RREO

6º BIM.

2020

ÍNDICE

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA
01	Ofício de encaminhamento	001
02	Balanço Orçamentário	002-007
03	Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção	008-010
04	Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	011
05	Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	012-015
06	Demonstrativo dos Resultados Primários e Nominal	016-018
07	Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	019
08	Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	020-023
09	Demonstrativo das Receitas Op. Crédito e Despesa de Capital	024
10	Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	025-026
11	Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicações de Recursos	027
12	Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde	028-033
13	Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas	034
14	Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária	035-036

São José dos Quatro Marcos, 15 de Fevereiro de 2021.

Ofício nº 009/2021-DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Prezado Senhor,

Vimos através deste, **ENCAMINHAR** cópia do RREO- Relatório Resumido de Execução Orçamentária, referente ao 6º Bimestre/2020.

Atenciosamente,

Marluce Rejane de Azevedo Chialle Izidório
Contadora
CRC MT 016946/O-2

Ao Ilustríssimo Senhor
SÉRGIO SILVEIRA LIMA
Presidente do Legislativo Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	59.321.500,00	64.355.716,56	12.440.076,66	19,33	59.239.445,96	92,05	5.116.270,60
RECEITAS CORRENTES	46.823.494,00	51.857.710,56	9.295.925,99	17,93	54.372.929,49	104,85	-2.515.218,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.643.300,00	4.643.300,00	781.626,59	16,83	5.163.197,02	111,20	-519.897,02
Impostos	3.956.000,00	3.956.000,00	743.926,82	18,81	4.804.413,71	121,45	-848.413,71
Taxas	687.300,00	687.300,00	37.699,77	5,49	358.783,31	52,20	328.516,69
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.249.300,00	2.412.946,59	505.008,64	20,93	2.579.525,50	106,90	-166.578,91
Contribuições Sociais	1.349.300,00	1.349.300,00	318.247,24	23,59	1.515.251,45	112,30	-165.951,45
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	900.000,00	1.063.646,59	186.761,40	17,56	1.064.274,05	100,06	-627,46
RECEITA PATRIMONIAL	106.300,00	106.300,00	1.555,27	1,46	23.537,98	22,14	82.762,02
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	106.300,00	106.300,00	1.555,27	1,46	23.537,98	22,14	82.762,02
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.407.650,00	1.407.650,00	287.610,42	20,43	1.415.515,75	100,56	-7.865,75
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100,00	100,00	2.500,00	500,00	2.500,00	500,00	-2.400,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.407.550,00	1.407.550,00	285.110,42	20,26	1.413.015,75	100,39	-5.465,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.416.044,00	43.286.613,97	7.700.575,63	17,79	44.632.749,78	103,11	-1.346.135,81
Transferências da União e de suas Entidades	20.575.276,00	24.866.394,12	4.033.314,33	16,22	26.174.466,90	105,26	-1.308.072,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.840.768,00	10.840.768,00	2.079.930,40	19,19	10.662.641,43	98,36	178.126,57
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.000.000,00	7.579.451,85	1.587.330,90	20,94	7.795.641,45	102,85	-216.189,60
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900,00	900,00	19.549,44	172,16	558.403,46	044,83	-557.503,46
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	900,00	900,00	615,48	68,39	476.626,86	958,54	-475.726,86
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	18.933,96	0,00	81.776,60	0,00	-81.776,60
RECEITAS DE CAPITAL	12.498.006,00	12.498.006,00	3.144.150,67	25,16	4.866.516,47	38,94	7.631.489,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.486.006,00	12.486.006,00	3.144.150,67	25,18	4.866.516,47	38,98	7.619.489,53
Transferências da União e de suas Entidades	9.593.006,00	9.593.006,00	1.994.773,28	20,79	3.248.546,13	33,86	6.344.459,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.393.000,00	1.393.000,00	1.149.377,39	82,51	1.617.970,34	116,15	-224.970,34
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.678.500,00	2.678.500,00	834.250,80	31,15	3.657.678,94	136,56	-979.178,94
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	62.000.000,00	67.034.216,56	13.274.327,46	19,80	62.897.124,90	93,83	4.137.091,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	62.000.000,00	67.034.216,56	13.274.327,46	19,80	62.897.124,90	93,83	4.137.091,66
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	62.000.000,00	67.034.216,56	13.274.327,46	19,80	62.897.124,90	93,83	4.137.091,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.943.375,65			2.943.375,65		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.943.375,65			2.943.375,65		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[3]
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	58.875.700,00	67.938.076,72	7.917.771,35	53.041.993,34	14.896.083,38	10.155.792,49	53.005.727,49	14.932.349,23	51.359.445,05	36.265,85
DESPESAS CORRENTES	42.500.318,00	51.416.073,32	7.290.545,67	48.611.796,66	2.804.276,66	9.395.554,29	48.575.530,81	2.840.542,51	47.155.995,43	36.265,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.679.000,00	24.759.568,34	4.409.939,13	24.489.132,53	270.435,81	4.439.951,23	24.489.132,53	270.435,81	24.196.433,90	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	6.871,99	-1.128,01	6.871,99	0,00	0,00	6.871,99	0,00	6.871,99	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.811.318,00	26.649.632,99	2.881.734,55	24.115.792,14	2.533.840,85	4.955.603,06	24.079.526,29	2.570.106,70	22.952.689,54	36.265,85
DESPESAS DE CAPITAL	14.302.156,00	16.209.003,40	627.225,68	4.430.196,68	11.778.806,72	760.238,20	4.430.196,68	11.778.806,72	4.203.449,62	0,00
INVESTIMENTOS	14.162.156,00	16.153.379,69	675.001,97	4.374.572,97	11.778.806,72	760.238,20	4.374.572,97	11.778.806,72	4.147.825,91	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140.000,00	55.623,71	-47.776,29	55.623,71	0,00	0,00	55.623,71	0,00	55.623,71	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.073.226,00	313.000,00			313.000,00			313.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.124.300,00	3.724.282,06	1.107.905,46	3.691.649,47	32.632,59	1.129.731,08	3.691.649,47	32.632,59	3.401.730,55	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.000.000,00	71.662.358,78	9.025.676,81	56.733.642,81	14.928.715,97	11.285.523,57	56.697.376,96	14.964.981,82	54.761.175,60	36.265,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	62.000.000,00	71.662.358,78	9.025.676,81	56.733.642,81	14.928.715,97	11.285.523,57	56.697.376,96	14.964.981,82	54.761.175,60	36.265,85
SUPERAVIT (XIII)				6.163.482,09			6.199.747,94		8.135.949,30	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	62.000.000,00	71.662.358,78	9.025.676,81	62.897.124,90		11.285.523,57	62.897.124,90		62.897.124,90	36.265,85
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

0004

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.678.500,00	2.678.500,00	834.250,80	31,15	3.657.678,94	136,56	-979.178,94
RECEITAS CORRENTES	2.678.500,00	2.678.500,00	834.250,80	31,15	3.657.678,94	136,56	-979.178,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.678.500,00	2.678.500,00	550.023,47	20,53	3.086.988,46	115,25	-408.488,46
Contribuições Sociais	2.678.500,00	2.678.500,00	550.023,47	20,53	3.086.988,46	115,25	-408.488,46
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	284.227,33	0,00	570.690,48	0,00	-570.690,48
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	284.227,33	0,00	570.690,48	0,00	-570.690,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2]
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.124.300,00	3.724.282,06	1.107.905,46	3.691.649,47	32.632,59	1.129.731,08	3.691.649,47	32.632,59	3.401.730,55	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.084.300,00	3.690.736,33	1.109.043,33	3.658.103,74	32.632,59	1.124.063,99	3.658.103,74	32.632,59	3.371.030,50	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.054.300,00	3.090.007,55	550.630,74	3.058.074,96	31.932,59	550.630,74	3.058.074,96	31.932,59	2.774.257,59	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	31.468,30	1.284,93	31.468,30	0,00	5.426,30	31.468,30	0,00	28.553,08	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	569.260,48	557.127,66	568.560,48	700,00	568.006,95	568.560,48	700,00	568.219,83	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	33.545,73	-1.137,87	33.545,73	0,00	5.667,09	33.545,73	0,00	30.700,05	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40.000,00	33.545,73	-1.137,87	33.545,73	0,00	5.667,09	33.545,73	0,00	30.700,05	0,00

0097

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	58.875.700,00	67.938.076,72	7.917.771,35	53.041.593,34	93,49	14.896.083,38	10.155.792,49	53.005.727,49	93,49	14.932.349,23	36.265,85
Legislativa	1.946.000,00	1.934.627,46	317.707,45	1.697.401,05	2,99	237.226,41	344.621,61	1.697.401,05	2,99	237.226,41	0,00
Ação Legislativa	1.946.000,00	1.934.627,46	317.707,45	1.697.401,05	2,99	237.226,41	344.621,61	1.697.401,05	2,99	237.226,41	0,00
Administração	8.538.206,30	10.093.506,52	1.168.499,10	10.093.506,52	17,79	0,00	1.777.266,30	10.082.756,52	17,78	10.750,00	10.750,00
Planejamento e Orçamento	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	7.496.800,00	9.064.372,62	1.041.947,00	9.064.372,62	15,98	0,00	1.536.672,73	9.057.772,62	15,98	6.600,00	6.600,00
Administração Financeira	1.029.000,00	1.029.133,90	126.552,10	1.029.133,90	1,81	0,00	240.593,57	1.024.983,90	1,81	4.150,00	4.150,00
Assistência Social	1.966.000,00	2.257.546,29	258.158,56	1.944.768,22	3,43	312.778,07	363.493,92	1.944.768,22	3,43	312.778,07	0,00
Administração Geral	173.250,00	325.907,23	22.701,56	195.328,38	0,34	130.578,85	30.999,11	195.328,38	0,34	130.578,85	0,00
Assistência ao Idoso	139.500,00	281.504,45	29.444,65	279.000,60	0,49	1.903,83	48.830,52	279.000,60	0,49	1.903,83	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	210.000,00	257.822,21	-21.888,70	237.146,05	0,42	20.676,16	35.707,87	237.146,05	0,42	20.676,16	0,00
Assistência Comunitária	1.443.250,00	1.392.312,42	227.901,05	1.232.693,19	2,17	159.619,23	247.956,42	1.232.693,19	2,17	159.619,23	0,00
Previdência Social	3.702.000,00	3.777.300,00	510.911,75	3.427.299,15	6,04	350.000,85	562.189,36	3.418.832,99	6,03	358.467,01	8.466,16
Previdência do Regime Estatutário	3.702.000,00	3.777.300,00	510.911,75	3.427.299,15	6,04	350.000,85	562.189,36	3.418.832,99	6,03	358.467,01	8.466,16
Saúde	9.480.778,00	15.721.865,65	2.256.063,53	15.205.576,23	26,80	516.289,42	3.116.646,60	15.193.576,23	26,80	528.289,42	12.000,00
Administração Geral	684.400,00	2.328.607,98	342.171,06	2.297.701,21	4,05	30.906,77	507.519,26	2.297.701,21	4,05	30.906,77	0,00
Atenção Básica	4.584.500,00	4.344.964,80	628.285,94	4.260.850,67	7,51	84.114,13	694.863,90	4.260.850,67	7,52	84.114,13	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.147.178,00	7.719.648,42	1.058.003,62	7.362.188,87	12,98	357.459,55	1.664.923,32	7.350.188,87	12,96	369.459,55	12.000,00
Suporte Profilático e Terapêutico	633.000,00	620.253,47	72.931,09	582.243,95	1,03	38.009,52	93.204,39	582.243,95	1,03	38.009,52	0,00
Vigilância Sanitária	85.100,00	47.390,86	4.763,58	41.676,75	0,07	5.714,11	5.151,58	41.676,75	0,07	5.714,11	0,00
Vigilância Epidemiológica	346.600,00	661.000,12	149.908,33	660.914,78	1,16	85,34	150.984,15	660.914,78	1,17	85,34	0,00
Trabalho	450.651,00	485.867,25	33.915,67	485.594,12	0,86	273,13	98.147,07	485.594,12	0,86	273,13	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	450.651,00	485.867,25	33.915,67	485.594,12	0,86	273,13	98.147,07	485.594,12	0,86	273,13	0,00
Educação	11.370.000,00	10.896.371,07	1.289.299,28	9.427.097,40	16,62	1.469.273,67	1.486.445,59	9.427.097,40	16,63	1.469.273,67	0,00
Administração Geral	614.500,00	535.139,88	49.873,79	535.139,88	0,94	0,00	59.258,26	535.139,88	0,94	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	529.400,00	214.690,99	31.753,95	214.374,07	0,38	316,92	32.053,95	214.374,07	0,38	316,92	0,00
Ensino Fundamental	6.144.900,00	6.530.093,27	758.648,80	5.619.505,62	9,91	910.587,65	881.291,13	5.619.505,62	9,91	910.587,65	0,00
Ensino Superior	232.000,00	67.848,69	1.944,38	67.848,69	0,12	0,00	1.944,38	67.848,69	0,12	0,00	0,00
Educação Infantil	3.564.000,00	3.384.762,74	430.694,81	2.826.393,64	4,98	558.369,10	479.130,77	2.826.393,64	4,99	558.369,10	0,00
Educação de Jovens e Adultos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	285.000,00	163.835,50	16.383,55	163.835,50	0,29	0,00	32.767,10	163.835,50	0,29	0,00	0,00
Cultura	1.056.390,00	1.235.516,30	74.482,20	374.219,27	0,66	861.297,03	83.702,60	374.219,27	0,66	861.297,03	0,00
Difusão Cultural	1.056.390,00	1.235.516,30	74.482,20	374.219,27	0,66	861.297,03	83.702,60	374.219,27	0,66	861.297,03	0,00
Urbanismo	10.573.849,00	12.394.043,34	928.635,81	5.386.592,95	9,49	7.007.450,39	1.031.028,37	5.386.592,95	9,50	7.007.450,39	0,00
Infra-Estrutura Urbana	10.573.849,00	12.394.043,34	928.635,81	5.386.592,95	9,49	7.007.450,39	1.031.028,37	5.386.592,95	9,50	7.007.450,39	0,00
Habitação	2.000,00	1.206,74	-112,24	1.206,74	0,00	0,00	106,83	1.206,74	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	2.000,00	1.206,74	-112,24	1.206,74	0,00	0,00	106,83	1.206,74	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 53, inciso II, alínea "e")

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Saneamento	1.805.000,00	2.552.608,26	567.081,11	2.422.914,56	4,27	109.693,30	645.276,35	2.420.303,67	4,27	112.304,59	2.611,29
Saneamento Básico Urbano	1.805.000,00	2.552.608,26	567.081,11	2.422.914,56	4,27	109.693,30	645.276,35	2.420.303,67	4,27	112.304,59	2.611,29
Gestão Ambiental	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	1.086.600,00	1.657.709,04	87.184,42	1.034.502,70	1,82	623.206,34	114.338,16	1.034.502,70	1,82	623.206,34	0,00
Administração Geral	406.500,00	508.583,37	87.184,42	508.583,37	0,90	0,00	114.338,16	508.583,37	0,90	0,00	0,00
Promoção da Produção Vegetal	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Animal	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	45.000,00	12.870,00	0,00	12.870,00	0,02	0,00	0,00	12.870,00	0,02	0,00	0,00
Extensão Rural	595.000,00	1.136.255,67	0,00	513.049,33	0,90	623.206,34	0,00	513.049,33	0,90	623.206,34	0,00
Irrigação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	501.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Produção Industrial	501.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Comércio e Serviços	131.300,00	208.040,00	-6.019,00	208.040,00	0,37	0,00	47.000,00	208.040,00	0,37	0,00	0,00
Administração Geral	100.900,00	138.040,00	-11.019,00	138.040,00	0,24	0,00	32.000,00	138.040,00	0,24	0,00	0,00
Promoção Comercial	30.000,00	70.000,00	5.000,00	70.000,00	0,12	0,00	15.000,00	70.000,00	0,12	0,00	0,00
Turismo	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	2.541.006,00	2.619.834,76	156.624,45	748.197,41	1,32	1.870.657,35	156.624,45	748.197,41	1,32	1.870.657,35	0,00
Transporte Rodoviário	2.541.006,00	2.619.834,76	156.624,45	748.197,41	1,32	1.870.657,35	156.624,45	748.197,41	1,32	1.870.657,35	0,00
Desporto e Lazer	1.398.000,00	1.247.518,34	324.234,56	522.580,92	0,92	724.937,42	328.905,28	520.142,52	0,92	727.375,82	2.438,40
Desporto Comunitário	1.398.000,00	1.247.518,34	324.234,56	522.580,92	0,92	724.937,42	328.905,28	520.142,52	0,92	727.375,82	2.438,40
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	150.000,00	62.495,70	-48.904,30	62.495,70	0,11	0,00	0,00	62.495,70	0,11	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	150.000,00	62.495,70	-48.904,30	62.495,70	0,11	0,00	0,00	62.495,70	0,11	0,00	0,00
Reserva de Contingência	2.073.226,04	313.000,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00
Reserva de Contingência	2.073.226,04	313.000,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.724.350,00	3.724.282,06	1.107.905,46	3.691.649,47	6,51	32.632,59	1.139.731,08	3.691.649,47	6,51	32.632,59	0,00
Legislativa	84.000,00	95.372,54	21.268,02	89.085,25	0,16	6.287,29	21.427,68	89.085,25	0,16	6.287,29	0,00
Ação Legislativa	84.000,00	95.372,54	21.268,02	89.085,25	0,16	6.287,29	21.427,68	89.085,25	0,16	6.287,29	0,00
Administração	642.300,00	1.148.232,96	654.427,51	1.148.232,96	2,02	0,00	657.717,67	1.148.232,96	2,03	0,00	0,00
Planejamento e Orçamento	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	598.300,00	1.119.803,20	648.940,34	1.119.803,20	1,97	0,00	652.230,50	1.119.803,20	1,98	0,00	0,00
Administração Financeira	42.000,00	28.429,76	5.487,17	28.429,76	0,05	0,00	5.487,17	28.429,76	0,05	0,00	0,00
Assistência Social	40.000,00	84.066,41	11.199,43	75.136,55	0,13	8.929,86	12.476,71	75.136,55	0,13	8.929,86	0,00
Administração Geral	10.000,00	0,00	-319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência ao Idoso	0,00	0,00	-319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	30.000,00	84.066,41	11.838,07	75.136,55	0,13	8.929,86	12.476,71	75.136,55	0,13	8.929,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Previdência Social	30.000,00	44.700,00	7.069,68	40.507,94	0,07	4.192,06	7.069,68	40.507,94	0,07	4.192,06	0,00
Previdência do Regime Estatutário	30.000,00	44.700,00	7.069,68	40.507,94	0,07	4.192,06	7.069,68	40.507,94	0,07	4.192,06	0,00
Saúde	980.000,00	939.966,93	159.487,91	926.743,56	1,63	13.223,38	161.240,17	926.743,56	1,63	13.223,38	0,00
Administração Geral	45.000,00	52.053,51	8.570,27	52.053,51	0,09	0,00	8.889,59	52.053,51	0,09	0,00	0,00
Atenção Básica	505.000,00	472.274,32	77.742,50	459.050,94	0,81	13.223,38	78.860,12	459.050,94	0,81	13.223,38	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	300.000,00	332.781,72	57.948,96	332.781,72	0,59	0,00	58.268,28	332.781,72	0,59	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	30.000,00	5.212,25	1.255,32	5.212,25	0,01	0,00	1.255,32	5.212,25	0,01	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	10.000,00	4.613,46	744,74	4.613,46	0,01	0,00	744,74	4.613,46	0,01	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	90.000,00	73.031,68	13.222,12	73.031,68	0,13	0,00	13.222,12	73.031,68	0,13	0,00	0,00
Educação	1.175.000,00	1.241.875,44	238.954,33	1.241.875,44	2,19	0,00	240.848,93	1.241.875,44	2,19	0,00	0,00
Administração Geral	80.000,00	68.297,06	7.947,68	68.297,06	0,12	0,00	8.267,00	68.297,06	0,12	0,00	0,00
Ensino Fundamental	600.000,00	645.009,72	110.282,28	645.009,72	1,14	0,00	110.601,60	645.009,72	1,14	0,00	0,00
Educação Infantil	495.000,00	528.568,66	120.724,38	528.568,66	0,93	0,00	121.980,33	528.568,66	0,93	0,00	0,00
Cultura	1.000,00	0,00	-319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	1.000,00	0,00	-319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	60.000,00	56.557,28	9.183,09	56.557,28	0,10	0,00	9.183,09	56.557,28	0,10	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	60.000,00	56.557,28	9.183,09	56.557,28	0,10	0,00	9.183,09	56.557,28	0,10	0,00	0,00
Agricultura	31.000,00	41.968,99	7.553,20	41.968,99	0,07	0,00	7.553,20	41.968,99	0,07	0,00	0,00
Administração Geral	31.000,00	41.968,99	7.553,20	41.968,99	0,07	0,00	7.553,20	41.968,99	0,07	0,00	0,00
Comércio e Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	10.000,00	6.527,47	-1.061,46	6.527,47	0,01	0,00	1.120,56	6.527,47	0,01	0,00	0,00
Desporto Comunitário	10.000,00	6.527,47	-1.061,46	6.527,47	0,01	0,00	1.120,56	6.527,47	0,01	0,00	0,00
Encargos Especiais	70.000,00	65.014,03	147,06	65.014,03	0,11	0,00	11.093,39	65.014,03	0,11	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	70.000,00	65.014,03	147,06	65.014,03	0,11	0,00	11.093,39	65.014,03	0,11	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	62.000.000,00	71.662.558,78	9.025.676,81	56.733.642,81	100,00	14.928.715,97	11.285.523,57	56.697.376,96	100,00	14.964.981,82	36.265,85

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2020 A DEZ/2020

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

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.980.400,65	4.502.534,87	4.188.952,66	3.726.600,54	4.752.079,78	5.172.307,78	7.155.025,89	5.048.703,83	5.696.878,31	4.676.983,56	4.111.078,80	6.156.851,12	59.167.797,79	57.013.330,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	605.863,15	332.340,10	378.581,95	374.861,71	612.516,71	521.287,36	398.128,25	520.446,78	417.969,68	418.574,74	339.099,76	442.526,83	5.163.197,02	4.643.300,00
IPTU	17.067,46	27.892,48	32.955,25	86.198,37	363.144,43	54.896,31	27.833,08	101.689,29	32.436,31	27.393,29	34.807,50	71.567,49	822.864,76	912.000,00
ISS	119.173,89	115.943,52	101.534,37	119.454,95	89.980,10	96.746,87	144.886,06	136.081,12	177.526,28	138.608,87	122.463,89	157.861,25	1.520.240,97	1.540.000,00
ITBI	399.809,30	21.502,74	61.667,31	21.146,42	25.439,71	35.924,97	54.242,52	143.864,36	82.417,83	138.070,54	56.078,11	71.595,99	1.109.757,92	453.000,00
IRRF	48.691,17	112.386,74	81.134,99	111.186,27	116.106,27	111.376,17	147.723,10	119.881,45	113.708,25	99.891,06	110.961,96	118.592,63	1.291.550,06	1.051.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.211,33	54.614,82	101.247,03	36.875,70	18.846,20	24.343,02	18.443,39	19.010,06	11.881,01	14.610,98	14.788,20	22.911,47	358.783,31	687.300,00
Contribuições	125.426,03	339.624,55	122.705,98	50.972,79	88.253,77	250.185,89	445.272,20	123.397,01	184.551,22	344.327,42	179.406,95	334.901,69	2.579.025,50	12.412.946,59
Receita Patrimonial	5.265,15	4.123,46	4.163,66	1.986,47	1.892,70	1.901,29	1.589,56	755,70	481,45	-176,73	629,27	926,00	23.337,98	105.300,90
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.265,15	4.123,46	4.163,66	1.986,47	1.892,70	1.901,29	1.589,56	755,70	481,45	-176,73	629,27	926,00	23.337,98	105.300,90
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	98.110,53	90.093,49	105.669,65	74.825,86	125.976,18	423.594,22	106.799,82	116.477,11	148.193,10	141.166,40	131.681,33	155.929,09	1.418.515,75	1.497.650,00
Transferências Correntes	3.139.695,03	3.694.429,82	3.540.514,96	3.175.512,60	3.857.388,82	4.429.253,82	6.132.394,09	4.220.531,46	4.881.665,18	3.694.642,71	3.463.334,69	5.210.244,87	49.437.610,98	48.442.233,97
Cota Parte do FPM	1.212.585,79	1.752.132,34	1.024.520,27	2.004.256,67	1.050.679,78	855.349,59	1.474.463,63	936.613,87	754.451,08	1.015.228,83	1.345.551,21	2.006.317,44	14.432.133,50	17.778.051,72
Cota Parte do ICMS	663.450,98	588.267,24	882.427,86	555.582,08	521.205,42	662.592,72	704.373,82	668.832,27	948.487,79	851.855,74	762.720,89	1.038.772,02	8.848.549,83	7.850.000,00
Cota Parte do IPVA	152.802,31	208.251,46	187.364,55	107.879,11	139.092,26	147.090,48	113.835,07	74.148,46	87.346,68	81.539,01	104.036,77	167.186,63	1.586.789,79	1.916.000,00
Cota Parte do ITR	9.478,24	2.982,14	944,11	159,09	466,63	283,88	3.645,99	1.147,36	54.223,39	196.164,92	16.134,10	15.360,16	301.410,01	535.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.100,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	610.269,95	638.130,42	743.642,30	504.947,47	492.219,30	570.755,05	589.266,27	567.197,42	733.019,45	753.432,92	693.198,77	804.132,13	7.795.641,45	7.579.451,85
Outras Transferências Correntes	470.637,73	504.666,28	701.615,87	1.005.987,18	1.648.705,49	2.184.191,10	3.246.699,31	1.972.395,11	2.303.936,79	796.149,29	540.692,95	1.088.476,49	16.464.153,59	12.756.630,40
Outras Receitas Correntes	6.049,76	41.923,45	39.316,46	49.681,11	65.111,63	56.085,20	70.931,97	67.295,74	64.018,68	78.449,02	6.926,80	12.622,64	528.403,46	900,00
DEDUÇÕES (II)	517.764,06	622.404,41	531.655,33	383.348,26	443.973,82	586.079,01	482.982,56	465.855,50	497.545,30	531.042,97	601.329,66	707.855,47	6.391.886,35	6.504.920,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	106.092,72	112.137,91	112.694,11	50.772,79	70.396,26	246.713,41	136.870,06	123.297,01	122.292,79	115.727,15	149.330,33	168.916,91	1.515.251,15	1.349.300,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	31.286,04	6.311,32	6.311,32	6.311,32	6.311,32	6.311,32	6.311,32	12.622,64	81.776,60	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	411.671,34	510.326,50	419.051,22	332.575,47	342.291,52	333.054,28	339.801,18	336.247,17	368.941,19	429.004,50	445.688,01	526.315,92	4.794.868,30	5.155.620,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	3.462.636,59	3.880.070,46	3.657.297,33	3.342.652,28	4.308.105,96	4.586.228,77	6.672.043,33	4.582.848,33	5.199.333,01	4.125.940,59	3.509.749,14	5.448.995,65	52.775.901,44	50.508.410,56
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.462.636,59	3.880.070,46	3.657.297,33	3.342.652,28	4.308.105,96	4.586.228,77	6.672.043,33	4.582.848,33	5.199.333,01	4.125.940,59	3.509.749,14	5.448.995,65	52.775.901,44	50.508.410,56
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.462.636,59	3.880.070,46	3.657.297,33	3.342.652,28	4.308.105,96	4.586.228,77	6.672.043,33	4.582.848,33	5.199.333,01	4.125.940,59	3.509.749,14	5.448.995,65	52.775.901,44	50.508.410,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	4.135.000,00	4.135.000,00	4.684.532,52	4.372.481,06
Receita de Contribuições dos Segurados	1.349.300,00	1.349.300,00	1.515.251,45	1.504.205,16
Civil	1.349.300,00	1.349.300,00	1.515.251,45	1.504.205,16
Ativo	1.347.200,00	1.347.200,00	1.501.509,43	1.502.274,00
Inativo	100,00	100,00	8.248,38	306,65
Pensionista	2.000,00	2.000,00	5.493,64	1.624,51
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	2.678.500,00	2.678.500,00	3.086.988,46	2.774.911,38
Civil	2.678.500,00	2.678.500,00	3.086.988,46	2.774.911,38
Ativo	2.676.500,00	2.676.500,00	3.058.671,99	2.766.087,31
Inativo	1.000,00	1.000,00	16.587,70	884,04
Pensionista	1.000,00	1.000,00	11.728,77	7.940,03
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	106.300,00	106.300,00	400,35	92.217,12
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	106.300,00	106.300,00	400,35	92.217,12
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	900,00	900,00	81.892,26	1.147,40
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	81.776,60	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	900,00	900,00	115,66	1.147,40
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV)= (I + III - II)	4.135.000,00	4.135.000,00	4.684.532,52	4.372.481,06

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.503], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

00127

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	2.725.308,04	0,00	2.725.308,04	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	1.705.997,94	0,00	1.705.997,94	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	573.494,45	0,00	573.494,45	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	445.815,65	0,00	445.815,65	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	1.126,73	0,00	1.126,73	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	1.126,73	0,00	1.126,73	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	98.156,70	0,00	98.156,70	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	75.717,19	0,00	75.717,19	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	22.439,51	0,00	22.439,51	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	2.824.591,47	0,00	2.824.591,47	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	4.135.000,00	4.135.000,00	4.684.532,52	1.547.889,59	4.684.532,52	1.547.889,59		

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2020	Em 2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.205,57	747,43
Investimentos e Aplicações	31.591.105,67	30.377.378,86
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	3.722.000,00	3.812.000,00	3.467.495,29	0,00	3.459.029,13	0,00	8.466,16	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	10.000,00	10.000,00	311,80	0,00	311,80	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	3.732.000,00	3.822.000,00	3.467.807,09	0,00	3.459.340,93	0,00	8.466,16	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)	-3.732.000,00	-3.822.000,00	-3.467.807,09	0,00	-3.459.340,93	0,00		

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a Dez/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	51.857.710,56	54.372.929,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.643.300,00	5.163.197,02
IPTU	912.000,00	882.864,76
ISS	1.540.000,00	1.520.240,97
ITBI	453.000,00	1.109.757,92
IRRF	1.051.000,00	1.291.550,06
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	687.300,00	358.783,31
Contribuições	2.412.946,59	2.579.525,50
Receita Patrimonial	106.300,00	23.537,98
Aplicações Financeiras (II)	106.300,00	23.537,98
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	43.286.613,97	44.622.[illegible],78
Cota Parte do FPM	14.688.051,72	11.784.[illegible],64
Cota Parte do ICMS	6.280.000,00	7.078.[illegible]
Cota Parte do IPVA	1.528.000,00	1.268.[illegible]
Cota Parte do ITR	428.000,00	240.[illegible],15
Transferências da LC 87/1996	26.480,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	7.579.451,85	7.795.641,45
Outras Transferências Correntes	12.756.630,40	16.454.153,59
Demais Receitas Correntes	1.408.550,00	1.973.919,21
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.408.550,00	1.973.919,21
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	51.751.410,56	54.349.391,51
RECEITAS DE CAPITAL (V)	12.498.006,00	4.866.516,47
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	12.000,00	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	12.000,00	0,00
Transferências de Capital	12.486.006,00	4.866.516,47
Convênios	10.256.006,00	4.863.041,47
Outras Transferências de Capital	2.230.000,00	3.475,00
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)	12.498.006,00	4.866.516,47
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	64.249.416,56	59.215.907,98

0016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	51.416.073,32	48.611.796,66	48.575.530,81	47.155.995,43	3.197.262,54	271.300,18	271.300,18
Pessoal e Encargos Sociais	24.759.568,34	24.489.132,53	24.489.132,53	24.196.433,90	894.601,81	8.086,53	8.086,53
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	6.871,99	6.871,99	6.871,99	6.871,99	679,41	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.649.632,99	24.115.792,14	24.079.526,29	22.952.689,54	2.301.981,32	263.213,65	263.213,65
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	51.409.201,33	48.604.924,67	48.568.658,82	47.149.123,41	3.196.583,13	271.300,18	271.300,18
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	16.209.003,40	4.430.196,68	4.430.196,68	4.205.449,62	555.466,21	22.308,30	22.308,30
Investimentos	16.153.379,69	4.374.572,97	4.374.572,97	4.147.825,91	553.551,26	22.308,30	22.308,30
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)	55.623,71	55.623,71	55.623,71	55.623,71	1.914,95	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	16.153.379,69	4.374.572,97	4.374.572,97	4.147.825,91	553.551,26	22.308,30	22.308,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	67.875.581,02	52.979.497,64	52.943.231,79	51.296.949,35	3.750.134,39	293.608,48	293.608,48
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							3.875.215,76

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	113.700,00

JUROS NOMINAIS	Jan e Dez/2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	38.340,29
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.836.875,47

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

0017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Jan a Dez/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVII)	220.264,84	267.848,79
DEDUÇÕES (XXIX)	217.785,41	6.913.477,50
Disponibilidade de Caixa	217.785,41	6.913.477,50
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.534.576,89	7.227.028,45
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	4.316.791,48	313.550,95
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	6.479,43	-6.645.628,71
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		6.652.108,14

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Dez/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPPS (XXXIII) = (XXXIa - XXXIb)	4.057.240,53
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	- 0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.594.867,61
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	2.687.207,90

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.943.375,65
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.943.375,65
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

0018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R$ 1

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Exercícios Anteriores (e)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e+k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	725.391,15	3.593.994,69	3.752.728,75	392.167,85	174.489,24	37.365,54	318.690,09	293.608,48	293.608,48	27.201,93	35.245,22	209.734,46
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	1.120,00	1.120,00
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	1.120,00	1.120,00
02	EXECUTIVO MUNICIPAL	725.391,15	3.593.994,69	3.752.728,75	392.167,85	174.489,24	36.245,54	313.890,09	288.808,48	288.808,48	27.201,93	34.125,22	208.614,46
0202	GABINETE DO PREFEITO	53.473,19	549.539,22	560.793,13	20.281,28	1.938,00	35.245,54	18.886,53	18.886,53	18.886,53	2.120,32	33.125,22	35.063,22
0203	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	24.451,89	174.374,40	182.462,47	15.363,82	0,00	0,00	8.442,63	8.442,63	8.442,63	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	18.370,87	443.253,05	448.028,55	32.417,87	1.149,50	1.090,09	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	1.090,09	2.149,50
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	229.430,03	556.160,14	567.009,48	190.874,91	108.705,78	0,00	17.385,50	13.726,00	3.659,50	0,00	0,00	108.705,78
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	250.892,30	241.404,11	423.362,80	60.431,42	38.562,19	0,00	197.096,90	188.075,50	9.021,40	0,00	38.562,19	38.562,19
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.	31.822,30	231.015,98	296.171,20	47.667,08	9.000,00	0,00	8.481,17	8.481,17	8.481,17	0,00	0,00	9.000,00
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	51.432,02	1.204.895,45	1.318.976,28	103.374,13	13.977,06	0,00	36.097,01	23.808,30	12.288,71	0,00	13.977,06	13.977,06
0210	PREVIOLAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	0,00	3.569,31	3.569,31	0,00	0,00	0,00	3.112,00	3.000,00	112,00	0,00	1.156,71	1.156,71
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	81.750,46	281.211,07	280.398,75	76.735,85	5.826,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.826,93
02	EXECUTIVO MUNICIPAL	81.750,46	281.211,07	280.398,75	76.735,85	5.826,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	807.141,61	3.875.205,76	4.033.127,50	468.903,70	180.316,17	37.365,54	318.690,09	293.608,48	293.608,48	27.201,93	35.245,22	215.561,39

0139

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.956.000,00	3.956.000,00	4.804.413,71	121,45
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	912.000,00	912.000,00	882.864,76	96,81
1.1.1- IPTU -	750.000,00	750.000,00	404.828,04	53,98
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	162.000,00	162.000,00	478.036,72	295,08
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	453.000,00	453.000,00	1.109.757,92	244,98
1.2.1- ITBI	450.000,00	450.000,00	1.109.711,18	246,60
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	46,74	1,56
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.540.000,00	1.540.000,00	1.520.240,97	98,72
1.3.1- ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.486.620,53	99,11
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	40.000,00	40.000,00	33.620,44	84,05
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.051.000,00	1.051.000,00	1.291.550,06	122,89
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.029.000,00	28.106.151,72	25.167.823,04	89,53
2.1- Cota-Parte FPM	16.700.900,00	17.778.051,72	14.432.133,50	81,18
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.450.000,00	16.527.151,72	13.238.751,92	80,10
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	634.700,00	634.700,00	596.055,84	93,91
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	616.200,00	616.200,00	597.326,64	96,94
2.2- Cota-Parte ICMS	7.850.000,00	7.850.000,00	8.848.549,83	112,72
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5- Cota-Parte ITR	535.000,00	535.000,00	301.010,01	56,26
2.6- Cota-Parte IPVA	1.910.000,00	1.910.000,00	1.586.129,70	83,04
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.985.000,00	32.062.151,72	29.972.236,75	93,48

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	244,59	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	535.900,00	591.733,04	731.413,05	123,61
5.1- Transferências do Salário-Educação	240.000,00	295.833,04	426.409,70	144,14
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	208.400,00	208.400,00	217.958,40	104,59
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	87.500,00	87.500,00	84.878,71	97,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	1.626,55	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	539,69	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	471,07	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	471,07	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.020.000,00	1.020.000,00	651.477,62	63,87
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.555.900,00	1.611.733,04	1.383.606,33	85,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.155.620,00	5.155.620,00	4.794.868,30	93,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.090.000,00	3.090.000,00	2.647.731,86	85,69
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.570.000,00	1.570.000,00	1.769.709,72	112,72
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	6.620,00	6.620,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	107.000,00	107.000,00	60.201,86	56,26
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	382.000,00	382.000,00	317.224,86	83,04
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.000.000,00	7.579.451,85	7.797.583,42	102,88
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.000.000,00	7.579.451,85	7.795.641,45	102,85
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	1.941,97	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.844.380,00	2.423.831,85	3.000.773,15	123,80

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.600.000,00	5.776.641,05	5.776.641,05	100,00	5.776.641,05	100,00	0,00
13.1- Com Educação Infantil	2.038.000,00	1.829.518,46	1.829.518,46	100,00	1.829.518,46	100,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.562.000,00	3.947.122,59	3.947.122,59	100,00	3.947.122,59	100,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.400.000,00	2.081.069,15	2.080.525,06	99,97	2.080.525,06	99,97	0,00
14.1- Com Educação Infantil	609.000,00	966.300,62	966.300,62	100,00	966.300,62	100,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	791.000,00	1.114.768,53	1.114.224,44	99,95	1.114.224,44	99,95	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.000.000,00	7.857.710,20	7.857.166,11	99,99	7.857.166,11	99,99	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	277.714,26
17.1 - FUNDEB 60%	19.547,36
17.2 - FUNDEB 40%	258.166,90
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	277.714,26

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	7.579.451,85
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	73,83
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	23,37
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	2,80

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	278.258,35
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

0221

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE 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)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.569.000,00	3.306.297,51	3.306.297,51	100,00	3.306.297,51	100,00	0,00
22.1 - Creche	1.689.000,00	1.806.662,75	1.806.662,75	100,00	1.806.662,75	100,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.178.000,00	1.484.675,47	1.484.675,47	100,00	1.484.675,47	100,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	511.000,00	321.987,28	321.987,28	100,00	321.987,28	100,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.880.000,00	1.499.634,76	1.499.634,76	100,00	1.499.634,76	100,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.469.000,00	1.311.143,61	1.311.143,61	100,00	1.311.143,61	100,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	411.000,00	188.491,15	188.491,15	100,00	188.491,15	100,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	6.378.000,00	6.261.326,25	6.260.782,16	99,99	6.260.782,16	99,99	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.353.000,00	5.061.891,12	5.061.347,03	99,99	5.061.347,03	99,99	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.025.000,00	1.199.435,13	1.199.435,13	100,00	1.199.435,13	100,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	232.000,00	67.848,69	67.848,69	100,00	67.848,69	100,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	10.179.000,00	9.635.472,45	9.634.928,36	99,99	9.634.928,36	99,99	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.080.775,15
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	44.203,86
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	3.044.977,01
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	6.522.102,65
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	24,76

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS 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)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	240.000,00	416.972,35	416.859,00	99,97	416.859,00	99,97	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.805.900,00	1.944.463,86	475.847,63	24,47	475.847,63	24,47	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	2.045.900,00	2.361.436,21	892.706,63	37,80	892.706,63	37,80	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	12.224.900,00	11.996.908,66	10.527.634,99	87,75	10.527.634,99	87,75	0,00

2220

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	10.244,91	44.203,86
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	44.203,86
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	10.244,91	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	359.455,65	18.504,48
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	7.795.641,45	426.409,70
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.817.658,45	434.597,59
47.1 (-) Orçamento do Exercício	7.746.706,06	416.099,02
47.2 (-) Restos a Pagar	70.952,39	18.498,57
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.941,97	111,28
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	339.380,62	10.431,87
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (+) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	339.380,62	10.431,87

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º,I e II, Lei 14.113/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, exclusive 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 a parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada a educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

0023

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	16.242.549,13	4.463.742,41	11.778.806,72
Investimentos	16.153.379,69	4.374.572,97	11.778.806,72
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	89.169,44	89.169,44	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	16.242.549,13	4.463.742,41	11.778.806,72

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	16.242.549,13 <(d - a)>	4.463.742,41 <(e - b)>	11.778.806,72 <(f - c)>

Notas:
1 - Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas ao encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 2019 a 2093

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

R$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2019	0,00		0,00	35.866.856,49
2020	6.735.212,23	2.953.824,53	3.781.387,70	39.648.244,19
2021	7.318.391,83	3.242.076,84	4.076.314,99	43.724.559,18
2022	7.859.598,20	4.322.794,58	3.536.803,62	47.261.362,80
2023	8.432.452,78	4.780.164,41	3.652.288,37	50.913.651,17
2024	9.014.552,76	5.161.687,81	3.852.864,95	54.766.516,12
2025	9.611.975,65	5.606.288,04	4.005.687,61	58.772.203,73
2026	10.190.334,41	6.616.362,29	3.573.972,12	62.346.175,85
2027	10.783.767,97	7.105.902,81	3.677.865,16	66.024.041,01
2028	11.383.122,52	7.696.729,48	3.686.393,04	69.710.434,05
2029	11.970.341,55	8.654.175,46	3.316.166,09	73.026.600,14
2030	12.554.185,86	9.430.025,11	3.124.160,75	76.150.760,89
2031	13.129.603,51	10.070.290,24	3.059.313,27	79.210.074,16
2032	13.702.241,11	11.046.068,53	2.656.172,58	81.866.246,74
2033	14.272.096,96	11.773.506,67	2.498.590,29	84.364.837,03
2034	14.859.530,63	12.217.038,79	2.642.491,84	87.007.328,87
2035	15.455.099,27	12.804.923,31	2.650.175,96	89.657.504,83
2036	16.036.227,32	13.760.849,59	2.275.377,73	91.932.882,56
2037	16.631.026,78	14.283.400,89	2.347.625,89	94.280.508,45
2038	17.208.473,01	15.289.506,22	1.918.966,79	96.199.475,24
2039	17.790.517,84	15.911.281,65	1.879.236,19	98.078.711,43
2040	18.370.002,57	16.432.535,65	1.937.466,92	100.016.178,35
2041	18.992.463,02	16.747.061,28	2.245.401,74	102.261.580,09
2042	19.624.310,44	17.367.535,48	2.256.774,96	104.518.355,05
2043	20.269.863,15	17.899.522,23	2.370.340,92	106.888.695,97
2044	20.954.140,89	18.074.455,40	2.879.685,49	109.768.381,46
2045	21.670.216,59	18.349.209,37	3.321.007,22	113.089.388,68
2046	22.413.204,83	18.805.674,48	3.607.530,35	116.696.919,03
2047	23.197.053,74	19.021.606,04	4.175.447,70	120.872.366,73
2048	11.224.254,06	19.334.670,95	-8.110.416,89	112.761.949,84
2049	10.750.329,62	19.675.051,74	-8.924.722,12	103.837.227,72
2050	10.265.774,37	19.750.714,31	-9.484.939,94	94.352.287,78
2051	9.751.743,44	20.189.953,38	-10.438.209,94	83.914.077,84
2052	9.189.712,50	20.371.913,53	-11.182.201,03	72.731.876,81
2053	8.595.400,70	20.324.181,04	-11.728.780,34	61.003.096,47
2054	7.995.808,05	20.180.475,84	-12.184.667,79	48.818.428,68
2055	7.188.357,52	20.170.707,90	-12.982.350,38	35.836.078,30
2056	6.444.037,30	20.356.962,41	-13.912.925,11	21.923.153,19
2057	5.634.324,09	20.631.981,72	-14.997.657,63	6.925.495,56
2058	5.284.413,77	20.320.075,41	-15.035.661,64	-8.110.166,08
2059	5.341.971,53	19.955.117,67	-14.613.146,14	-22.723.312,22
2060	5.424.712,33	19.592.579,47	-14.167.867,14	-36.891.179,36
2061	5.490.563,54	18.967.887,92	-13.477.324,38	-50.368.503,74
2062	5.562.185,99	18.538.334,49	-12.976.148,50	-63.344.652,24
2063	5.560.069,75	18.714.732,77	-13.154.663,02	-76.499.315,26
2064	5.641.334,67	18.584.314,11	-12.942.979,44	-89.442.294,70
2065	5.695.561,15	18.221.437,54	-12.525.876,39	-101.968.171,09
2066	5.786.181,22	17.986.858,32	-12.200.677,10	-114.168.848,19
2067	5.784.409,77	17.699.196,79	-11.914.787,02	-126.083.635,21
2068	5.760.621,98	17.934.978,95	-12.174.356,97	-138.257.992,18
2069	5.686.666,42	17.606.488,65	-11.919.822,23	-150.177.814,41
2070	5.809.455,59	17.732.966,04	-11.923.510,45	-162.101.324,86
2071	5.826.021,59	17.877.299,37	-12.051.268,78	-174.152.593,64
2072	5.906.073,03	17.781.221,49	-11.875.148,46	-186.027.742,10
2073	5.988.574,49	17.598.495,97	-11.609.921,48	-197.637.663,58
2074	6.072.466,26	17.279.214,39	-11.206.809,33	-208.844.472,91
2075	6.038.559,55	17.209.755,59	-11.171.196,04	-220.015.668,95
2076	6.146.690,65	16.699.835,82	-10.553.145,17	-230.568.814,12
2077	6.202.368,76	16.825.369,24	-10.623.000,48	-241.191.814,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: 2019 a 2093

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

R$ 1

2078	6.279.569,43	16.569.304,20	-10.289.734,77	-251.481.549,37
2079	6.364.013,92	16.128.317,06	-9.764.303,14	-261.245.852,51
2080	6.405.369,91	16.097.865,50	-9.692.495,59	-270.938.348,10
2081	6.461.075,25	16.367.326,05	-9.906.250,80	-280.844.598,90
2082	6.552.586,70	15.949.693,32	-9.397.106,62	-290.241.705,52
2083	6.638.392,54	15.541.899,58	-8.903.507,04	-299.145.212,56
2084	6.765.550,17	15.609.701,03	-8.844.150,86	-307.989.363,42
2085	6.908.628,31	15.363.520,83	-8.454.892,52	-316.444.255,94
2086	6.977.835,10	15.156.690,05	-8.178.854,95	-324.623.110,89
2087	7.039.524,67	15.013.254,15	-7.973.729,48	-332.596.840,37
2088	7.123.503,43	14.800.786,77	-7.677.283,34	-340.274.123,71
2089	7.194.478,80	14.211.094,91	-7.016.616,11	-347.290.739,82
2090	7.268.849,77	14.120.082,79	-6.851.233,02	-354.141.972,84
2091	7.374.703,81	13.948.206,02	-6.573.502,21	-360.715.475,05
2092	7.448.429,02	13.275.010,10	-5.826.581,08	-366.542.056,13
2093	7.542.142,44	12.667.865,45	-5.125.723,01	-371.667.779,14

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.505], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 01/01/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	12.000,00	0,00	12.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	2.000,00	0,00	2.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	10.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Despesas de Capital	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Investimentos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh-IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64

0027

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.956.000,00	3.956.000,00	4.804.413,71	121,45
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	912.000,00	912.000,00	882.864,76	96,81
IPTU	750.000,00	750.000,00	404.828,04	53,98
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	162.000,00	162.000,00	478.036,72	295,08
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	453.000,00	453.000,00	1.109.757,92	244,98
ITBI	450.000,00	450.000,00	1.109.711,18	246,60
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	46,74	1,56
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.540.000,00	1.540.000,00	1.520.240,97	98,72
ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.486.620,53	99,11
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	40.000,00	40.000,00	33.620,44	84,05
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.051.000,00	1.051.000,00	1.291.550,06	122,89
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.778.100,00	26.855.251,72	23.974.440,56	89,27
Cota-Parte FPM	15.459.000,00	16.527.151,72	13.238.751,02	80,10
Cota-Parte ITR	535.000,00	535.000,00	301.010,01	56,26
Cota-Parte IPVA	1.910.000,00	1.910.000,00	1.586.129,70	83,04
Cota-Parte ICMS	7.850.000,00	7.850.000,00	8.848.549,83	112,72
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	29.734.100,00	30.811.251,72	28.778.854,27	93,40

0028

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.101.500,00	2.038.345,50	2.038.345,50	100,00	2.038.345,50	100,00	1.897.624,05	93,10	0,00
Despesas Correntes	2.100.000,00	2.037.345,50	2.037.345,50	100,00	2.037.345,50	100,00	1.896.624,05	93,09	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.901.400,00	5.271.658,16	5.271.658,16	100,00	5.259.658,16	99,77	4.901.558,67	92,98	12.000,00
Despesas Correntes	1.888.400,00	5.267.699,79	5.267.699,79	100,00	5.255.699,79	99,77	4.897.600,30	92,97	12.000,00
Despesas de Capital	13.000,00	3.958,37	3.958,37	100,00	3.958,37	100,00	3.958,37	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	308.000,00	286.998,60	286.998,60	100,00	286.998,60	100,00	214.407,69	74,71	0,00
Despesas Correntes	304.000,00	274.584,60	274.584,60	100,00	274.584,60	100,00	201.993,09	73,56	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	12.414,00	12.414,00	100,00	12.414,00	100,00	12.414,00	100,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	73.100,00	37.839,76	37.839,76	100,00	37.839,76	100,00	35.225,61	93,09	0,00
Despesas Correntes	73.100,00	37.839,76	37.839,76	100,00	37.839,76	100,00	35.225,61	93,09	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	386.600,00	515.896,94	515.896,94	100,00	515.896,94	100,00	473.804,95	91,84	0,00
Despesas Correntes	386.600,00	515.896,94	515.896,94	100,00	515.896,94	100,00	473.804,95	91,84	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	729.400,00	797.367,91	797.367,91	100,00	797.367,91	100,00	777.956,20	97,57	0,00
Despesas Correntes	719.400,00	792.991,91	792.991,91	100,00	792.991,91	100,00	773.580,20	97,55	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	4.376,00	4.376,00	100,00	4.376,00	100,00	4.376,00	100,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.500.000,00	8.948.106,87	8.948.106,87	100,00	8.936.106,87	99,87	8.300.576,57	92,76	12.000,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	8.948.106,87	8.936.106,87	8.300.576,57
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	8.948.106,87	8.936.106,87	8.300.576,57
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	4.316.828,14	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	4.631.278,73	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	31,09	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - d ou j)
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m) se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

0030

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.847.000,00	5.395.073,77	5.482.593,50	101,62
Proveniente da União	4.450.000,00	4.998.073,77	5.021.875,63	100,48
Proveniente dos Estados	397.000,00	397.000,00	460.717,87	116,05
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	269.896,63	277.105,17	102,67
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.847.000,00	5.664.970,40	5.759.698,67	101,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.988.000,00	2.459.665,71	2.367.661,74	96,26	2.367.661,74	96,26	2.367.218,69	96,24	0,00
Despesas Correntes	2.928.000,00	2.346.288,43	2.304.284,46	98,21	2.304.284,46	98,21	2.303.841,41	98,19	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	113.377,28	63.377,28	55,90	63.377,28	55,90	63.377,28	55,90	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.545.778,00	1.748.309,17	1.392.229,40	79,63	1.392.229,40	79,63	1.390.940,12	79,56	0,00
Despesas Correntes	1.345.778,00	1.427.191,92	1.357.466,53	95,11	1.357.466,53	95,11	1.356.177,25	95,02	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	321.117,25	34.762,87	10,83	34.762,87	10,83	34.762,87	10,83	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	355.000,00	219.174,52	181.165,00	82,66	181.165,00	82,66	181.025,00	82,59	0,00
Despesas Correntes	353.000,00	218.174,52	181.165,00	83,04	181.165,00	83,04	181.025,00	82,97	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	22.000,00	12.998,72	7.284,61	56,04	7.284,61	56,04	7.284,61	56,04	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	5.449,57	5.449,57	100,00	5.449,57	100,00	5.449,57	100,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	7.549,15	1.835,04	24,31	1.835,04	24,31	1.835,04	24,31	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	50.000,00	182.382,11	182.296,77	99,95	182.296,77	99,95	182.296,77	99,95	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	182.382,11	182.296,77	99,95	182.296,77	99,95	182.296,77	99,95	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	1.532.560,65	1.501.653,88	97,98	1.501.653,88	97,98	1.501.653,88	97,98	0,00
Despesas Correntes	0,00	1.295.361,15	1.264.454,38	97,61	1.264.454,38	97,61	1.264.454,38	97,61	0,00
Despesas de Capital	0,00	237.199,50	237.199,50	100,00	237.199,50	100,00	237.199,50	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.960.778,00	6.155.090,88	5.632.291,40	91,51	5.632.291,40	91,51	5.630.419,07	91,48	0,00

0033

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.089.500,00	4.498.011,21	4.406.007,24	97,95	4.406.007,24	97,95	4.264.842,74	94,82	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.447.178,00	7.019.967,33	6.663.887,56	94,93	6.651.887,56	94,76	6.292.498,79	89,64	12.000,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	663.000,00	506.173,12	468.163,60	92,49	468.163,60	92,49	395.432,09	78,12	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	95.100,00	50.838,48	45.124,37	88,76	45.124,37	88,76	42.510,22	83,62	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	436.600,00	698.279,05	698.193,71	99,99	698.193,71	99,99	656.101,72	93,96	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	729.400,00	2.329.928,56	2.299.021,79	98,67	2.299.021,79	98,67	2.279.610,08	97,84	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.460.778,00	15.103.197,75	14.580.398,27	96,54	14.568.398,27	96,46	13.930.995,64	92,24	12.000,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	4.960.778,00	6.155.090,88	5.632.291,40	91,51	5.632.291,40	91,51	5.630.419,07	91,48	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.500.000,00	8.948.106,87	8.948.106,87	100,00	8.936.106,87	99,87	8.300.576,57	92,76	12.000,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "j" ou com a coluna "h-i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h-l"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (e)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPEND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	62.000.000,00
Previsão Atualizada	67.034.216,56
Receitas Realizadas	62.897.124,90
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.943.375,65

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	62.000.000,00
Créditos Adicionais	9.662.358,78
Dotação Atualizada	71.662.358,78
Despesas Empenhadas	56.733.642,81
Despesas Liquidadas	56.697.376,96
Despesas Pagas	54.761.175,60
Superávit Orçamentário	6.163.482,09

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	56.733.642,81
Despesas Liquidadas	56.697.376,96

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	52.775.901,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	52.775.901,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	52.775.901,44

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	4.684.532,52
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	4.684.532,52
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	3.836.875,47	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	113.700,00	3.875.215,76	3.408,28

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.682.347,37	468.903,70	4.033.127,50	180.316,17
Poder Executivo	4.682.347,37	468.903,70	4.033.127,50	180.316,17
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	356.055,63	27.201,93	293.608,48	35.245,22
Poder Executivo	350.135,63	27.201,93	288.808,48	34.125,22
Poder Legislativo	5.920,00	0,00	4.800,00	1.120,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.038.403,00	496.105,63	4.326.735,98	215.561,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.522.102,66	25,00	21,76
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	5.776.641,05	60,00	73,83
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	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	4.463.742,41	11.778.806,72

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	12.554.185,86	18.370.002,57	7.188.357,52
Despesas Previdenciárias	0,00	9.430.025,11	16.432.535,65	20.170.707,90
Resultado Previdenciário	0,00	3.124.160,75	1.937.466,92	-12.982.350,38
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	12.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	12.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.948.106,87	15,00	31,09

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