777,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 6

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)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	59.100.000,00	71.281.068,15	16.009.711,71	22,46	68.388.290,45	95,94	2.892.777,70
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	59.100.000,00	71.281.068,15	16.009.711,71	22,46	68.388.290,45	95,94	2.892.777,70
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.317.368,86			6.317.368,86		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		6.317.368,86			6.317.368,86		

JAMIS SILVA BOLANDIN

Prefeito Municipal

WANDERSON ALVES LIBRALÃO

Contador- CRC-MT 017.805/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	55.650.000,00	72.893.649,69	11.232.255,59	56.568.434,49	16.325.215,20	14.713.282,95	54.951.935,93	17.941.713,76	52.885.541,83	1.616.498,56
DESPESAS CORRENTES	43.250.664,39	55.479.248,87	8.520.611,58	50.723.789,15	4.755.459,72	12.038.144,84	49.309.996,28	6.169.252,59	48.401.828,88	1.413.792,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.304.504,53	26.917.986,30	5.584.371,28	26.171.461,83	746.524,47	5.616.899,28	26.136.554,00	781.432,30	25.870.627,98	34.907,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.000,00	16.838,03	8.241,45	16.241,45	596,58	9.226,34	16.241,45	596,58	16.241,45	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.933.159,86	28.544.424,54	2.927.998,85	24.536.085,87	4.008.338,67	6.412.019,22	23.157.200,83	5.387.223,71	22.514.959,45	1.378.885,04
DESPESAS DE CAPITAL	10.836.335,61	16.825.400,82	2.711.644,01	5.844.645,34	10.980.755,48	2.675.138,11	5.641.939,65	11.183.461,17	4.483.712,95	202.705,69
INVESTIMENTOS	10.666.335,61	16.654.936,77	2.693.256,29	5.674.821,70	10.980.115,07	2.631.913,06	5.472.116,01	11.182.820,76	4.313.889,31	202.705,69
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	170.000,00	170.464,05	18.387,72	169.823,64	640,41	43.225,05	169.823,64	640,41	169.823,64	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.563.000,00	589.000,00	0,00	0,00	589.000,00	0,00	0,00	589.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.450.000,00	4.704.786,43	984.847,95	4.629.328,98	75.457,45	821.245,30	4.403.592,29	301.194,14	4.373.465,47	225.736,69
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	59.100.000,00	77.598.436,12	12.217.103,54	61.197.763,47	16.400.672,65	15.534.528,25	59.355.528,22	18.242.907,90	57.259.007,30	1.842.235,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	59.100.000,00	77.598.436,12	12.217.103,54	61.197.763,47	16.400.672,65	15.534.528,25	59.355.528,22	18.242.907,90	57.259.007,30	1.842.235,25
SUPERÁVIT (XIII)				7.190.526,98			9.032.762,23		11.129.283,15	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	59.100.000,00	77.598.436,12	12.217.103,54	68.388.290,45		15.534.528,25	68.388.290,45		68.388.290,45	1.842.235,25
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

JAMIS SILVA BOLANDIN

Prefeito Municipal

WANDERSON ALVES LIBRALÃO

Contador- CRC-MT 017.805/O-9

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	A REALIZAR
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.380.500,00	4.013.100,00	811.081,25	20,21	4.664.964,75	116,24	-651.864,75
RECEITAS CORRENTES	3.380.500,00	4.013.100,00	811.081,25	20,21	4.664.964,75	116,24	-651.864,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.106.500,00	3.106.500,00	644.250,30	20,74	3.870.492,59	124,59	-763.992,59
Contribuições Sociais	3.106.500,00	3.106.500,00	644.250,30	20,74	3.870.492,59	124,59	-763.992,59
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	274.000,00	906.600,00	166.830,95	18,40	794.472,16	87,63	112.127,84
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	274.000,00	906.600,00	166.830,95	18,40	794.472,16	87,63	112.127,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 of 6

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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)

JAMIS SILVA BOLANDIN

Prefeito Municipal

WANDERSON ALVES LIBRALÃO

Contador- CRC-MT 017.805/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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\$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.450.000,00	4.704.786,43	984.847,95	4.629.328,98	75.457,45	821.245,30	4.403.592,29	301.194,14	4.373.465,47	225.736,69
DESPESAS CORRENTES	3.400.000,00	4.539.015,44	976.653,26	4.463.557,99	75.457,45	794.738,63	4.237.821,30	301.194,14	4.207.694,48	225.736,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.076.000,00	3.451.369,34	606.973,06	3.379.819,45	71.549,89	606.973,06	3.379.819,45	71.549,89	3.350.281,68	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	40.039,12	3.169,84	40.039,12	0,00	9.596,69	40.039,12	0,00	40.039,12	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	274.000,00	1.047.606,98	366.510,36	1.043.699,42	3.907,56	178.168,88	817.962,73	229.644,25	817.373,68	225.736,69
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	165.770,99	8.194,69	165.770,99	0,00	26.506,67	165.770,99	0,00	165.770,99	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	165.770,99	8.194,69	165.770,99	0,00	26.506,67	165.770,99	0,00	165.770,99	0,00

JAMIS SILVA BOLANDIN

Prefeito Municipal

WANDERSON ALVES LIBRALÃO

Contador- CRC-MT 017.805/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 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	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	55.650.000,00	72.893.649,69	11.232.255,59	56.568.434,49	92,44	16.325.215,20	14.713.282,95	54.951.935,93	92,58	17.941.713,76	1.616.498,56
Legislativa	1.956.000,00	1.933.882,36	339.006,79	1.793.560,58	2,93	140.321,78	351.985,16	1.778.379,58	3,00	155.502,78	15.181,00
Ação Legislativa	1.956.000,00	1.933.882,36	339.006,79	1.793.560,58	2,93	140.321,78	351.985,16	1.778.379,58	3,00	155.502,78	15.181,00
Administração	8.783.287,68	8.918.713,85	959.170,23	8.473.709,22	13,85	445.004,63	1.732.887,23	8.362.555,69	14,09	556.158,16	111.153,53
Planejamento e Orçamento	5.100,00	51.653,47	12.736,20	51.653,47	0,08	0,00	12.736,20	51.653,47	0,09	0,00	0,00
Administração Geral	7.148.787,68	7.487.437,72	815.638,18	7.081.818,26	11,57	405.619,46	1.487.808,34	6.977.284,73	11,76	510.152,99	104.533,53
Administração Financeira	1.202.000,00	1.051.221,20	77.094,63	1.025.452,27	1,68	25.768,93	178.641,47	1.018.832,27	1,72	32.388,93	6.620,00
Controle Interno	427.400,00	328.401,46	53.701,22	314.785,22	0,51	13.616,24	53.701,22	314.785,22	0,53	13.616,24	0,00
Assistência Social	2.317.600,00	2.559.888,58	336.305,88	2.025.266,50	3,31	534.622,08	382.065,25	1.929.541,29	3,25	630.347,29	95.725,21
Administração Geral	563.000,00	286.671,37	16.648,79	200.893,61	0,33	85.777,76	22.011,07	173.930,83	0,29	112.740,54	26.962,78
Assistência ao Idoso	116.000,00	225.719,31	9.888,47	172.700,81	0,28	53.018,50	35.529,67	170.963,07	0,29	54.756,24	1.737,74
Assistência à Criança e ao Adolescente	239.300,00	326.701,71	35.159,74	290.631,98	0,47	36.069,73	78.518,04	283.885,70	0,48	42.816,01	6.746,28
Assistência Comunitária	1.399.300,00	1.720.796,19	274.608,88	1.361.040,10	2,22	359.756,09	246.006,47	1.300.761,69	2,19	420.034,50	60.278,41
Previdência Social	3.577.000,00	3.959.000,00	645.044,52	3.781.565,83	6,18	177.434,17	650.264,36	3.742.141,58	6,30	216.858,42	39.424,25
Previdência do Regime Estatutário	3.577.000,00	3.959.000,00	645.044,52	3.781.565,83	6,18	177.434,17	650.264,36	3.742.141,58	6,30	216.858,42	39.424,25
Saúde	13.924.872,39	17.547.809,18	1.347.289,16	15.651.382,79	25,58	1.896.426,39	2.737.591,80	15.283.994,32	25,75	2.263.814,86	367.388,47
Administração Geral	844.216,00	1.007.876,70	111.596,19	998.813,22	1,63	9.063,48	148.433,93	998.790,22	1,68	9.086,48	23,00
Atenção Básica	4.948.280,00	5.227.279,98	673.965,34	4.003.606,41	6,54	1.223.673,57	672.582,89	3.877.641,32	6,53	1.349.638,66	125.965,09
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.831.036,39	9.969.127,96	338.725,05	9.403.840,74	15,37	565.287,22	1.678.672,25	9.193.509,80	15,49	775.618,16	210.330,94
Suporte Profilático e Terapêutico	585.240,00	647.895,75	128.030,95	598.136,59	0,98	49.759,16	137.261,80	572.833,76	0,97	75.061,99	25.302,83
Vigilância Sanitária	69.600,00	131.164,16	16.922,65	104.914,51	0,17	26.249,65	12.054,34	100.046,20	0,17	31.117,96	4.868,31
Vigilância Epidemiológica	646.500,00	564.464,63	78.048,98	542.071,32	0,89	22.393,31	88.586,59	541.173,02	0,91	23.291,61	898,30
Trabalho	534.000,00	565.720,14	70.875,70	563.633,69	0,92	2.086,45	126.106,10	563.633,69	0,95	2.086,45	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	534.000,00	565.720,14	70.875,70	563.633,69	0,92	2.086,45	126.106,10	563.633,69	0,95	2.086,45	0,00
Educação	8.128.600,00	16.012.205,58	4.477.941,76	14.042.481,21	22,95	1.969.724,37	5.411.668,63	13.974.839,17	23,54	2.037.366,41	67.642,04
Administração Geral	581.700,00	551.477,94	98.006,72	547.632,38	0,89	3.845,56	95.323,84	528.643,60	0,89	22.834,34	18.988,78
Alimentação e Nutrição	455.900,00	321.343,87	61.507,43	281.529,37	0,46	39.814,50	61.507,43	281.529,37	0,47	39.814,50	0,00
Ensino Fundamental	3.628.550,00	9.261.868,50	1.947.313,79	8.002.826,71	13,08	1.259.041,79	2.884.028,70	7.984.832,64	13,45	1.277.035,86	17.994,07
Ensino Superior	200.000,00	13.326,67	4.267,49	13.222,57	0,02	104,10	5.701,18	13.222,57	0,02	104,10	0,00
Educação Infantil	3.095.450,00	5.698.838,60	2.366.846,33	5.033.434,68	8,22	665.403,92	2.348.723,93	5.002.775,49	8,43	696.063,11	30.659,19
Educação de Jovens e Adultos	2.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
Educação Especial	165.000,00	165.000,00	0,00	163.835,50	0,27	1.164,50	16.383,55	163.835,50	0,28	1.164,50	0,00
Cultura	796.800,00	1.596.392,67	1.065.243,75	1.167.491,00	1,91	428.901,67	248.955,79	338.649,51	0,57	1.257.743,16	828.841,49
Difusão Cultural	796.800,00	1.596.392,67	1.065.243,75	1.167.491,00	1,91	428.901,67	248.955,79	338.649,51	0,57	1.257.743,16	828.841,49
Urbanismo	5.371.817,00	9.090.636,73	1.398.835,47	4.531.995,68	7,41	4.558.641,05	2.137.925,80	4.450.169,76	7,50	4.640.466,97	81.825,92
Infra-Estrutura Urbana	5.371.817,00	9.090.636,73	1.398.835,47	4.531.995,68	7,41	4.558.641,05	2.137.925,80	4.450.169,76	7,50	4.640.466,97	81.825,92
Habituação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação Urbana	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.713], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 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	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Saneamento	3.649.522,00	4.202.030,14	395.520,09	2.839.925,24	4,64	1.362.104,90	563.429,31	2.835.475,24	4,78	1.366.554,90	4.450,00
Saneamento Básico Urbano	3.649.522,00	4.202.030,14	395.520,09	2.839.925,24	4,64	1.362.104,90	563.429,31	2.835.475,24	4,78	1.366.554,90	4.450,00
Gestão Ambiental	309.532,57	369.126,09	0,00	369.126,09	0,60	0,00	56.246,70	369.126,09	0,62	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	306.732,57	369.126,09	0,00	369.126,09	0,60	0,00	56.246,70	369.126,09	0,62	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	763.051,96	1.061.439,66	198.886,82	701.113,93	1,15	360.325,73	234.779,00	698.356,28	1,18	363.083,38	2.757,65
Administração Geral	456.850,31	535.852,49	63.919,47	521.173,72	0,85	14.678,77	99.811,65	518.416,07	0,87	17.436,42	2.757,65
Promoção da Produção Vegetal	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Animal	3.170,00	769,65	0,00	0,00	0,00	769,65	0,00	0,00	0,00	769,65	0,00
Abastecimento	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	284.681,65	524.817,52	134.967,35	179.940,21	0,29	344.877,31	134.967,35	179.940,21	0,30	344.877,31	0,00
Irrigação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	500.000,00	24.212,00	0,00	0,00	0,00	24.212,00	0,00	0,00	0,00	24.212,00	0,00
Produção Industrial	500.000,00	24.212,00	0,00	0,00	0,00	24.212,00	0,00	0,00	0,00	24.212,00	0,00
Comércio e Serviços	96.916,40	99.548,95	-44.156,00	52.272,95	0,09	47.276,00	4.909,00	52.272,95	0,09	47.276,00	0,00
Administração Geral	61.516,40	39.548,95	0,00	36.428,95	0,06	3.120,00	0,00	36.428,95	0,06	3.120,00	0,00
Promoção Comercial	35.000,00	60.000,00	-44.156,00	15.844,00	0,03	44.156,00	4.909,00	15.844,00	0,03	44.156,00	0,00
Turismo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	2.914.000,00	3.408.678,29	0,00	245.302,62	0,40	3.163.375,67	0,00	245.302,62	0,41	3.163.375,67	0,00
Transporte Rodoviário	2.914.000,00	3.408.678,29	0,00	245.302,62	0,40	3.163.375,67	0,00	245.302,62	0,41	3.163.375,67	0,00
Desporto e Lazer	276.000,00	768.063,39	15.662,25	143.542,07	0,23	624.521,32	22.017,43	141.433,07	0,24	626.630,32	2.109,00
Desporto Comunitário	271.000,00	768.063,39	15.662,25	143.542,07	0,23	624.521,32	22.017,43	141.433,07	0,24	626.630,32	2.109,00
Lazer	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	183.000,00	187.302,08	26.629,17	186.065,09	0,30	1.236,99	52.451,39	186.065,09	0,31	1.236,99	0,00
Serviço da Dívida Interna	183.000,00	187.302,08	26.629,17	186.065,09	0,30	1.236,99	52.451,39	186.065,09	0,31	1.236,99	0,00
Reserva de Contingência	1.563.000,00	589.000,00	0,00	0,00	0,00	589.000,00	0,00	0,00	0,00	589.000,00	0,00
Reserva de Contingência	1.563.000,00	589.000,00	0,00	0,00	0,00	589.000,00	0,00	0,00	0,00	589.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.450.000,00	4.704.786,43	984.847,95	4.629.328,98	7,56	75.457,45	821.245,30	4.403.592,29	7,42	301.194,14	225.736,69
Legislativa	84.000,00	106.117,64	24.452,31	106.117,64	0,17	0,00	24.452,31	106.117,64	0,18	0,00	0,00
Ação Legislativa	84.000,00	106.117,64	24.452,31	106.117,64	0,17	0,00	24.452,31	106.117,64	0,18	0,00	0,00
Administração	798.962,28	1.604.956,25	453.054,24	1.585.528,92	2,59	19.427,33	262.479,06	1.359.792,23	2,29	245.164,02	225.736,69
Planejamento e Orçamento	500,00	8.206,74	2.066,58	8.206,74	0,01	0,00	2.066,58	8.206,74	0,01	0,00	0,00
Administração Geral	682.462,28	1.488.901,09	434.440,29	1.473.065,61	2,41	15.835,48	243.865,11	1.247.328,92	2,10	241.572,17	225.736,69
Administração Financeira	48.000,00	34.895,88	5.158,21	31.304,03	0,05	3.591,85	5.158,21	31.304,03	0,05	3.591,85	0,00
Controle Interno	68.000,00	72.952,54	11.389,16	72.952,54	0,12	0,00	11.389,16	72.952,54	0,12	0,00	0,00
Assistência Social	70.000,00	112.920,89	14.811,15	104.260,25	0,17	8.660,64	14.811,15	104.260,25	0,18	8.660,64	0,00
Administração Geral	0,00	15.259,92	2.543,32	15.259,92	0,02	0,00	2.543,32	15.259,92	0,03	0,00	0,00
Assistência Comunitária	70.000,00	97.660,97	12.267,83	89.000,33	0,15	8.660,64	12.267,83	89.000,33	0,15	8.660,64	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.713], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 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	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Previdência Social	30.000,00	52.000,00	7.861,84	47.223,12	0,08	4.776,88	7.861,84	47.223,12	0,08	4.776,88	0,00
Previdência do Regime Estatutário	30.000,00	52.000,00	7.861,84	47.223,12	0,08	4.776,88	7.861,84	47.223,12	0,08	4.776,88	0,00
Saúde	1.069.000,00	1.066.968,95	177.485,34	1.062.980,26	1,74	3.988,69	177.700,30	1.062.980,26	1,79	3.988,69	0,00
Administração Geral	135.000,00	60.419,20	11.094,06	60.263,41	0,10	155,79	11.152,58	60.263,41	0,10	155,79	0,00
Atenção Básica	501.000,00	499.909,58	80.120,03	499.848,28	0,82	61,30	80.276,47	499.848,28	0,84	61,30	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	332.000,00	392.083,56	67.368,95	392.083,56	0,64	0,00	67.368,95	392.083,56	0,66	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	5.000,00	6.191,77	1.443,27	6.191,77	0,01	0,00	1.443,27	6.191,77	0,01	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	6.000,00	14.400,83	2.004,30	12.879,42	0,02	1.521,41	2.004,30	12.879,42	0,02	1.521,41	0,00
Vigilância Epidemiológica	90.000,00	93.964,01	15.454,73	91.713,82	0,15	2.250,19	15.454,73	91.713,82	0,15	2.250,19	0,00
Educação	1.202.977,62	1.390.019,45	275.236,19	1.379.107,64	2,25	10.911,81	276.609,44	1.379.107,64	2,32	10.911,81	0,00
Administração Geral	150.200,00	59.330,13	5.023,10	59.130,13	0,10	200,00	5.223,10	59.130,13	0,10	200,00	0,00
Ensino Fundamental	623.777,62	743.954,06	155.702,43	743.623,71	1,22	330,35	155.958,39	743.623,71	1,25	330,35	0,00
Educação Infantil	429.000,00	586.735,26	114.510,66	576.353,80	0,94	10.381,46	115.427,95	576.353,80	0,97	10.381,46	0,00
Cultura	2.000,00	2.765,71	-255,96	0,00	0,00	2.765,71	0,00	0,00	0,00	2.765,71	0,00
Difusão Cultural	2.000,00	2.765,71	-255,96	0,00	0,00	2.765,71	0,00	0,00	0,00	2.765,71	0,00
Saneamento	56.000,00	70.236,75	9.975,70	72.323,00	0,12	-2.086,25	9.975,70	72.323,00	0,12	-2.086,25	0,00
Saneamento Básico Urbano	56.000,00	70.236,75	9.975,70	72.323,00	0,12	-2.086,25	9.975,70	72.323,00	0,12	-2.086,25	0,00
Agricultura	26.060,10	84.567,57	8.295,88	58.499,79	0,10	26.067,78	8.295,88	58.499,79	0,10	26.067,78	0,00
Administração Geral	26.060,10	84.567,57	8.295,88	58.499,79	0,10	26.067,78	8.295,88	58.499,79	0,10	26.067,78	0,00
Desporto e Lazer	11.000,00	8.423,11	2.566,73	7.478,25	0,01	944,86	2.956,26	7.478,25	0,01	944,86	0,00
Desporto Comunitário	11.000,00	8.423,11	2.566,73	7.478,25	0,01	944,86	2.956,26	7.478,25	0,01	944,86	0,00
Encargos Especiais	100.000,00	205.810,11	11.364,53	205.810,11	0,34	0,00	36.103,36	205.810,11	0,35	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	100.000,00	205.810,11	11.364,53	205.810,11	0,34	0,00	36.103,36	205.810,11	0,35	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	59.100.000,00	77.598.436,12	12.217.103,54	61.197.763,47	100,00	16.400.672,65	15.534.528,25	59.355.528,22	100,00	18.242.907,90	1.842.235,25

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
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)		

JAMIS SILVA BOLANDIN

Prefeito Municipal

WANDERSON ALVES LIBRALÃO

Contador- CRC-MT 017.805/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
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 (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	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)	4.291.027,71	4.749.099,56	5.114.721,69	4.284.010,08	4.976.564,54	4.922.518,71	6.304.885,88	5.382.321,49	5.445.364,25	5.875.307,73	6.999.946,89	8.709.192,62	67.054.961,15	63.183.149,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	266.739,62	352.510,61	484.776,84	252.986,12	582.673,60	564.255,82	925.443,15	387.065,18	474.467,01	366.801,47	781.657,07	901.293,88	6.340.670,37	6.513.876,78
IPTU	15.275,64	30.064,51	20.140,84	18.904,66	22.050,89	366.129,36	367.084,82	64.584,62	71.880,63	58.022,02	57.374,08	40.028,01	1.131.540,08	1.904.150,00
ISS	115.808,32	72.310,04	84.647,45	112.231,44	102.680,30	130.257,29	165.790,96	154.059,22	199.216,60	136.224,43	158.794,40	183.782,22	1.615.802,67	1.738.584,94
ITBI	24.241,64	84.606,26	98.278,06	19.643,80	158.885,57	41.167,44	90.405,93	33.680,14	70.426,28	48.452,22	151.978,90	114.539,56	936.305,80	662.141,84
IRRF	96.303,72	94.053,64	210.127,00	9.899,57	212.268,30	121.458,91	109.260,50	111.756,50	105.242,37	103.644,56	103.015,67	390.633,89	1.667.664,63	1.200.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.110,30	71.476,16	71.583,49	92.306,65	86.788,54	-94.757,18	192.900,94	22.984,70	27.701,13	20.458,24	310.494,02	172.310,20	989.357,19	1.009.000,00
Contribuições	148.364,05	299.459,29	209.386,32	22.913,71	150.719,25	144.998,08	153.155,90	148.363,59	149.700,78	284.476,79	1.004.864,21	292.780,25	3.009.182,22	2.513.488,58
Receita Patrimonial	938,48	918,76	4.090,12	7.236,50	55.164,32	114.862,22	-114.101,62	30.407,81	31.140,92	39.816,81	57.139,73	83.588,87	311.202,92	41.606,31
Rendimentos de Aplicação Financeira	938,48	918,76	4.090,12	7.236,50	55.164,32	114.862,22	-114.101,62	30.407,81	31.140,92	39.816,81	57.139,73	83.588,87	311.202,92	41.606,31
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	135.161,89	114.571,74	136.168,01	187.379,92	192.756,46	171.593,39	176.913,96	245.055,49	228.571,51	111.575,11	189.488,01	169.139,73	2.058.375,22	2.031.000,00
Transferências Correntes	3.739.823,67	3.975.397,86	4.229.234,03	3.813.235,57	3.995.250,91	3.925.825,61	5.161.402,17	4.537.125,00	4.552.830,57	5.067.384,39	4.959.495,43	7.247.364,34	55.204.369,55	52.035.777,49
Cota Parte do FPM	1.458.229,03	1.911.368,53	1.281.150,16	1.339.345,42	1.609.708,76	1.392.148,14	1.902.205,29	1.520.873,84	1.194.399,11	1.330.959,18	1.728.552,17	2.573.287,48	19.242.227,11	18.629.167,50
Cota Parte do ICMS	847.214,92	683.645,59	992.718,97	848.695,06	816.177,22	1.050.482,48	1.073.953,26	1.207.983,05	1.138.877,18	1.421.815,42	1.250.642,18	1.159.901,96	12.492.107,29	9.642.594,63
Cota Parte do IPVA	155.247,38	115.119,64	150.850,99	99.795,25	103.094,84	129.619,53	183.267,96	186.938,58	245.768,88	202.875,19	161.912,24	122.057,91	1.856.548,39	2.515.000,00
Cota Parte do ITR	9.768,89	634,19	5.728,84	212,52	473,48	386,90	843,90	1.558,55	45.018,03	227.198,04	13.153,90	15.060,27	320.037,51	535.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	778.759,33	715.971,56	853.683,94	737.306,54	699.834,41	878.503,56	880.719,76	1.001.106,92	929.843,35	1.187.943,00	1.057.338,15	1.009.572,19	10.730.582,71	10.362.284,36
Outras Transferências Correntes	490.604,12	548.658,35	945.101,13	787.880,78	765.962,20	474.685,00	1.120.412,00	618.664,06	998.924,02	696.593,56	747.896,79	2.367.484,53	10.562.866,54	10.321.731,00
Outras Receitas Correntes	0,00	6.241,30	51.066,37	258,26	0,00	983,59	2.072,32	34.304,42	8.653,46	5.253,16	7.302,44	15.025,55	131.160,87	47.400,00
DEDUÇÕES (II)	640.378,57	829.224,14	628.278,31	480.523,20	656.609,96	659.525,34	647.567,28	763.818,55	680.910,14	924.634,25	779.066,93	811.418,71	8.501.955,38	6.631.300,01
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	146.286,67	281.004,38	135.791,82	22.913,71	150.719,25	144.998,08	153.155,90	148.363,59	149.700,78	284.476,79	142.570,50	182.012,17	1.941.993,64	1.446.300,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	6.066,30	6.396,86	0,00	0,00	0,00	0,00	31.984,30	6.396,86	3.588,05	5.644,50	11.164,42	71.241,29	30.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	494.091,90	542.153,46	486.089,63	457.609,49	505.890,71	514.527,26	494.411,38	583.470,66	524.812,50	636.569,41	630.851,93	618.242,12	6.488.720,45	5.155.000,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	3.650.649,14	3.919.875,42	4.486.443,38	3.803.486,88	4.319.954,58	4.262.993,37	5.657.318,60	4.618.502,94	4.764.454,11	4.950.673,48	6.220.879,96	7.897.773,91	58.553.005,77	56.551.849,15
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.650.649,14	3.919.875,42	4.486.443,38	3.803.486,88	4.319.954,58	4.262.993,37	5.657.318,60	4.618.502,94	4.764.454,11	4.950.673,48	6.220.879,96	7.897.773,91	58.553.005,77	56.551.849,15
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	450.000,00	980.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.650.649,14	3.919.875,42	4.486.443,38	3.803.486,88	4.319.954,58	4.262.993,37	5.257.318,60	4.618.502,94	4.634.454,11	4.950.673,48	6.220.879,96	7.447.773,91	57.573.005,77	56.551.849,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
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 (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021		

JAMIS SILVA BOLANDIN

Prefeito Municipal

WANDERSON ALVES LIBRALÃO

Contador- CRC-MT 017.805/O-9

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 of 4

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)	4.600.000,00	5.883.902,54
Receita de Contribuições dos Segurados	1.446.300,00	1.941.993,64
Ativo	1.432.300,00	1.941.993,64
Inativo	8.000,00	0,00
Pensionista	6.000,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	3.106.500,00	3.870.492,59
Ativo	3.080.500,00	3.839.085,53
Inativo	16.000,00	18.927,96
Pensionista	10.000,00	12.479,10
Receita Patrimonial	16.300,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	16.300,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	30.900,00	71.416,31
Compensação Previdenciária entre os Regimes	30.000,00	71.241,29
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	900,00	175,02
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)	4.600.000,00	5.883.902,54

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	3.463.000,00	3.432.530,57	3.432.530,57	3.432.530,57	0,00
Aposentadorias	2.742.466,93	2.728.972,47	2.728.972,47	2.728.972,47	0,00
Pensões por Morte	720.533,07	703.558,10	703.558,10	703.558,10	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	236.000,00	186.959,74	186.959,74	186.959,74	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	228.000,00	186.959,74	186.959,74	186.959,74	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	3.699.000,00	3.619.490,31	3.619.490,31	3.619.490,31	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.713], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 of 4

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

R\$ 1

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	901.000,00	2.264.412,23	2.264.412,23	2.264.412,23
---	------------	--------------	--------------	--------------

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	33.675.361,93
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 [9.25.25.713], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 of 4

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 Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 ADMINISTRAÇÃO 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	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

4 of 4

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		

JAMIS SILVA BOLANDIN

Prefeito Municipal

WANDERSON ALVES LIBRALÃO

Contador- CRC-MT 017.805/O-9

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 3

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Dez/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	58.028.149,15	60.566.240,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.513.876,78	6.340.670,37
IPTU	1.904.150,00	1.131.540,08
ISS	1.738.584,94	1.615.802,67
ITBI	662.141,84	936.305,80
IRRF	1.200.000,00	1.667.664,63
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.009.000,00	989.357,19
Contribuições	2.513.488,58	3.009.182,22
Receita Patrimonial	41.606,31	311.202,92
Aplicações Financeiras (II)	41.606,31	311.202,92
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	46.880.777,48	48.715.649,10
Cota Parte do FPM	15.539.167,49	15.687.243,81
Cota Parte do ICMS	8.072.594,63	9.993.686,11
Cota Parte do IPVA	2.133.000,00	1.485.239,78
Cota Parte do ITR	428.000,00	256.030,15
Transferências da LC 87/1996	24.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	10.362.284,36	10.730.582,71
Outras Transferências Correntes	10.321.731,00	10.562.866,54
Demais Receitas Correntes	2.078.400,00	2.189.536,09
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	2.078.400,00	2.189.536,09
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	57.986.542,84	60.255.037,78
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.239.819,00	3.157.085,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	9.239.819,00	3.157.085,00
Convênios	7.616.819,00	2.488.750,00
Outras Transferências de Capital	1.623.000,00	668.335,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	9.239.819,00	3.157.085,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(IV+XI)	67.226.361,84	63.412.122,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 2 of 3

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

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	55.479.248,87	50.723.789,15	49.309.996,28	48.401.828,88	1.451.496,67	69.391,07	66.952,67
Pessoal e Encargos Sociais	26.917.986,30	26.171.461,83	26.136.554,00	25.870.627,98	292.520,39	33.125,22	33.125,22
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	16.838,03	16.241,45	16.241,45	16.241,45	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.544.424,54	24.536.085,87	23.157.200,83	22.514.959,45	1.158.976,28	36.265,85	33.827,45
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	55.462.410,84	50.707.547,70	49.293.754,83	48.385.587,43	1.451.496,67	69.391,07	66.952,67
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	16.825.400,82	5.844.645,34	5.641.939,65	4.483.712,95	235.782,43	0,00	0,00
Investimentos	16.654.936,77	5.674.821,70	5.472.116,01	4.313.889,31	235.782,43	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	170.464,05	169.823,64	169.823,64	169.823,64	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	16.654.936,77	5.674.821,70	5.472.116,01	4.313.889,31	235.782,43	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	589.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	72.706.347,61	56.382.369,40	54.765.870,84	52.699.476,74	1.687.279,10	69.391,07	66.952,67
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							8.958.414,27

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

340.559,55

JUROS NOMINAIS	Jan a Dez/2021
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	8.958.414,27

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

340.559,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

Page 3 of 3

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

R\$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Jan a Dez/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)-Restos a Pagar Processados (XXX)	1.818.956,28	1.824.968,88
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez/2021	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-6.012,60
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		6.012,60
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		6.012,60
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		6.317.368,86
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		6.317.368,86
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

JAMIS SILVA BOLANDIN

Prefeito Municipal

WANDERSON ALVES LIBRALÃO

Contador- CRC-MT 017.805/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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 L = (e + k)
		Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)					
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	174.489,24	1.646.282,44	1.687.279,10	40.883,92	92.608,66	35.245,22	36.265,85	69.391,07	66.952,67	1.000,00	3.558,40	96.167,06
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00
02	EXECUTIVO MUNICIPAL	174.489,24	1.646.282,44	1.687.279,10	40.883,92	92.608,66	34.125,22	36.265,85	69.391,07	66.952,67	1.000,00	2.438,40	95.047,06
0202	GABINETE DO PREFEITO	1.938,00	265.564,46	255.564,46	10.000,00	1.938,00	33.125,22	2.838,40	35.963,62	33.525,22	0,00	2.438,40	4.376,40
0203	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.	0,00	59.136,73	59.136,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	1.149,50	121.275,82	122.425,32	0,00	0,00	1.000,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	1.000,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	108.705,78	398.067,11	422.005,45	4.941,69	79.825,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.825,75
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	38.562,19	45.835,76	71.795,76	2.357,28	10.244,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.244,91
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.	9.000,00	18.639,93	18.039,93	9.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	13.977,06	556.342,81	557.069,87	13.250,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.156,71	40.542,71	40.542,71	1.156,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	0,00	1.815,40	1.815,40	0,00	0,00	0,00	8.466,16	8.466,16	8.466,16	0,00	0,00	0,00
0212	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - DAAE	0,00	139.061,71	138.883,47	178,24	0,00	0,00	2.611,29	2.611,29	2.611,29	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	5.826,93	289.918,92	290.698,44	5.047,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EXECUTIVO MUNICIPAL	5.826,93	289.918,92	290.698,44	5.047,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	180.316,17	1.936.201,36	1.977.977,54	45.931,33	92.608,66	35.245,22	36.265,85	69.391,07	66.952,67	1.000,00	3.558,40	96.167,06

JAMIS SILVA BOLANDIN

Prefeito Municipal

WANDERSON ALVES LIBRALÃO

Contador- CRC-MT 017.805/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 5

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	5.504.876,78	5.351.313,18	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.904.150,00	1.131.540,08	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	662.141,84	936.305,80	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.738.584,94	1.615.802,67	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.200.000,00	1.667.664,63	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.321.762,13	33.910.920,30	
2.1- Cota-Parte FPM	18.629.167,50	19.242.227,11	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	17.286.461,50	17.774.917,90	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.342.706,00	1.467.309,21	
2.2- Cota-Parte ICMS	9.642.594,63	12.492.107,29	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	
2.4- Cota-Parte ITR	535.000,00	320.037,51	
2.5- Cota-Parte IPVA	2.515.000,00	1.856.548,39	
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)	36.826.638,91	39.262.233,48	
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.155.000,01	6.488.720,45	
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))	3.210.848,50	3.326.836,15	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ	
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.366.284,36	10.769.255,54	
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.366.284,36	10.769.255,54	
6.1.1 - Principal	10.362.284,36	10.730.582,71	
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	4.000,00	38.672,83	
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)	5.207.284,35	4.241.862,26	

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	327.130,84		
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00		
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	327.130,84		
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	11.096.386,38		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 2 of 5

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	7.612.742,85	7.612.742,85	7.612.742,85	7.612.742,85	0,00
10.1 - Educação Infantil	2.834.961,08	2.834.961,08	2.834.961,08	2.834.961,08	0,00
10.1.1 - Creche	1.130.463,49	1.130.463,49	1.130.463,49	1.130.463,49	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	1.704.497,59	1.704.497,59	1.704.497,59	1.704.497,59	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	4.777.781,77	4.777.781,77	4.777.781,77	4.777.781,77	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	3.101.466,57	2.907.363,14	2.905.734,26	2.681.259,78	1.628,88
11.1 - Educação Infantil	1.856.693,15	1.748.844,55	1.747.215,67	1.522.741,19	1.628,88
11.1.1 - Creche	1.012.269,39	980.181,56	980.181,56	980.181,56	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	844.423,76	768.662,99	767.034,11	542.559,63	1.628,88
11.2 - Ensino Fundamental	1.244.773,42	1.158.518,59	1.158.518,59	1.158.518,59	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	10.714.209,42	10.520.105,99	10.518.477,11	10.294.002,63	1.628,88

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	7.511.898,53	7.511.898,53	7.511.898,53	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.193.158,31	10.193.158,31	10.193.158,31	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 Inf	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	7.538.478,88	7.511.898,53	7.511.898,53	69,75
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	1.076.925,55	576.097,23	576.097,23	5,35

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	100.844,32	-100.844,32
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	100.844,32	-100.844,32
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 SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 3 of 5

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	1.192.326,37	1.187.831,79	1.158.801,48	477.224,64	29.030,31
24.1 - Creche	235.017,77	230.615,94	228.887,14	228.887,14	1.728,80
24.2 - Pré-escola	957.308,60	957.215,85	929.914,34	248.337,50	27.301,51
25. ENSINO FUNDAMENTAL	2.477.050,30	2.467.925,74	2.431.074,89	2.071.306,53	36.850,85
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.669.376,67	3.655.757,53	3.589.876,37	2.548.531,17	65.881,16
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))					13.848.915,84
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					4.241.862,26
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))					9.607.053,58
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			9.815.558,37	9.607.053,58	24,47
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	153.178,57	153.178,57	142.933,66	0,00	10.244,91
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	32.473,61	32.473,61	32.473,61	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	120.704,96	120.704,96	110.460,05	0,00	10.244,91
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 SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 4 of 5

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	499.500,00		688.154,69		
35.1 - Salário Educação	243.250,00		429.102,88		
35.2 - PDDE	0,00		0,00		
35.3 - PNAE	180.100,00		189.667,63		
35.4 - PNATE	76.150,00		69.369,94		
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00		14,24		
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00		52.287,66		
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	1.062.550,00		699.272,59		
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.562.050,00		1.439.714,94		
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	775.691,05	177.792,47	177.792,47	177.792,47	0,00
41.1 - Creche	775.691,05	177.792,47	177.792,47	177.792,47	0,00
41.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	2.064.262,39	895.874,08	895.742,08	891.731,58	132,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	13.326,67	13.222,57	13.222,57	10.853,93	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	15.612,75	15.612,75	15.612,75	10.830,97	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.868.892,86	1.102.501,87	1.102.369,87	1.091.208,95	132,00
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)	17.364.725,03	15.384.088,85	15.316.446,81	14.039.466,21	67.642,04
47.1 - Despesas Correntes	14.222.093,03	12.813.385,77	12.775.811,73	12.649.587,14	37.574,04
47.1.1 - Pessoal Ativo	10.614.740,65	10.454.750,93	10.454.750,93	10.449.969,15	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	165.000,00	163.835,50	163.835,50	163.835,50	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	3.442.352,38	2.194.799,34	2.157.225,30	2.035.782,49	37.574,04
47.2 - Despesas de Capital	3.142.632,00	2.570.703,08	2.540.635,08	1.389.879,07	30.068,00
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	3.142.632,00	2.570.703,08	2.540.635,08	1.389.879,07	30.068,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 5 of 5

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	447.835,80	10.431,37
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	10.769.255,54	429.102,88
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.404.462,68	221.089,69
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	812.628,66	218.444,56
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	812.628,66	218.444,56

JAMIS SILVA BOLANDIN

Prefeito Municipal

WANDERSON ALVES LIBRALÃO

Contador- CRC-MT 017.805/O-9

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 subsequente, 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 SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 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	16.991.171,81	6.010.416,33	10.980.755,48
Investimentos	16.654.936,77	5.674.821,70	10.980.115,07
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	336.235,04	335.594,63	640,41
(-) 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)	16.991.171,81	6.010.416,33	10.980.755,48

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	16.991.171,81 <(d - a)>	6.010.416,33 <(e - b)>	10.980.755,48 <(f - c)>
---	----------------------------	---------------------------	----------------------------

JAMIS SILVA BOLANDIN

Prefeito Municipal

WANDERSON ALVES LIBRALÃO

Contador- CRC-MT 017.805/O-9

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2020 a 2094

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	
2020	6.735.212,23	2.953.824,53	3.781.387,70	43.429.631,89
2021	7.204.400,32	3.241.667,45	3.962.732,87	47.392.364,76
2022	7.428.718,90	4.313.931,08	3.114.787,82	50.507.152,58
2023	7.843.220,59	4.750.580,55	3.092.640,04	53.599.792,62
2024	8.288.582,03	5.122.889,15	3.165.692,88	56.765.485,50
2025	8.721.964,00	5.559.921,24	3.162.042,76	59.927.528,26
2026	8.954.179,68	6.559.231,35	2.394.948,33	62.322.476,59
2027	9.344.818,13	7.030.611,81	2.314.206,32	64.636.682,91
2028	9.696.470,83	7.612.303,73	2.084.167,10	66.720.850,01
2029	9.905.022,82	8.557.889,25	1.347.133,57	68.067.983,58
2030	10.152.847,29	9.314.279,17	838.568,12	68.906.551,70
2031	10.425.473,91	9.939.319,88	486.154,03	69.392.705,73
2032	10.562.475,52	10.902.723,53	-340.248,01	69.052.457,72
2033	10.752.099,30	11.610.399,70	-858.300,40	68.194.157,32
2034	11.023.749,30	12.040.335,51	-1.016.586,21	67.177.571,11
2035	11.234.604,02	12.619.695,86	-1.385.091,84	65.792.479,27
2036	11.301.388,93	13.563.351,37	-2.261.962,44	63.530.516,83
2037	11.489.629,14	14.066.481,69	-2.576.852,55	60.953.664,28
2038	11.473.611,07	15.062.441,73	-3.588.830,66	57.364.833,62
2039	11.543.286,10	15.663.524,85	-4.120.238,75	53.244.594,87
2040	11.617.579,43	16.171.614,74	-4.554.035,31	48.690.559,56
2041	11.757.963,33	16.474.687,31	-4.716.723,98	43.973.835,58
2042	11.790.295,69	17.087.955,96	-5.297.660,27	38.676.175,31
2043	11.836.176,45	17.607.019,07	-5.770.842,62	32.905.332,69
2044	11.946.631,65	17.771.510,03	-5.824.878,38	27.080.454,31
2045	11.995.311,66	18.038.872,60	-6.043.560,94	21.036.893,37
2046	11.993.912,84	18.484.465,95	-6.490.553,11	14.546.340,26
2047	12.070.638,93	18.687.013,17	-6.616.374,24	7.929.966,02
2048	223.219,03	18.886.984,16	-18.663.765,13	-10.733.799,11
2049	210.623,69	18.605.355,47	-18.394.731,78	-29.128.530,89
2050	193.372,84	18.472.539,47	-18.279.166,63	-47.407.697,52
2051	173.124,35	18.597.789,53	-18.424.665,18	-65.832.362,70
2052	166.760,31	18.576.909,91	-18.410.149,60	-84.242.512,30
2053	146.527,44	18.110.119,43	-17.963.591,99	-102.206.104,29
2054	133.359,49	17.687.786,49	-17.554.427,00	-119.760.531,29
2055	0,00	17.406.159,03	-17.406.159,03	-137.166.690,32
2056	0,00	17.104.979,26	-17.104.979,26	-154.271.669,58
2057	0,00	16.761.804,94	-16.761.804,94	-171.033.474,52
2058	0,00	15.922.305,40	-15.922.305,40	-186.955.779,92
2059	0,00	15.263.527,31	-15.263.527,31	-202.219.307,23
2060	0,00	14.557.004,66	-14.557.004,66	-216.776.311,89
2061	0,00	13.718.129,57	-13.718.129,57	-230.494.441,46
2062	0,00	12.979.676,61	-12.979.676,61	-243.474.118,07
2063	0,00	12.468.554,32	-12.468.554,32	-255.942.672,39
2064	0,00	12.111.719,96	-12.111.719,96	-268.054.392,35
2065	0,00	11.413.233,28	-11.413.233,28	-279.467.625,63
2066	0,00	10.816.727,89	-10.816.727,89	-290.284.353,52
2067	0,00	10.017.645,47	-10.017.645,47	-300.301.998,99
2068	0,00	9.367.460,66	-9.367.460,66	-309.669.459,65
2069	0,00	8.185.909,94	-8.185.909,94	-317.855.369,59
2070	0,00	7.794.679,57	-7.794.679,57	-325.650.049,16
2071	0,00	7.150.189,21	-7.150.189,21	-332.800.238,37
2072	0,00	6.602.964,50	-6.602.964,50	-339.403.202,87
2073	0,00	5.884.385,92	-5.884.385,92	-345.287.588,79
2074	0,00	5.300.014,69	-5.300.014,69	-350.587.603,48
2075	0,00	4.485.532,41	-4.485.532,41	-355.073.135,89
2076	0,00	3.595.359,10	-3.595.359,10	-358.668.494,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2020 a 2094

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1

2077	0,00	3.285.015,83	-3.285.015,83	-361.953.510,82
2078	0,00	2.929.026,60	-2.929.026,60	-364.882.537,42
2079	0,00	2.339.384,67	-2.339.384,67	-367.221.922,09
2080	0,00	1.739.872,99	-1.739.872,99	-368.961.795,08
2081	0,00	1.592.740,09	-1.592.740,09	-370.554.535,17
2082	0,00	1.159.666,13	-1.159.666,13	-371.714.201,30
2083	0,00	599.413,70	-599.413,70	-372.313.615,00
2084	0,00	477.906,53	-477.906,53	-372.791.521,53
2085	0,00	245.177,52	-245.177,52	-373.036.699,05
2086	0,00	243.014,11	-243.014,11	-373.279.713,16
2087	0,00	245.515,32	-245.515,32	-373.525.228,48
2088	0,00	126.510,80	-126.510,80	-373.651.739,28
2089	0,00	63.962,33	-63.962,33	-373.715.701,61
2090	0,00	63.389,47	-63.389,47	-373.779.091,08
2091	0,00	64.032,68	-64.032,68	-373.843.123,76
2092	0,00	1.255,79	-1.255,79	-373.844.379,55
2093	0,00	0,00	0,00	-373.844.379,55
2094	0,00	0,00	0,00	-373.844.379,55

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

JAMIS SILVA BOLANDIN

Prefeito Municipal

WANDERSON ALVES LIBRALÃO

Contador- CRC-MT 017.805/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERÍODO: 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)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
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 (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

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

JAMIS SILVA BOLANDIN

Prefeito Municipal

WANDERSON ALVES LIBRALÃO

Contador- CRC-MT 017.805/O-9

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	5.227.150,00	5.504.876,78	5.351.313,18	97,21
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.904.150,00	1.904.150,00	1.131.540,08	59,42
IPTU	850.000,00	850.000,00	791.104,55	93,07
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.054.150,00	1.054.150,00	340.435,53	32,29
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	518.000,00	662.141,84	936.305,80	141,41
ITBI	515.000,00	659.141,84	936.039,80	142,01
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	266,00	8,87
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.605.000,00	1.738.584,94	1.615.802,67	92,94
ISS	1.565.000,00	1.698.584,94	1.587.371,44	93,45
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	40.000,00	40.000,00	28.431,23	71,08
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.200.000,00	1.200.000,00	1.667.664,63	138,97
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.775.000,01	30.009.056,13	32.443.611,09	108,11
Cota-Parte FPM	15.450.000,01	17.286.461,50	17.774.917,90	102,83
Cota-Parte ITR	535.000,00	535.000,00	320.037,51	59,82
Cota-Parte IPVA	1.910.000,00	2.515.000,00	1.856.548,39	73,82
Cota-Parte ICMS	7.850.000,00	9.642.594,63	12.492.107,29	129,55
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	31.002.150,01	35.513.932,91	37.794.924,27	106,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

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)	2.117.660,00	2.192.583,78	2.191.492,13	99,95	2.191.492,13	99,95	2.190.805,47	99,92	0,00
Despesas Correntes	2.116.160,00	2.192.583,78	2.191.492,13	99,95	2.191.492,13	99,95	2.190.805,47	99,92	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.875.638,39	7.398.846,63	7.354.276,37	99,40	7.179.284,09	97,03	7.168.013,35	96,88	174.992,28
Despesas Correntes	4.872.638,39	7.198.499,16	7.153.928,90	99,38	6.978.936,62	96,95	6.967.665,88	96,79	174.992,28
Despesas de Capital	3.000,00	200.347,47	200.347,47	100,00	200.347,47	100,00	200.347,47	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	257.120,00	396.278,62	393.773,41	99,37	393.773,41	99,37	393.773,41	99,37	0,00
Despesas Correntes	255.120,00	396.278,62	393.773,41	99,37	393.773,41	99,37	393.773,41	99,37	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	54.000,00	34.765,39	33.627,61	96,73	33.627,61	96,73	33.627,61	96,73	0,00
Despesas Correntes	54.000,00	34.765,39	33.627,61	96,73	33.627,61	96,73	33.627,61	96,73	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)	528.000,00	436.674,99	430.581,27	98,60	430.581,27	98,60	430.581,27	98,60	0,00
Despesas Correntes	528.000,00	436.674,99	430.581,27	98,60	430.581,27	98,60	430.581,27	98,60	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)	979.216,00	1.006.617,90	1.006.070,45	99,95	1.006.047,45	99,94	1.005.248,86	99,86	23,00
Despesas Correntes	969.216,00	993.080,36	992.532,91	99,94	992.509,91	99,94	991.711,32	99,86	23,00
Despesas de Capital	10.000,00	13.537,54	13.537,54	100,00	13.537,54	100,00	13.537,54	100,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.811.634,39	11.465.767,31	11.409.821,24	99,51	11.234.805,96	97,99	11.222.049,97	97,87	175.015,28

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)	11.409.821,24	11.234.805,96	11.222.049,97
(-) 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)	11.409.821,24	11.234.805,96	11.222.049,97
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	5.669.238,64	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	5.740.582,60	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	30,19		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 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 CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (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 SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.179.238,00	6.219.238,00	6.416.297,86	103,17
Proveniente da União	5.477.280,00	5.477.280,00	5.010.039,57	91,47
Proveniente dos Estados	701.958,00	741.958,00	1.406.258,29	189,53
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)	3.100,00	416.100,00	596.468,72	143,35
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.182.338,00	6.635.338,00	7.012.766,58	105,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RRRO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		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)	3.331.620,00	3.534.605,78	2.311.962,56	65,41	2.185.997,47	61,85	2.185.651,39	61,84	125.965,09
Despesas Correntes	3.291.620,00	3.203.764,35	2.137.468,08	66,72	2.032.107,99	63,43	2.031.761,91	63,42	105.360,09
Despesas de Capital	40.000,00	330.841,43	174.494,48	52,74	153.889,48	46,51	153.889,48	46,51	20.605,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.287.398,00	2.962.364,89	2.441.647,93	82,42	2.406.309,27	81,23	2.405.703,89	81,21	35.338,66
Despesas Correntes	2.086.398,00	2.296.802,75	1.976.896,34	86,07	1.941.557,68	84,53	1.940.952,30	84,51	35.338,66
Despesas de Capital	201.000,00	665.562,14	464.751,59	69,83	464.751,59	69,83	464.751,59	69,83	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	333.120,00	257.808,90	210.554,95	81,67	185.252,12	71,86	184.452,12	71,55	25.302,83
Despesas Correntes	331.120,00	256.808,90	210.554,95	81,99	185.252,12	72,14	184.452,12	71,82	25.302,83
Despesas de Capital	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	21.600,00	110.799,60	84.166,32	75,96	79.298,01	71,57	79.298,01	71,57	4.868,31
Despesas Correntes	11.600,00	90.026,81	65.500,29	72,76	60.631,98	67,35	60.631,98	67,35	4.868,31
Despesas de Capital	10.000,00	20.772,79	18.666,03	89,86	18.666,03	89,86	18.666,03	89,86	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	208.500,00	221.753,65	203.203,87	91,63	202.305,57	91,23	201.990,13	91,09	898,30
Despesas Correntes	208.500,00	221.753,65	203.203,87	91,63	202.305,57	91,23	201.990,13	91,09	898,30
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	61.678,00	53.006,18	85,94	53.006,18	85,94	53.006,18	85,94	0,00
Despesas Correntes	0,00	61.678,00	53.006,18	85,94	53.006,18	85,94	53.006,18	85,94	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)	6.182.238,00	7.149.010,82	5.304.541,81	74,20	5.112.168,62	71,51	5.110.101,72	71,48	192.373,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS 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)	5.449.280,00	5.727.189,56	4.503.454,69	78,63	4.377.489,60	76,43	4.376.456,86	76,42	125.965,09
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.163.036,39	10.361.211,52	9.795.924,30	94,54	9.585.593,36	92,51	9.573.717,24	92,40	210.330,94
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	590.240,00	654.087,52	604.328,36	92,39	579.025,53	88,52	578.225,53	88,40	25.302,83
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	75.600,00	145.564,99	117.793,93	80,92	112.925,62	77,58	112.925,62	77,58	4.868,31
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	736.500,00	658.428,64	633.785,14	96,26	632.886,84	96,12	632.571,40	96,07	898,30
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)	979.216,00	1.068.295,90	1.059.076,63	99,14	1.059.053,63	99,13	1.058.255,04	99,06	23,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	14.993.872,39	18.614.778,13	16.714.363,05	89,79	16.346.974,58	87,82	16.332.151,69	87,74	367.388,47
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	6.182.238,00	7.149.010,82	5.304.541,81	74,20	5.112.168,62	71,51	5.110.101,72	71,48	192.373,19
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.811.634,39	11.465.767,31	11.409.821,24	99,51	11.234.805,96	97,99	11.222.049,97	97,87	175.015,28

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

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

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

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

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

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JAMIS SILVA BOLANDIN

Prefeito Municipal

WANDERSON ALVES LIBRALÃO

Contador- CRC-MT 017.805/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 1

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JAMIS SILVA BOLANDIN

Prefeito Municipal

WANDERSON ALVES LIBRALÃO

Contador- CRC-MT 017.805/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		59.100.000,00			
Previsão Atualizada		71.281.068,15			
Receitas Realizadas		68.388.290,45			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		6.317.368,86			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre			
DESPESAS					
Dotação Inicial		59.100.000,00			
Créditos Adicionais		18.498.436,12			
Dotação Atualizada		77.598.436,12			
Despesas Empenhadas		61.197.763,47			
Despesas Liquidadas		59.355.528,22			
Despesas Pagas		57.259.007,30			
Superávit Orçamentário		7.190.526,98			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		61.197.763,47			
Despesas Liquidadas		59.355.528,22			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		58.553.005,77			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		58.553.005,77			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		57.573.005,77			
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		5.883.902,54			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		3.619.490,31			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		3.619.490,31			
Resultado Previdenciário		2.264.412,23			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha		340.559,55	8.958.414,27	2.630,50	
Resultado Primário - Acima da Linha		340.559,55	8.958.414,27	2.630,50	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.116.517,53	45.931,33	1.977.977,54	92.608,66
Poder Executivo		2.116.517,53	45.931,33	1.977.977,54	92.608,66
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		71.511,07	1.000,00	66.952,67	3.558,40
Poder Executivo		70.391,07	1.000,00	66.952,67	2.438,40
Poder Legislativo		1.120,00	0,00	0,00	1.120,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		2.188.028,60	46.931,33	2.044.930,21	96.167,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2021/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	9.607.053,58	25,00	24,47
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.511.898,53	70,00	69,75
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	6.010.416,33	10.980.755,48

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	6.735.212,23	10.425.473,91	11.757.963,33	0,00
Despesas Previdenciárias	2.953.824,53	9.939.319,88	16.474.687,31	17.104.979,26
Resultado Previdenciário	3.781.387,70	486.154,03	-4.716.723,98	-17.104.979,26
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	11.409.821,24	15,00	30,19

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

JAMIS SILVA BOLANDIN

Prefeito Municipal

WANDERSON ALVES LIBRALÃO

Contador- CRC-MT 017.805/O-9