



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	45.900.000,00	45.900.000,00	7.226.443,81	15,74	7.226.443,81	15,74	38.673.556,19
RECEITAS CORRENTES	41.728.692,59	41.728.692,59	7.226.443,81	17,32	7.226.443,81	17,32	34.502.248,78
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.314.223,84	3.314.223,84	736.336,30	22,22	736.336,30	22,22	2.577.887,54
Impostos	3.135.458,94	3.135.458,94	685.154,42	21,85	685.154,42	21,85	2.450.304,52
Taxas	118.764,90	118.764,90	48.737,31	41,04	48.737,31	41,04	70.027,59
Contribuição de Melhoria	60.000,00	60.000,00	2.444,57	4,07	2.444,57	4,07	57.555,43
CONTRIBUIÇÕES	153.000,00	153.000,00					153.000,00
Contribuições Sociais	2.000,00	2.000,00					2.000,00
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	151.000,00	151.000,00					151.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	458.625,38	458.625,38	278.945,58	60,82	278.945,58	60,82	179.679,80
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	458.625,38	458.625,38	278.945,58	60,82	278.945,58	60,82	179.679,80
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão e outorga onerosa							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	82.000,00	82.000,00					82.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00					2.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços	80.000,00	80.000,00					80.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.614.843,37	37.614.843,37	6.185.120,47	16,44	6.185.120,47	16,44	31.429.722,90
Transferências da União e de suas Entidades	16.684.922,34	16.684.922,34	2.599.090,13	15,58	2.599.090,13	15,58	14.085.832,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.459.921,03	15.459.921,03	2.639.825,94	17,08	2.639.825,94	17,08	12.820.095,09
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.470.000,00	5.470.000,00	946.204,40	17,30	946.204,40	17,30	4.523.795,60
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.000,00	106.000,00	26.041,46	24,57	26.041,46	24,57	79.958,54
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.000,00	31.000,00	4.279,88	13,81	4.279,88	13,81	26.720,12
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	75.000,00	75.000,00	21.761,58	29,02	21.761,58	29,02	53.238,42
RECEITAS DE CAPITAL	4.171.307,41	4.171.307,41					4.171.307,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00					15.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00					5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.156.307,41	4.156.307,41					4.156.307,41
Transferências da União e de suas Entidades	2.380.317,49	2.380.317,49					2.380.317,49
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.775.989,92	1.775.989,92					1.775.989,92
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 Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	45.900.000,00	45.900.000,00	7.226.443,81	15,74	7.226.443,81	15,74	38.673.556,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	45.900.000,00	45.900.000,00	7.226.443,81	15,74	7.226.443,81	15,74	38.673.556,19
DÉFICIT (VI)¹							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	45.900.000,00	45.900.000,00	7.226.443,81	15,74	7.226.443,81	15,74	38.673.556,19



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

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

Em reais

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

Fonte: Sistemas Ágile Software Brasil. Unidade Responsável: Agili Softwares para Area Publica. Emissão: 29/03/2022 às 16:20:19.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.  
NOTA:



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

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

Em reais

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas 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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	45.900.000,00	46.463.080,00	8.035.653,30	8.035.653,30	38.427.426,70	5.010.537,59	5.010.537,59	41.452.542,41	3.010.740,30	
DESPESAS CORRENTES	35.438.257,68	35.438.257,68	6.973.694,15	6.973.694,15	28.464.563,53	4.902.769,23	4.902.769,23	30.535.488,45	2.911.969,44	
Pessoal e Encargos Sociais	19.272.146,25	19.272.146,25	2.590.216,40	2.590.216,40	16.681.929,85	2.584.992,15	2.584.992,15	16.687.154,10	1.193.603,60	
Juros e Encargos da Dívida	12.000,00	12.000,00			12.000,00			12.000,00		
Outras Despesas Correntes	16.154.111,43	16.154.111,43	4.383.477,75	4.383.477,75	11.770.633,68	2.317.777,08	2.317.777,08	13.836.334,35	1.718.365,84	
DESPESAS DE CAPITAL	10.232.242,32	10.795.322,32	1.061.959,15	1.061.959,15	9.733.363,17	107.768,36	107.768,36	10.687.553,96	98.770,86	
Investimentos	10.102.242,32	10.665.322,32	980.959,15	980.959,15	9.684.363,17	94.385,15	94.385,15	10.570.937,17	85.387,65	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	130.000,00	130.000,00	81.000,00	81.000,00	49.000,00	13.383,21	13.383,21	116.616,79	13.383,21	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	229.500,00	229.500,00			229.500,00			229.500,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	45.900.000,00	46.463.080,00	8.035.653,30	8.035.653,30	38.427.426,70	5.010.537,59	5.010.537,59	41.452.542,41	3.010.740,30	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	45.900.000,00	46.463.080,00	8.035.653,30	8.035.653,30	38.427.426,70	5.010.537,59	5.010.537,59	41.452.542,41	3.010.740,30	
SUPERÁVIT (XIII)							2.215.906,22		4.215.703,51	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	45.900.000,00	46.463.080,00	8.035.653,30	8.035.653,30	38.427.426,70	5.010.537,59	7.226.443,81	39.236.636,19	7.226.443,81	
RESERVA DO RPPS										

Fonte: Sistemas Ágile Software Brasil. Unidade Responsável: Agili Softwares para Area Publica. Emissão: 29/03/2022 às 16:20:19 .

NOTA:



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

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) (l)	45.900.000,00	46.463.080,00	8.035.653,30	8.035.653,30	100,00	38.427.426,70	5.010.537,59	5.010.537,59	100,00	41.452.542,41	0,00
LEGISLATIVA	1.960.500,00	1.960.500,00	331.924,26	331.924,26	4,13	1.628.575,74	292.857,53	292.857,53	5,84	1.667.642,47	0,00
Ação Legislativa	1.960.500,00	1.960.500,00	331.924,26	331.924,26	4,13	1.628.575,74	292.857,53	292.857,53	5,84	1.667.642,47	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	4.448.636,12	4.448.636,12	1.233.232,23	1.233.232,23	15,35	3.215.403,89	757.784,05	757.784,05	15,12	3.690.852,07	0,00
Administração Geral	3.106.921,48	3.106.921,48	899.159,98	899.159,98	11,19	2.207.761,50	539.649,33	539.649,33	10,77	2.567.272,15	0,00
Administração Financeira	986.114,64	986.114,64	268.807,42	268.807,42	3,35	717.307,22	154.869,89	154.869,89	3,09	831.244,75	0,00
Controle Interno	316.000,00	316.000,00	63.231,71	63.231,71	0,79	252.768,29	63.231,71	63.231,71	1,26	252.768,29	0,00
Ordenamento Territorial	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
Comunicação Social	31.100,00	31.100,00	2.033,12	2.033,12	0,03	29.066,88	33,12	33,12	0,00	31.066,88	0,00
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	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Policimento	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	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	3.259.464,00	3.259.464,00	476.022,16	476.022,16	5,92	2.783.441,84	308.460,89	308.460,89	6,16	2.951.003,11	0,00
Assistência ao Idoso	32.170,00	32.170,00	0,00	0,00	0,00	32.170,00	0,00	0,00	0,00	32.170,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	299.535,00	299.535,00	38.864,01	38.864,01	0,48	260.670,99	28.363,58	28.363,58	0,57	271.171,42	0,00
Assistência Comunitária	2.927.759,00	2.927.759,00	437.158,15	437.158,15	5,44	2.490.600,85	280.097,31	280.097,31	5,59	2.647.661,69	0,00
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	11.457.032,65	11.457.032,65	2.219.767,05	2.219.767,05	27,62	9.237.265,60	1.522.553,38	1.522.553,38	30,39	9.934.479,27	0,00
Atenção Básica	7.429.915,22	7.429.915,22	1.428.251,90	1.428.251,90	17,77	6.001.663,32	1.139.841,25	1.139.841,25	22,75	6.290.073,97	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.252.403,11	3.252.403,11	658.616,79	658.616,79	8,20	2.593.786,32	279.556,00	279.556,00	5,58	2.972.847,11	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	150.000,00	150.000,00	47.124,50	47.124,50	0,59	102.875,50	24.410,93	24.410,93	0,49	125.589,07	0,00
Vigilância Sanitária	18.500,00	18.500,00	4.145,20	4.145,20	0,05	14.354,80	225,20	225,20	0,00	18.274,80	0,00
Vigilância Epidemiológica	606.214,32	606.214,32	81.628,66	81.628,66	1,02	524.585,66	78.520,00	78.520,00	1,57	527.694,32	0,00
TRABALHO	370.000,00	370.000,00	268.000,00	268.000,00	3,34	102.000,00	67.597,92	67.597,92	1,35	302.402,08	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	370.000,00	370.000,00	268.000,00	268.000,00	3,34	102.000,00	67.597,92	67.597,92	1,35	302.402,08	0,00
EDUCAÇÃO	12.706.444,08	12.706.444,08	1.371.648,21	1.371.648,21	17,07	11.334.795,87	1.165.901,47	1.165.901,47	23,27	11.540.542,61	0,00
Ensino Fundamental	9.426.824,08	9.426.824,08	1.191.918,88	1.191.918,88	14,83	8.234.905,20	1.023.857,98	1.023.857,98	20,43	8.402.966,10	0,00
Educação Infantil	2.850.620,00	2.850.620,00	129.106,20	129.106,20	1,61	2.721.513,80	118.077,68	118.077,68	2,36	2.732.542,32	0,00
Demais Subfunções	429.000,00	429.000,00	50.623,13	50.623,13	0,63	378.376,87	23.965,81	23.965,81	0,48	405.034,19	0,00
CULTURA	654.080,03	654.080,03	18.200,97	18.200,97	0,23	635.879,06	18.200,97	18.200,97	0,36	635.879,06	0,00
Difusão Cultural	654.080,03	654.080,03	18.200,97	18.200,97	0,23	635.879,06	18.200,97	18.200,97	0,36	635.879,06	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	264.000,00	264.000,00	42.455,73	42.455,73	0,53	221.544,27	32.741,04	32.741,04	0,65	231.258,96	0,00
Assistência aos Povos Indígenas	264.000,00	264.000,00	42.455,73	42.455,73	0,53	221.544,27	32.741,04	32.741,04	0,65	231.258,96	0,00
URBANISMO	2.031.353,58	2.031.353,58	65.991,11	65.991,11	0,82	1.965.362,47	36.486,39	36.486,39	0,73	1.994.867,19	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.419.053,58	1.419.053,58	0,00	0,00	0,00	1.419.053,58	0,00	0,00	0,00	1.419.053,58	0,00
Serviços Urbanos	612.300,00	612.300,00	65.991,11	65.991,11	0,82	546.308,89	36.486,39	36.486,39	0,73	575.813,61	0,00
HABITAÇÃO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Habitação Urbana	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
SANEAMENTO	1.507.814,10	1.507.814,10	233.868,81	233.868,81	2,91	1.273.945,29	142.285,22	142.285,22	2,84	1.365.528,88	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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)		
Saneamento Básico Urbano	1.507.814,10	1.507.814,10	233.868,81	233.868,81	2,91	1.273.945,29	142.285,22	142.285,22	2,84	1.365.528,88	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	2.310.012,91	2.873.092,91	910.839,53	910.839,53	11,33	1.962.253,38	83.471,34	83.471,34	1,67	2.789.621,57	0,00
Abastecimento	2.285.012,91	2.848.092,91	910.839,53	910.839,53	11,33	1.937.253,38	83.471,34	83.471,34	1,67	2.764.621,57	0,00
Demais Subfunções	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	161.000,00	161.000,00	7.500,00	7.500,00	0,09	153.500,00	2.500,00	2.500,00	0,05	158.500,00	0,00
Energia Elétrica	161.000,00	161.000,00	7.500,00	7.500,00	0,09	153.500,00	2.500,00	2.500,00	0,05	158.500,00	0,00
TRANSPORTES	4.048.000,00	4.048.000,00	725.850,07	725.850,07	9,03	3.322.149,93	539.319,62	539.319,62	10,76	3.508.680,38	0,00
Transporte Rodoviário	4.048.000,00	4.048.000,00	725.850,07	725.850,07	9,03	3.322.149,93	539.319,62	539.319,62	10,76	3.508.680,38	0,00
DESPORTO E LAZER	338.062,53	338.062,53	49.353,17	49.353,17	0,61	288.709,36	26.994,56	26.994,56	0,54	311.067,97	0,00
Desporto Comunitário	338.062,53	338.062,53	49.353,17	49.353,17	0,61	288.709,36	26.994,56	26.994,56	0,54	311.067,97	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	142.000,00	142.000,00	81.000,00	81.000,00	1,01	61.000,00	13.383,21	13.383,21	0,27	128.616,79	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	142.000,00	142.000,00	81.000,00	81.000,00	1,01	61.000,00	13.383,21	13.383,21	0,27	128.616,79	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	229.500,00	229.500,00	0,00	0,00	0,00	229.500,00	0,00	0,00	0,00	229.500,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>45.900.000,00</b>	<b>46.463.080,00</b>	<b>8.035.653,30</b>	<b>8.035.653,30</b>	<b>100,00</b>	<b>38.427.426,70</b>	<b>5.010.537,59</b>	<b>5.010.537,59</b>	<b>100,00</b>	<b>41.452.542,41</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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)		
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDUSTRIA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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>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>	<b>0,00</b>



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MARÇO/2021 A FEVEREIRO/2022

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 2022
	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21	JAN/22	FEV/22		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.233.704,16	3.619.145,03	3.399.567,61	3.424.503,69	3.753.889,64	3.950.828,74	4.080.667,12	7.946.507,01	4.579.121,27	5.297.191,24	3.966.883,44	4.087.011,23	52.339.020,18	46.770.067,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	830.287,04	665.844,89	308.744,76	334.093,75	356.775,93	371.185,97	291.400,69	2.281.561,52	338.522,62	536.595,06	246.006,49	490.329,81	7.051.348,53	3.314.223,84
IPTU	1.736,55	3.766,90	2.601,29	1.554,35	8.114,82	11.334,42	10.851,66	13.631,89	2.375,80	818,47	604,34	2.242,13	59.632,62	93.745,14
ISS	37.204,76	109.285,32	137.242,48	60.292,82	88.016,11	117.345,85	86.018,56	63.820,42	176.563,67	125.772,29	188.386,35	202.782,25	1.392.730,88	980.625,50
ITBI	709.000,00	432.169,43	150.000,00	153.849,84	171.033,24	152.100,00	30.730,75	2.126.327,86	74.000,00	320.273,92		200.698,02	4.520.183,06	1.450.588,30
IRRF	71.930,35	112.760,47	11.136,03	114.214,36	64.586,40	61.402,62	62.809,88	65.209,30	67.329,18	71.390,32	40.039,60	50.401,73	793.210,24	610.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	10.415,38	7.862,77	7.764,96	4.182,38	25.025,36	29.003,08	100.989,84	12.572,05	18.253,97	18.340,06	16.976,20	34.205,68	285.591,73	178.764,90
Contribuições	22.085,94	17.022,04	9.944,52	10.044,85	9.932,54								69.029,89	153.000,00
Receita Patrimonial	9.639,23	11.005,24	21.948,33	27.286,91	36.134,31	46.893,75	51.909,22	76.309,03	101.875,24	133.444,54			516.445,80	
Rendimentos de Aplicação Financeira	9.639,23	11.005,24	21.948,33	27.286,91	36.134,31	46.893,75	51.909,22	76.309,03	101.875,24	133.444,54	135.502,22	143.443,36	795.391,38	458.625,38
Outras Receitas Patrimoniais														82.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços														
Transferências Correntes	3.358.470,87	2.909.087,26	3.045.956,68	3.041.681,21	3.339.433,58	3.494.579,85	3.725.255,27	5.574.833,69	4.124.989,87	4.613.599,84	3.707.411,48	3.584.105,43	44.519.405,03	43.114.843,37
Cota Parte do FPM	640.575,08	669.672,71	804.854,39	696.074,08	951.102,66	760.436,91	597.199,55	665.479,61	864.276,08	1.286.643,73	893.858,29	1.247.750,80	10.077.923,89	8.325.000,00
Cota Parte do ICMS	1.357.020,09	1.160.143,26	1.115.692,26	1.435.981,25	1.468.065,16	1.651.280,27	1.556.814,40	1.943.583,37	1.709.594,15	1.585.554,73	1.462.266,98	1.350.081,63	17.796.077,55	15.150.000,00
Cota Parte do PVA	25.261,32	12.950,46	19.149,95	22.961,43	23.410,31	27.209,49	27.604,53	25.471,02	30.975,20	17.357,41	27.634,43	16.128,65	276.114,20	250.000,00
Cota Parte do ITR	30.466,17	451,94	41.814,07	1.434,18	1.109,77	44.233,86	91.319,23	1.628.449,62	466.272,67	477.005,45	408.798,93	125.463,76	3.316.819,65	2.580.000,00
Transferência da LC 87/1966														
Transferência LC 61/1989														5.000,00
Transferências FUNDEB	423.328,94	394.913,19	466.135,94	470.593,65	471.780,83	536.269,46	498.095,22	636.353,17	566.391,18	540.804,08	468.099,66	478.104,74	5.950.870,06	5.470.000,00
Outras Transferências Correntes	881.819,27	670.955,70	598.310,07	414.636,62	423.964,85	475.149,86	954.222,34	675.496,90	487.480,59	706.234,44			6.288.270,64	
Outras Receitas Correntes	13.221,08	16.185,60	12.973,32	11.396,97	11.613,28	38.169,17	12.101,94	13.802,77	13.733,54	13.551,80	13.465,47	12.575,99	182.790,93	106.000,00
DEDUÇÕES (II)	410.664,36	368.643,53	396.302,01	431.290,07	419.916,18	496.631,98	454.587,41	852.596,58	614.223,46	595.402,50			5.040.258,08	5.500.000,00
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência														
Comp. Financeira entre Regimes de Previdência														
Rendimentos Aplic. Recursos Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	410.664,36	368.643,53	396.302,01	431.290,07	419.916,18	496.631,98	454.587,41	852.596,58	614.223,46	595.402,50			5.040.258,08	5.500.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>3.823.039,80</b>	<b>3.250.501,50</b>	<b>3.003.265,60</b>	<b>2.993.213,62</b>	<b>3.333.973,46</b>	<b>3.454.196,76</b>	<b>3.626.079,71</b>	<b>7.093.910,43</b>	<b>3.964.897,81</b>	<b>4.701.788,74</b>	<b>4.102.385,66</b>	<b>4.230.454,59</b>	<b>47.577.707,68</b>	<b>41.728.692,59</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, § 1º, da CF) (														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)da CF) (</b>	<b>3.823.039,80</b>	<b>3.250.501,50</b>	<b>3.003.265,60</b>	<b>2.993.213,62</b>	<b>3.333.973,46</b>	<b>3.454.196,76</b>	<b>3.626.079,71</b>	<b>7.093.910,43</b>	<b>3.964.897,81</b>	<b>4.701.788,74</b>	<b>4.102.385,66</b>	<b>4.230.454,59</b>	<b>47.577.707,68</b>	<b>41.728.692,59</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>3.823.039,80</b>	<b>3.250.501,50</b>	<b>3.003.265,60</b>	<b>2.993.213,62</b>	<b>3.333.973,46</b>	<b>3.454.196,76</b>	<b>3.626.079,71</b>	<b>7.093.910,43</b>	<b>3.964.897,81</b>	<b>4.701.788,74</b>	<b>4.102.385,66</b>	<b>4.230.454,59</b>	<b>47.577.707,68</b>	<b>41.728.692,59</b>

Fonte: Sistemas Ágili Software Brasil. Unidade Responsável: Agili Softwares para Area Publica. Emissão: 29/03/2022 às 16:02 .



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até FEVEREIRO / 2022
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	41.728.692,59	7.226.443,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.314.223,84	736.336,30
Contribuições	153.000,00	0,00
Receita Patrimonial	458.625,38	278.945,58
Aplicações Financeiras (II)	458.625,38	278.945,58
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	37.614.843,37	6.185.120,47
Demais Receitas Correntes	188.000,00	26.041,46
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	188.000,00	26.041,46
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I) - (II + III)	41.270.067,21	6.947.498,23
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.171.307,41	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	15.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	15.000,00	0,00
Transferências de Capital	4.156.307,41	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	4.156.307,41	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
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V) - (VI + VII + VIII + IX + X)	4.171.307,41	0,00
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>45.441.374,62</b>	<b>6.947.498,23</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até FEVEREIRO / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	35.438.257,68	6.973.694,15	4.902.769,23	2.911.969,44	1.038.682,92	653.964,07	653.134,78
Pessoal e Encargos Sociais	19.272.146,25	2.590.216,40	2.584.992,15	1.193.603,60	497.309,01	0,08	0,08
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.154.111,43	4.383.477,75	2.317.777,08	1.718.365,84	541.373,91	653.963,99	653.134,70
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	35.426.257,68	6.973.694,15	4.902.769,23	2.911.969,44	1.038.682,92	653.964,07	653.134,78
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.795.322,32	1.061.959,15	107.768,36	98.770,86	210.558,15	738.066,42	218.066,42
Investimentos	10.665.322,32	980.959,15	94.385,15	85.387,65	210.558,15	738.066,42	218.066,42
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)	130.000,00	81.000,00	13.383,21	13.383,21	0,00	0,00	0,00
DESP. PRIM. DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	10.665.322,32	980.959,15	94.385,15	85.387,65	210.558,15	738.066,42	218.066,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	229.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>46.321.080,00</b>	<b>7.954.653,30</b>	<b>4.997.154,38</b>	<b>2.997.357,09</b>	<b>1.249.241,07</b>	<b>1.392.030,49</b>	<b>871.201,20</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** 1.829.698,87

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada - Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-251.691,71



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até FEVEREIRO / 2022
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVO (XXVI)	0,00

**RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 1.829.698,87**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-50.271,42

CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31/Dez / 2021 (a)	Até FEVEREIRO / 2022) (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	927.314,14	913.930,93
DEDUÇÕES (XXIX)	18.505.830,83	21.521.620,97
Disponibilidade de Caixa	18.407.679,40	21.423.469,54
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.243.910,35	23.531.288,71
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.836.230,95	2.107.819,17
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	98.151,43	98.151,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-17.578.516,69	-20.607.690,04
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>3.029.173,35</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até FEVEREIRO / 2022)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	728.411,78
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	913.930,93
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC(XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV -) XXXVI</b>	<b>3.214.692,50</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) 3.214.692,50**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.730.558,91
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	7.730.558,91
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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 2021				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	296.670,98	2.539.559,97	1.249.241,07		1.586.989,88	512.174,30	4.081.128,03	1.392.030,49	871.201,20	512.174,30	3.722.101,13	5.309.091,01
EXECUTIVO	296.670,98	2.539.108,20	1.249.241,07		1.586.538,11	512.174,30	4.048.128,03	1.381.378,72	860.549,43	512.174,30	3.699.752,90	5.286.291,01
GABINE DO PREFEITO	324,87	14.461,80	14.222,00		564,67	175,00	18.635,87	16.945,87	16.945,87	175,00	1.865,00	2.429,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	7.341,21	39.903,00	38.561,37		8.682,84	23.289,43	154.976,84	4.177,24	4.177,24	23.289,43	174.089,03	182.771,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	9.898,19	2.041.467,10	590.842,86		1.460.522,43	225.272,74	302.133,66	301.633,66	301.132,06	225.272,74	226.274,34	1.686.796,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	25.161,24	159.819,02	144.136,77		40.843,49	66.252,65	261.564,07	245.613,20	245.339,51	66.252,65	82.477,21	123.320,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS	232.774,82	153.468,32	340.517,77		45.725,37	170.267,55	2.630.583,32	150.685,37	150.685,37	170.267,55	2.650.165,50	2.695.890,87
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	6.880,86	3.858,03	3.836,03		6.902,86	16.625,08	536.096,10	535.833,61	15.833,61	16.625,08	536.887,57	543.790,43
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL	3.874,08	69.006,17	62.595,52		10.284,73	9.975,84	78.897,34	78.742,54	78.742,54	9.975,84	10.130,64	20.415,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	10.261,21	31.102,54	30.921,66		10.442,09	316,01	29.221,98	16.668,38	16.668,38	316,01	12.869,61	23.311,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS	24,50	6.703,92	4.343,79		2.384,63		1.779,00	1.779,00	1.779,00			2.384,63
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU							26.160,00	21.220,00	21.220,00		4.940,00	4.940,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER	130,00	19.318,30	19.263,30		185,00		8.079,85	8.079,85	8.025,85		54,00	239,00
LEGISLATIVO		451,77			451,77		33.000,00	10.651,77	10.651,77		22.348,23	22.800,00
CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSÉ DO XINGU		451,77			451,77		33.000,00	10.651,77	10.651,77		22.348,23	22.800,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>296.670,98</b>	<b>2.539.559,97</b>	<b>1.249.241,07</b>		<b>1.586.989,88</b>	<b>512.174,30</b>	<b>4.081.128,03</b>	<b>1.392.030,49</b>	<b>871.201,20</b>		<b>3.722.101,13</b>	<b>5.309.091,01</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)												



MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

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

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

em Reais



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1-RECEITA DE IMPOSTOS	3.134.958,94	685.108,62
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	93.745,14	2.846,47
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.450.588,30	200.698,02
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	980.625,50	391.168,60
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	610.000,00	90.395,53
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.988.000,00	5.531.983,47
2.1-Cota-Parte FPM	8.325.000,00	2.141.609,09
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.950.000,00	2.141.609,09
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	375.000,00	0,00
2.2-Cota-Parte ICMS	15.150.000,00	2.812.348,61
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	0,00
2.4-Cota-Parte ITR	2.580.000,00	534.262,69
2.5-Cota-Parte IPVA	250.000,00	43.763,08
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais <sup>3</sup>	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>27.122.958,94</b>	<b>6.217.092,09</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>5.187.000,00</b>	<b>1.106.396,69</b>
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b>	<b>2.174.239,73</b>	<b>226.596,98</b>

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	5.470.000,00	946.204,40
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.470.000,00	946.204,40
6.1.1- Principal	5.470.000,00	946.204,40
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)<sup>1</sup></b>	<b>283.000,00</b>	<b>-160.192,29</b>



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>	<b>946.204,40</b>

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.500.000,00	455.600,11	455.600,11	103.996,67	0,00
10.1- Educação Infantil	5.500.000,00	455.600,11	455.600,11	103.996,67	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	5.500.000,00	455.600,11	455.600,11	103.996,67	0,00
10.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>455.600,11</b>	<b>455.600,11</b>	<b>103.996,67</b>	<b>0,00</b>

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	455.600,11	455.600,11	103.996,67	351.603,44	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplic. na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplic. em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	662.343,08	455.600,11	455.600,11	48,15	
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS O AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	94.620,44	490.604,29	490.604,29	51,85		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	143.000,00	15.700,20	15.700,20	0,00	0,00	
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2- Pré-Escola	143.000,00	15.700,20	15.700,20	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.384.154,79	656.898,84	540.628,41	273.879,39	383.019,45	
<b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>	<b>2.527.154,79</b>	<b>672.599,04</b>	<b>556.328,61</b>	<b>273.879,39</b>	<b>383.019,45</b>	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))				314.520,13		
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				-160.192,29		
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h)				0,00		
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS {4} e {7}				0,00		
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))				0,00		
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>				<b>1.172.121,01</b>		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			1.554.273,02	1.172.121,01	18,85	



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB <sup>8</sup>	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.880.217,89	1.655.378,23	195.728,63	0,00	1.684.489,26
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.145.204,20	920.364,54	188.281,33	0,00	956.922,87
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	735.013,69	735.013,69	7.447,30	0,00	727.566,39
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	110.238,22	0,00
35.1- Salário-Educação	0,00	0,00
35.2- PDDE	5.000,00	0,00
35.3- PNAE	80.238,22	0,00
35.4 - PNATE	25.000,00	0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	386.567,80	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
<b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )</b>	<b>496.806,02</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.850.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	2.850.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	9.426.824,08	207.301,06	153.972,75	93.630,94	113.670,12
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>12.277.444,08</b>	<b>207.301,06</b>	<b>153.972,75</b>	<b>93.630,94</b>	<b>113.670,12</b>



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	12.277.444,08	1.321.025,08	1.141.935,66	462.792,50	179.089,42
47.1- Despesas Correntes	9.781.455,00	1.278.380,93	1.103.691,51	424.548,35	174.689,42
47.1.1- Pessoal Ativo	7.175.600,00	700.324,01	700.324,01	195.404,90	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.605.855,00	578.056,92	403.367,50	229.143,45	174.689,42
47.2- Despesas de Capital	2.495.989,08	42.644,15	38.244,15	38.244,15	4.400,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	2.495.989,08	42.644,15	38.244,15	38.244,15	4.400,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	0,00	9.791,37
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	946.204,40	0,00
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	640.431,45	10.000,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	305.772,95	-208,63
52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	124.818,85	9.169,19
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	430.591,8	8.960,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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 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.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

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	10.795.322,32	1.061.959,15	9.733.363,17
Investimentos	10.665.322,32	980.959,15	9.684.363,17
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	130.000,00	81.000,00	49.000,00
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE			
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.795.322,32	1.061.959,15	9.733.363,17
RESULTADO PARA A APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	10.795.322,32	1.061.959,15	9.733.363,17

Fonte: MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU

Notas:

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



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

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
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.134.958,94	3.134.958,94	685.154,42	21,86
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	93.745,14	93.745,14	2.846,47	3,04
IPTU	47.064,00	47.064,00	127,64	0,27
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	46.681,14	46.681,14	2.718,83	5,82
Receita Resultante do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	1.450.588,30	1.450.588,30	200.698,02	13,84
ITBI	1.450.000,00	1.450.000,00	200.698,02	13,84
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	588,30	588,30		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	980.625,50	980.625,50	391.168,60	39,89
ISS	960.000,00	960.000,00	390.241,41	40,65
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	20.625,50	20.625,50	927,19	4,50
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	610.000,00	610.000,00	90.441,33	14,83
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.935.000,00	25.935.000,00	5.531.983,47	21,33
Cota-Parte FPM	7.950.000,00	7.950.000,00	2.141.609,09	26,94
Cota-Parte ITR	2.580.000,00	2.580.000,00	534.262,69	20,71
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	43.763,08	17,51
Cota-Parte ICMS	15.150.000,00	15.150.000,00	2.812.348,61	18,56
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
Desoneração ICMS (LC 87/96)				
Outras				
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>29.069.958,94</b>	<b>29.069.958,94</b>	<b>6.217.137,89</b>	<b>21,39</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	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	7.429.915,22	7.429.915,22	1.296.256,32	17,44	1.060.093,38	14,26	626.554,57	8,43	
Despesas Correntes	6.782.235,49	6.782.235,49	1.287.656,32	18,98	1.051.493,38	15,50	617.954,57	9,11	
Despesas de Capital	647.679,73	647.679,73	8.600,00	1,33	8.600,00	1,33	8.600,00	1,33	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	3.252.403,11	3.252.403,11	413.579,31	12,71	253.698,52	7,80	244.671,32	7,52	
Despesas Correntes	2.603.138,79	2.603.138,79	409.789,31	15,74	249.908,52	9,60	240.881,32	9,25	
Despesas de Capital	649.264,32	649.264,32	3.790,00	0,58	3.790,00	0,58	3.790,00	0,58	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	150.000,00	150.000,00	47.124,50	31,42	24.410,93	16,27	230,00	0,15	
Despesas Correntes	150.000,00	150.000,00	47.124,50	31,42	24.410,93	16,27	230,00	0,15	
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	18.500,00	18.500,00	4.145,20	22,41	225,20	1,22			
Despesas Correntes	11.000,00	11.000,00	4.145,20	37,68	225,20	2,05			
Despesas de Capital	7.500,00	7.500,00							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	606.214,32	606.214,32	33.496,76	5,52	33.496,76	5,52	31.974,81	5,27	
Despesas Correntes	546.000,00	546.000,00	33.496,76	6,13	33.496,76	6,13	31.974,81	5,85	
Despesas de Capital	60.214,32	60.214,32							
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>11.457.032,65</b>	<b>11.457.032,65</b>	<b>1.794.602,09</b>	<b>15,66</b>	<b>1.371.924,79</b>	<b>11,97</b>	<b>903.430,70</b>	<b>7,88</b>	



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

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)	1.794.602,09	1.371.924,79	903.430,70
(-) 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>1.794.602,09</b>	<b>1.371.924,79</b>	<b>903.430,70</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			932.570,68
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)			932.570,68
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	862.031,41	439.354,11	-29.139,98
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)(Quando valor inferior a zeros)			
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / IIIb) * 100 (mínimo de 15,00% conforme Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>28,65</b>	<b>21,87</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 Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (l) = (h - (i ou j))
		Empenhados (i)	Liquidados (j)	Pagos (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2021 (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 2022 (regra nova)										
Empenhos 2021 (regra nova)										
Empenhos 2020										
Empenhos 2019										
Empenhos 2018 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>										



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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) 1 (d) = (h - (i ou j))
		Empenhados (x)	Liquidados (y)	Pagos (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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 (XXVII)</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 (XXVIII)	1.008.575,17	1.008.575,17	215.474,80	21,36
Provenientes da União	1.001.700,00	1.001.700,00	215.474,80	21,51
Provenientes dos Estados	6.875,17	6.875,17		
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (XXVIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)				
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXVIX + XXX)</b>	<b>1.008.575,17</b>	<b>1.008.575,17</b>	<b>215.474,80</b>	<b>21,36</b>

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		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 (XXXII)	1.784.900,00	1.784.900,00	131.995,58	7,40	79.747,87	4,47	36.070,05	2,02	
Despesas Correntes	1.434.400,00	1.434.400,00	131.995,58	9,20	79.747,87	5,56	36.070,05	2,51	
Despesas de Capital	350.500,00	350.500,00							
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.288.356,20	1.288.356,20	57.837,48	4,49	25.857,48	2,01	24.048,23	1,87	
Despesas Correntes	1.000.046,20	1.000.046,20	57.837,48	5,78	25.857,48	2,59	24.048,23	2,40	
Despesas de Capital	288.310,00	288.310,00							
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	75.000,00	75.000,00							
Despesas Correntes	75.000,00	75.000,00							
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	8.600,00	8.600,00							
Despesas Correntes	1.100,00	1.100,00							
Despesas de Capital	7.500,00	7.500,00							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	283.650,00	283.650,00	48.131,90	16,97	45.023,24	15,87	10.110,27	3,56	
Despesas Correntes	283.650,00	283.650,00	48.131,90	16,97	45.023,24	15,87	10.110,27	3,56	
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII)</b>	<b>3.440.506,20</b>	<b>3.440.506,20</b>	<b>237.964,96</b>	<b>6,92</b>	<b>150.628,59</b>	<b>4,38</b>	<b>70.228,55</b>	<b>2,04</b>	



MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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 (XL) = (IV + XXXII)	9.214.815,22	9.214.815,22	1.560.247,48	16,93	1.219.589,12	13,24	698.694,67	7,58	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.540.759,31	4.540.759,31	716.454,27	15,78	305.413,48	6,73	292.767,78	6,45	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	225.000,00	225.000,00	47.124,50	20,94	24.410,93	10,85	230,00	0,10	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	27.100,00	27.100,00	4.145,20	15,30	225,20	0,83			
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	889.864,32	889.864,32	129.760,56	14,58	123.543,24	13,88	52.195,35	5,87	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (XI + XXXIX)									
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>14.897.538,85</b>	<b>14.897.538,85</b>	<b>2.457.732,01</b>	<b>16,50</b>	<b>1.673.181,97</b>	<b>11,23</b>	<b>1.043.887,80</b>	<b>7,01</b>	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>1</sup>									
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)</b>	<b>14.897.538,85</b>	<b>14.897.538,85</b>	<b>2.457.732,01</b>	<b>16,50</b>	<b>1.673.181,97</b>	<b>11,23</b>	<b>1.043.887,80</b>	<b>7,01</b>	

FONTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

<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.



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 \_ Bimestre DE JANEIRO/FEVEREIRO

LRF, Art. 48 – Anexo 14

em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	45.900.000,00
Previsão Atualizada	45.900.000,00
Receitas Realizadas	7.226.443,81
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	45.900.000,00
Dotação Atualizada	46.463.080,00
Despesas Empenhadas	8.035.653,30
Despesas Liquidadas	5.010.537,59
Despesas Pagas	3.010.740,30
Superávit Orçamentário	2.215.906,22

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	8.035.653,30
Despesas Liquidadas	5.010.537,59

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	47.577.707,68
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites De Endividamento	47.577.707,68
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites Da Despesa Com Pess	47.577.707,68

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	
Despesas Empenhadas	
Despesas Liquidadas	
Despesas Pagas	
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal Acima da Linha	-50.271,42	1.829.698,87	-639,64%
Resultado Primário Acima da Linha	-251.691,71	1.829.698,87	-726,96%

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.835.779,18		1.249.241,07	1.586.538,11
Poder Legislativo	451,77			451,77
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	4.560.302,33		860.549,43	3.699.752,90
Poder Legislativo	33.000,00		10.651,77	22.348,23
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>TOTAL</b>	<b>7.429.533,28</b>		<b>2.120.442,27</b>	<b>5.309.091,01</b>

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.172.121,00	25,00 %	18,85 %
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	455.600,11	70,00 %	48,15 %
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		50,00 %	0,00 %
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		15,00 %	0,00 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.061.959,15	9.733.363,17



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2022 \_ Bimestre DE JANEIRO/FEVEREIRO

LRF, Art. 48 – Anexo 14

em Reais

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício <sup>1</sup>	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro) Receitas Previdenciárias Despesas Previdenciárias Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares Receitas de Contribuições Despesas com Pensões e Inativos Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
<b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receitas da Alienação de Ativos 0,00	15.000,00			
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 c/Ações e Serviços Públicos de Saúde exec. c/ rec. de impostos	1.371.924,79	15,00 %	21,87 %	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas / RCL (%)				

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

<sup>1</sup> Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.