

RREO

6º BIM.

2020

ÍNDICE

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA
01	Ofício de encaminhamento	001
02	Balanco 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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS



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

1 of 6

PERÍODO: 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)
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	960.000,00	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

0002

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 6

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS I

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

[Assinatura]

[Assinatura]

0003

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

3 of 6

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ²
			BIMESTRE	1º A 12º		BIMESTRE	1º A 12º			
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	0,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	0,00
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	76.265,85
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	76.265,85
SUPERÁVIT (XIII)	62.000.000,00	71.662.358,78	9.025.676,81	6.163.482,09	0,00	0,00	6.199.747,94	0,00	8.135.949,30	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	62.000.000,00	71.662.358,78	9.025.676,81	62.897.124,90	0,00	11.285.523,57	62.897.124,90	0,00	62.897.124,90	76.265,85
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

4 of 6

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

0095

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 of 6

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS I

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

mm

Quirino

0006

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

6 of 6

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS=
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
					(g) = (e-f)			(i) = (e-h)		
			(k)							
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3 124 300,00	3 724 382,06	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

[Assinatura]

[Assinatura]

0007

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS **RELATORIO 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")

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)	(c) = (a-b)	(d)	(e) = (a-d)	(f)						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)											
Legislativa	58.875.700,00	57.938.076,72	7.917.771,35	53.041.995,39	93,49	14.896.083,38	53.005.727,49	14.932.349,23	36.265,85		
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	237.226,41	0,00		
Administração	8.538.286,30	10.093.506,52	1.168.499,10	10.093.506,52	17,79	0,00	1.777.266,30	237.226,41	0,00		
Planejamento e Orçamento	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.750,00	10.750,00		
Administração Geral	7.496.800,00	9.064.372,62	1.041.947,00	9.064.372,62	15,98	0,00	9.057.772,62	6.600,00	6.600,00		
Administração Financeira	1.639.000,00	1.029.133,90	126.552,10	1.029.133,90	1,81	6,00	240.593,57	4.150,00	4.150,00		
Assistência Social	1.566.000,00	2.257.546,29	258.158,56	1.944.768,22	2,43	312.778,07	363.493,92	312.778,07	3,40		
Administração Geral	173.250,00	225.907,23	22.701,56	195.328,38	0,34	130.578,85	30.990,11	130.578,85	0,00		
Assistência ao Idoso	154.500,00	281.504,45	29.444,65	279.602,69	0,49	1.903,83	48.830,52	1.903,83	0,00		
Assistência à Criança e ao Adolescente	210.000,00	257.822,21	-21.888,70	237.146,05	0,12	20.676,16	35.707,87	20.676,16	0,00		
Assistência Comunitária	1.443.250,00	1.392.312,42	227.901,05	1.272.693,19	2,17	159.619,23	217.956,42	159.619,23	0,00		
Previdência Social	3.702.000,00	3.777.300,00	510.911,15	3.427.299,15	5,64	350.000,85	562.189,36	358.467,01	8.466,16		
Previdência do Regime Estatutário	3.702.000,00	3.777.300,00	510.911,15	3.427.299,15	5,64	350.000,85	562.189,36	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	3.116.646,00	528.289,42	12.000,00		
Administração Geral	684.400,00	2.328.607,98	342.171,36	2.297.701,21	4,05	30.906,77	507.519,26	30.906,77	6,00		
Atenção Básica	4.584.500,00	4.344.964,80	628.285,94	4.260.850,67	7,51	84.114,13	4.260.850,67	84.114,13	0,00		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.147.178,00	7.719.648,42	1.058.003,62	7.362.168,87	12,98	357.459,55	1.664.923,52	369.439,55	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	38.009,52	0,00		
Vigilância Sanitária	85.100,00	47.590,86	4.763,58	41.676,75	0,07	5.151,58	41.676,75	5.151,58	0,00		
Vigilância Epidemiológica	346.600,00	661.000,12	149.908,33	660.914,78	1,16	85,34	660.914,78	85,34	0,00		
Trabalho	450.651,00	485.867,25	33.915,67	485.594,12	0,86	273,13	98.147,07	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	273,13	0,00		
Educação	11.370.900,60	10.896.271,07	1.289.299,28	9.427.097,40	16,62	1.469.273,67	9.427.097,40	1.469.273,67	0,00		
Administração Geral	614.500,00	535.139,88	49.873,79	535.139,88	0,94	0,00	59.238,26	0,00	0,00		
Alimentação e Nutrição	529.400,00	214.690,99	31.753,95	214.374,67	0,38	316,92	32.053,95	316,92	0,00		
Ensino Fundamental	6.144.600,00	6.530.093,27	758.648,80	5.619.505,62	9,91	910.587,65	881.291,13	910.587,65	0,00		
Ensino Superior	234.000,00	67.848,69	1.944,38	67.848,69	0,12	0,00	67.848,69	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	2.826.393,64	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		
Educação Especial	285.000,00	163.835,50	16.383,55	163.835,50	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cultura	1.056.390,60	1.235.516,30	74.482,20	374.219,27	0,66	861.297,03	163.835,50	861.297,03	0,00		
Tráfego Cultural	1.056.390,60	1.235.516,30	74.482,20	374.219,27	0,66	861.297,03	374.219,27	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	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	7.007.450,39	0,00		
Habituação	2.000,00	1.206,74	-112,24	1.206,74	0,00	106,83	5.386.592,95	7.007.450,39	0,00		
Habituação Urbana	2.000,00	1.206,74	-112,24	1.206,74	0,00	106,83	5.386.592,95	7.007.450,39	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 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. 53, inciso II, alínea "c")

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
			BIMESTRE		JAN. a DEZ.	SALDO (c) = (a-b)	BIMESTRE				JAN. a DEZ.
			(a)	(b)			(d)	(e)			
Serventoria	1.805.000,00	2.552.608,26	567.081,11	2.527.924,56	4,27	109.093,30	645.776,35	2.420.408,67	4,27	112.303,59	2.611,29
Subsistema Básico Urbano	1.395.000,00	2.552.608,26	567.081,11	2.527.924,56	4,27	109.093,30	645.776,35	2.420.408,67	4,27	112.303,59	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	2.154.302,76	1,82	623.206,54	114.338,16	1.044.502,70	1,82	623.206,54	0,00
Administração Geral	406.500,00	508.583,37	87.184,42	508.583,37	0,90	0,00	0,00	508.583,37	0,90	0,00	0,00
Processos de 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
Produção de 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	895.000,00	1.134.255,57	0,00	517.049,33	0,90	623.206,54	0,00	517.049,33	0,90	623.206,54	0,00
Irrigação	7.000,00	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	131.500,00	208.040,00	-4.015,00	208.040,00	0,37	0,00	47.000,00	208.040,00	0,37	0,00	0,00
Administração Geral	100.900,00	138.640,00	-11.015,30	138.640,00	0,24	0,00	32.000,00	138.640,00	0,24	0,00	0,00
Administração Comercial	33.000,00	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	2.541.000,00	3.013.334,76	156.624,45	248.197,41	1,32	1.870.657,35	156.624,45	248.197,41	1,32	1.870.657,35	0,00
Transporte Rodoviário	2.541.000,00	2.616.354,76	156.624,45	248.197,41	1,32	1.870.657,35	156.624,45	248.197,41	1,32	1.870.657,35	0,00
Desporto e Lazer	1.398.000,00	1.247.518,34	324.334,56	322.580,92	0,92	724.937,42	328.905,28	529.142,52	0,92	727.375,82	2.438,40
Desporto Comunitário	1.398.000,00	1.247.518,34	324.334,56	322.580,92	0,92	724.937,42	328.905,28	529.142,52	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
Serviços 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	2.073.226,00	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	2.073.226,00	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) (a)	3.124.300,00	3.724.282,06	1.107.005,46	3.631.649,47	6,31	32.632,59	1.129.731,08	3.691.649,47	6,31	32.632,59	0,00
Equidativa	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
Administrativa	642.300,00	1.148.253,96	654.327,51	1.148.232,96	2,02	0,00	657.717,67	1.148.232,96	2,02	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	19.000,00	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	0,00	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

00009

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")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			(a)	BIMESTRE	JAN A DEZ	%	(c) = (a-b)	BIMESTRE	JAN A DEZ	%	(e) = (a-d)	(f)
					(b)	(total b)			(d)	(total d)		
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	939.966,94	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	57.048,96	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	744,71	4.613,46	0,01	0,00	744,71	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	1.041.875,44	238.954,31	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	7.047,68	68.297,06	0,12	0,00	8.267,00	68.297,06	0,12	0,00	0,00
Educação 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	120.724,28	528.568,66	0,93	0,00	121.980,35	528.568,66	0,93	0,00	0,00
Cultura		1.000,00	0,00	-3.19,32	0,00	0,00	3.19,32	0,00	0,00	0,00	3.19,32	0,00
Difusão Cultural		1.000,00	0,00	-3.19,32	0,00	0,00	3.19,32	0,00	0,00	0,00	3.19,32	0,00
Saneamento		50.000,00	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 - Lixo		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
Emergência 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	147,66	65.014,03	0,11	0,00	11.093,39	65.014,03	0,11	0,00	0,00
Serviço de Divisão Interna		70.000,00	65.014,03	147,66	65.014,03	0,11	0,00	11.093,39	65.014,03	0,11	0,00	0,00
TOTAL (III) - (I + II)		62.400.000,00	71.662.558,78	9.025.676,81	56.733.642,81	100,00	14.228.715,97	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.

Pessa 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. 65 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)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2020	FEB/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAY/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.280.500,65	4.502.554,87	4.188.932,66	3.726.000,54	4.752.079,78	5.172.307,78	7.155.025,89	5.048.703,83	5.606.878,31	4.676.983,56	4.111.078,80	6.156.851,12	39.367.797,79	57.013.330,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	602.863,15	332.240,10	378.581,95	374.861,71	613.516,71	521.287,36	392.129,25	520.456,78	417.969,68	418.574,74	339.099,76	442.526,83	5.163.197,02	4.643.000,00
IPRU	17.067,46	27.892,48	22.925,25	86.196,37	363.144,43	54.896,31	27.831,08	101.689,79	52.436,31	27.393,29	34.807,50	71.567,49	827.869,76	912.000,00
ISS	119.173,89	115.943,52	101.594,37	119.454,95	89.980,10	96.746,87	144.880,66	136.061,12	177.526,28	138.608,87	122.463,89	157.861,25	1.326.240,97	1.540.000,00
ITBI	399.809,40	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	171.593,99	1.109.757,92	455.000,00
IPRF	48.601,17	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	18.646,20	24.343,02	18.443,39	19.010,96	11.881,01	14.610,98	14.788,30	22.911,47	358.783,31	687.300,00
Contribuições	125.420,03	339.024,55	122.705,98	59.772,79	88.257,77	250.185,89	445.272,20	123.397,01	184.551,22	341.327,42	170.406,95	334.901,69	2.352.433,16	2.412.946,59
Receita Patrimonial	5.265,15	4.125,46	4.163,66	1.926,47	1.892,70	1.901,29	1.389,56	755,70	481,45	-176,73	629,27	926,00	26,58	105.300,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	5.265,15	4.125,46	4.163,66	1.926,47	1.892,70	1.901,29	1.389,56	755,70	481,45	-176,73	629,27	926,00	26,58	105.300,00
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	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 Correntes	58.110,53	90.095,49	105.609,65	74.825,85	125.974,18	427.594,22	106.799,82	116.477,14	148.193,10	141.166,40	131.681,33	155.929,09	1.415.575,75	1.407.650,00
Transferências Correntes	3.135.695,03	3.694.420,82	3.540.514,96	3.172.512,60	3.857.486,82	4.429.253,82	6.182.494,09	4.220.531,49	4.881.663,18	3.694.642,71	3.463.534,69	5.210.744,87	49.437.616,08	48.442.233,97
Cota Parte do FPM	1.212.585,79	1.752.132,34	1.624.520,27	2.004.256,67	1.959.579,78	855.349,59	1.474.463,63	536.613,87	754.451,08	1.015.239,83	1.345.551,21	2.006.317,44	14.852.133,56	17.778.051,72
Cota Parte do ICMS	663.450,98	588.267,24	882.427,06	555.582,08	521.703,42	662.592,72	704.373,82	618.832,27	948.487,79	851.855,74	762.720,89	1.078.772,02	8.848.549,83	7.850.080,00
Cota Parte do IPVA	172.872,31	208.251,46	187.364,55	107.879,11	139.092,26	147.099,48	113.855,07	74.145,46	87.546,68	81.839,03	164.036,77	167.186,63	1.580.789,79	1.910.080,00
Cota Parte do ITR	9.478,24	2.982,14	944,11	139,09	486,63	283,88	3.645,99	1.147,36	53.223,79	196.164,92	16.134,10	15.360,16	390.410,97	555.000,00
Transferências da LC 87/1986	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 87/1986	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	610.659,25	638.130,12	743.642,30	504.947,47	497.219,30	570.755,03	599.266,27	567.197,42	733.019,45	753.432,92	693.198,77	804.132,13	7.795.691,45	7.579.451,85
Outras Transferências Correntes	470.637,73	504.666,28	701.615,87	1.905.987,18	1.648.703,49	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	6.046,76	41.923,45	39.316,16	49.681,11	65.111,63	56.085,20	70.931,97	67.203,74	64.018,68	78.449,02	6.926,80	12.622,64	538.403,46	900,00
DEDUÇÕES (II)	517.764,06	622.460,41	531.655,33	383.348,25	443.973,82	586.079,01	482.982,56	465.855,50	497.545,30	551.042,97	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	70.772,79	70.306,26	246.713,41	136.879,06	123.397,01	122.292,79	115.727,15	149.330,33	168.916,91	1.545.251,45	1.349.300,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	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
Dedução da Receita para Formação do Fundo da CF (IV)	411.671,34	510.326,50	419.051,22	332.575,47	345.291,52	333.051,28	339.801,18	336.147,17	368.941,19	429.004,50	445.688,01	526.345,92	4.794.868,30	5.155.920,00
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 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

0011

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 of 4

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS				Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019
PREVISÃO INICIAL					
PREVISÃO ATUALIZADA					
RECEITAS CORRENTES (I)					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Civil	4.135.000,00	4.135.000,00		4.684.532,52	4.372.481,06
Ativo	1.349.300,00	1.349.300,00		1.515.251,45	1.501.205,16
Inativo	1.349.300,00	1.349.300,00		1.515.251,45	1.504.205,16
Pensionista	1.347.200,00	1.347.200,00		1.501.509,43	1.502.274,00
Militar	100,00	100,00		8.248,38	306,65
Ativo	2.000,00	2.000,00		5.493,04	1.631,34
Inativo	0,00	0,00		0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00		0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais					
Civil	0,00	0,00		0,00	0,00
Ativo	2.678.500,00	2.678.500,00		3.086.988,46	2.774.914,38
Inativo	2.678.500,00	2.678.500,00		3.086.988,46	2.774.914,38
Pensionista	2.676.500,00	2.676.500,00		3.058.671,99	2.766.087,31
Militar	1.000,00	1.000,00		16.587,70	884,09
Ativo	1.600,00	1.600,00		11.728,77	7.410,01
Inativo	0,00	0,00		0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00		0,00	0,00
Receita Patrimonial					
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00		0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	106.300,00	106.300,00		400,35	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 de RGPS para o RPPS	900,00	900,00		81.892,26	1.147,40
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Anual do RPPS (II)	0,00	0,00		81.776,60	0,00
Demais Receitas Correntes	6,00	6,00		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00		115,66	1.147,40
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

0012

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 of 4

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
Posições		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 (VI)		0,00	0,00	0,00	2.824.391,47	0,00	2.824.391,47	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (IV - VI)		4.135.000,00	4.135.000,00	9.604.353,32	1.547.889,59	4.684.532,52	1.547.889,59	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES									
VALOR		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR		0,00							
RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS									
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS									
Aportes Realizados									
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar									
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos									
Outros Aportes para o RPPS									
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro									
RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS									
				PERÍODO DE REFERÊNCIA		Em 2020		Em 2019	
Caixa e Equivalente - 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	
		0,00	0,00			0,00		0,00	
RECEITAS CORRENTES (VII)									
								0,00	

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

0013

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 of 4

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)
 Receita de Contribuições dos Segurados

	R\$ 1	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	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019
Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00	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	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos		0,00	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	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (V) + (VIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOÇÃO INICIAL	DOÇÃO 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
Outras 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
Outras 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

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

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

0014

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

4 of 4

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

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

Demais Despesas Previdenciárias

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IV - X)

R\$:

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO DE SAUVIDADE		APORTES REALIZADOS	
	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	0,00

Recursos para Cobertura de Inutilidades Financeiras

Recursos para Formação de Reserva

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		RECEITAS REALIZADAS	
PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS CORRENTES

TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XIII)

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS EMPENHADAS	
DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019
3.722.000,00	3.812.000,00	3.467.495,29	0,00	3.459.029,13	0,00
10.000,00	10.000,00	311,80	0,00	311,80	0,00
3.732.000,00	3.822.000,00	3.467.807,09	0,00	3.459.340,93	0,00
-3.732.000,00	-3.822.000,00	-3.467.807,09	0,00	-3.459.340,93	0,00

DESPESAS CORRENTES (XIII)

DESPESAS DE CAPITAL (XIV)

TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)

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.

Despesa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão agregadas 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, aquelas não liquidadas, inscritas em restos a pagar processados, considerados liquidados no encerramento do exercício, por força do art. 55, inciso II da Lei 4.320/64.

0015

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA** **DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 3

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

R\$:

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (R)	
		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	5.165.197,02	
IP.TU	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	1.291.350,00	
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	23.577,98	
Aplicações Financeiras (II)	106.300,00	23.577,98	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	33.286.613,97	44.622.399,75	
Cota-Parte de FPM	14.688.051,72	11.784.401,04	
Cota-Parte de ICMS	6.286.000,00	7.078.412,44	
Cota-Parte de IDUA	1.528.000,00	1.268.000,00	
Cota-Parte de ITR	428.000,00	240.200,15	
Transferências da LC 87/1996	26.480,00	0,00	
Transferências da L. 64/1989	0,00	0,00	
Transferências do FUNDPA	7.579.451,85	7.492.641,25	
Outras Transferências Correntes	12.756.630,40	16.451.55,59	
Outras Receitas Correntes	1.408.550,00	1.974.419,21	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I+II+III)	51.751.410,56	54.369.391,51	
RECEITAS DE CAPITAL (IV)	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	
Rescaldo de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	
Rescaldo 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	4.866.516,47	
Outras Transferências de Capital	2.230.000,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V+VI+VII+VIII+IX+X)	12.498.006,00	4.866.516,47	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII)=(I+XI)	64.249.416,56	59.235.907,98	

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
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso II)

Page 2 of 3

R\$ 1

DESPESAS PRIMARIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
					PAGOS (a)	LÍQUIDOS
DESPESAS CORRENTES (XII)	31.416.073,32	48.611.796,66	48.575.530,81	47.155.995,43	3.197.262,54	271.309,18
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
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	6.871,99	6.871,99	6.871,99	6.871,99	679,41	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
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XX) = (XII-XIV)	31.409.201,33	48.604.924,67	48.568.658,82	47.149.123,41	3.196.583,15	271.309,18
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	16.209.003,40	4.420.196,68	4.420.196,68	3.203.449,62	553.466,21	22.308,30
Investimentos	16.153.579,69	4.374.572,97	4.374.572,97	4.147.825,91	553.551,26	22.308,30
Inversões Financeiras	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
Aquisição de Título de Capital já Inscrito no LDO (XVIII)	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
Formas Alternativas de Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (XXII)	55.523,71	55.523,71	55.523,71	55.523,71	1.914,95	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XXI)	16.153.579,69	4.374.572,97	4.374.572,97	4.147.825,91	553.551,26	22.308,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XXI + XXII)	67.875.581,02	52.979.497,64	52.943.251,79	51.296.949,35	3.750.134,30	293.608,48
RESULTADO PRIMÁRIO - Acréscimo da Dívida (XXIV) = (XXIII + XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)						3.875.315,76

METAS FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	11.799,00
JUROS NOMINAIS	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	38.340,29
RESULTADO NOMINAL - Acréscimo da Dívida (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.836.875,47
METAS 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 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 3 of 3
R\$ 1

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

ABRILHADA LEMBA		1Jan a Dez 2020 (b)
CAPÍTULO RESULTADO NOMINAL		1Jan a Dez 2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVII)		
DEDUÇÕES (XXIX)		
Disponibilidade de Caixa		224.264,84
Disponibilidade de Caixa Bruta		217.785,41
(-) Restos a Pagar Processados (XXV)		217.785,41
Demais Haveres Financeiros		4.534.576,89
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXVIII) - (XXVIII) - XXIX		-4.316.791,48
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXVII) - (XXVIII) - XXIX		6,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXVII) - (XXVIII) - XXIX		6.479,43
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXVII) - (XXVIII) - XXIX		-6.645.628,71
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXVII) - (XXVIII) - XXIX		6.652.108,14
AJUSTES E AJUSTES		1Jan a Dez 2020
VARIACÃO DO SALDO RPP - (XXVIII) - (XXVIII) - XXIX		4.000.240,73
RECEITA DE APLICAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (I)		3,00
PASSAGENS RECEBÍVEIS NA DP (XXVIII)		0,00
VARIACÃO CAMBIAL (XXV)		- 0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXVIII)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXVIII) - (XXVIII) - XXIX - XXV - XXVI - XXVII - XXVIII - XXIX		2.002.867,81
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXVIII) - (XXVIII) - XXIX - XXV - XXVI - XXVII - XXVIII - XXIX		2.687.287,90
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTAL
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.943.375,65
Kecusos Antecipados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Realização de Créditos Adicionais		2.943.375,65
RESERVA ORÇAMENTARIA 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**

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 of 1

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

Código		Descrição	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES										RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS										Saldo Total		
			LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES																						
			Inscritos		Exercícios Anteriores		Em 31 de Dezembro 2019		Pagos		Cancelados		Saldo		Inscritos		Exercícios Anteriores		Em 31 de Dezembro 2019		Pagos			Cancelados	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	
0101	LEGISLATIVO MUNICIPAL	0101	725.591,15	3.593.994,69	3.752.728,75	392.167,85	174.489,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.365,54	318.690,09	293.608,48	293.608,48	27.201,93	35.245,72	35.245,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.754,46
0201	CÂMARA MUNICIPAL	0201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
0202	GABINETE DO PREFEITO	0202	725.591,15	3.593.994,69	3.752.728,75	392.167,85	174.489,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.245,54	313.890,09	288.808,48	288.808,48	27.201,93	34.125,72	34.125,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
0203	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	0203	53.473,19	549.559,22	560.793,13	20.281,28	1.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.245,54	18.886,53	18.886,53	18.886,53	2.120,32	33.111,71	33.111,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0204	24.481,89	174.374,40	183.462,47	15.363,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.442,63	8.442,63	8.442,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	0205	18.370,87	443.253,05	448.028,55	12.917,87	1.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,89	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0206	296.430,05	556.160,14	567.009,48	190.874,91	108.705,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.385,50	17.385,50	17.385,50	17.385,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.705,78
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO, IND. E COM.	0207	280.892,30	341.404,11	425.362,82	60.431,42	38.562,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.096,90	188.075,50	188.075,50	188.075,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.562,19
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0208	51.432,02	1.204.895,45	1.113.976,28	47.667,08	13.977,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.077,61	23.808,30	23.808,30	23.808,30	12.288,71	6.601	6.601	0,00	0,00	0,00	0,00	13.377,66
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0209	64.518,55	189.781,03	231.415,53	31.777,34	1.156,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,71
0210	PROVEDOR ADJUNTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	0210	0,00	3.509,31	3.509,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,35	9.888,35	9.888,35	9.888,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0211	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)	0211	21.750,46	281.211,07	280.298,75	76.725,85	5.826,93	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	0,00	0,00	0,00	5.826,93
0212	LEGISLATIVO MUNICIPAL	0212	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0213	EXECUTIVO MUNICIPAL	0213	81.750,46	281.211,07	280.298,75	76.725,85	5.826,93	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	0,00	0,00	0,00	5.826,93
0214	TOTAL (III) = (I) + (II)	0214	807.144,61	3.875.205,76	4.033.127,50	463.933,70	189.316,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.365,54	318.690,09	293.608,48	293.608,48	27.201,93	35.245,72	35.245,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.561,39

[Handwritten signatures]

0019

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 1 of 4
R\$ 1

RECEITAS DO ENSINO					RECEITAS REALIZADAS	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (capit. de art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	JAN A DEZ	(c) = (b) x 100 (%)	
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	122,85		
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	16.700.940,90	17.778.051,72	14.432.133,50	81,18		
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	15.450.000,00	16.527.151,72	13.238.751,92	80,39		
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d	634.700,00	634.700,00	596.055,84	93,91		
2.1.3- Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea e	616.200,00	616.200,00	597.326,64	96,94		
2.2- Cota-Parte ICMS	7.350.000,00	7.850.000,00	8.898.549,83	121,72		
2.2.1- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00		
2.4- Cota-Parte IPTU-Expropiação	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 IPTV-A	1.910.000,00	1.910.000,00	1.586.129,70	83,04		
2.7- Cota-Parte IOF-Outro	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					RECEITAS REALIZADAS	
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	JAN A DEZ	(c) = (b) x 100 (%)	
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	751.413,05	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		
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	539,69	0,00		
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	471,07	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	88,85		

0020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 2 of 4

R\$ 1

FUNDEB									
RECEITAS DO FUNDEB				RECEITAS REALIZADAS					
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	JAN A DEZ		(c) = (b) x 100			
				(b)	(c)	(d)	(e)		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	5.155.620,00	5.155.620,00	4.794.368,30						
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.090.000,00	3.090.000,00	2.647.731,86						
10.3 - ICMS-Desonerado Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.570.000,00	1.570.000,00	1.769.709,72						
10.4 - Cota-Parte IPQ-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	6.620,00	6.620,00	0,00						
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	0,00	0,00	0,00						
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	107.000,00	107.000,00	66.201,86						
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	382.000,00	382.000,00	317.224,86						
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	7.000.000,00	7.579.451,85	7.797.583,42						
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	7.000.000,00	7.579.451,85	7.797.583,42						
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00						
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.844.380,00	2.423.831,85	1.941,97						
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO			3.000.773,15						
13.1 - Com Educação Infantil									
13.2 - Com Ensino Fundamental									
14 - OUTRAS DESPESAS									
14.1 - Com Educação Infantil									
14.2 - Com Ensino Fundamental									
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)									
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB									
16 - RESERVA A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB									
16.1 - FUNDEB 60%									
16.2 - FUNDEB 40%									
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB									
17.1 - FUNDEB 60%									
17.2 - FUNDEB 40%									
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)									
INDICADORES DO FUNDEB									
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 + 18)									
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1) / (11 x 100)) %									
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2) / (11 x 100)) %									
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %									
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE									
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS									
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020									

[Assinatura]

[Assinatura]

0021

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 3 of 4

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		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.569.000,00	3.306.297,51	3.306.297,51	100,00	3.306.297,51	100,00	3.306.297,51	100,00	0,00
22.1 - Creche	1.850.000,00	1.806.662,75	1.806.662,75	100,00	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	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	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	1.499.634,76	100,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.459.000,00	1.311.143,61	1.311.143,61	100,00	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	188.491,15	100,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	6.378.000,00	6.261.326,35	6.261.326,35	99,99	6.261.326,35	99,99	6.261.326,35	99,99	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.353.000,00	5.061.891,12	5.061.891,12	99,99	5.061.891,12	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	1.199.435,13	100,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	222.000,00	67.848,69	67.848,69	100,00	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	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	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	9.635.472,45	99,99	9.635.472,45	99,99	9.635.472,45	99,99	0,00

DEBÍTORES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12)	3.040.773,15
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO FUNDPRO 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 + 45)	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)	6.532.102,65
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (36) / (35) x 100 % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	21,76

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
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	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	240.000,00	416.972,35	416.972,35	99,97	416.972,35	99,97	416.972,35	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	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.805.900,00	1.944.463,86	1.944.463,86	24,47	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	2.361.436,21	37,80	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	10.527.634,99	87,75	0,00

0022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RRFO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

Page 4 of 4
R\$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (1)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		10.244,91	44.203,86
44.1 - Execução com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		0,00	44.203,86
44.2 - Execução 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		559.455,63	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 (=) Urcamento de Execução		7.746.706,06	416.099,02
47.2 (-) Restos a Pagar		70.952,39	18.498,57
48-(+) REAJUSTE DE ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		1.941,97	111,28
49-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		339.380,62	10.431,17
50-(+) AJUSTES		0,00	0,00
50.1 (+) Retenções		0,00	0,00
50.2 (+) Valor a recuperar		0,00	0,00
50.3 (+) Outras receitas não orçamentárias		0,00	0,00
50.4 (+) Contribuição Bancária		0,00	0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO CONCLUI LAÇO		339.380,62	10.431,17

1) Limites mínimos para a inscrição em extracurricular, no encerramento do exercício.
 2) Art. 31, § 2º, Lei 11.994/2009: "Até 5% das receitas recebidas a conta dos Fundos, incluídas relativas ao desenvolvimento de União, recebidas nos termos do § 1º do art. 1º, da Lei 141, poderão ser aplicadas 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 das Receitas a Pagar inscritas em disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RRF0, de último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prevista na legislação LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres de exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na previsão orçamentária no ato da despesa.

7) Essa colação poderá ser apresentada somente no último bimestre.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 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 LIQUIDA (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 no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 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)

RS 1

EXERCÍCIO	PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	RECEITA	DESPESA	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO
	PREVIDENCIÁRIA	PREVIDENCIÁRIA	PREVIDENCIÁRIO	DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(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	17.357.535,48	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	17.877.290,37	-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	6.072.405,26	17.279.214,59	-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	15.825.369,24	-10.623.000,48	-241.191.814,60

0025

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)

RS |

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro

RREO - ANEXO III (RF - art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	R\$ 1		R\$ 1	
	PREVISÃO ATUALIZADA	REALIZADAS	SALDO A REALIZAR	
	(a)	(b)	(c-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 Rembolsos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	
APLICAÇÕES DE RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
DESPESAS				
Despesas de Capital	12.000,00	0,00	12.000,00	
Investimentos	12.000,00	0,00	12.000,00	
Iniciativas Financeiras	0,00	0,00	0,00	
Antecipação da Dívida	0,00	0,00	0,00	
Despesas Financeiras dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	
RECEITA	2019	2020	SALDO ATUAL	
	(b)	(d)=(b)-(c)+(d)-(e))	(j)=(III)-(II)	
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 tornam-se a pagar e a pagar não processadas são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

b) Despesas empenhadas, considerando aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO XII (L.C. n° 141/2012 art.35)

R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	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
Pecúnia 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	84,55
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	90,27
Cota-Parte FPM	15.450.000,00	16.527.151,72	13.238.751,02	80,10
Cota-Parte FTE	535.000,00	535.000,00	301.010,01	56,26
Cota-Parte FPA	1.910.000,00	1.910.000,00	1.586.129,70	83,04
Cota-Parte FMS	7.850.000,00	7.850.000,00	8.848.549,83	112,22
Fundo Part. FPM - Proportão	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Fiscais das Prestadoras de Serviços - Contribuições Constitucionais	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00
Desoneração RCM - L.C. 87/1996	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (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
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO REAJUSTADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATE BIMESTRE (d)	(d/e) x 100	ATE BIMESTRE (e)	(e/f) x 100	ATE BIMESTRE (f)	(f/g) x 100	
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	12.060,00
Despesas Correntes	1.888.400,00	5.267.699,79	5.267.699,79	100,00	5.255.699,79	99,77	4.897.606,30	92,97	12.060,00
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 FARMACÊUTICO E TERAPÊUTICO (VI)	308.000,00	286.998,60	286.998,60	100,00	286.998,60	100,00	214.407,09	74,71	0,00
Despesas Correntes	308.000,00	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)	386.000,00	515.896,94	515.896,94	100,00	515.896,94	100,00	473.804,95	91,84	0,00
Despesas Correntes	386.000,00	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	12.060,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS						Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (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 (XII)						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 (XVIII) = (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 on 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 em % 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
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

RS1

LIMITE NÃO CUMPRIDO									
Exercício	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (u)	Valor aplicado além do limite anterior (o) = (u - m) se < 0, então (o) = 0	Total em RP no exercício (p)	RP/PP inscritos no exercício seu Disponível (q = (XIV d))	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (z)	Saldo Final (da aplicação) (v) = (t - (z + u))
Exercícios de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercícios de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercícios de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercícios de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercícios de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
Exercício	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (u)	Valor aplicado além do limite anterior (o) = (u - m) se < 0, então (o) = 0	Total em RP no exercício (p)	RP/PP inscritos no exercício seu Disponível (q = (XIV d))	Valor inscrito em RP considerado no limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (z)	Saldo Final (da aplicação) (v) = (t - (z + u))
Exercícios de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercícios de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercícios de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercícios de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercícios de 2016 e anteriores	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 (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIV) = (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXV) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)

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
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
		Saldo Inicial (no Exercício atual) (v)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w) - (x ou y)
			Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS						
CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA						
CONFORME ARTIGO 248, 1º e 2º DA LC 141/2012						
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) x 100	
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



0031

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ORÇAMENTÁRIA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RENTOS A PAGAR NÃO PROFISSIONAIS (R\$)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
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
SUORTE 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)	22.900,00	12.998,77	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	10.900,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	182.382,11	182.296,77	99,95	182.296,77	99,95	182.296,77	99,95	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)	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
= (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)									0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE	(de) x 100	ATE BIMESTRE	(de) x 100	ATE BIMESTRE	(de) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (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
SUORTE PROFILOPÁTICO 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	14.380.398,27	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 apresenta valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre de exercício

2) O valor apresentado na interseção com a coluna "T" ou com a coluna "T-1" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total J"

3) O valor apresentado na interseção com a coluna "T" ou com a coluna "T-1" (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 nº 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[(V - T) / (15 \times T)] \times 100$

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 PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 1

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

ESPECIFICAÇÃO	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Ente Federado											
Das Despesas 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 / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



0034

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	RS
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
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			
Poder Executivo	4.682.347,37	468.903,70	4.033.127,50
Poder Legislativo	4.682.347,37	468.903,70	4.033.127,50
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS			
Poder Executivo	356.055,63	27.201,93	293.608,48
Poder Legislativo	350.135,63	27.201,93	288.808,48
Poder Judiciário	5.920,00	0,00	4.800,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.038.403,00	496.105,63	4.326.735,98

0035

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

2 of 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 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

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

0036