

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ		
					(b)	(b/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	95.346.922,00	105.781.060,02	16.329.211,07	15,44	79.296.027,42	74,96	26.485.032,60
RECEITAS CORRENTES	67.272.556,84	77.706.694,86	15.583.649,99	20,05	77.810.919,55	100,13	-104.224,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.041.440,00	8.632.050,19	1.451.396,79	16,81	8.665.617,58	100,39	-33.567,39
Impostos	6.901.940,00	7.492.550,19	1.252.215,30	16,71	7.125.595,50	95,10	366.954,69
Taxas	1.139.500,00	1.139.500,00	199.181,49	17,48	1.540.022,08	135,15	-400.522,08
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.111.000,00	3.808.330,24	849.205,24	22,30	4.459.687,55	117,10	-651.357,31
Contribuições Sociais	1.711.000,00	1.711.000,00	438.098,63	25,60	2.420.378,85	141,46	-709.378,85
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	1.400.000,00	2.097.330,24	411.106,61	19,60	2.039.308,70	97,23	58.021,54
RECEITA PATRIMONIAL	168.422,00	230.316,70	137.235,72	59,59	1.373.045,20	596,16	-1.142.728,50
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Valores Mobiliários	165.422,00	227.316,70	137.235,72	60,37	1.373.045,20	604,02	-1.145.728,50
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	1.425.000,00	1.425.000,00	235.934,48	16,56	1.467.732,74	103,00	-42.732,74
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
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	1.355.000,00	1.355.000,00	235.934,48	17,41	1.467.732,74	108,32	-112.732,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.226.694,84	63.310.997,73	12.868.563,73	20,33	61.207.917,59	96,68	2.103.080,14
Transferências da União e de suas Entidades	27.668.720,20	33.715.989,68	6.955.449,10	20,63	31.692.910,98	94,00	2.023.078,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.512.974,64	18.533.269,88	3.745.625,59	20,21	18.357.149,12	99,05	176.120,76
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	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	10.000.000,00	11.016.738,17	2.167.489,04	19,67	11.156.857,49	101,27	-140.119,32
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	1.000,00	6,67	14.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	41.314,03	13,77	636.918,89	212,31	-336.918,89
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	154.000,00	154.000,00	7.239,74	4,70	69.158,71	44,91	84.841,29
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	51.000,00	51.000,00	4.985,81	9,78	186.983,20	366,63	-135.983,20
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	95.000,00	95.000,00	29.088,48	30,62	380.776,98	400,82	-285.776,98
RECEITAS DE CAPITAL	28.074.365,16	28.074.365,16	745.561,08	2,66	1.485.107,87	5,29	26.589.257,29
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	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
Alienação de Bens Móveis	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
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
TRASFERÊNCIAS DE CAPITAL	27.624.365,16	27.624.365,16	745.561,08	2,70	1.485.107,87	5,38	26.139.257,29
Transferências da União e de suas Entidades	10.420.250,00	10.420.250,00	745.561,08	7,15	1.485.107,87	14,25	8.935.142,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.204.115,16	17.204.115,16	0,00	0,00	0,00	0,00	17.204.115,16
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
Demais Transferências de Capital	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)	4.053.078,00	4.053.078,00	1.043.709,89	25,75	5.671.407,65	139,93	-1.618.329,65
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	99.400.000,00	109.834.138,02	17.372.920,96	15,82	84.967.435,07	77,36	24.866.702,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 5

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/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 (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	99.400.000,00	109.834.138,02	17.372.920,96	15,82	84.967.435,07	77,36	24.866.702,95
DÉFICIT (VI)					1.480.975,58		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	99.400.000,00	109.834.138,02	17.372.920,96	15,82	86.448.410,65	78,71	23.385.727,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.857.987,88			12.857.987,88		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		12.857.987,88			12.857.987,88		

JAMIS SILVA MENDONÇA

PREFEITO MUNICIPAL

JEOMANE ALVES DE SOUZA

SECRETÁRIO DE FAZENDA

WANDERSON ALVES LIBRALÃO

CONTADOR

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 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 de 5

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹ (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	95.315.722,00	111.526.679,22	10.973.018,28	80.428.043,20	31.098.636,02	14.749.592,02	76.938.155,37	34.588.523,85	76.571.180,53	3.489.887,83
DESPESAS CORRENTES	60.928.941,48	71.561.680,47	9.442.501,80	69.545.413,42	2.016.267,05	13.145.314,07	68.862.129,07	2.699.551,40	68.497.743,23	683.284,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.896.500,00	36.825.444,13	6.572.030,16	36.580.742,31	244.701,82	6.636.308,25	36.569.319,93	256.124,20	36.436.694,66	11.422,38
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	91.731,18	6.731,18	91.731,18	0,00	17.155,34	91.731,18	0,00	91.731,18	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.982.441,48	34.644.505,16	2.863.740,46	32.872.939,93	1.771.565,23	6.491.850,48	32.201.077,96	2.443.427,20	31.969.317,39	671.861,97
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	28.982.441,48	34.644.505,16	2.863.740,46	32.872.939,93	1.771.565,23	6.491.850,48	32.201.077,96	2.443.427,20	31.969.317,39	671.861,97
DESPESAS DE CAPITAL	32.475.492,16	38.573.598,75	1.530.516,48	10.882.629,78	27.690.968,97	1.604.277,95	8.076.026,30	30.497.572,45	8.073.437,30	2.806.603,48
INVESTIMENTOS	32.365.492,16	38.414.715,03	1.526.045,37	10.723.746,06	27.690.968,97	1.574.727,06	7.917.142,58	30.497.572,45	7.914.553,58	2.806.603,48
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	110.000,00	158.883,72	4.471,11	158.883,72	0,00	29.550,89	158.883,72	0,00	158.883,72	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.911.288,36	1.391.400,00	0,00	0,00	1.391.400,00	0,00	0,00	1.391.400,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.084.278,00	6.039.031,23	982.261,96	6.020.367,45	18.663,78	1.021.907,02	6.020.367,45	18.663,78	5.597.189,20	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	99.400.000,00	117.565.710,45	11.955.280,24	86.448.410,65	31.117.299,80	15.771.499,04	82.958.522,82	34.607.187,63	82.168.369,73	3.489.887,83
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)	99.400.000,00	117.565.710,45	11.955.280,24	86.448.410,65	31.117.299,80	15.771.499,04	82.958.522,82	34.607.187,63	82.168.369,73	3.489.887,83
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	99.400.000,00	117.565.710,45	11.955.280,24	86.448.410,65		15.771.499,04	82.958.522,82		82.168.369,73	3.489.887,83
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

JAMIS SILVA ROLANDIN

PREFEITO MUNICIPAL

JEOVANE ALVES DE SOUZA

SECRETÁRIO DE FAZENDA

WANDERSON ALVES LIBRALÃO

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 de 5

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.053.078,00	4.053.078,00	1.043.709,89	25,75	5.671.407,65	139,93	-1.618.329,65
RECEITAS CORRENTES	4.053.078,00	4.053.078,00	1.043.709,89	25,75	5.671.407,65	139,93	-1.618.329,65
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	4.053.078,00	4.053.078,00	1.043.709,89	25,75	5.671.407,65	139,93	-1.618.329,65
Contribuições Sociais	4.053.078,00	4.053.078,00	1.043.709,89	25,75	5.671.407,65	139,93	-1.618.329,65
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Demais Transferências Correntes	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
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	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
Demais Transferências de Capital	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

JAMIS SILVA BOLANDIN

PREFEITO MUNICIPAL

JEOVANE ALVES DE SOUZA

SECRETÁRIO DE FAZENDA

WANDERSON ALVES TIBALÃO

CONTADOR

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 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

5 de 5

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

R\$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.084.278,00	6.039.031,23	982.261,96	6.020.367,45	18.663,78	1.021.907,02	6.020.367,45	18.663,78	5.597.189,20	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.964.278,00	5.848.098,09	981.328,82	5.829.434,31	18.663,78	990.002,30	5.829.434,31	18.663,78	5.406.256,06	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.927.078,00	5.778.903,08	977.213,81	5.760.239,30	18.663,78	977.213,99	5.760.239,30	18.663,78	5.337.061,05	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	35.000,00	69.195,01	4.115,01	69.195,01	0,00	12.788,31	69.195,01	0,00	69.195,01	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00	190.933,14	933,14	190.933,14	0,00	31.904,72	190.933,14	0,00	190.933,14	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	120.000,00	190.933,14	933,14	190.933,14	0,00	31.904,72	190.933,14	0,00	190.933,14	0,00

JAMES SILVA JOACANDIN

PREFEITO MUNICIPAL

JEOVANE ALVES DE SOUZA

SECRETÁRIO DE FAZENDA

WANDERSON ALVES LIMA ALTO

CONTADOR

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 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	95.315.722,00	111.526.679,22	10.973.018,28	80.428.043,20	93,04	31.098.636,02	14.749.592,02	76.938.155,37	92,74	34.588.523,85	3.489.887,83
Legislativa	3.157.400,00	3.199.027,90	361.667,15	3.199.027,90	3,70	0,00	566.326,96	3.111.868,32	3,75	87.159,58	87.159,58
Ação Legislativa	3.157.400,00	3.199.027,90	361.667,15	3.199.027,90	3,70	0,00	566.326,96	3.111.868,32	3,75	87.159,58	87.159,58
Administração	11.893.646,52	11.894.691,98	1.371.541,87	11.711.619,47	13,55	183.072,51	1.992.787,49	11.685.164,67	14,09	209.527,31	26.454,80
Administração Financeira	2.387.000,00	2.313.888,65	279.808,71	2.313.888,65	2,68	0,00	470.432,74	2.287.541,85	2,76	26.346,80	26.346,80
Controle Interno	430.000,00	405.428,86	62.140,02	405.428,86	0,47	0,00	62.140,02	405.428,86	0,49	0,00	0,00
Administração Geral	9.076.646,52	9.175.374,47	1.029.593,14	8.992.301,96	10,40	183.072,51	1.460.214,73	8.992.193,96	10,84	183.180,51	108,00
Assistência Social	3.080.135,00	3.402.957,39	437.007,77	2.772.614,08	3,21	630.343,31	581.258,58	2.761.191,70	3,33	641.765,69	11.422,38
Assistência ao Idoso	314.500,00	299.835,52	1.900,93	297.111,41	0,34	2.724,11	41.558,41	297.111,41	0,36	2.724,11	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	313.500,00	313.274,59	2.512,20	313.194,60	0,36	79,99	40.883,09	313.194,60	0,38	79,99	0,00
Assistência Comunitária	2.341.645,00	2.384.437,98	346.050,51	1.758.116,59	2,03	626.321,39	381.408,62	1.758.116,59	2,12	626.321,39	0,00
Administração Geral	110.490,00	405.409,30	86.544,13	404.191,48	0,47	1.217,82	117.408,46	392.769,10	0,47	12.640,20	11.422,38
Previdência Social	4.486.600,00	6.191.600,00	1.043.718,79	5.951.843,73	6,88	239.756,27	1.046.298,36	5.890.217,84	7,10	301.382,16	61.625,89
Previdência do Regime Estatutário	4.486.600,00	6.191.600,00	1.043.718,79	5.951.843,73	6,88	239.756,27	1.046.298,36	5.890.217,84	7,10	301.382,16	61.625,89
Saúde	15.778.216,96	21.056.566,02	2.453.282,94	19.298.997,16	22,32	1.757.568,86	3.736.223,72	19.043.455,16	22,96	2.013.112,86	255.544,00
Atenção Básica	4.125.689,00	6.838.206,58	934.855,68	5.902.615,58	6,83	935.591,00	1.163.177,25	5.883.396,58	7,09	954.810,00	19.219,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.774.717,00	11.045.164,97	1.182.831,88	10.332.648,70	11,95	712.516,27	2.153.763,07	10.096.323,70	12,17	948.841,27	236.325,00
Suporte Profilático e Terapêutico	525.030,96	579.610,95	-9.838,58	544.659,08	0,63	34.951,87	29.762,00	544.659,08	0,66	34.951,87	0,00
Vigilância Sanitária	118.500,00	187.834,22	19.310,51	153.951,56	0,18	33.882,66	26.390,57	153.951,56	0,19	33.882,66	0,00
Vigilância Epidemiológica	803.080,00	1.006.169,92	151.435,99	982.796,46	1,14	23.373,46	160.884,12	982.796,46	1,18	23.373,46	0,00
Administração Geral	1.431.200,00	1.399.579,38	174.687,46	1.382.325,78	1,60	17.253,60	202.246,71	1.382.325,78	1,67	17.253,60	0,00
Trabalho	644.000,00	727.304,22	81.196,24	726.696,27	0,84	607,95	135.527,83	726.696,27	0,88	607,95	0,00
Demais Subfunções	644.000,00	727.304,22	81.196,24	726.696,27	0,84	607,95	135.527,83	726.696,27	0,88	607,95	0,00
Educação	16.139.097,00	17.499.158,68	2.562.858,29	16.940.277,18	19,60	558.881,50	3.082.680,61	16.939.782,08	20,42	559.376,60	495,10
Ensino Fundamental	9.403.705,00	9.868.860,64	1.477.571,12	9.435.009,44	10,91	433.851,20	1.800.606,19	9.434.514,34	11,37	434.346,30	495,10
Ensino Médio	0,00	6.036,84	310,30	4.485,30	0,01	1.551,54	2.040,30	4.485,30	0,01	1.551,54	0,00
Ensino Superior	167.000,00	221.434,36	27.697,79	221.434,36	0,26	0,00	37.837,76	221.434,36	0,27	0,00	0,00
Educação Infantil	5.072.164,00	5.950.809,95	1.026.883,99	5.863.186,78	6,78	87.623,17	1.056.545,49	5.863.186,78	7,07	87.623,17	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	50.000,00	163.835,50	0,00	163.835,50	0,19	0,00	32.767,10	163.835,50	0,20	0,00	0,00
Administração Geral	564.228,00	415.184,46	36.373,85	403.491,75	0,47	11.692,71	54.133,30	403.491,75	0,49	11.692,71	0,00
Demais Subfunções	881.000,00	872.996,93	-5.978,76	848.834,05	0,98	24.162,88	98.750,47	848.834,05	1,02	24.162,88	0,00
Cultura	3.118.686,00	3.401.572,95	1.003.168,87	2.762.905,59	3,20	638.667,36	1.199.504,38	2.314.532,35	2,79	1.087.040,60	448.373,24
Difusão Cultural	3.118.686,00	3.401.572,95	1.003.168,87	2.762.905,59	3,20	638.667,36	1.199.504,38	2.314.532,35	2,79	1.087.040,60	448.373,24
Urbanismo	25.295.500,00	26.984.435,69	305.599,82	6.170.948,65	7,14	20.813.487,04	684.926,18	4.764.937,75	5,74	22.219.497,94	1.406.010,90
Infra-Estrutura Urbana	25.295.500,00	26.984.435,69	305.599,82	6.170.948,65	7,14	20.813.487,04	684.926,18	4.764.937,75	5,74	22.219.497,94	1.406.010,90
Saneamento	1.541.700,00	2.951.970,31	110.935,56	2.848.836,31	3,30	103.134,00	494.385,64	2.831.436,31	3,41	120.534,00	17.400,00
Saneamento Básico Urbano	1.541.700,00	2.951.970,31	110.935,56	2.848.836,31	3,30	103.134,00	494.385,64	2.831.436,31	3,41	120.534,00	17.400,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1094], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	347.000,00	401.249,57	0,00	401.249,57	0,46	0,00	66.874,00	401.249,57	0,48	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	345.000,00	401.249,57	0,00	401.249,57	0,46	0,00	66.874,00	401.249,57	0,48	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	3.316.411,00	3.708.742,99	154.405,20	1.506.648,67	1,74	2.202.094,32	169.834,45	1.434.816,67	1,73	2.273.926,32	71.832,00
Abastecimento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Extensão Rural	2.377.903,00	2.600.982,63	0,00	398.888,31	0,46	2.202.094,32	0,00	327.056,31	0,39	2.273.926,32	71.832,00
Irrigação	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	929.008,00	1.107.760,36	154.405,20	1.107.760,36	1,28	0,00	169.834,45	1.107.760,36	1,34	0,00	0,00
Demais Subfunções	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	3.869.365,16	7.091.046,42	989.221,78	4.835.403,52	5,59	2.255.642,90	866.861,82	3.742.853,58	4,51	3.348.192,84	1.092.549,94
Transporte Rodoviário	2.856.115,16	6.081.796,42	989.221,78	4.835.403,52	5,59	1.246.392,90	866.861,82	3.742.853,58	4,51	2.338.942,84	1.092.549,94
Demais Subfunções	1.013.250,00	1.009.250,00	0,00	0,00	0,00	1.009.250,00	0,00	0,00	0,00	1.009.250,00	0,00
Desporto e Lazer	539.676,00	1.374.340,20	87.211,71	1.050.360,20	1,22	323.980,00	79.395,77	1.039.340,20	1,25	335.000,00	11.020,00
Desporto Comunitário	539.676,00	1.374.340,20	87.211,71	1.050.360,20	1,22	323.980,00	79.395,77	1.039.340,20	1,25	335.000,00	11.020,00
Encargos Especiais	160.000,00	250.614,90	11.202,29	250.614,90	0,29	0,00	46.706,23	250.614,90	0,30	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	160.000,00	250.614,90	11.202,29	250.614,90	0,29	0,00	46.706,23	250.614,90	0,30	0,00	0,00
Reserva de Contingência	1.911.288,36	1.391.400,00	0,00	0,00	0,00	1.391.400,00	0,00	0,00	0,00	1.391.400,00	0,00
Demais Subfunções	1.911.288,36	1.391.400,00	0,00	0,00	0,00	1.391.400,00	0,00	0,00	0,00	1.391.400,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.084.278,00	6.039.031,23	982.261,96	6.020.367,45	6,96	18.663,78	1.021.907,02	6.020.367,45	7,26	18.663,78	0,00
Legislativa	142.600,00	105.534,16	24.294,48	105.534,16	0,12	0,00	24.294,48	105.534,16	0,13	0,00	0,00
Ação Legislativa	142.600,00	105.534,16	24.294,48	105.534,16	0,12	0,00	24.294,48	105.534,16	0,13	0,00	0,00
Administração	679.215,00	922.718,16	155.361,37	922.718,16	1,07	0,00	155.361,37	922.718,16	1,11	0,00	0,00
Administração Financeira	110.000,00	206.060,90	38.045,06	206.060,90	0,24	0,00	38.045,06	206.060,90	0,25	0,00	0,00
Controle Interno	95.670,00	124.725,60	19.257,08	124.725,60	0,14	0,00	19.257,08	124.725,60	0,15	0,00	0,00
Administração Geral	464.545,00	591.931,66	98.059,23	591.931,66	0,68	0,00	98.059,23	591.931,66	0,71	0,00	0,00
Assistência Social	100.095,00	155.360,30	25.098,18	155.360,30	0,18	0,00	25.098,18	155.360,30	0,19	0,00	0,00
Assistência Comunitária	79.600,00	134.505,91	25.098,18	134.505,91	0,16	0,00	25.098,18	134.505,91	0,16	0,00	0,00
Administração Geral	20.495,00	20.854,39	0,00	20.854,39	0,02	0,00	0,00	20.854,39	0,03	0,00	0,00
Previdência Social	70.000,00	110.000,00	18.795,92	101.840,18	0,12	8.159,82	18.795,92	101.840,18	0,12	8.159,82	0,00
Previdência do Regime Estatutário	70.000,00	110.000,00	18.795,92	101.840,18	0,12	8.159,82	18.795,92	101.840,18	0,12	8.159,82	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Saúde	1.137.000,00	2.138.426,15	357.568,91	2.127.922,19	2,46	10.503,96	357.568,91	2.127.922,19	2,57	10.503,96	0,00
Atenção Básica	580.000,00	1.085.420,29	189.191,14	1.076.613,17	1,25	8.807,12	189.191,14	1.076.613,17	1,30	8.807,12	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	351.000,00	639.874,79	102.607,84	639.874,79	0,74	0,00	102.607,84	639.874,79	0,77	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	36.000,00	44.046,72	7.105,23	44.046,72	0,05	0,00	7.105,23	44.046,72	0,05	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	18.000,00	23.298,93	3.427,46	21.602,09	0,02	1.696,84	3.427,46	21.602,09	0,03	1.696,84	0,00
Vigilância Epidemiológica	98.000,00	268.144,35	43.131,48	268.144,35	0,31	0,00	43.131,48	268.144,35	0,32	0,00	0,00
Administração Geral	54.000,00	77.641,07	12.105,76	77.641,07	0,09	0,00	12.105,76	77.641,07	0,09	0,00	0,00
Educação	1.606.969,00	2.073.125,57	352.803,13	2.073.125,57	2,40	0,00	352.803,13	2.073.125,57	2,50	0,00	0,00
Ensino Fundamental	932.000,00	1.231.497,86	208.916,10	1.231.497,86	1,42	0,00	208.916,28	1.231.497,86	1,48	0,00	0,00
Educação Infantil	658.500,00	808.442,81	136.941,36	808.442,81	0,94	0,00	136.941,36	808.442,81	0,97	0,00	0,00
Administração Geral	16.469,00	33.184,90	6.945,67	33.184,90	0,04	0,00	6.945,67	33.184,90	0,04	0,00	0,00
Cultura	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	70.000,00	94.011,49	12.629,71	94.011,49	0,11	0,00	12.629,71	94.011,49	0,11	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	70.000,00	94.011,49	12.629,71	94.011,49	0,11	0,00	12.629,71	94.011,49	0,11	0,00	0,00
Agricultura	122.711,00	170.732,89	28.652,38	170.732,89	0,20	0,00	28.652,38	170.732,89	0,21	0,00	0,00
Administração Geral	122.711,00	170.732,89	28.652,38	170.732,89	0,20	0,00	28.652,38	170.732,89	0,21	0,00	0,00
Desporto e Lazer	7.188,00	8.994,36	2.009,73	8.994,36	0,01	0,00	2.009,73	8.994,36	0,01	0,00	0,00
Desporto Comunitário	7.188,00	8.994,36	2.009,73	8.994,36	0,01	0,00	2.009,73	8.994,36	0,01	0,00	0,00
Encargos Especiais	155.000,00	260.128,15	5.048,15	260.128,15	0,30	0,00	44.693,03	260.128,15	0,31	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	155.000,00	260.128,15	5.048,15	260.128,15	0,30	0,00	44.693,03	260.128,15	0,31	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	99.400.000,00	117.565.710,45	11.955.280,24	86.448.410,65	100,00	31.117.299,80	15.771.499,04	82.958.522,82	100,00	34.607.187,63	3.489.887,83

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

JAMIS SILVA BOLANDIN

PREFEITO MUNICIPAL

JOVANE ALVES DE SOUZA

SECRETARIO DE FAZENDA

WANDERSON ALVES LIBRALÃO

CONTADOR

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/2023 A DEZ/2023

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	5.758.998,24	6.599.808,93	6.902.740,17	6.317.750,11	7.673.249,20	7.848.205,24	7.204.978,24	6.528.420,65	6.662.176,77	7.171.011,50	7.685.737,07	9.302.933,20	85.656.009,32	85.596.694,86
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	505.683,93	484.481,96	688.799,83	678.145,56	865.158,09	1.057.033,65	986.669,35	696.587,34	633.564,47	618.096,61	779.729,71	671.667,08	8.665.617,58	8.632.050,19
IPTU	21.256,18	16.591,90	23.367,29	20.385,77	28.465,02	490.912,01	387.163,68	99.501,70	44.793,60	44.884,63	31.862,99	28.257,86	1.237.442,63	1.250.000,00
ISS	182.788,13	148.539,12	180.987,25	206.697,48	196.735,63	193.263,76	244.203,10	210.522,89	188.528,26	222.311,43	357.736,16	260.216,76	2.592.529,97	2.070.000,00
ITBI	38.128,84	10.067,64	73.835,79	38.068,46	294.986,67	44.652,67	24.940,76	68.967,05	84.803,10	54.886,02	92.499,41	98.630,55	924.466,96	1.541.940,00
IRRF	165.631,77	154.267,87	192.184,85	268.890,30	201.864,83	211.203,65	198.838,46	203.807,32	203.850,45	187.362,89	199.885,47	183.126,10	2.370.922,96	2.590.610,19
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	97.879,01	155.015,43	218.424,65	144.103,55	143.105,94	117.001,56	131.523,35	113.788,38	111.580,06	108.651,64	97.745,68	101.435,81	1.540.255,06	1.179.500,00
Contribuições	382.211,71	411.175,93	346.059,91	360.193,03	342.680,04	357.621,35	358.254,74	345.067,21	341.283,54	365.974,85	405.120,32	444.084,92	4.439.687,55	3.808.330,24
Receita Patrimonial	144.610,98	111.611,33	154.009,48	105.749,86	133.223,13	118.851,28	127.324,43	124.573,92	101.904,29	111.950,78	90.731,88	46.503,84	1.371.045,20	230.316,70
Rendimentos de Aplicação Financeira	144.610,98	111.611,33	154.009,48	105.749,86	133.223,13	118.851,28	127.324,43	124.573,92	101.904,29	111.950,78	90.731,88	46.503,84	1.371.045,20	227.316,70
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	3.000,00
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	116.031,93	104.977,77	147.090,49	106.218,46	147.087,08	134.376,54	127.453,57	116.041,70	114.731,35	117.789,37	118.104,73	117.829,75	1.467.732,74	1.425.000,00
Transferências Correntes	4.601.065,68	5.387.036,18	5.553.947,52	5.055.240,91	6.157.662,84	6.141.218,09	5.594.620,87	5.178.421,22	5.169.541,41	5.940.668,63	6.274.301,11	7.999.282,90	69.053.007,36	71.200.997,73
Cota Parte do FPM	1.799.581,87	2.702.096,92	1.652.996,64	1.889.891,01	2.100.917,26	1.962.240,98	2.604.917,94	1.628.592,30	1.660.184,85	1.541.917,52	2.000.583,16	3.177.066,43	24.720.986,88	24.900.000,00
Cota Parte do ICMS	1.016.333,56	915.490,78	972.759,47	873.706,77	1.140.014,47	989.788,64	1.052.802,28	1.176.573,18	1.180.496,05	1.192.804,08	1.166.337,64	1.129.383,05	12.806.489,97	13.500.000,00
Cota Parte do IPVA	141.443,45	132.279,82	196.300,67	255.828,86	1.001.359,57	537.014,22	249.024,75	187.031,35	140.305,34	105.734,40	83.406,21	70.734,24	3.102.462,88	2.100.000,00
Cota Parte do ITR	12.601,83	5.595,10	152,38	90,00	796,24	379,68	18,00	172,44	60.303,55	338.840,57	12.750,63	15.340,89	447.041,31	850.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	866.055,82	871.414,44	809.784,98	777.606,04	1.063.190,95	919.889,03	854.848,19	945.102,74	921.415,43	1.023.814,80	970.548,13	1.204.348,31	11.228.018,86	11.087.899,54
Outras Transferências Correntes	763.049,15	760.159,12	1.921.953,38	1.258.118,23	851.384,35	1.731.905,54	833.009,71	1.240.949,21	1.206.836,19	1.737.557,26	2.040.675,34	2.402.409,98	16.748.007,46	18.763.098,19
Outras Receitas Correntes	9.394,01	100.525,76	12.832,94	12.202,29	27.438,02	39.104,33	10.655,28	67.729,26	299.151,71	16.571,26	17.749,32	23.564,71	636.918,89	300.000,00
DEDUÇÕES (II)	777.659,82	943.178,96	748.003,58	817.203,49	1.062.057,01	904.771,74	801.683,76	810.400,91	1.057.076,24	852.002,70	866.613,25	1.005.594,14	10.646.245,60	9.681.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	177.129,83	185.948,55	177.059,98	206.798,35	206.937,71	200.385,24	209.581,79	205.425,29	206.566,12	206.447,36	204.301,68	233.796,95	2.420.378,85	1.711.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	6.138,01	6.138,01	6.501,92	6.501,92	6.501,92	6.501,92	6.501,92	6.501,92	6.501,92	290.704,80	9.696,16	19.392,32	380.776,98	80.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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 de Receita para Formação do Fundeb	594.391,98	751.092,40	564.441,68	603.903,22	848.617,38	697.884,58	585.600,05	598.473,70	559.805,32	635.859,18	652.615,41	752.404,87	7.845.089,77	7.890.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II) = (I) - (II)	4.981.338,42	5.656.629,97	6.154.736,59	5.500.546,62	6.611.192,19	6.943.433,50	6.403.294,48	5.718.019,74	5.605.100,53	6.319.008,80	6.819.123,82	8.297.339,06	75.009.763,72	75.915.694,86
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	1.025.000,00	0,00	0,00	600.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625.044,00	1.261.495,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (II) - (IV)	4.981.338,42	5.656.629,97	5.129.736,59	5.500.546,62	6.611.192,19	6.343.389,50	6.403.294,48	5.718.019,74	5.605.100,53	6.319.008,80	6.819.123,82	8.297.339,06	73.384.719,72	74.654.199,43
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)	119.784,00	93.744,00	145.824,00	119.784,00	121.440,00	121.440,00	121.440,00	121.440,00	121.440,00	121.440,00	121.440,00	217.800,00	1.547.016,00	1.654.322,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V) - (VI)	4.861.554,42	5.562.885,97	4.983.912,59	5.380.762,62	6.489.752,19	6.221.949,50	6.281.854,48	5.596.579,74	5.483.660,53	6.197.568,80	6.697.683,82	8.079.539,06	71.837.703,72	72.999.876,95

f

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/2023 A DEZ/2023

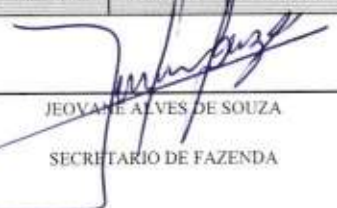
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023		



JAMIS SILVA BOLANDIM
PREFEITO MUNICIPAL



JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FAZENDA



WANDERSON ALVES LIBERALÃO
CONTADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 de 5

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

R\$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	5.445.900,00	8.044.881,19
Receita de Contribuições dos Segurados	1.711.000,00	2.420.378,85
Ativo	1.701.000,00	2.383.564,60
Inativo	5.000,00	25.177,50
Pensionista	5.000,00	11.636,75
Receita de Contribuições Patronais	3.498.978,00	5.206.067,06
Ativo	3.492.978,00	5.134.884,48
Inativo	1.000,00	52.270,52
Pensionista	5.000,00	18.912,06
Receita Patrimonial	154.922,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	154.922,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	81.000,00	418.435,28
Compensação Financeira entre os Regimes	80.000,00	380.776,98
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.000,00	37.658,30
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	5.445.900,00	8.044.881,19

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	4.000.000,00	5.475.398,94	5.475.398,94	5.475.398,94	0,00
Aposentadorias	3.100.000,00	4.572.540,75	4.572.540,75	4.572.540,75	0,00
Pensões por Morte	900.000,00	902.858,19	902.858,19	902.858,19	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	42.500,00	36.233,83	36.233,83	36.233,83	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	42.500,00	36.233,83	36.233,83	36.233,83	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	4.042.500,00	5.511.632,77	5.511.632,77	5.511.632,77	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1094], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 de 5

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) 1.403.400,00 2.533.248,42 2.533.248,42 2.533.248,42 R\$ 1 0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
--	-----------------------

VALOR 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
------------------------------	-----------------------

VALOR 0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
---	--------------------

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar 4.680,22

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
--	-------------

Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00

Investimentos e Aplicações 0,00

Outros Bens e Direitos 0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
---	-------------------------	--

RECEITAS CORRENTES (VII) 0,00 0,00

Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00

Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00

Receita Patrimonial 0,00 0,00

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00

Compensação Financeira entre os Regimes 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes 0,00 0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

3 de 5

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)			
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	554.100,00	465.340,59
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	554.100,00	465.340,59

4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

4 de 5

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

R\$ 1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	544.100,00	497.663,31	436.037,42	433.505,53	61.625,89
Pessoal e Encargos Sociais	273.600,00	248.498,59	248.498,59	248.498,59	0,00
Demais Despesas Correntes	270.500,00	249.164,72	187.538,83	185.006,94	61.625,89
Despesas de Capital (XIV)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	554.100,00	497.663,31	436.037,42	433.505,53	61.625,89
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	0,00	-32.322,72	29.303,17	31.835,06	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	-7.313.180,46

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JAMES SILVA BOLANDIN

PREFEITO MUNICIPAL

JEOVANE ALVES DE SOUZA

SECRETARIO DE FAZENDA

WANDERSON ALVES LIBRALÃO

CONTADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

5 de 5

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

R\$ 1

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

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 3

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

R\$:

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Dez/2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	75.759.772,86	74.972.105,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.632.050,19	8.665.617,58
IPTU	1.250.000,00	1.237.442,63
ISS	2.070.000,00	2.592.529,97
ITBI	1.541.940,00	924.466,96
IRRF	2.590.610,19	2.370.922,96
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.179.500,00	1.540.255,06
Contribuições	2.097.330,24	2.039.308,70
Receita Patrimonial	75.394,70	1.373.045,20
Aplicações Financeiras (II)	72.394,70	1.373.045,20
Outras Receitas Patrimoniais	3.000,00	0,00
Transferências Correntes	63.310.997,73	61.207.917,59
Cota Parte do FPM	20.300.000,00	20.216.174,59
Cota Parte do ICMS	10.800.000,00	10.245.192,25
Cota Parte do IPVA	1.680.000,00	2.481.971,23
Cota Parte do ITR	680.000,00	357.633,14
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	11.087.899,54	11.228.018,86
Outras Transferências Correntes	18.763.098,19	16.678.927,52
Demais Receitas Correntes	1.644.000,00	1.686.216,35
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.644.000,00	1.686.216,35
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	75.687.378,16	73.599.060,22
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	5.845.078,00	8.510.221,78
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	154.922,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	28.074.365,16	1.485.107,87
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	450.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	450.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	27.624.365,16	1.485.107,87
Convênios	26.974.365,16	1.485.107,87
Outras Transferências de Capital	650.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	27.624.365,16	1.485.107,87
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	109.156.821,32	83.594.389,87
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	103.311.743,32	75.084.168,09

4

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 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 2 de 3

R\$ 1

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	71.118.178,56	69.321.163,82	68.699.505,36	67.914.473,16	1.151.671,48	296.303,51	296.303,51
Pessoal e Encargos Sociais	36.635.247,21	36.580.850,25	36.569.427,87	36.013.624,35	175.509,55	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	160.926,19	160.926,19	160.926,19	160.926,19	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	34.322.005,16	32.579.387,38	31.969.151,30	31.739.922,62	976.161,93	296.303,51	296.303,51
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	34.322.005,16	32.579.387,38	31.969.151,30	31.739.922,62	976.161,93	296.303,51	296.303,51
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	70.957.252,37	69.160.237,63	68.538.579,17	67.753.546,97	1.151.671,48	296.303,51	296.303,51
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	6.291.600,00	6.053.683,91	5.992.058,02	5.989.526,13	2.138,14	61.423,46	61.423,46
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	38.754.531,89	11.073.562,92	8.266.959,44	8.264.370,44	320.211,05	3.212.823,14	3.177.211,67
Investimentos	38.404.715,03	10.723.746,06	7.917.142,58	7.914.553,58	320.211,05	3.212.823,14	3.177.211,67
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	349.816,86	349.816,86	349.816,86	349.816,86	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	38.404.715,03	10.723.746,06	7.917.142,58	7.914.553,58	320.211,05	3.212.823,14	3.177.211,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.391.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	117.054.967,40	85.937.667,60	82.447.779,77	81.657.626,68	1.474.020,67	3.570.550,11	3.534.938,64
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	110.753.367,40	79.883.983,69	76.455.721,75	75.668.100,55	1.471.882,53	3.509.126,65	3.473.515,18
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XXIIa - (XXXIIb + XXXIIc)]							-3.072.196,12
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XXIIa - (XXXIIb + XXXIIc)]							-5.529.330,17

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

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

0,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Dez/2023
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.373.045,20
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	69.195,01
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-4.225.479,98

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

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

0,00

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 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 3 de 3

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

R\$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Jan a Dez/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	1.617.246,47	1.257.594,84
DEDUÇÕES (XL)	15.214.704,46	11.346.694,14
Disponibilidade de Caixa	15.214.704,46	11.346.694,14
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.801.038,59	12.237.140,69
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.504.585,92	841.062,97
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	81.748,21	49.383,58
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-13.597.457,99	-10.089.099,30
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLI) = (XLIIa - XLIIb)		-3.508.358,69
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Dez/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-663.522,95
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLI] + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)		-4.171.881,64
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-5.475.731,83
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.857.987,88
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		12.857.987,88
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

JAMIS SILVA CANDIN

PREFEITO MUNICIPAL

JEOVANE ALVES DE SOUZA

SECRETÁRIO DE FAZENDA

WANDERSON ALVES LIBRALÃO

CONTADOR

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 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 de 1

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

R\$ |

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
		Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f+g) - (i+j)
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)					
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	236.449,69	2.281.552,78	1.395.650,56	14.873,09	1.107.478,82	27.964,74	4.331.821,18	3.570.550,11	3.534.938,64	289.376,91	535.470,37	1.642.949,19
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,00	338.642,55	326.762,55	326.762,55	0,00	14.611,00	14.611,00
0101	CAMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.731,00	338.642,55	326.762,55	326.762,55	0,00	14.611,00	14.611,00
02	EXECUTIVO MUNICIPAL	236.449,69	2.281.552,78	1.395.650,56	14.873,09	1.107.478,82	25.233,74	3.993.178,63	3.243.787,56	3.208.176,09	289.376,91	520.859,37	1.628.338,19
0202	GABINETE DO PREFEITO	0,00	54.991,92	54.991,92	0,00	0,00	0,00	179,68	0,00	0,00	179,68	0,00	0,00
0203	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO	0,00	79.942,87	79.942,87	0,00	0,00	0,00	87.767,00	85.428,00	85.428,00	2.339,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	263.012,49	263.011,51	0,98	0,00	0,00	1.560,00	1.340,00	1.340,00	220,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	5.491,69	435.645,97	436.194,97	1,00	4.941,69	17.864,39	2.993.634,48	2.558.690,12	2.523.078,65	138.747,49	349.672,73	354.614,42
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	10.244,91	248.602,33	240.886,54	14.409,59	3.551,11	0,00	607.735,42	300.114,28	300.114,28	142.157,59	165.463,55	169.014,66
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.	0,00	55.054,00	55.054,00	0,00	0,00	0,00	45.982,77	45.467,00	45.467,00	515,77	0,00	0,00
0208	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	183.580,79	173.781,77	461,52	9.337,50	0,00	56.092,08	51.324,70	51.324,70	4.767,38	0,00	9.337,50
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	89.648,84	89.648,84	0,00	0,00	0,00	140.450,00	140.000,00	140.000,00	450,00	0,00	0,00
0210	PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA	0,00	2.138,14	2.138,14	0,00	0,00	7.369,35	59.777,20	61.423,46	61.423,46	0,00	5.723,09	5.723,09
0212	DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - DAAE	220.713,09	868.935,43	0,00	0,00	1.089.648,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.648,52
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	4.987,85	98.687,25	78.370,11	0,00	25.304,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.304,99
01	LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	EXECUTIVO MUNICIPAL	4.987,85	98.687,25	78.370,11	0,00	25.304,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.304,99
	TOTAL (III) = (I + II)	241.437,54	2.380.240,03	1.474.020,67	14.873,09	1.132.783,81	27.964,74	4.331.821,18	3.570.550,11	3.534.938,64	289.376,91	535.470,37	1.668.254,18

JAMISILVA BOLANDIN

PREFEITO MUNICIPAL

JEOVANE ALVES DE SOUZA

SECRETARIO DE FAZENDA

WANDERSON ALVES LIDRALÃO

CONTADOR

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 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 5

R\$ 1

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	7.452.550,19	7.125.362,52	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.250.000,00	1.237.442,63	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.541.940,00	924.466,96	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.070.000,00	2.592.529,97	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.590.610,19	2.370.922,96	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	41.626.319,74	41.422.380,72	
2.1- Cota-Parte FPM	24.900.000,00	24.720.986,88	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	23.000.000,00	22.766.325,38	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.900.000,00	1.954.661,50	
2.2- Cota-Parte ICMS	13.500.000,00	12.806.489,97	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	
2.4- Cota-Parte ITR	850.000,00	447.041,31	
2.5- Cota-Parte IPVA	2.100.000,00	3.102.462,88	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	276.319,74	345.399,68	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	49.078.869,93	48.547.743,24	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	7.890.000,00	7.845.089,77	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	4.324.453,53	4.243.391,97	

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	11.088.899,54	11.314.053,83	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.017.738,17	11.242.892,46	
6.1.1- Principal	11.016.738,17	11.156.857,49	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	86.034,97	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	
6.2.1- Principal	0,00	0,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	
6.3.1- Principal	0,00	0,00	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	71.161,37	71.161,37	
6.4.1- Principal	71.161,37	71.161,37	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	3.126.738,17	3.311.767,72	

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 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 2 de 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)				VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				0,00		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				0,00		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				0,00		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)				11.314.053,83		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	10.898.152,10	10.898.152,10	10.898.152,10	10.710.646,05	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.071.739,18	10.071.739,18	10.071.739,18	9.929.507,62	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	4.256.108,83	4.256.108,83	4.256.108,83	4.195.452,79	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	5.815.630,35	5.815.630,35	5.815.630,35	5.734.054,83	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	826.412,92	826.412,92	826.412,92	781.138,43	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	330.737,71	330.737,71	330.737,71	307.678,18	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	331.839,71	331.839,71	331.839,71	309.624,75	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	163.835,50	163.835,50	163.835,50	163.835,50	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	10.898.152,10	10.898.152,10	10.710.646,05	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.898.152,10	10.898.152,10	10.710.646,05	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.071.739,18	10.071.739,18	9.929.507,62	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)		
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.870.024,72	10.071.739,18	10.071.739,18	89,58		
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT. (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.161.405,38	415.901,73	415.901,73	0,00	3,68	

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 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 3 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

INDICADOR - Art 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrara o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.875.540,47	4.875.540,47	4.875.540,47	4.859.486,18	0,00
20.1- Educação Infantil	2.066.778,16	2.066.778,16	2.066.778,16	2.063.198,42	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.372.085,66	2.372.085,66	2.372.085,66	2.362.802,08	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	436.676,65	436.676,65	436.676,65	433.485,68	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	15.773.692,57	15.773.692,57	15.773.692,57	15.570.132,23	0,00
21.1- Educação Infantil	6.828.688,36	6.828.688,36	6.828.688,36	6.741.393,05	0,00
21.1.1- Creche	3.488.793,86	3.488.793,86	3.488.793,86	3.455.223,09	0,00
21.1.2- Pré-Escola	3.339.894,50	3.339.894,50	3.339.894,50	3.286.169,96	0,00
21.2- Ensino Fundamental	8.945.004,21	8.945.004,21	8.945.004,21	8.828.739,18	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS – L20(d ou e)	4.875.540,47
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB – (L4)	7.845.089,77
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% – L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL – L19. I(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO – (L30. I(af) + 1	14.986,84
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	12.705.643,40



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 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 4 de 5

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			12.136.935,81	12.705.643,40	26,17
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	137.178,93	122.192,09	122.192,09	14.986,84	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	73.841,01	73.221,01	73.221,01	620,00	0,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	63.337,92	48.971,08	48.971,08	14.366,84	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.700.805,35		1.822.143,16		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	877.061,96		775.076,56		
31.1.1- Salário-Educação	538.710,35		481.710,35		
31.1.2- PDDE	0,00		0,00		
31.1.3- PNAE	272.370,95		227.836,55		
31.1.4- PNATE	65.480,66		65.480,66		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	500,00		49,00		
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.823.743,39		1.047.066,60		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		0,00		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.798.591,68	3.239.710,18	3.239.215,08	3.215.865,09	495,10
32.1- Educação Infantil	105.628,06	18.004,89	18.004,89	18.004,89	0,00
32.2- Ensino Fundamental	2.580.802,78	2.146.951,58	2.146.456,48	2.124.011,49	495,10
32.3- Ensino Médio	6.036,84	4.485,30	4.485,30	3.781,30	0,00
32.4- Ensino Superior	221.434,36	221.434,36	221.434,36	221.233,36	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	884.689,64	848.834,05	848.834,05	848.834,05	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	19.572.284,25	19.013.402,75	19.012.907,65	18.785.997,32	495,10
33.1- Despesas Correntes	18.943.580,82	18.782.520,09	18.782.024,99	18.555.114,66	495,10

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 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 5 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$:

33.1.1- Pessoal Ativo	14.024.907,61	14.024.907,61	14.024.907,61	13.822.486,27	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	163.835,50	163.835,50	163.835,50	163.835,50	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	4.754.837,71	4.593.776,98	4.593.281,88	4.568.792,89	495,10
33.2- Despesas de Capital	628.703,43	230.882,66	230.882,66	230.882,66	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	628.703,43	230.882,66	230.882,66	230.882,66	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (aj)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	63.337,92	30.690,08
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	11.314.053,83	481.710,35
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	10.759.617,13	424.790,07
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	617.774,62	87.610,36
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	617.774,62	87.610,36

JAMIS SILVA BOLANDIN

PREFEITO MUNICIPAL

JEOVANE ALVES DE SOUZA

SECRETARIO DE FAZENDA

WANDERSON ALVES LIBRALÃO

CONTADOR

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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

3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional", utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

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

7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

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

9) Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

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 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ |

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	38.764.531,89	11.073.562,92	27.690.968,97
Investimentos	38.414.715,03	10.723.746,06	27.690.968,97
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	349.816,86	349.816,86	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	38.764.531,89	11.073.562,92	27.690.968,97
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	38.764.531,89 <(d - a)>	11.073.562,92 <(e - b)>	27.690.968,97 <(f - c)>

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO MUNICIPAL

JOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

WANDERSON ALVES LIBRALÃO
CONTADOR

Notas:

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2022 a 2096

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

RS 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	
2022	7.643.027,83	4.227.840,61	3.415.187,22	48.897.910,08
2023	8.337.654,83	4.695.286,79	3.642.368,04	52.540.278,12
2024	9.062.360,73	5.637.118,46	3.425.242,27	55.965.520,39
2025	9.172.145,14	6.021.006,74	3.151.138,40	59.116.658,79
2026	9.184.125,80	6.230.381,45	2.953.744,35	62.070.403,14
2027	9.248.135,97	6.676.422,26	2.571.713,71	64.642.116,85
2028	9.078.385,05	7.680.670,06	1.397.714,99	66.039.831,84
2029	8.994.134,67	8.314.253,03	679.881,64	66.719.713,48
2030	8.943.098,45	8.772.120,16	170.978,29	66.890.691,77
2031	8.677.666,05	9.707.098,32	-1.029.432,27	65.861.259,50
2032	8.541.310,29	10.156.383,76	-1.615.073,47	64.246.186,03
2033	8.181.684,78	11.093.321,59	-2.911.636,81	61.334.549,22
2034	7.844.153,98	11.789.169,26	-3.945.015,28	57.389.533,94
2035	7.549.355,98	12.278.060,25	-4.728.704,27	52.660.829,67
2036	7.192.731,31	12.787.139,49	-5.594.408,18	47.066.421,49
2037	6.651.336,65	13.680.698,58	-7.029.361,93	40.037.059,56
2038	6.184.401,70	14.198.490,92	-8.014.089,22	32.022.970,34
2039	5.522.813,77	15.001.569,47	-9.478.755,70	22.544.214,64
2040	4.852.029,50	15.589.479,05	-10.737.449,55	11.806.765,09
2041	4.392.022,86	15.693.761,68	-11.301.738,82	505.026,27
2042	4.382.379,39	15.903.482,78	-11.521.103,39	-11.016.077,12
2043	4.268.866,63	16.310.631,74	-12.041.765,11	-23.057.842,23
2044	4.207.362,99	16.406.672,45	-12.199.309,46	-35.257.151,69
2045	4.243.123,89	16.180.326,49	-11.937.202,60	-47.194.354,29
2046	4.187.806,37	16.462.233,21	-12.274.426,84	-59.468.781,13
2047	4.094.873,26	16.418.414,54	-12.323.541,28	-71.792.322,41
2048	4.102.687,67	16.206.714,69	-12.104.027,02	-83.896.349,43
2049	4.085.033,94	16.002.385,97	-11.917.352,03	-95.813.701,46
2050	4.130.148,91	15.902.408,30	-11.772.259,39	-107.585.960,85
2051	4.171.458,58	15.618.914,86	-11.447.456,28	-119.033.417,13
2052	4.207.354,00	14.660.467,23	-10.453.113,23	-129.486.530,36
2053	4.262.490,33	14.388.061,12	-10.125.570,79	-139.612.101,15
2054	4.302.786,00	13.936.855,59	-9.634.069,59	-149.246.170,74
2055	4.359.531,47	13.306.398,79	-8.946.867,32	auto block LGPD
2056	315.300,85	12.444.182,04	-12.128.881,19	-170.321.919,25
2057	0,00	11.708.932,61	-11.708.932,61	-182.030.851,86
2058	0,00	11.170.609,37	-11.170.609,37	-193.201.461,23
2059	0,00	10.809.538,15	-10.809.538,15	-204.010.999,38
2060	0,00	10.247.427,02	-10.247.427,02	-214.258.426,40
2061	0,00	9.640.294,05	-9.640.294,05	-223.898.720,45
2062	0,00	8.842.915,75	-8.842.915,75	-232.741.636,20
2063	0,00	8.118.790,33	-8.118.790,33	-240.860.426,53
2064	0,00	7.224.875,62	-7.224.875,62	-248.085.302,15
2065	0,00	6.787.057,89	-6.787.057,89	-254.872.360,04
2066	0,00	6.210.445,53	-6.210.445,53	auto block LGPD
2067	0,00	5.429.322,26	-5.429.322,26	-266.512.127,83
2068	0,00	4.812.018,71	-4.812.018,71	-271.324.146,54
2069	0,00	4.290.292,72	-4.290.292,72	-275.614.439,26
2070	0,00	3.193.670,81	-3.193.670,81	-278.808.110,07
2071	0,00	2.486.345,28	-2.486.345,28	-281.294.455,35
2072	0,00	2.271.715,70	-2.271.715,70	-283.566.171,05
2073	0,00	1.997.684,75	-1.997.684,75	-285.563.855,80
2074	0,00	1.559.956,12	-1.559.956,12	-287.123.811,92
2075	0,00	1.127.368,94	-1.127.368,94	-288.251.180,86
2076	0,00	1.047.173,38	-1.047.173,38	-289.298.354,24
2077	0,00	732.328,81	-732.328,81	-290.030.683,05
2078	0,00	421.119,62	-421.119,62	-290.451.802,67

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: 2022 a 2096

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

RS 1

2079	0,00	333.256,32	-333.256,32	-290.785.058,99
2080	0,00	171.320,65	-171.320,65	-290.956.379,64
2081	0,00	166.958,89	-166.958,89	-291.123.338,53
2082	0,00	167.809,28	-167.809,28	-291.291.147,81
2083	0,00	86.956,29	-86.956,29	-291.378.104,10
2084	0,00	43.688,45	-43.688,45	-291.421.792,55
2085	0,00	42.575,90	-42.575,90	-291.464.368,45
2086	0,00	42.792,12	-42.792,12	-291.507.160,57
2087	0,00	1.347,18	-1.347,18	-291.508.507,75
2088	0,00	0,00	0,00	-291.508.507,75
2089	0,00	0,00	0,00	-291.508.507,75
2090	0,00	0,00	0,00	-291.508.507,75
2091	0,00	0,00	0,00	-291.508.507,75
2092	0,00	0,00	0,00	-291.508.507,75
2093	0,00	0,00	0,00	-291.508.507,75
2094	0,00	0,00	0,00	-291.508.507,75
2095	0,00	0,00	0,00	-291.508.507,75
2096	0,00	0,00	0,00	-291.508.507,75

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 19/01/2023 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:


 JAMIS SILVEIRA LIBALÃO
 PREFEITO MUNICIPAL


 JEOVANI ALVES DE SOUZA
 SECRETARIO DE FAZENDA


 WANDERLEY ALVES LIBALÃO
 CONTADOR

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 II (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	450.500,00	0,00	450.500,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	450.000,00	0,00	450.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	500,00	0,00	500,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	450.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.500,00
Despesas de Capital	450.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.500,00
Investimentos	450.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.500,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (IIIf + IIIfj))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00


 JAMIS SILVA POLANDIN
 PREFEITO MUNICIPAL


 JEOVANE ALVES DE SOUZA
 SECRETÁRIO DE FAZENDA


 WANDERSON ALVES LIBRALÃO
 CONTADOR

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	6.861.940,00	7.452.550,19	7.125.362,52	95,61
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.250.000,00	1.250.000,00	1.237.442,63	99,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.541.940,00	1.541.940,00	924.466,96	59,95
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.070.000,00	2.070.000,00	2.592.529,97	125,24
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.000.000,00	2.590.610,19	2.370.922,96	91,52
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	39.450.000,00	39.726.319,74	39.467.719,22	99,35
Cota-Parte FPM	23.000.000,00	23.000.000,00	22.766.325,38	98,98
Cota-Parte ITR	850.000,00	850.000,00	447.041,31	52,59
Cota-Parte IPVA	2.100.000,00	2.100.000,00	3.102.462,88	147,74
Cota-Parte ICMS	13.500.000,00	13.500.000,00	12.806.489,97	94,86
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	276.319,74	345.399,68	125,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	46.311.940,00	47.178.869,93	46.593.081,74	98,76

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.034.600,00	1.892.212,76	1.892.212,76	100,00	1.892.212,76	100,00	1.890.196,76	99,89	0,00
Despesas Correntes	2.033.100,00	1.892.212,76	1.892.212,76	100,00	1.892.212,76	100,00	1.890.196,76	99,89	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.246.100,00	6.610.279,17	6.610.279,17	100,00	6.600.285,09	99,85	6.554.634,07	99,16	9.994,08
Despesas Correntes	5.200.600,00	6.597.470,29	6.597.470,29	100,00	6.595.545,29	99,97	6.549.894,27	99,28	1.925,00
Despesas de Capital	45.500,00	12.808,88	12.808,88	100,00	4.739,80	37,00	4.739,80	37,00	8.069,08
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	395.100,00	423.198,39	423.198,39	100,00	423.198,39	100,00	419.611,91	99,15	0,00
Despesas Correntes	390.100,00	423.198,39	423.198,39	100,00	423.198,39	100,00	419.611,91	99,15	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	60.500,00	67.115,52	67.115,52	100,00	67.115,52	100,00	65.395,90	97,44	0,00
Despesas Correntes	60.500,00	67.115,52	67.115,52	100,00	67.115,52	100,00	65.395,90	97,44	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)	545.200,00	889.063,09	889.063,09	100,00	889.063,09	100,00	869.185,91	97,76	0,00
Despesas Correntes	545.200,00	889.063,09	889.063,09	100,00	889.063,09	100,00	869.185,91	97,76	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)	1.468.200,00	1.357.986,85	1.357.986,85	100,00	1.357.986,85	100,00	1.347.127,09	99,20	0,00
Despesas Correntes	1.457.700,00	1.356.652,15	1.356.652,15	100,00	1.356.652,15	100,00	1.345.792,39	99,20	0,00
Despesas de Capital	10.500,00	1.334,70	1.334,70	100,00	1.334,70	100,00	1.334,70	100,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.749.700,00	11.239.855,78	11.239.855,78	100,00	11.229.861,70	99,91	11.146.151,64	99,17	9.994,08

RREO – ANEXO XII (LC n.º 141/2012 art.35)

R51

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	11.239.855,78	11.229.861,70	11.146.151,6
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	11.239.855,78	11.229.861,70	11.146.151,6
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	6.988.962,26	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	4.250.893,52	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orçânica Municipal)	24,12		

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (na) = (w + (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.073.916,96	8.715.474,97	8.040.508,60	92,26
Proveniente da União	4.535.431,40	7.679.068,55	7.020.494,74	91,42
Proveniente dos Estados	538.485,56	1.036.406,42	1.020.013,86	98,42
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	11.915,63	11.915,63	100,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.073.916,96	8.727.390,60	8.052.424,23	92,27

4

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 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	%(d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	%(e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	%(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.671.089,00	6.031.414,11	5.087.015,99	84,34	5.067.796,99	84,02	4.975.437,27	82,49	19.219,00
Despesas Correntes	2.516.089,00	5.847.159,51	4.987.027,14	85,29	4.967.808,14	84,96	4.875.448,42	83,38	19.219,00
Despesas de Capital	155.000,00	184.254,60	99.988,85	54,27	99.988,85	54,27	99.988,85	54,27	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.788.017,00	2.897.909,65	2.230.448,96	76,97	2.004.118,04	69,16	1.995.432,85	68,86	226.330,92
Despesas Correntes	1.441.593,00	2.022.988,49	1.983.650,04	98,06	1.983.650,04	98,06	1.974.964,85	97,63	0,00
Despesas de Capital	346.424,00	874.921,16	246.798,92	28,21	20.468,00	2,34	20.468,00	2,34	226.330,92
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	165.930,96	200.459,28	165.507,41	82,56	165.507,41	82,56	165.507,41	82,56	0,00
Despesas Correntes	165.930,96	200.459,28	165.507,41	82,56	165.507,41	82,56	165.507,41	82,56	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	76.000,00	144.017,63	108.438,13	75,30	108.438,13	75,30	108.245,74	75,16	0,00
Despesas Correntes	76.000,00	144.017,63	108.438,13	75,30	108.438,13	75,30	108.245,74	75,16	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 (XXXVI)	355.880,00	385.251,18	361.877,72	93,93	361.877,72	93,93	361.877,72	93,93	0,00
Despesas Correntes	355.880,00	385.251,18	361.877,72	93,93	361.877,72	93,93	361.877,72	93,93	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	17.000,00	119.233,60	101.980,00	85,53	101.980,00	85,53	101.980,00	85,53	0,00
Despesas Correntes	17.000,00	119.233,60	101.980,00	85,53	101.980,00	85,53	101.980,00	85,53	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.073.916,96	9.778.285,45	8.055.268,21	82,38	7.809.718,29	79,87	7.708.480,99	78,83	245.549,92

4

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 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.705.689,00	7.923.626,87	6.979.228,75	88,08	6.960.009,75	87,84	6.865.634,03	86,65	19.219,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.034.117,00	9.508.188,82	8.840.728,13	92,98	8.604.403,13	90,49	8.550.066,92	89,92	236.325,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	561.030,96	623.657,67	588.705,80	94,40	588.705,80	94,40	585.119,32	93,82	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	136.500,00	211.133,15	175.553,65	83,15	175.553,65	83,15	173.641,64	82,24	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	901.080,00	1.274.314,27	1.250.940,81	98,17	1.250.940,81	98,17	1.231.063,63	96,61	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)	1.485.200,00	1.477.220,45	1.459.966,85	98,83	1.459.966,85	98,83	1.449.107,09	98,10	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	14.823.616,96	21.018.141,23	19.295.123,99	91,80	19.039.579,99	90,59	18.854.632,63	89,71	255.544,00

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

2) O valor apresentado na interseção com a coluna "c" ou com a coluna "h" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total g".

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

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

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

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

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

JAMIS SILVA ELIANDIN

PREFEITO MUNICIPAL

JEOVANE ALVES DE SOUZA

SECRETÁRIO DE FAZENDA

WANDERSON ALVES LIBRALÃO

CONTADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 1

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A DEZ (e)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JAMIS SILVA ROLANDIN

PREFEITO MUNICIPAL

JEOVANE ALVES DE SOUZA

SECRETÁRIO DE FAZENDA

WANDERSON ALVES LIBRILLO

CONTADOR

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 de 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		99.400.000,00		
Previsão Atualizada		109.834.138,02		
Receitas Realizadas		84.967.435,07		
Déficit Orçamentário		1.480.975,58		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		12.857.987,88		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial		99.400.000,00		
Créditos Adicionais		18.165.710,45		
Dotação Atualizada		117.565.710,45		
Despesas Empenhadas		86.448.410,65		
Despesas Liquidadas		82.958.522,82		
Despesas Pagas		82.168.369,73		
Superávit Orçamentário		0,00		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		86.448.410,65		
Despesas Liquidadas		82.958.522,82		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		75.009.763,72		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		73.384.719,72		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		71.837.703,72		
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		8.044.881,19		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		5.511.632,77		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		5.511.632,77		
Despesas Previdenciárias Pagas		5.511.632,77		
Resultado Previdenciário		2.533.248,42		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha		0,00	-5.529.330,17	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	-3.508.358,69	0,00

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 de 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2023/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 - Anexo 14

RS 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.621.677,57	14.873,09	1.474.020,67	1.132.783,81
Poder Executivo	2.621.677,57	14.873,09	1.474.020,67	1.132.783,81
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.359.785,92	289.376,91	3.534.938,64	535.470,37
Poder Executivo	4.018.412,37	289.376,91	3.208.176,09	520.859,37
Poder Legislativo	341.373,55	0,00	326.762,55	14.611,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.981.463,49	304.250,00	5.008.959,31	1.668.254,18

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	12.705.643,40	25,00	26,17
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.071.739,18	70,00	89,58
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	11.073.562,92	27.690.968,97

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	7.643.027,83	8.181.684,78	4.268.866,63	0,00
Despesas Previdenciárias	4.227.840,61	11.093.321,59	16.310.631,74	11.170.609,37
Resultado Previdenciário	3.415.187,22	-2.911.636,81	-12.041.765,11	-11.170.609,37
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	450.500,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	450.500,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	11.239.855,78	15,00	24,12

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

JAMIS SILVA BOLANDIN
PREFEITO MUNICIPAL

JEOVANE ALVES DE SOUZA
SECRETÁRIO DE FAZENDA

WANDERSON ALVES LIBRALÃO
CONTADOR