

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

PREFEITURA / CONTABILIDADE  
RGF 3º QUADRIMESTRE 2020PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020

RGF – ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES LIQUIDADAS												Total dos Últimos 12 Meses	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maior/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020		
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	1.199.989,92	1.051.114,42	1.229.152,29	1.040.762,23	1.026.223,96	1.038.701,76	1.132.535,60	1.036.247,23	893.850,93	1.071.227,68	1.094.283,11	1.620.951,16	13.534.040,29	206.018,47
Pessoal Ativo	1.180.989,92	1.051.114,42	1.208.152,29	1.040.762,23	1.019.223,96	1.032.701,76	1.102.063,61	1.025.297,23	880.366,93	1.007.227,68	1.073.427,11	1.588.499,16	13.309.826,30	197.666,47
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.046.115,25	920.484,90	1.059.990,91	910.117,11	885.947,79	903.738,66	970.702,27	893.216,43	856.384,05	880.430,76	1.053.997,70	1.469.015,27	11.860.141,10	33.323,10
Obrigações Patronais	134.874,67	130.629,52	138.161,38	130.645,12	133.276,17	128.963,10	131.361,34	132.080,80	123.982,88	126.796,92	19.429,41	119.483,89	1.449.685,20	164.343,37
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras Despesas	19.000,00		21.000,00		6.000,00	6.000,00	30.471,99	10.950,00	13.484,00	64.000,00	20.856,00	32.452,00	224.213,99	8.352,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ( § 1º do art. 16 da LRF )														
Serviços Médicos	19.000,00		21.000,00		6.000,00	6.000,00	30.471,99	10.950,00	13.484,00	64.000,00	20.856,00	32.452,00	224.213,99	8.352,00
<b>DESPESA NÃO COMPUTADAS ( § 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	87.210,00	63.755,00	87.923,00	66.445,00	33.645,00	47.745,00	73.739,75	35.755,00	40.975,00	52.525,00	49.500,00	235.753,67	874.971,42	29.375,00
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária	87.210,00	63.755,00	87.923,00	66.445,00	33.645,00	47.745,00	73.739,75	35.755,00	40.975,00	52.525,00	49.500,00	235.753,67	874.971,42	29.375,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	1.112.779,92	987.359,42	1.141.229,29	974.317,23	991.578,96	990.956,76	1.058.795,85	1.000.492,23	852.875,93	1.018.702,68	1.044.783,11	1.385.197,49	12.659.068,87	176.643,47
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa) + (IIIb)</b>														<b>12.835.712,34</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.994.055,80	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)		-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)		-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	28.994.055,80	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa) + (IIIb)	12.835.712,34	44,27 %
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	15.656.790,13	54,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) ( § único do art. 22 da LRF)	14.873.950,62	51,30 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	14.091.111,12	48,60 %

FONTE: PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT



PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020**

RGF – ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")


em Reais

NOTAS:

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL		
3º Quadrimestre de 2020		
Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
54,00 %	44,27 %	-9,73 %

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		até o 1º	até o 2º	até o 3º
		Quadrimestre	Quadrimestre	Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	1.938,076,66	1.749,515,10	1.516,696,46	1.495,487,08
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	1.938,076,66	1.749,515,10	1.516,696,46	1.495,487,08
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	1.938,076,66	1.749,515,10	1.516,696,46	1.495,487,08
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	1.641,900,98	1.513,339,42	1.383,647,12	1.495,487,08
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Insuficiência Financeira	296,175,68	236,175,68	133,049,34	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)- Vencidos e Não Pagos.	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3,925,490,61	4,684,081,35	7,634,961,95	7,340,325,60
Disponibilidade de Caixa	3,925,490,61	4,684,081,35	7,634,961,95	7,340,325,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	4,687,667,34	5,063,649,70	7,980,172,26	7,652,878,37
(-) Restos a Pagar Processados	762,176,73	379,568,35	345,210,31	312,552,77
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-1,987,413,95	-2,934,566,25	-6,118,265,49	-5,844,838,52
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	24,581,472,59	25,048,144,91	27,493,498,43	28,994,055,80
(-) Transf. Obrig. União emendas individuais (art.166-A, §1º, CF)(V)	0,00	0,00	0,00	0,00
= R.C.L. AJUSTADA P/CÁLCULO - LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV - V)	24,581,472,59	25,048,144,91	27,493,498,43	28,994,055,80
% da DC sobre a RCL (I / RCL) (VII)	7,88	6,98	5,52	5,16
% da DCL sobre a RCL (III / RCL) (VIII)	-8,09	-11,72	-22,25	-20,16
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) [ 90,00%]	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não Incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	623,633,71	396,657,95	399,793,70	612,430,19
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,938,905,51	1,447,012,80	1,342,276,08	1,294,261,15
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

	<b>PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT</b> <b>RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL</b> <b>DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES</b> <b>ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL</b> <b>JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO</b>
---	--


RGF – ANEXO 03 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

em Reais

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
A ENTIDADES CONTROLADAS(III) Em Operações de Crédito Internas Em Operações de Crédito Externas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) Em Operações de Crédito Internas Em Operações de Crédito Externas				
AOS ESTADOS (I) Em Operações de Crédito Internas Em Operações de Crédito Externas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
<b>TOTAL DE GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	24.581.472,59	25.048.144,91	27.493.498,43	28.994.055,80
(-) Transf. Obrig. União emendas individuais (art.166-A, §1º, CF)(VII)				
R.C.L. AJUSTADA P/CÁLCULO - LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VI)	24.581.472,59	25.048.144,91	27.493.498,43	28.994.055,80
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 0,00 %				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %				

CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DE ENTIDADES CONTROLADAS(IX) Em Garantia às Operações de Crédito Internas Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS(X) Em Garantia às Operações de Crédito Internas Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
DOS ESTADOS (VII) Em Garantia às Operações de Crédito Internas Em Garantia às Operações de Crédito Externas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
<b>TOTAL DE CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b>				

Fonte: PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

	PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL <b>DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b> ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL <b>JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO</b>
	em Reais

RGF - ANEXO 04 (LRF, art. 55, inciso I alínea "d" e inciso III alínea "c")

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.994.055,80	100,00
(-) Transf. Obrigatória União emendas individuais (art.166-A, §1º, CF)(V)	0,00	0,00
R.C.L. AJUSTADA P/CÁLCULO - LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)F(V)	28.994.055,80	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII) - (Ia + IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

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

Fonte: PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

1. Conforme manual de instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão efeitos contabilizados para fins de contratação de outras operações de crédito.



PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO**

RGF - ANEXO 04 (LRF, art. 55, inciso I alínea "d" e inciso III alínea "c")

em Reais




PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO

RGF – Anexo 05 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

em Reais

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)</b>	<b>3.105.646,19</b>	<b>71.006,10</b>	<b>31.301,28</b>	<b>1.180.594,68</b>	<b>457.610,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.365.133,24</b>	<b>303.520,28</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.612,96</b>
Recursos Ordinários	3.105.646,19	71.006,10	31.301,28	1.180.594,68	457.610,89	0,00	1.365.133,24	303.520,28	0,00	1.061.612,96
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)</b>	<b>5.579.415,15</b>	<b>824.979,06</b>	<b>5.196,12</b>	<b>3.282.119,51</b>	<b>469.754,65</b>	<b>0,00</b>	<b>997.365,81</b>	<b>785.735,07</b>	<b>0,00</b>	<b>211.630,74</b>
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Educação	1.615.363,89	27.958,05	74,66	868.223,39	44.754,54	0,00	674.353,25	118.766,85	0,00	555.586,40
Transferências do FUNDEB	-143.609,18	46.275,37	2.052,51	232.857,47	192.932,82	0,00	-617.727,35	11.438,66	0,00	-629.166,01
Outros Recursos Destinados à Educação	280.419,11	585.344,92	0,00	977.816,74	551,98	0,00	-1.283.094,53	296.672,12	0,00	-1.579.766,65
Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	769.657,43	16.444,34	272,64	307.395,30	66.904,99	0,00	378.640,16	81.686,15	0,00	296.954,01
Outros Recursos Destinados à Saúde	1.471.180,78	50.761,48	1.996,04	265.888,18	160.328,87	0,00	992.406,21	117.177,14	0,00	875.229,07
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	1.586.403,12	98.194,90	800,27	630.338,43	4.281,45	0,00	852.788,07	159.994,15	0,00	692.793,92
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>8.685.061,34</b>	<b>895.985,16</b>	<b>36.497,40</b>	<b>4.462.714,19</b>	<b>927.365,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.362.499,05</b>	<b>1.089.255,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273.243,70</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fonte: PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

 PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL <b>DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL</b> ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL <b>JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - QUADRIMESTRE SETEMBRO/DEZEMBRO</b>		
LRF, art. 48 - Anexo 06		em Reais
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	28.994.055,80	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	28.994.055,80	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	28.994.055,80	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal DTP	12.835.712,34	44,27
LIMITE MÁXIMO ( incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - 54,00%	15.658.790,13	54,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF - 51,30 %	14.873.950,62	51,30
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 90,00%	14.091.111,12	48,60
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	-5.844.838,52	-20,16
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - %	0,00	0,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
TOTAL DAS GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - 0,00 %	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS E INTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO EXTERNAS E INTERNAS - 0,00 %	0,00	0,00
OPERACOES DE CREDITOS POR ANTECIPACAO DA RECEITA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA - 0,00 %	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.089.255,35	1.273.243,70

Fonte: PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT



**PREFEITURA / CONTABILIDADE  
RREO 6º BIMESTRE 2020**



PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Em reais Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	31.222.300,00	34.129.176,99	4.115.508,89	25.460.735,74	8.668.441,25	6.285.160,52	24.495.709,40	9.633.467,59	24.459.212,00	965.026,34
DESPESAS CORRENTES	21.595.949,06	25.192.475,25	4.106.432,06	21.982.233,74	3.210.241,51	5.463.910,99	21.546.337,39	3.646.137,86	21.510.639,99	435.896,35
Pessoal e Encargos Sociais	12.230.824,01	13.252.763,59	2.594.966,73	12.200.046,12	1.052.717,47	2.543.624,29	12.126.356,66	1.126.406,93	12.122.861,43	73.689,46
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes	9.365.125,05	11.939.711,66	1.511.465,33	9.782.187,62	2.157.524,04	2.920.286,70	9.419.980,73	2.519.730,93	9.387.778,56	362.206,89
DESPESAS DE CAPITAL	9.609.750,94	8.920.101,74	9.076,83	3.478.502,00	5.441.599,74	821.249,53	2.949.372,01	5.970.729,73	2.948.572,01	529.129,99
Investimentos	9.359.750,94	8.134.642,74	-86.012,75	2.700.517,43	5.434.125,31	726.159,95	2.179.282,70	5.955.360,04	2.178.482,70	521.234,73
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	250.000,00	785.459,00	95.089,58	777.984,57	7.474,43	95.089,58	770.089,31	15.369,69	770.089,31	7.895,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16.800,00	16.800,00			16.800,00			16.800,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.404.700,00	1.475.720,79	242.278,99	1.307.446,65	168.274,14	118.301,98	1.183.469,64	292.251,15	1.183.469,64	123.977,01
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	32.627.000,00	35.604.897,78	4.357.787,88	26.768.182,39	8.836.715,39	6.403.462,50	25.679.179,04	9.925.718,74	25.642.681,64	1.089.003,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	32.627.000,00	35.604.897,78	4.357.787,88	26.768.182,39	8.836.715,39	6.403.462,50	25.679.179,04	9.925.718,74	25.642.681,64	1.089.003,35
SUPERÁVIT (XIII)				4.156.384,16			5.245.387,51		5.281.884,91	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	32.627.000,00	35.604.897,78	4.357.787,88	30.924.566,55	4.680.331,23	6.403.462,50	30.924.566,55	4.680.331,23	30.924.566,55	1.089.003,35
RESERVA DO RPPS	312.000,00	280.890,01			280.890,01			280.890,01		



PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

RREGO – ANEXO 01 (LRF: Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em reais

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesa Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.404.700,00	1.475.720,79	242.278,99	1.307.446,65	168.274,14	118.301,98	1.183.469,64	292.251,15	1.183.469,64	123.977,01
DESPESAS CORRENTES	1.404.700,00	1.475.720,79	242.278,99	1.307.446,65	168.274,14	118.301,98	1.183.469,64	292.251,15	1.183.469,64	123.977,01
Pessoal e Encargos Sociais	1.404.700,00	1.475.720,79	242.278,99	1.307.446,65	168.274,14	118.301,98	1.183.469,64	292.251,15	1.183.469,64	123.977,01
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL										
Investimentos										
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										



**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em reais

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>34.239.000,00</b>	<b>36.546.847,48</b>	<b>6.300.221,63</b>	<b>17,24</b>	<b>30.924.566,55</b>	<b>84,62</b>	<b>5.622.280,93</b>
RECEITAS CORRENTES	26.609.658,18	28.917.505,66	5.566.951,36	19,25	28.994.055,80	100,26	-76.550,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.369.000,00	2.369.000,00	457.015,27	19,29	2.751.198,44	116,13	-382.198,44
Impostos	2.236.000,00	2.236.000,00	402.301,40	17,99	2.615.810,43	116,99	-379.810,43
Taxas	133.000,00	133.000,00	54.713,87	41,14	135.388,01	101,80	-2.388,01
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	88.373,87	88,37	89.757,42	89,76	10.242,58
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	88.373,87	88,37	89.757,42	89,76	10.242,58
RECEITA PATRIMONIAL	100.000,00	100.000,00	4.251,61	4,25	27.017,16	27,02	72.982,84
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	4.251,61	4,25	27.017,16	27,02	72.982,84
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, F							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	180.000,00	180.000,00	28.942,96	16,08	138.514,90	76,95	41.485,10
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	180.000,00	180.000,00	28.942,96	16,08	138.514,90	76,95	41.485,10
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Tra							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.838.269,72	26.146.117,20	4.979.020,14	19,04	25.951.355,89	99,26	194.761,31
Transferências da União e de suas Entidades	10.802.471,76	13.110.319,24	2.539.435,51	19,37	13.657.338,08	104,17	-547.018,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	9.735.797,96	9.735.797,96	1.797.451,77	18,46	9.138.462,61	93,86	597.335,35
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	3.300.000,00	3.300.000,00	642.132,86	19,46	3.155.555,20	95,62	144.444,80
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identifica							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.388,46	22.388,46	9.347,51	41,75	36.211,99	161,74	-13.823,53
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	20.000,00	20.000,00					20.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Púb							
Demais Receitas Correntes	2.388,46	2.388,46	9.347,51	391,36	36.211,99	1.516,12	-33.823,53
RECEITAS DE CAPITAL	7.629.341,82	7.629.341,82	733.270,27	9,61	1.930.510,75	25,30	5.698.831,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.629.341,82	7.629.341,82	733.270,27	9,61	1.930.510,75	25,30	5.698.831,07
Transferências da União e de suas Entidades	7.033.980,21	7.033.980,21	287.908,66	4,09	1.335.149,14	18,98	5.698.831,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	595.361,61	595.361,61	445.361,61	74,81	595.361,61	100,00	
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identifica							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>							
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>34.239.000,00</b>	<b>36.546.847,48</b>	<b>6.300.221,63</b>	<b>17,24</b>	<b>30.924.566,55</b>	<b>84,62</b>	<b>5.622.280,93</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>34.239.000,00</b>	<b>36.546.847,48</b>	<b>6.300.221,63</b>	<b>17,24</b>	<b>30.924.566,55</b>	<b>84,62</b>	<b>5.622.280,93</b>
DÉFICIT (VI)							
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VI) = (V + VI)</b>	<b>34.239.000,00</b>	<b>36.546.847,48</b>	<b>6.300.221,63</b>	<b>17,24</b>	<b>30.924.566,55</b>	<b>84,62</b>	<b>5.622.280,93</b>

Emissão: 23/03/2021 16:35:39  
Portaria Nº 286, de 07 de Maio de 2019Page 1 de 2  
Homolog



PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em reais

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		62.117,31		62.117,31	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		62.117,31		62.117,31	



PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

em Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	31,222,300.00	34,129,176.99	4,115,508.89	25,460,735.74	95.12	8,668,441.25	6,285,760.52	24,495,709.40	95.39	9,633,467.59	965,026.34
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3,109,224.01	3,836,444.01	852,177.20	3,706,664.80	13.85	129,779.21	1,017,672.08	3,634,950.47	14.16	201,493.54	71,714.33
Administração Geral	2,352,924.01	2,887,426.92	566,314.50	2,814,479.11	10.51	72,947.81	724,702.03	2,747,253.84	10.70	140,173.08	67,225.27
Administração Financeira	756,300.00	949,017.09	285,862.70	892,185.69	3.33	56,831.40	292,970.05	887,696.63	3.46	61,320.46	4,489.06
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1,209,520.04	1,475,420.99	232,377.16	1,203,156.98	4.49	272,264.01	322,515.95	1,181,536.12	4.60	293,884.87	21,620.86
Assistência à Criança e ao Adolescente	262,060.00	278,396.25	47,842.34	239,401.41	0.89	38,994.84	56,129.13	233,050.83	0.91	45,345.42	6,350.58
Assistência Comunitária	947,460.04	1,197,024.74	184,534.82	963,755.57	3.60	233,269.17	266,386.82	948,485.29	3.69	248,539.45	15,270.28
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	6,317,478.00	8,573,365.88	1,174,352.76	7,914,642.16	29.57	658,723.72	1,794,552.96	7,704,870.57	30.00	868,495.31	209,771.59
Administração Geral	405,000.00	499,393.28	43,377.62	292,204.71	1.09	207,188.57	86,182.23	268,055.18	1.12	211,338.10	4,149.53
Atenção Básica	2,095,000.00	2,958,953.60	434,534.86	2,757,724.88	10.30	201,228.72	507,088.61	2,715,078.15	10.57	243,875.45	42,646.73
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3,310,478.00	4,603,990.97	594,279.62	4,373,066.64	16.34	230,924.33	1,079,153.00	4,221,101.38	16.44	382,889.59	151,965.26
Vigilância Sanitária	10,000.00	10,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	497,000.00	501,028.03	102,160.66	491,645.93	1.84	9,382.10	122,129.12	480,635.86	1.87	20,392.17	11,010.07
TRABALHO	282,706.58	282,706.58	2,369.87	282,369.87	1.05	336.71	60,811.57	282,369.87	1.10	336.71	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	282,706.58	282,706.58	2,369.87	282,369.87	1.05	336.71	60,811.57	282,369.87	1.10	336.71	0,00
EDUCAÇÃO	9,887,066.48	9,894,843.98	1,054,578.42	5,506,720.71	20.57	4,388,123.27	1,185,767.06	5,126,098.98	19.96	4,768,745.00	380,621.73
Ensino Fundamental	7,486,899.34	7,509,676.84	913,728.54	4,750,717.53	17.75	2,758,959.31	1,043,820.99	4,375,669.98	17.04	3,134,006.86	375,047.55
Educação Infantil	2,277,708.67	2,277,708.67	138,449.88	731,929.22	2.73	1,545,779.45	138,453.88	731,929.22	2.85	1,545,779.45	0,00
Demais Subfunções	122,458.47	107,458.47	2,400.00	24,073.96	0.09	83,384.51	3,492.19	18,499.78	0.07	88,958.69	5,574.18
CULTURA	61,000.00	61,000.00	17,798.30	21,381.81	0.08	39,618.19	17,798.30	21,381.81	0.08	39,618.19	0,00
Difusão Cultural	61,000.00	61,000.00	17,798.30	21,381.81	0.08	39,618.19	17,798.30	21,381.81	0.08	39,618.19	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	14,500.00	30,100.00	700.00	700.00	0.00	29,400.00	700.00	700.00	0.00	29,400.00	0,00
Assistência aos Povos Indígenas	4,500.00	19,900.00	0,00	0,00	0.00	19,900.00	0,00	0,00	0.00	19,900.00	0,00
Demais Subfunções	10,000.00	10,200.00	700.00	700.00	0.00	9,500.00	700.00	700.00	0.00	9,500.00	0,00
URBANISMO	880,000.00	959,900.00	78,563.00	794,646.52	2.97	165,253.48	348,836.91	776,153.35	3.02	183,746.65	18,493.17
Infra-Estrutura Urbana	560,000.00	555,000.00	73,565.00	430,916.00	1.61	124,084.00	231,534.91	412,422.83	1.61	142,577.17	18,493.17
Serviços Urbanos	320,000.00	404,900.00	4,998.00	363,730.52	1.36	41,169.48	117,302.00	363,730.52	1.42	41,169.48	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	1,068,549.50	1,181,549.50	77,941.70	436,041.25	1.63	745,508.25	120,585.57	435,456.94	1.70	746,092.56	584.31
Saneamento Básico Urbano	1,068,549.50	1,181,549.50	77,941.70	436,041.25	1.63	745,508.25	120,585.57	435,456.94	1.70	746,092.56	584.31
GESTÃO AMBIENTAL	40,000.00	10,000.00	0,00	9,800.00	0.04	200.00	9,800.00	9,800.00	0.04	200.00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	40,000.00	10,000.00	0,00	9,800.00	0.04	200.00	9,800.00	9,800.00	0.04	200.00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	452,000.00	467,600.00	66,825.91	244,262.44	0.91	223,337.56	81,359.10	243,572.13	0.95	224,027.87	690.31
Extensão Rural	437,000.00	452,600.00	66,825.91	244,262.44	0.91	208,337.56	81,359.10	243,572.13	0.95	209,027.87	690.31

Emissão: 23/03/2021 16:44:09  
Portaria Nº 286, de 07 de Maio de 2019.

Page 1  
Hólmolo



PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

em Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)	
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)			
Demais Subfunções	15,000,00	15,000,00	0,00	0,00	0,00	15,000,00	0,00	0,00	0,00	15,000,00	0,00	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	40,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reforma Agrária	40,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1,760,177,39	1,539,737,52	-485,022,20	673,284,00	2,52	866,453,52	107,361,36	605,437,51	2,36	934,300,01	67,846,49	
Turismo	1,760,177,39	1,539,737,52	-485,022,20	673,284,00	2,52	866,453,52	107,361,36	605,437,51	2,36	934,300,01	67,846,49	
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENERGIA	500,000,00	208,554,99	127,669,67	162,061,07	0,61	46,493,92	127,669,67	162,061,07	0,63	46,493,92	0,00	
Energia Elétrica	500,000,00	208,554,99	127,669,67	162,061,07	0,61	46,493,92	127,669,67	162,061,07	0,63	46,493,92	0,00	
TRANSPORTES	4,910,000,00	4,326,052,72	707,392,00	3,585,242,50	13,39	740,810,22	922,732,27	3,440,241,59	13,40	885,811,13	145,000,91	
Administração Geral	1,330,000,00	1,059,015,70	241,652,06	1,026,381,84	3,83	32,633,86	289,301,51	1,008,401,79	3,93	50,613,91	17,980,05	
Transporte Rodoviário	3,580,000,00	3,267,037,02	465,739,94	2,558,860,66	9,56	708,176,36	633,430,76	2,431,839,90	9,47	835,197,22	127,020,86	
DESPORTO E LAZER	423,478,00	479,841,82	479,841,82	112,695,52	14,1777,06	0,53	338,064,76	71,908,14	100,989,68	0,39	378,852,14	40,787,38
Desporto Comunitário	423,478,00	479,841,82	479,841,82	112,695,52	14,1777,06	0,53	338,064,76	71,908,14	100,989,68	0,39	378,852,14	40,787,38
ENCARGOS ESPECIAIS	250,000,00	785,459,00	95,089,58	777,984,57	2,91	7,474,43	95,089,58	770,089,31	3,00	15,369,69	7,895,26	
Serviço da Dívida Interna	250,000,00	785,459,00	95,089,58	777,984,57	2,91	7,474,43	95,089,58	770,089,31	3,00	15,369,69	7,895,26	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	16,600,00	16,600,00	0,00	0,00	0,00	16,600,00	0,00	0,00	0,00	16,600,00	0,00	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1,404,700,00	1,475,720,79	242,278,99	1,307,446,65	4,88	168,274,14	118,301,98	1,183,469,64	4,61	292,251,15	123,977,01	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>32,627,000,00</b>	<b>35,604,897,78</b>	<b>4,357,787,88</b>	<b>26,766,182,39</b>	<b>100,00</b>	<b>8,836,715,39</b>	<b>6,403,462,50</b>	<b>25,679,179,04</b>	<b>100,00</b>	<b>9,925,718,74</b>	<b>1,089,003,35</b>	

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1,404,700,00	1,475,720,79	242,278,99	1,307,446,65	4,88	168,274,14	118,301,98	1,183,469,64	4,61	292,251,15	123,977,01
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	270,000,00	270,320,00	31,745,82	183,645,02	0,69	86,674,98	15,417,27	167,316,47	0,65	103,003,53	16,328,55
Administração Geral	170,000,00	170,320,00	21,954,68	128,080,36	0,48	42,239,64	10,852,37	116,978,05	0,46	53,341,95	11,102,31
Administração Financeira	100,000,00	100,000,00	9,791,14	55,564,66	0,21	44,435,34	4,564,90	50,338,42	0,20	48,661,58	5,226,24
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	52,100,00	65,584,32	8,506,30	59,375,08	0,22	6,209,24	4,327,05	55,195,83	0,21	10,388,49	4,179,25
Assistência à Criança e ao Adolescente	2,100,00	3,695,39	0,00	2,130,74	0,01	1,564,65	0,00	2,130,74	0,01	1,564,65	0,00
Assistência Comunitária	50,000,00	61,888,93	8,506,30	57,244,34	0,21	4,644,59	4,327,05	53,065,09	0,21	8,823,84	4,179,25
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	391,000,00	420,522,68	76,560,74	403,387,74	1,51	17,134,94	36,430,74	363,257,74	1,41	57,264,94	40,130,00
Administração Geral	13,000,00	13,000,00	2,100,49	12,650,26	0,05	349,74	1,033,03	11,582,80	0,05	1,417,20	1,067,46
Atenção Básica	155,000,00	178,217,68	27,892,07	171,071,48	0,64	7,146,20	11,932,16	155,111,57	0,60	23,106,11	15,959,91
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	170,000,00	176,305,00	33,534,60	176,304,73	0,66	0,27	16,975,10	159,745,23	0,62	16,559,77	16,559,50
Vigilância Epidemiológica	53,000,00	53,000,00	13,033,58	43,361,27	0,16	9,638,73	6,490,45	36,816,14	0,14	16,161,86	6,543,13

Emissão: 23/03/2021 16:44:09  
Portaria Nº 286, de 07 de Maio de 2019.Page 2  
Hornolo



PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

em Reais

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	580.000,00	599.606,48	107.111,16	552.465,76	2,06	47.140,72	53.082,97	498.437,57	1,94	101.168,91	54.028,19
Ensino Fundamental	445.000,00	464.606,48	87.277,86	443.214,15	1,66	21.392,33	43.875,03	399.811,32	1,56	64.795,16	43.402,83
Educação Infantil	135.000,00	135.000,00	19.833,30	109.251,61	0,41	25.748,39	9.207,94	98.626,25	0,38	36.373,75	10.625,36
CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Assistência aos Povos Indígenas	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	20.000,00	22.694,57	4.234,22	22.693,92	0,08	0,65	2.288,75	20.748,45	0,08	1.946,12	1.945,47
Extensão Rural	20.000,00	22.694,57	4.234,22	22.693,92	0,08	0,65	2.288,75	20.748,45	0,08	1.946,12	1.945,47
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	1.456,65	9.084,79	0,03	5.915,21	599,76	8.227,90	0,03	6.772,10	856,89
Turismo	15.000,00	15.000,00	1.456,65	9.084,79	0,03	5.915,21	599,76	8.227,90	0,03	6.772,10	856,89
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTES	70.000,00	75.392,74	12.864,10	75.392,74	0,28	0,00	6.155,44	68.884,08	0,27	6.508,66	6.508,66
Administração Geral	70.000,00	75.392,74	12.864,10	75.392,74	0,28	0,00	6.155,44	68.884,08	0,27	6.508,66	6.508,66
DESPORTO E LAZER	6.000,00	6.000,00	0,00	1.401,60	0,01	4.598,40	0,00	1.401,60	0,01	4.598,40	0,00
Desporto Comunitário	6.000,00	6.000,00	0,00	1.401,60	0,01	4.598,40	0,00	1.401,60	0,01	4.598,40	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.404.700,00</b>	<b>1.475.720,79</b>	<b>242.278,99</b>	<b>1.307.446,65</b>	<b>4,88</b>	<b>168.274,14</b>	<b>118.301,98</b>	<b>1.183.469,64</b>	<b>4,61</b>	<b>292.251,15</b>	<b>123.977,01</b>








PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020**

RREO – ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	JAN/20	FEV/20	MAR/20	ABR/20	MAI/20	JUN/20	JUL/20	AGO/20	SET/20	OUT/20	NOV/20	DEZ/20			



PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

RREO – ANEXO 09 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

em Reais


RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	8,920,101,74	3,478,502,00	5,441,599,74
Investimentos	8,134,642,74	2,700,517,43	5,434,125,31
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	785,459,00	777,984,57	7,474,43
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE			
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8,920,101,74	3,478,502,00	5,441,599,74
RESULTADO PARA A APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	8,920,101,74	3,478,502,00	5,441,599,74

Fonte: PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III


**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

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


Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até DEZEMBRO / 2020	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	28.917.505,66	28.994.055,80	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.369.000,00	2.751.198,44	
IPTU	115,000,00	100,957,06	
ISS	633,000,00	353,055,23	
ITBI	808,000,00	1,844,408,50	
IRRF	680,000,00	517,389,64	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	133,000,00	135,388,01	
Contribuições	100,000,00	89,757,42	
Receita Patrimonial	100,000,00	27,017,16	
Aplicações Financeiras (II)	100,000,00	27,017,16	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	26.146.117,20	25.951.355,89	
Cota-parte do FPM	7.060,000,00	5.892,155,79	
Cota-parte do ICMS	6.400,000,00	6.901,740,76	
Cota-parte do IPVA	96,000,00	94,737,21	
Cota Parte do ITR	800,000,00	479,844,90	
Transferências da LC 87/1996	24,000,00	0,02	
Transferências da LC 61/1989	40,000,00	43,142,58	
Transferências do FUNDEB	3.300,000,00	3,155,555,20	
Outras Transferências Correntes	8.426,117,20	9.384,179,43	
Demais Receitas Correntes	202,388,46	174,726,89	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	202,388,46	174,726,89	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I) - (II + III)</b>	28.817.505,66	28.867.038,64	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	7.629.341,82	1.930.510,75	
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 Aliações de Bens	0,00	0,00	
Transferências de Capital	7.629.341,82	1.930.510,75	
Convênios	7.629.341,82	1.930.510,75	
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	
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	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = ((V) - (VI + VII + VIII + IX + X))</b>	7.629.341,82	1.930.510,75	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>36.446.847,48</b>	<b>30.897.549,39</b>	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até DEZEMBRO / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	25.192.475,25	21.982.233,74	21.546.337,39	21.510.639,99	345.506,55	507.790,88	903.776,36
Pessoal e Encargos Sociais	13.252.763,59	12.200.046,12	12.126.356,66	12.122.861,43	286,011,09	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.939.711,66	9.782.187,62	9.419.980,73	9.387.778,56	59.495,46	507.790,88	503.776,36
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	11.759.211,66	9.603.861,98	9.256.014,00	9.223.811,83	59.495,46	507.790,88	503.776,36
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	25.192.475,25	21.982.233,74	21.546.337,39	21.510.639,99	345.506,55	507.790,88	903.776,36
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	8.920.101,74	3.476.502,00	2.949.372,01	2.948.572,01	850,00	137.853,48	137.853,48
Investimentos	8.134.642,74	2.700.517,43	2.179.282,70	2.178.482,70	850,00	137.853,48	137.853,48
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)	785.459,00	777.984,57	770.089,31	770.089,31	0,00	0,00	0,00
<b>DESP. PRIM. DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	8.134.642,74	2.700.517,43	2.179.282,70	2.178.482,70	850,00	137.853,48	137.853,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>33.343.717,99</b>	<b>24.682.751,17</b>	<b>23.725.620,09</b>	<b>23.689.122,69</b>	<b>346.356,55</b>	<b>645.644,36</b>	<b>641.629,84</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))** 6.220.440,31

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada - Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00

 PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO		
RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais
<b>JUROS NOMINAIS</b>		<b>Até DEZEMBRO / 2020</b>
		<b>VALOR INCORRIDO</b>
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)		27.017,16
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVO (XXVI)		300.302,69
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		<b>5.947.154,78</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
<b>ABAIXO DA LINHA</b>		
<b>CALCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>	
	Em 31/Dez / 2019 (a)	Até DEZEMBRO / 2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.938.076,86	1.495.487,08
DEDUÇÕES (XXIX)	3.925.490,61	7.340.325,60
Disponibilidade de Caixa	3.925.490,61	7.340.325,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.687.667,34	7.852.878,37
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	762.176,73	312.552,77
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.987.413,95	-5.844.838,52
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>3.857.424,57</b>
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		<b>Até DEZEMBRO / 2020)</b>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		449.623,96
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		1.495.487,08
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC(XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV -) XXXVI</b>		<b>4.903.287,69</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>		<b>4.575.967,84</b>
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		62.117,31
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		62.117,31
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00



PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO – Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V)

em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (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)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	327.452,95	328.510,59	340.556,55		313.406,99	1.143.219,29	792.838,60	645.644,36	643.629,84		1.292.428,05	1.605.835,04
EXECUTIVO	327.452,95	328.510,59	340.556,55		313.406,99	1.143.219,29	792.838,60	645.644,36	643.629,84		1.292.428,05	1.605.835,04
GABINETE DO PREFEITO	11.609,43	20.763,60	31.850,75		522,28	6.974,15	7.336,43	4.245,05	4.245,05		10.065,53	10.587,81
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	20.725,46	21.896,39	19.543,41		23.078,44	456.447,13	31.287,61	8.406,54	6.406,54		481.328,20	504.406,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	72.767,74	72.036,98	69.597,21		75.207,51	497.837,59	193.310,65	179.078,20	179.078,20		512.070,04	587.277,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	86.111,87	127.008,84	145.186,89		67.933,82	84.107,45	299.311,76	178.311,72	178.311,72		205.107,49	273.041,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS	36.051,53	13.350,75	9.985,77		39.416,51	7.255,54	239.868,17	214.766,68	214.766,68		32.357,03	71.773,54
SECRETARIA MUN DE AGRIC , IND ,COM E MEIO AMBIEN	2.168,90	12.108,70	11.094,57		3.183,03	1.257,35	827,28				2.084,63	5.267,66
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ESPORTE E LAZER	76.294,86	9.378,47	7.383,93		78.289,40	81.338,51	1.542,72	43.819,45	43.819,45		39.061,78	117.351,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA	6.266,06	30.392,53	28.029,03		8.629,56	5.968,07	17.027,24	14.866,50	14.851,98		8.163,33	16.792,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	15.457,10	19.574,33	17.884,99		17.146,44	2.013,50	2.326,74	2.150,22	2.150,22		2.190,02	19.336,46
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	931,26	107.281,93	107.281,93		931,26	3.847,62	3.847,62				3.847,62	4.778,88
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>328.384,21</b>	<b>433.792,52</b>	<b>447.838,48</b>		<b>314.338,25</b>	<b>1.143.219,29</b>	<b>796.686,22</b>	<b>645.644,36</b>	<b>643.629,84</b>		<b>1.296.275,67</b>	<b>1.610.613,92</b>

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (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)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)	931,26	107.281,93	107.281,93		931,26	3.847,62	3.847,62				3.847,62	4.778,88
EXECUTIVO	931,26	107.281,93	107.281,93		931,26	3.847,62	3.847,62				3.847,62	4.778,88
GABINETE DO PREFEITO		1.272,91	1.272,91									
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		8.019,86	8.019,86			3.847,62	3.847,62				3.847,62	3.847,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA		45.770,07	45.770,07									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		33.291,96	33.291,96									
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS		5.771,32	5.771,32									
SECRETARIA MUN DE AGRIC IND COM E MEIO AMBIENTE		1.656,64	1.656,64									
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO ESPORTE E LAZER		1.389,31	1.389,31									
SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL E CIDADANIA	931,26	6.219,11	6.219,11		931,26							931,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		3.890,75	3.890,75									

Emissão: 23/03/2021 às 16:51  
Portaria N° 286, de 7 de Maio de 2019.

Page 1 de  
Homologado



PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO**

RREO – Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V)  
Fonte: PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

em Reais



PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

## RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1-RECEITA DE IMPOSTOS</b>	2.236.000,00	2.236.000,00	2.615.810,43	116,99 %
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	115.000,00	115.000,00	100.957,06	87,79 %
1.1.1-IPTU	80.000,00	80.000,00	54.371,74	67,96 %
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	35.000,00	35.000,00	46.585,32	133,10 %
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	808.000,00	808.000,00	1.644.408,50	203,52 %
1.2.1-ITBI	805.000,00	805.000,00	1.644.327,39	204,26 %
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	81,11	2,70 %
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	633.000,00	633.000,00	353.055,23	55,77 %
1.3.1-ISS	620.000,00	620.000,00	346.158,58	55,83 %
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	13.000,00	13.000,00	6.896,65	53,05 %
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	680.000,00	680.000,00	517.389,64	76,09 %
<b>2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	17.860.000,00	17.860.000,00	16.604.566,20	92,97 %
2.1-Cota-Parte FPM	8.660.000,00	8.660.000,00	7.216.021,52	83,33 %
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.000.000,00	8.000.000,00	6.619.330,27	82,74 %
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	350.000,00	350.000,00	298.027,92	85,15 %
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	310.000,00	310.000,00	298.663,33	96,34 %
2.2-Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	8.627.175,61	107,84 %
2.3-CMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	30.000,00	30.000,00	0,02	0,00 %
2.4-Cota-Parte IP-Exportação	50.000,00	50.000,00	43.142,58	86,29 %
2.5-Cota-Parte ITR	1.000.000,00	1.000.000,00	599.805,95	59,98 %
2.6-Cota-Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	116.420,52	96,68 %
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro				
<b>3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>20.096.000,00</b>	<b>20.096.000,00</b>	<b>19.220.376,63</b>	<b>95,64 %</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>				
<b>5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	531.911,60	531.911,60	305.118,98	57,36 %
5.1-Transferências do Salário-Educação	280.000,00	280.000,00	166.855,20	59,59 %
5.2-Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00		
5.3-Transferências Diretas - PNAE	64.118,00	64.118,00	25.000,61	38,99 %
5.4-Transferências Diretas - PNATE	117.793,60	117.793,60	113.263,17	96,15 %
5.5-Outras Transferências do FNDE	60.000,00	60.000,00		
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
<b>6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	3.508.411,11	3.508.411,11	530.747,14	15,13 %
6.1-Transferências de Convênios	3.508.411,11	3.508.411,11	530.747,14	15,13 %
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
<b>7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>				
<b>8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>				
<b>9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>4.040.322,71</b>	<b>4.040.322,71</b>	<b>835.866,12</b>	<b>20,69 %</b>

Emissão: 23/03/2021 16:52:02  
Portaria 286 de 7 de Maio de 2019.Page 1 de 4  
Homologad



PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

RECEITAS DO FUNDEB	FUNDEB		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.440.000,00	3.440.000,00	3.201.574,97	93,07 %
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2,1,1)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.323.866,05	82,74 %
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2,2)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.725.435,12	107,84 %
10.3-ICMS-Desonerção Destinada ao FUNDEB - (20% de 2,3)	6.000,00	6.000,00		
10.4-Cota-Parte IP-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2,4)	10.000,00	10.000,00	8.628,51	86,29 %
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de 2,5)	200.000,00	200.000,00	119.961,19	59,98 %
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2,6)	24.000,00	24.000,00	23.684,10	98,68 %
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.300.000,00	3.300.000,00	3.155.555,20	95,62 %
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	3.300.000,00	3.300.000,00	3.155.555,20	95,62 %
11.2-Complementação da União ao FUNDEB				
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB				
12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-140.000,00	-140.000,00	-46.019,77	32,87 %

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DESPESAS DO ENSINO						
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.303.000,00	3.315.843,48	3.026.785,17	91,28 %	3.015.346,51	90,94 %	11.438,66
13.1-Com Educação Infantil	652.000,00	652.000,00	543.299,76	83,33 %	533.206,82	81,78 %	10.092,94
13.2-Com Ensino Fundamental	2.651.000,00	2.663.843,48	2.483.485,41	93,23 %	2.482.139,69	93,18 %	1.345,72
14-OUTRAS DESPESAS	7.000,00	7.000,00					
14.1-Com Educação Infantil							
14.2-Com Ensino Fundamental	7.000,00	7.000,00					
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.310.000,00	3.322.843,48	3.026.785,17	91,09 %	3.015.346,51	90,75 %	11.438,66
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1-FUNDEB 60%							
16.2-FUNDEB 40%							
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							256.494,30
17.1-FUNDEB 60%							256.494,30
17.2-FUNDEB 40%							
18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							256.494,30





PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020**

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

INDICADORES DO FUNDEB	em Reais
<b>19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>	<b>2.770.290,87</b>
19,1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério * (13 - (16,1 + 17,1)) / (11) x 100) %	87,79
19,2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16,2 + 17,2)) / (11) x 100) %	
19,3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19,1 + 19,2))	12,21
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>	<b>VALOR</b>
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	256.494,30
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 *	256.494,30

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
<b>22-EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	1.103.000,00	1.103.000,00	841.180,83	76,26 %	830.555,47	75,30 %	10.625,36
22,1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	652.000,00	652.000,00	543.299,76	83,33 %	533.206,82	81,78 %	10.092,94
22,2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	451.000,00	451.000,00	297.881,07	66,05 %	297.348,65	65,93 %	532,42
<b>23-ENSINO FUNDAMENTAL</b>	5.494.315,30	5.531.331,33	4.211.236,49	76,13 %	4.091.656,34	73,97 %	119.580,15
23,1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.658.000,00	2.670.843,48	2.483.485,41	92,98 %	2.482.139,69	92,93 %	1.345,72
23,2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.836.315,30	2.860.487,85	1.727.751,08	60,40 %	1.609.516,65	56,27 %	118.234,43
24-ENSINO MÉDIO							
25-ENSINO SUPERIOR							
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27-OUTRAS	58.340,47	43.340,47	20.682,23	47,72 %	15.108,05	34,86 %	5.574,18
<b>28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>6.655.655,77</b>	<b>6.677.671,80</b>	<b>5.073.099,55</b>	<b>75,97 %</b>	<b>4.937.319,86</b>	<b>73,94 %</b>	<b>135.779,69</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							<b>VALOR</b>
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							-46.019,77
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
31-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							256.494,30
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
33-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4)							
34-CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							
<b>35-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) (6)</b>							<b>210.474,53</b>
<b>36-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) (6)</b>							<b>4.841.942,79</b>
<b>37-PERCENTUAL APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % (6) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% (5)</b>							<b>25,19</b>



PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
38-DESPESAS CUSTEADAS C/ APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO							
38-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
40-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.511,410,71	3.516,778,66	855,692,60	24,33 %	559,020,48	15,90 %	296,672,12
42-TOTAL OUTRAS DESP. CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC. DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	3.511,410,71	3.516,778,66	855,692,60	24,33 %	559,020,48	15,90 %	296,672,12
43-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	10.167,066,48	10.194,450,46	5.928,792,15	58,16 %	5.496,340,34	53,92 %	432,451,81
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>			<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>		<b>CANCELADO EM 2020 (j)</b>		
44-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			438,365,99				
44,1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			159,307,13				
44,2-Executadas com Recursos do FUNDEB			279,058,86				
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>			<b>FUNDEB</b>		<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>		
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			256,494,30				
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			3,155,555,20		166,855,20		
47-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			3,087,714,96				
47,1-Orçamento do Exercício			3,013,294,00				
47,2-Restos a Pagar			74,420,96				
48-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			638,36				
49-(-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			324,972,90		166,855,20		
50-(+) Ajustes			647,924,97				
50,1(+)-Retenções			647,924,97				
50,2(+)-Valores a recuperar							
50,3(+)-Outros valores extraorçamentários							
50,4(+)-Conciliação Bancária							
51-(-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			972,897,87		166,855,20		

Fonte: PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

1- Limites máximos 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 liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7- Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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

em Reais

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	2.236.000,00	2.236.000,00	2.615.810,43	116,99
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	115.000,00	115.000,00	100.957,06	87,79
IPTU	80.000,00	80.000,00	54.371,74	67,96
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	35.000,00	35.000,00	46.585,32	133,10
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	805.000,00	805.000,00	1.644.408,50	203,52
ITBI	805.000,00	805.000,00	1.644.327,39	204,26
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	81,11	2,70
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	633.000,00	633.000,00	353.055,23	55,77
ISS	620.000,00	620.000,00	346.158,58	55,83
Multa, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	13.000,00	13.000,00	6.896,65	53,05
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	680.000,00	680.000,00	517.389,64	76,09
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	17.200.000,00	17.200.000,00	16.007.874,95	93,07
Cota-Parte FPM	8.000.000,00	8.000.000,00	6.619.330,27	82,74
Cota-Parte ITR	1.000.000,00	1.000.000,00	599.805,95	59,98
Cota-Parte IPVA	120.000,00	120.000,00	118.420,52	98,68
Cota-Parte ICMS	8.000.000,00	8.000.000,00	8.627.175,61	107,84
Cota-Parte IP-Exportação	50.000,00	50.000,00	43.142,58	86,29
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	30.000,00	30.000,00	0,02	0,02
Desoneração ICMS (LC 87/96)	30.000,00	30.000,00	0,02	0,02
Outras				
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)</b>	<b>19.436.000,00</b>	<b>19.436.000,00</b>	<b>18.623.685,38</b>	<b>95,82</b>

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	715.790,44	986.757,54	832.065,04	83,48	820.451,02	82,31	820.451,02	82,31	11.614,02
Despesas Correntes	705.790,04	989.572,00	830.266,04	83,90	816.052,02	82,73	816.052,02	82,73	11.614,02
Despesas de Capital	10.000,40	7.185,54	1.799,00	25,04	1.799,00	25,04	1.799,00	25,04	
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	2.712.208,00	3.430.366,47	3.312.220,96	96,56	3.213.391,45	93,67	3.212.768,81	93,66	98.829,61
Despesas Correntes	2.681.208,00	3.294.790,68	3.216.645,17	97,63	3.123.391,45	94,80	3.122.768,81	94,78	93.253,72
Despesas de Capital	31.000,00	135.575,79	95.575,79	70,50	90.000,00	66,38	90.000,00	66,38	5.575,79
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	7.000,00	7.000,00							
Despesas Correntes									
Despesas de Capital	7.000,00	7.000,00							
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	458.500,00	457.321,93	440.838,35	96,40	423.774,42	92,66	423.774,42	92,66	17.063,93
Despesas Correntes	458.500,00	457.321,93	440.838,35	96,40	423.774,42	92,66	423.774,42	92,66	17.063,93
Despesas de Capital									
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)</b>	293.000,00	387.393,28	304.854,97	78,69	299.637,98	77,35	299.065,00	77,20	5.216,99
Despesas Correntes	286.000,00	380.393,28	304.854,97	80,14	299.637,98	78,77	299.065,00	78,62	5.216,99
Despesas de Capital	7.000,00	7.000,00							
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>4.186.498,44</b>	<b>5.278.839,22</b>	<b>4.889.979,32</b>	<b>92,63</b>	<b>4.757.254,87</b>	<b>90,12</b>	<b>4.756.059,25</b>	<b>90,10</b>	<b>132.724,45</b>

Emissão: 23/03/2021 16:55:15  
Portaria 286 de 07 de Maio de 2019.Page 1  
Homolo



PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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

em Reais

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM ASPs	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	4,889,979.32	4,757,254.87	4,756,059.25
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>4,889,979.32</b>	<b>4,757,254.87</b>	<b>4,756,059.25</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15 % (LC 141/2012)			2,793,552.81
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x 25,00% (Lei Orgânica Municipal)			4,655,921.34
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	234,057.98	101,333.53	100,137.91
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor inferior a zero)			
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / (IIb) * 100 (mínimo de 25,00% conforme Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>26,26</b>	<b>25,54</b>	

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 Final (não aplicado) <sup>1</sup> (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhados (i)	Liquidados (j)	Pagos (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	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 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 2020 (regra nova)										
Empenhos 2019 (regra nova)										
Empenhos 2018										
Empenhos 2017										
Empenhos 2016 e anteriores										
<b>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)</b>										
<b>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)</b>										
<b>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)</b>										



PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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

em Reais

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (d) = (h - (i ou j))
		Empenhados (x)	Liquidados (y)	Pagos (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXV)</b>					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI)	1.510.728,48	2.010.728,48	2.363.998,21	117,57
Provenientes da União	1.143.832,52	1.643.832,52	2.001.734,93	121,77
Provenientes dos Estados	366.895,96	366.895,96	362.263,28	98,74
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (XXVII)			140.550,00	
OUTRAS RECEITAS (XVIII)				
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII)</b>	<b>1.510.728,48</b>	<b>2.010.728,48</b>	<b>2.504.548,21</b>	<b>124,56</b>

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXX)	1.534.209,56	2.140.413,74	2.096.731,32	97,96	2.049.738,70	95,76	2.048.675,64	95,71	46.992,62
Despesas Correntes	1.484.209,96	2.090.414,14	2.049.896,32	98,01	2.001.893,70	95,77	2.000.830,64	95,71	46.992,62
Despesas de Capital	49.999,60	49.999,60	47.845,00	95,69	47.845,00	95,69	47.845,00	95,69	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI)	768.270,00	1.349.829,50	1.236.898,41	91,63	1.167.455,16	86,48	1.167.095,16	86,46	69.443,25
Despesas Correntes	418.792,00	1.099.384,97	1.091.239,81	99,26	1.069.337,55	97,27	1.068.977,55	97,23	21.902,26
Despesas de Capital	349.478,00	250.544,53	145.658,60	58,14	98.117,61	39,16	98.117,61	39,16	47.540,99
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII)	3.000,00	3.000,00							
Despesas Correntes									
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV)	91.500,00	96.706,10	94.168,85	97,38	93.679,58	96,87	93.679,58	96,87	489,27
Despesas Correntes	91.500,00	96.706,10	94.168,85	97,38	93.679,58	96,87	93.679,58	96,87	489,27
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVI)	125.000,00	125.000,00							
Despesas Correntes									
Despesas de Capital	125.000,00	125.000,00							
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI)</b>	<b>2.521.979,56</b>	<b>3.715.049,34</b>	<b>3.427.798,58</b>	<b>92,27</b>	<b>3.310.873,44</b>	<b>89,12</b>	<b>3.309.450,38</b>	<b>89,08</b>	<b>116.925,14</b>

Emissão: 23/03/2021 16:55:15

Portaria 286 de 07 de Maio de 2019.

Page 3

Homolo



PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

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

em Reais


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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX)	2,250,000,00	3,137,171,28	2,928,796,36	93,36	2,870,189,72	91,49	2,869,126,68	91,46	58,606,64
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI)	3,480,478,00	4,780,295,97	4,549,119,37	95,16	4,380,846,61	91,64	4,379,863,97	91,62	168,272,76
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO (XL) = (VI + XXXII)									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII)	10,000,00	10,000,00							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV)	550,000,00	554,028,03	535,007,20	96,57	517,454,00	93,40	517,454,00	93,40	17,553,20
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (XIX + XXXV)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLIV) = (X + XXXVI)	418,000,00	512,393,28	304,854,97	59,50	299,637,98	58,48	299,065,00	58,37	5,216,99
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>1</sup>									
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)	6,708,478,00	8,993,888,56	8,317,777,90	92,48	8,068,128,31	89,71	8,065,509,63	89,68	249,649,59

FONTE: PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

<sup>1</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>2</sup> Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

<sup>3</sup> Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.


**PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 \_ Bimestre DE NOVEMBRO /DEZEMBRO**

LRF, Art. 48 – Anexo 14 em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				34.239.000,00
Previsão Atualizada				36.546.847,48
Receitas Realizadas				30.924.566,55
Deficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				62.117,31
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				32.627.000,00
Créditos Adicionais				2.977.897,78
Dotação Atualizada				35.604.897,78
Despesas Empenhadas				26.768.182,39
Despesas Liquidadas				25.679.179,04
Despesas Pagas				25.642.681,64
Superávit Orçamentário				5.245.387,51
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				26.768.182,39
Despesas Liquidadas				25.679.179,04
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				28.994.055,80
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites De Endividamento				28.994.055,80
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites Da Despesa Com Pessoal				28.994.055,80
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no AMF da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal			5.947.154,78	0%
Resultado Primário			6.220.440,31	0%
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>				
	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento até o Bimestre</b>	<b>Pagamento até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	762.176,73		447.838,48	314.338,25
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	1.939.905,51		643.629,84	1.296.275,67
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>TOTAL</b>	<b>2.702.082,24</b>		<b>1.091.468,32</b>	<b>1.610.613,92</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de 60% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.841.942,79		60,00 %	25,19 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental			0,00 %	0,00 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil	2.770.290,87		60,00 %	87,79 %
Complementação da União ao FUNDEB			0,00 %	0,00 %
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>	
Receita de Operação de Crédito		0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida		3.478.502,00		5.441.599,74
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				
	<b>Exercício*</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
<b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado até o Bimestre</b>
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde exec. c/ rec. de impostos	4.889.979,32		25,00 %	26,26 %
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas / RCL (%)				

Fonte: PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT

\* Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

Emissão: 23/03/2021 16:56:24

Portaria N° 286, de 07 de Maio de 2019.

Page 1 de 1

Homologado

**LICITAÇÃO E COMPRAS**  
**EXTRATO DO CONTRATO N° 11/2021**

**EXTRATO DO CONTRATO N° 11/2021****CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA-MT**CNPJ N°** 15.031.669/0001-18**CONTRATADA:** F. A DA MOTA(MOTA TELECOM)**CNPJ:** sob o n° 12.461.440/0001-25**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINKS DE ACESSO A INTERNET COM INSTALAÇÃO.

ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.

VIGÊNCIA: 19/03/2021 a 19/03/2022


Valor Total: R\$ 173.260,00 (cento e setenta e três mil e duzentos e sessenta reais).

Santa Terezinha – MT, 19 de fevereiro de 2021.

**THIAGO CASTELLAN RIBEIRO**

Prefeito Municipal-Contratante.

**PREFEITURA / CONTABILIDADE**  
**DECRETO SUPLEMENTAÇÃO N.º 1486/2021**

	<b>ESTADO DE MATO GROSSO</b> <b>PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA - MT</b>
	CNPJ: 15031669000118 Rua 25, 0000000 - Centro Telefone 06635581414

**DECRETO SUPLEMENTAR N° 01486/2021**

**SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR  
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS:**

O Senhor THIAGO CASTELLAN RIBEIRO, Prefeito Municipal de SANTA TEREZINHA, estado do Mato Grosso, de atribuições legais, tendo em vista o contido da Lei Municipal **00762/2020**, e em consonância com a Lei Federal 4320/64

**DECRETA**

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional Suplementar por superávit financeiro no orçamento vigente, Lei Municipal nº 762/2020, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser utilizado na aquisição de um veículo para a Secretaria Municipal de Assistência Social, nas seguintes dotações:

**03.001-GABINETE DO SECRETARIO**

**Anul. Total ou Parcial de Dotação**

03.001.04.122.0003.2007.3.3.9.0.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	PESSOA FISICA	
0100000000-Recursos Ordinários			20.000,00
<b>Sub-Total:</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Total Parcial Suplementado:</b>			<b>20.000,00</b>

Art. 2º - Para dar cobertura ao crédito autorizado no artigo anterior serão utilizados recursos provenientes de anulação total ou parcial de dotações orçamentárias, nos termos do artigo 43 § 1º, inciso III da Lei 4.320/64.

**03.001-GABINETE DO SECRETARIO**

**Anul. Total ou Parcial de Dotação**

03.001.04.122.0003.2007.3.3.9.0.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	PESSOA JURIDICA	
0100000000-Recursos Ordinários			20.000,00
<b>Sub-Total:</b>			<b>20.000,00</b>
<b>Total Parcial Reduzido:</b>			<b>20.000,00</b>

Art. 3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Poder Executivo Municipal. SANTA TEREZINHA, 09, Marco de 2021

THIAGO CASTELLAN RIBEIRO  
Prefeito (a)



**LICITAÇÃO E COMPRAS**  
**AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2021 REGISTRO DE PREÇO**

**AVISO DE LICITAÇÃO****PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2021****REGISTRO DE PREÇO**

Encontra-se aberta, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Santa Terezinha – MT, localizada na rua 25 s/n° torna público que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL** Tipo Menor Preço por item, **PARA Registro de preços para Futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviço de funerária, incluindo fornecimento de urnas funerárias**, cujas especificações detalhadas encontram-se em anexo acompanhando o edital da licitação. A licitação será regida pelas Leis Federais n° 8.666/93, n° 10.520 e demais legislação pertinente. **A abertura desta licitação ocorrerá no dia 07/04/2021 às 09:00 horas, (horário de Brasília) no departamento de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal.** O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados, de segunda a sexta-feira no horário de 08:00 às 12:00 das 14:00 as 18:00 horas ou solicitado pelo e-mail [licitacaostz@gmail.com](mailto:licitacaostz@gmail.com) fone:3558-1414,Santa Terezinha–MT, 23 de março de 2021.ADMILSON S. GOMES-Pregoeiro,

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AFONSO**

**EXTRATO DE CONTRATO 014/2021**

**EXTRATO DE CONTRATO 014/2021****MUNICÍPIO DE SANTO AFONSO.****CONTRATO DERIVADO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 001/2021**

**OBJETO CONTRATUAL: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, ÓLEO DIESEL COMUM, ÓLEO DIESEL S10, GASOLINA COMUM E ÁLCOOL COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTO AFONSO-MT.**

**Contratado: COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTO AFONSO LTDA ME**

**CNPJ: 11.817.279/0001-17**

**ASSINADO EM: 23/03/2021**

**VENCIMENTO: 23/12/2021**

**VALOR R\$- 1.414.640,88 (um milhão, quatrocentos e quatorze mil, seiscentos e quarenta reais e oitenta e oito centavos)**

**LUIS FERNANDO FERREIRA FALCÃO****PREFEITO MUNICIPAL****MUNICÍPIO DE SANTO AFONSO-MT**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER**

**ASSESSORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**  
**PORTARIA N.º 014/GS/SMEEL/MT/2021**

**PORTARIA N.º 014/GS/SMEEL/MT/2021**

*Dispõe sobre a suspensão do Processo Seletivo à função de Diretor Escolar na Rede Pública Municipal de Ensino de Santo Antônio de Leverger-MT e dá outras providências.*

**A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER**, no uso de suas atribuições legais, e:

Considerando a Lei N° 1.131/GP/2014 – Que Dispõe Sobre o Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Santo Antônio de Leverger-MT.

Considerando a PORTARIA CONJUNTA N° 004/2021-CME/GS/SMEEL/LEVERGER-MT, que Dispõe sobre as *Normas Educacionais Excepcionais a serem adotadas pelo Sistema Municipal de Ensino, instituições e redes escolares, durante a pandemia da COVID-19, e dá outras providências;*

Considerando o agravamento do quadro local e estadual quanto a pandemia Covid-19, especialmente a diminuição de ofertas de leitos de enfermagem e unidades de tratamento intensivo;

Considerando que a necessidade de diligências e providências para participação no Processo Seletivo, pode expor os candidatos e a Comissão de Seleção em risco à saúde;

Considerando a deliberação da Comissão de Seleção pela suspensão dos trabalhos até avaliação de melhor quadro sanitário.

**RESOLVE:**

Art.1º - Suspender o Processo Seletivo à função de Diretor Escolar na Rede Pública Municipal de Ensino de Santo Antônio de Leverger-MT por 15(quinze dias).

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRADA. PUBLICADA. CUMpra-SE.

Santo Antônio de Leverger-MT, 22 de Março de 2021.

Caroline Maria de Lima

**Secretária de Educação, Esporte e Lazer**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE**

**LICITAÇÃO**  
**CONTRATO N° 014/2021 - PREGÃO ELETRONICO N° 001/2021 – SRP**

**CONTRATO N° 014/2021****PREGÃO ELETRONICO N° 001/2021 – SRP****PROCESSO N° 002/2021**

Pelo presente instrumento o **MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE**, por intermédio da **Gabinete do Prefeito** doravante denominado **GERENCIADOR**, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Sr. **JOSE ARIMATEIA VIEIRA ALVES**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade – Registro Geral N° 14428342 SSP/MT e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda sob o N° 867.715.741-72, residente na Rua Salgado Filho, N° 137, Bairro Centro, CEP 78.628-000, nesta cidade de Santo Antônio do Leste – MT, doravante designado **CONTRATANTE**, e a empresa **IDEAL AGENCIA DE PUBLICIDADES EIRELI ME**, inscrita no CGC/CNPJ MF com o n° 26.206.127/0001-55, com sede na Rua Luiz Mena, n° 2622, Bairro: Centro, município de Matupá-MT, CEP: 78.525-000, doravante designada **CONTRATADA**, representada, neste ato, por Alex Salin Minatti, portador da cédula de identidade n° 1760129-0 e inscrito no CPF sob o n° 020.124.391-10, considerando o constante no processo licitatório n° 002/2021, pregão eletrônico n° 001/2021, e em observância ao disposto na Lei n° 8.666/93, e demais normas aplicáveis, **RESOLVEM** celebrar o presente Contrato nos seguintes termos e condições: