

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 6

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

| RECEITAS                                                                                | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |         |               |        | SALDO<br>A REALIZAR |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------|---------------|--------|---------------------|
|                                                                                         |                     |                        | BIMESTRE            | %       | JAN A DEZ     | %      |                     |
|                                                                                         |                     | (a)                    | (b)                 | (b/a)   | (c)           | (c/a)  | (a-c)               |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                                               | 50.565.500,00       | 53.009.654,81          | 10.747.070,43       | 20,27   | 49.449.164,77 | 93,28  | 3.560.490,04        |
| RECEITAS CORRENTES                                                                      | 44.878.500,00       | 47.322.654,81          | 9.875.287,28        | 20,87   | 47.412.803,40 | 100,19 | -90.148,59          |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE<br>MELHORIA                                          | 4.005.760,00        | 4.004.584,40           | 634.232,83          | 15,84   | 5.220.103,56  | 130,35 | -1.215.519,16       |
| Impostos                                                                                | 3.350.500,00        | 3.349.324,40           | 598.199,19          | 17,86   | 4.397.095,47  | 131,28 | -1.047.771,07       |
| Taxas                                                                                   | 655.260,00          | 655.260,00             | 36.033,64           | 5,50    | 823.008,09    | 125,60 | -167.748,09         |
| Contribuição de Melhoria                                                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                           | 1.479.800,00        | 2.213.840,36           | 527.868,70          | 23,84   | 2.497.692,39  | 112,82 | -283.852,03         |
| Contribuições Sociais                                                                   | 1.250.300,00        | 1.250.300,00           | 250.374,75          | 20,03   | 1.504.205,16  | 120,31 | -253.905,16         |
| Contribuições Econômicas                                                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social<br>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<br>Pública                         | 229.500,00          | 963.540,36             | 277.493,95          | 28,80   | 993.487,23    | 103,11 | -29.946,87          |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                     | 29.500,00           | 29.500,00              | 6.665,67            | 22,60   | 154.854,41    | 524,93 | -125.354,41         |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| Valores Mobiliários                                                                     | 29.500,00           | 29.500,00              | 6.665,67            | 22,60   | 154.854,41    | 524,93 | -125.354,41         |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão,<br>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                                                                     | 1.663.000,00        | 1.663.000,00           | 178.281,79          | 10,72   | 1.211.116,91  | 72,83  | 451.883,09          |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                            | 5.000,00            | 5.000,00               | -5.620,00           | -112,40 | 5.845,00      | 116,90 | -845,00             |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao<br>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                                                                         | 1.658.000,00        | 1.658.000,00           | 183.901,79          | 11,09   | 1.205.271,91  | 72,69  | 452.728,09          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                | 37.600.240,00       | 39.311.530,05          | 8.331.444,80        | 21,19   | 37.867.952,07 | 96,33  | 1.443.577,98        |
| Transferências da União e de suas Entidades                                             | 19.922.740,00       | 21.634.030,05          | 4.568.997,40        | 21,12   | 19.493.232,90 | 90,10  | 2.140.797,15        |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de<br>suas Entidades                 | 11.077.500,00       | 11.077.500,00          | 2.295.754,64        | 20,72   | 11.202.444,76 | 101,13 | -124.944,76         |
| 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                                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                          | 6.600.000,00        | 6.600.000,00           | 1.466.692,76        | 22,22   | 7.172.274,41  | 108,67 | -572.274,41         |
| Transferências do Exterior                                                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| Transferências de Pessoas Físicas                                                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não<br>Identificados                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                               | 100.200,00          | 100.200,00             | 196.793,49          | 196,40  | 461.084,06    | 460,16 | -360.884,06         |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                         | 80.000,00           | 80.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00   | 80.000,00           |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                             | 20.200,00           | 20.200,00              | 196.793,49          | 974,23  | 461.084,06    | 282,59 | -440.884,06         |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio<br>Público                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes                                                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                     | 5.687.000,00        | 5.687.000,00           | 871.783,15          | 15,33   | 2.036.361,37  | 35,81  | 3.650.638,63        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                                                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                       | 12.000,00           | 12.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00   | 12.000,00           |
| Alienação de Bens Móveis                                                                | 10.000,00           | 10.000,00              | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00   | 10.000,00           |
| Alienação de Bens Imóveis                                                               | 2.000,00            | 2.000,00               | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00   | 2.000,00            |
| Alienação de Bens Intangíveis                                                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                               | 5.675.000,00        | 5.675.000,00           | 871.783,15          | 15,36   | 2.036.361,37  | 35,88  | 3.638.638,63        |
| Transferências da União e de suas Entidades                                             | 5.280.000,00        | 5.280.000,00           | 871.783,15          | 16,51   | 2.036.361,37  | 38,57  | 3.243.638,63        |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de<br>suas Entidades                 | 395.000,00          | 395.000,00             | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00   | 395.000,00          |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| Transferências de Instituições Privadas                                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| Transferências do Exterior                                                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| Transferências de Pessoas Físicas                                                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não<br>Identificados                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| Integralização do Capital Social                                                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| Resgate de Títulos do Tesouro                                                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| Demais Receitas de Capital                                                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                                     | 2.034.500,00        | 2.034.500,00           | 484.026,99          | 23,79   | 3.249.378,15  | 159,71 | -1.214.878,15       |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                                                  | 52.600.000,00       | 55.044.154,81          | 11.231.097,42       | 20,40   | 52.698.542,92 | 95,74  | 2.345.611,89        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00    | 0,00          | 0,00   | 0,00                |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 6

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

| RECEITAS                                                | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |       |               |       | SALDO<br>A REALIZAR |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------|---------------|-------|---------------------|
|                                                         |                     |                        | BIMESTRE            | %     | JAN A DEZ     | %     |                     |
|                                                         |                     | (a)                    | (b)                 | (b/a) | (c)           | (c/a) | (a-c)               |
| Mobiliária                                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00                |
| Contratual                                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00                |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00                |
| Mobiliária                                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00                |
| Contratual                                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00                |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)           | 52.600.000,00       | 55.044.154,81          | 11.231.097,42       | 20,40 | 52.698.542,92 | 95,74 | 2.345.611,89        |
| DÉFICIT (VI)                                            |                     |                        |                     |       | 0,00          |       |                     |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                  | 52.600.000,00       | 55.044.154,81          | 11.231.097,42       | 20,40 | 52.698.542,92 | 95,74 | 2.345.611,89        |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0,00                | 1.461.271,01           |                     |       | 1.461.271,01  |       |                     |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00                | 0,00                   |                     |       |               |       |                     |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais |                     | 1.461.271,01           |                     |       | 1.461.271,01  |       |                     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

3 of 6

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

| DESPESAS                                     | DOTACAO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |               | SALDO        | DESPESAS LIQUIDADAS |               | SALDO        | DESPESAS<br>PAGAS ATÉ<br>O BIMESTRE | INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS² |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                              |                    |                       | BIMESTRE            | JAN A DEZ     |              | BIMESTRE            | JAN A DEZ     |              |                                     |                                                       |
|                                              | (d)                | (e)                   |                     | (f)           | (g) = (e-f)  |                     | (h)           | (i) = (e-h)  | (j)                                 | (k)                                                   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 49.607.700,00      | 54.086.878,85         | 4.622.790,41        | 46.496.467,87 | 7.590.410,98 | 7.500.620,25        | 46.177.777,78 | 7.909.101,07 | 42.583.783,09                       | 318.690,09                                            |
| DESPESAS CORRENTES                           | 40.826.280,00      | 45.923.740,63         | 4.144.309,33        | 43.582.876,05 | 2.340.864,58 | 6.854.390,52        | 43.292.142,97 | 2.631.597,66 | 40.337.151,10                       | 290.733,08                                            |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 20.843.150,00      | 24.475.311,70         | 4.009.703,31        | 24.182.074,51 | 293.237,19   | 4.095.627,44        | 24.173.987,98 | 301.323,72   | 23.279.386,17                       | 8.086,53                                              |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 15.000,00          | 7.954,43              | 207,71              | 7.954,43      | 0,00         | 1.356,66            | 7.954,43      | 0,00         | 7.275,02                            | 0,00                                                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 19.968.130,00      | 21.440.474,50         | 134.398,31          | 19.392.847,11 | 2.047.627,39 | 2.757.406,42        | 19.110.200,56 | 2.330.273,94 | 17.050.489,91                       | 282.646,55                                            |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 7.318.420,00       | 8.162.338,22          | 478.481,08          | 2.913.591,82  | 5.248.746,40 | 646.229,73          | 2.885.634,81  | 5.276.703,41 | 2.246.631,99                        | 27.957,01                                             |
| INVESTIMENTOS                                | 7.158.420,00       | 8.033.993,78          | 490.971,24          | 2.785.247,38  | 5.248.746,40 | 624.323,87          | 2.757.290,37  | 5.276.703,41 | 2.120.202,50                        | 27.957,01                                             |
| 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                        | 160.000,00         | 128.344,44            | -12.490,16          | 128.344,44    | 0,00         | 21.905,86           | 128.344,44    | 0,00         | 126.429,49                          | 0,00                                                  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 1.463.000,00       | 800,00                |                     |               | 800,00       |                     |               | 800,00       |                                     |                                                       |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 2.992.300,00       | 2.925.670,44          | 458.336,21          | 2.913.277,05  | 12.393,39    | 470.300,26          | 2.913.277,05  | 12.393,39    | 2.632.065,98                        | 0,00                                                  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 52.600.000,00      | 57.012.549,29         | 5.081.126,62        | 49.409.744,92 | 7.602.804,37 | 7.970.920,51        | 49.091.054,83 | 7.921.494,46 | 45.215.849,07                       | 318.690,09                                            |
| 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                                                  |
| Outras Dívidas                               | 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                                                  |
| Outras Dívidas                               | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00                                | 0,00                                                  |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 52.600.000,00      | 57.012.549,29         | 5.081.126,62        | 49.409.744,92 | 7.602.804,37 | 7.970.920,51        | 49.091.054,83 | 7.921.494,46 | 45.215.849,07                       | 318.690,09                                            |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                    |                       |                     | 3.288.798,00  |              |                     | 3.607.488,09  |              | 7.482.693,85                        |                                                       |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII)                   | 52.600.000,00      | 57.012.549,29         | 5.081.126,62        | 52.698.542,92 |              | 7.970.920,51        | 52.698.542,92 |              | 52.698.542,92                       | 318.690,09                                            |
| RESERVA DO RPPS                              | 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

4 of 6

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                                         | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |            |              |            | SALDO<br>A REALIZAR |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------------|--------------|------------|---------------------|
|                                                                                      |                     |                        | BIMESTRE            | %<br>(b/a) | JAN A DEZ    | %<br>(c/a) |                     |
|                                                                                      |                     | (a)                    | (b)                 | (b/a)      | (c)          | (c/a)      | (a-c)               |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                                  | 2.034.500,00        | 2.034.500,00           | 484.026,99          | 23,79      | 3.249.378,15 | 159,71     | -1.214.878,15       |
| RECEITAS CORRENTES                                                                   | 2.034.500,00        | 2.034.500,00           | 484.026,99          | 23,79      | 3.249.378,15 | 159,71     | -1.214.878,15       |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| Impostos                                                                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| Taxas                                                                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| Contribuição de Melhoria                                                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                        | 2.034.500,00        | 2.034.500,00           | 484.026,99          | 23,79      | 3.249.378,15 | 159,71     | -1.214.878,15       |
| Contribuições Sociais                                                                | 2.034.500,00        | 2.034.500,00           | 484.026,99          | 23,79      | 3.249.378,15 | 159,71     | -1.214.878,15       |
| 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                |
| Transferências de Pessoas Físicas                                                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes                                                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| Alienação de Bens Móveis                                                             | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| Alienação de Bens Imóveis                                                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| Alienação de Bens Intangíveis                                                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| Transferências da União e de suas Entidades                                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades                                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| Transferências de Instituições Privadas                                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| Transferências do Exterior                                                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| Transferências de Pessoas Físicas                                                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| Integralização do Capital Social                                                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro                                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| Resgate de Títulos do Tesouro                                                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                |
| Demais Receitas de Capital                                                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

6 of 6

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ Milhares

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | DOTACAO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |              | SALDO       | DESPESAS LIQUIDADAS |              | SALDO       | DESPESAS<br>PAGAS ATÉ<br>O BIMESTRE | INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS² |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-------------|---------------------|--------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                     |                    |                       | BIMESTRE            | JAN A DEZ    |             | BIMESTRE            | JAN A DEZ    |             |                                     |                                                       |
|                                     | (d)                | (e)                   |                     | (f)          | (g) = (e-f) |                     | (h)          | (i) = (e-h) | (j)                                 | (k)                                                   |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 2.992.300,00       | 2.925.670,44          | 458.336,21          | 2.913.277,05 | 12.393,39   | 470.300,26          | 2.913.277,05 | 12.393,39   | 2.632.065,98                        | 0,00                                                  |
| DESPESAS CORRENTES                  | 2.878.300,00       | 2.891.192,56          | 460.281,74          | 2.880.744,70 | 10.447,86   | 464.826,22          | 2.880.744,70 | 10.447,86   | 2.602.272,02                        | 0,00                                                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 2.828.300,00       | 2.861.710,45          | 459.913,26          | 2.851.262,59 | 10.447,86   | 459.913,26          | 2.851.262,59 | 10.447,86   | 2.576.033,98                        | 0,00                                                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA          | 50.000,00          | 29.482,11             | 368,48              | 29.482,11    | 0,00        | 4.912,96            | 29.482,11    | 0,00        | 26.238,04                           | 0,00                                                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00                | 0,00         | 0,00        | 0,00                                | 0,00                                                  |
| DESPESAS DE CAPITAL                 | 114.000,00         | 34.477,88             | -1.945,53           | 32.532,35    | 1.945,53    | 5.474,04            | 32.532,35    | 1.945,53    | 29.793,96                           | 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               | 114.000,00         | 34.477,88             | -1.945,53           | 32.532,35    | 1.945,53    | 5.474,04            | 32.532,35    | 1.945,53    | 29.793,96                           | 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 2019/BIMESTRE   Novembro - Dezembro**

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

R\$ 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |               |             | SALDO        | DESPESAS LIQUIDADAS |               |             | SALDO        | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------|-------------|--------------|---------------------|---------------|-------------|--------------|---------------------------------------------|
|                                                  |                 |                    | BIMESTRE            | JAN A DEZ     | %           |              | BIMESTRE            | JAN A DEZ     | %           |              |                                             |
|                                                  |                 | (a)                |                     | (b)           | (b/total b) | (c) = (a-b)  |                     | (d)           | (d/total d) | (e) = (a-d)  | (f)                                         |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 49.607.700,00   | 54.086.878,85      | 4.622.790,41        | 46.496.467,87 | 94,10       | 7.590.410,98 | 7.500.620,25        | 46.177.777,78 | 94,06       | 7.909.101,07 | 318.690,09                                  |
| Legislativa                                      | 1.919.000,00    | 1.919.000,00       | 291.800,26          | 1.642.853,75  | 3,32        | 276.146,25   | 321.800,62          | 1.638.053,75  | 3,34        | 280.946,25   | 4.800,00                                    |
| Ação Legislativa                                 | 1.919.000,00    | 1.919.000,00       | 291.800,26          | 1.642.853,75  | 3,32        | 276.146,25   | 321.800,62          | 1.638.053,75  | 3,34        | 280.946,25   | 4.800,00                                    |
| Administração                                    | 7.855.506,00    | 8.301.167,37       | 532.942,78          | 8.143.369,92  | 16,48       | 157.797,45   | 1.294.225,37        | 8.108.584,29  | 16,52       | 192.583,08   | 34.785,63                                   |
| Planejamento e Orçamento                         | 49.100,00       | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                        |
| Administração Geral                              | 6.865.906,00    | 7.360.366,04       | 471.950,31          | 7.214.450,64  | 14,60       | 145.915,40   | 1.137.038,86        | 7.179.665,01  | 14,63       | 180.701,03   | 34.785,63                                   |
| Administração Financeira                         | 940.500,00      | 940.801,33         | 60.992,47           | 928.919,28    | 1,88        | 11.882,05    | 157.186,51          | 928.919,28    | 1,89        | 11.882,05    | 0,00                                        |
| Assistência Social                               | 2.358.450,00    | 2.168.582,30       | 30.590,15           | 1.782.394,03  | 3,61        | 386.188,27   | 262.727,24          | 1.779.282,03  | 3,62        | 389.300,27   | 3.112,00                                    |
| Administração Geral                              | 246.400,00      | 131.897,74         | 6.067,61            | 119.960,76    | 0,24        | 11.936,98    | 19.631,78           | 119.960,76    | 0,24        | 11.936,98    | 0,00                                        |
| Assistência ao Idoso                             | 206.000,00      | 154.733,72         | -82.669,85          | 108.435,84    | 0,22        | 46.297,88    | 11.483,35           | 105.435,84    | 0,21        | 49.297,88    | 3.000,00                                    |
| Assistência ao Portador de Deficiência           | 20.000,00       | 14.000,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 14.000,00    | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 14.000,00    | 0,00                                        |
| Assistência à Criança e ao Adolescente           | 491.500,00      | 434.720,35         | -28.772,66          | 372.827,52    | 0,75        | 61.892,83    | 64.019,97           | 372.827,52    | 0,76        | 61.892,83    | 0,00                                        |
| Assistência Comunitária                          | 1.394.550,00    | 1.433.230,49       | 135.965,05          | 1.181.169,91  | 2,39        | 252.060,58   | 167.592,14          | 1.181.057,91  | 2,41        | 252.172,58   | 112,00                                      |
| Previdência Social                               | 2.657.000,00    | 3.271.200,00       | 521.529,47          | 3.115.401,20  | 6,31        | 155.798,80   | 574.282,84          | 3.105.512,85  | 6,33        | 165.687,15   | 9.888,35                                    |
| Previdência do Regime Estatutário                | 2.657.000,00    | 3.271.200,00       | 521.529,47          | 3.115.401,20  | 6,31        | 155.798,80   | 574.282,84          | 3.105.512,85  | 6,33        | 165.687,15   | 9.888,35                                    |
| Saúde                                            | 10.894.740,00   | 14.085.604,51      | 1.059.257,13        | 13.164.746,21 | 26,64       | 920.858,30   | 2.088.658,94        | 13.128.649,20 | 26,74       | 956.955,31   | 36.097,01                                   |
| Administração Geral                              | 574.400,00      | 1.066.141,97       | 85.205,46           | 974.646,67    | 1,97        | 91.495,30    | 131.061,45          | 974.646,67    | 1,99        | 91.495,30    | 0,00                                        |
| Atenção Básica                                   | 4.893.040,00    | 5.083.254,24       | 634.404,25          | 4.587.074,03  | 9,28        | 496.180,21   | 774.602,90          | 4.558.037,02  | 9,28        | 525.217,22   | 29.037,01                                   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 4.654.800,00    | 6.928.963,61       | 190.115,57          | 6.634.263,80  | 13,43       | 294.699,81   | 991.405,44          | 6.627.523,80  | 13,50       | 301.439,81   | 6.740,00                                    |
| Suporte Profilático e Terapêutico                | 535.000,00      | 442.257,47         | 66.630,65           | 416.854,86    | 0,84        | 25.402,61    | 94.247,70           | 416.534,86    | 0,85        | 25.722,61    | 320,00                                      |
| Vigilância Sanitária                             | 75.300,00       | 85.608,32          | 5.324,02            | 73.616,33     | 0,15        | 11.991,99    | 17.789,43           | 73.616,33     | 0,15        | 11.991,99    | 0,00                                        |
| Vigilância Epidemiológica                        | 162.200,00      | 479.378,90         | 77.577,18           | 478.290,52    | 0,97        | 1.088,38     | 79.552,02           | 478.290,52    | 0,97        | 1.088,38     | 0,00                                        |
| Trabalho                                         | 462.504,00      | 245.153,43         | -127.716,76         | 244.596,17    | 0,50        | 557,26       | 40.841,47           | 244.596,17    | 0,50        | 557,26       | 0,00                                        |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador             | 462.504,00      | 245.153,43         | -127.716,76         | 244.596,17    | 0,50        | 557,26       | 40.841,47           | 244.596,17    | 0,50        | 557,26       | 0,00                                        |
| Educação                                         | 10.876.500,00   | 12.524.487,84      | 1.578.182,90        | 11.858.118,06 | 24,00       | 666.369,78   | 1.898.342,08        | 11.748.494,08 | 23,93       | 775.993,76   | 109.623,98                                  |
| Administração Geral                              | 511.800,00      | 647.638,79         | 98.154,88           | 641.264,98    | 1,30        | 6.373,81     | 120.173,27          | 636.251,27    | 1,30        | 11.387,52    | 5.013,71                                    |
| Alimentação e Nutrição                           | 867.500,00      | 523.011,04         | 31.577,43           | 523.003,70    | 1,06        | 7,34         | 49.936,35           | 523.003,70    | 1,07        | 7,34         | 0,00                                        |
| Ensino Fundamental                               | 5.974.200,00    | 7.296.598,03       | 994.286,66          | 7.244.956,24  | 14,66       | 51.641,79    | 1.198.637,12        | 7.140.345,97  | 14,54       | 156.252,06   | 104.610,27                                  |
| Ensino Superior                                  | 101.000,00      | 212.344,64         | 36.364,61           | 211.713,70    | 0,43        | 630,94       | 39.215,71           | 211.713,70    | 0,43        | 630,94       | 0,00                                        |
| Educação Infantil                                | 3.412.000,00    | 3.844.895,34       | 417.799,32          | 3.237.179,44  | 6,55        | 607.715,90   | 490.379,63          | 3.237.179,44  | 6,59        | 607.715,90   | 0,00                                        |
| Educação de Jovens e Adultos                     | 10.000,00       | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                        |
| Cultura                                          | 465.300,00      | 638.533,84         | 108.727,90          | 295.428,30    | 0,60        | 343.105,54   | 45.525,99           | 207.955,38    | 0,42        | 430.578,46   | 87.472,92                                   |
| Difusão Cultural                                 | 465.300,00      | 638.533,84         | 108.727,90          | 295.428,30    | 0,60        | 343.105,54   | 45.525,99           | 207.955,38    | 0,42        | 430.578,46   | 87.472,92                                   |
| Urbanismo                                        | 4.725.300,00    | 5.712.292,74       | 577.989,92          | 3.423.003,20  | 6,93        | 2.289.289,54 | 725.082,57          | 3.415.460,70  | 6,96        | 2.296.832,04 | 7.542,50                                    |
| Infra-Estrutura Urbana                           | 4.725.300,00    | 5.712.292,74       | 577.989,92          | 3.423.003,20  | 6,93        | 2.289.289,54 | 725.082,57          | 3.415.460,70  | 6,96        | 2.296.832,04 | 7.542,50                                    |
| Habituação                                       | 20.000,00       | 1.167,79           | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 1.167,79     | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 1.167,79     | 0,00                                        |
| Habituação Urbana                                | 20.000,00       | 1.167,79           | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 1.167,79     | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 1.167,79     | 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 2019/BIMESTRE   Novembro - Dezembro**

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

R\$ 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |              |                  | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |              |                  | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|--------------|------------------|----------------------|---------------------|--------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                     |                 |                           | BIMESTRE            | JAN A DEZ    | %<br>(b/total b) |                      | BIMESTRE            | JAN A DEZ    | %<br>(d/total d) |                      |                                                    |
| Saneamento                          | 2.326.000,00    | 1.962.599,11              | -110.597,35         | 1.512.599,11 | 3,06             | 450.000,00           | -21.210,31          | 1.495.712,58 | 3,05             | 466.886,53           | 16.886,53                                          |
| Saneamento Básico Urbano            | 2.326.000,00    | 1.962.599,11              | -110.597,35         | 1.512.599,11 | 3,06             | 450.000,00           | -21.210,31          | 1.495.712,58 | 3,05             | 466.886,53           | 16.886,53                                          |
| Gestão Ambiental                    | 3.000,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                               |
| Recuperação de Áreas Degradadas     | 3.000,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                               |
| Agricultura                         | 1.166.500,00    | 1.100.055,63              | 137.915,94          | 509.694,51   | 1,03             | 590.361,12           | 162.930,35          | 509.193,34   | 1,04             | 590.862,29           | 501,17                                             |
| Administração Geral                 | 465.500,00      | 301.664,81                | 21.916,94           | 294.710,56   | 0,60             | 6.954,25             | 43.806,35           | 294.209,39   | 0,60             | 7.455,42             | 501,17                                             |
| Promoção da Produção Vegetal        | 12.000,00       | 0,00                      | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                               |
| Promoção da Produção Animal         | 25.000,00       | 0,00                      | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                               |
| Abastecimento                       | 15.000,00       | 0,00                      | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                               |
| Extensão Rural                      | 645.000,00      | 798.390,82                | 115.999,00          | 214.983,95   | 0,44             | 583.406,87           | 119.124,00          | 214.983,95   | 0,44             | 583.406,87           | 0,00                                               |
| Irrigação                           | 4.000,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                               |
| Comércio e Serviços                 | 53.400,00       | 146.069,72                | -9.148,00           | 136.921,72   | 0,28             | 9.148,00             | 20.553,00           | 128.941,72   | 0,26             | 17.128,00            | 7.980,00                                           |
| Administração Geral                 | 23.000,00       | 116.069,72                | -3.800,00           | 112.269,72   | 0,23             | 3.800,00             | 15.980,00           | 104.289,72   | 0,21             | 11.780,00            | 7.980,00                                           |
| Promoção Comercial                  | 30.000,00       | 30.000,00                 | -5.348,00           | 24.652,00    | 0,05             | 5.348,00             | 4.573,00            | 24.652,00    | 0,05             | 5.348,00             | 0,00                                               |
| Turismo                             | 400,00          | 0,00                      | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                               |
| Transporte                          | 720.000,00      | 586.400,97                | 0,00                | 66.830,67    | 0,14             | 519.570,30           | 0,00                | 66.830,67    | 0,14             | 519.570,30           | 0,00                                               |
| Transporte Rodoviário               | 720.000,00      | 586.400,97                | 0,00                | 66.830,67    | 0,14             | 519.570,30           | 0,00                | 66.830,67    | 0,14             | 519.570,30           | 0,00                                               |
| Desporto e Lazer                    | 1.466.500,00    | 1.287.464,73              | 43.598,52           | 464.212,15   | 0,94             | 823.252,58           | 63.597,57           | 464.212,15   | 0,95             | 823.252,58           | 0,00                                               |
| Desporto Comunitário                | 1.463.500,00    | 1.287.464,73              | 43.598,52           | 464.212,15   | 0,94             | 823.252,58           | 63.597,57           | 464.212,15   | 0,95             | 823.252,58           | 0,00                                               |
| Lazer                               | 3.000,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                               |
| Encargos Especiais                  | 175.000,00      | 136.298,87                | -12.282,45          | 136.298,87   | 0,28             | 0,00                 | 23.262,52           | 136.298,87   | 0,28             | 0,00                 | 0,00                                               |
| Serviço da Dívida Interna           | 175.000,00      | 136.298,87                | -12.282,45          | 136.298,87   | 0,28             | 0,00                 | 23.262,52           | 136.298,87   | 0,28             | 0,00                 | 0,00                                               |
| Reserva de Contingência             | 1.463.000,00    | 800,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 800,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 800,00               | 0,00                                               |
| Reserva de Contingência             | 1.463.000,00    | 800,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 800,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 800,00               | 0,00                                               |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 2.992.300,00    | 2.925.670,44              | 458.336,21          | 2.913.861,42 | 5,90             | 11.809,02            | 470.300,26          | 2.913.861,42 | 5,94             | 11.809,02            | 0,00                                               |
| Legislativa                         | 81.000,00       | 81.000,00                 | 18.221,37           | 78.112,63    | 0,16             | 2.887,37             | 18.221,37           | 78.112,63    | 0,16             | 2.887,37             | 0,00                                               |
| Ação Legislativa                    | 81.000,00       | 81.000,00                 | 18.221,37           | 78.112,63    | 0,16             | 2.887,37             | 18.221,37           | 78.112,63    | 0,16             | 2.887,37             | 0,00                                               |
| Administração                       | 569.800,00      | 621.686,55                | 105.044,55          | 622.270,92   | 1,26             | -584,37              | 105.044,55          | 622.270,92   | 1,27             | -584,37              | 0,00                                               |
| Planejamento e Orçamento            | 2.500,00        | 0,00                      | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                               |
| Administração Geral                 | 539.300,00      | 592.184,16                | 101.343,29          | 592.184,16   | 1,20             | 0,00                 | 101.343,29          | 592.184,16   | 1,21             | 0,00                 | 0,00                                               |
| Administração Financeira            | 28.000,00       | 29.502,39                 | 3.701,26            | 30.086,76    | 0,06             | -584,37              | 3.701,26            | 30.086,76    | 0,06             | -584,37              | 0,00                                               |
| Assistência Social                  | 68.000,00       | 71.646,29                 | 10.455,29           | 69.646,29    | 0,14             | 2.000,00             | 10.455,29           | 69.646,29    | 0,14             | 2.000,00             | 0,00                                               |
| Administração Geral                 | 15.000,00       | 0,00                      | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                               |
| Assistência Comunitária             | 53.000,00       | 71.646,29                 | 10.455,29           | 69.646,29    | 0,14             | 2.000,00             | 10.455,29           | 69.646,29    | 0,14             | 2.000,00             | 0,00                                               |
| Previdência Social                  | 80.000,00       | 28.000,00                 | 4.057,42            | 22.439,51    | 0,05             | 5.560,49             | 4.057,42            | 22.439,51    | 0,05             | 5.560,49             | 0,00                                               |
| Previdência do Regime Estatutário   | 80.000,00       | 28.000,00                 | 4.057,42            | 22.439,51    | 0,05             | 5.560,49             | 4.057,42            | 22.439,51    | 0,05             | 5.560,49             | 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 2019/BIMESTRE   Novembro - Dezembro**

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

R\$ 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                      | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |               |             | SALDO        | DESPESAS LIQUIDADAS |               |             | SALDO        | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------|-------------|--------------|---------------------|---------------|-------------|--------------|---------------------------------------------|
|                                       |                 |                    | BIMESTRE            | JAN A DEZ     | %           |              | BIMESTRE            | JAN A DEZ     | %           |              |                                             |
|                                       |                 | (a)                |                     | (b)           | (b/total b) | (c) = (a-b)  |                     | (d)           | (d/total d) | (e) = (a-d)  | (f)                                         |
| Saúde                                 | 987.000,00      | 896.375,75         | 141.600,91          | 896.375,75    | 1,81        | 0,00         | 141.600,91          | 896.375,75    | 1,83        | 0,00         | 0,00                                        |
| Administração Geral                   | 40.000,00       | 48.649,86          | 8.883,18            | 48.649,86     | 0,10        | 0,00         | 8.883,18            | 48.649,86     | 0,10        | 0,00         | 0,00                                        |
| Atenção Básica                        | 480.000,00      | 469.897,84         | 72.731,09           | 469.897,84    | 0,95        | 0,00         | 72.731,09           | 469.897,84    | 0,96        | 0,00         | 0,00                                        |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 400.000,00      | 303.505,03         | 48.165,31           | 303.505,03    | 0,61        | 0,00         | 48.165,31           | 303.505,03    | 0,62        | 0,00         | 0,00                                        |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 30.000,00       | 4.898,79           | 1.063,14            | 4.898,79      | 0,01        | 0,00         | 1.063,14            | 4.898,79      | 0,01        | 0,00         | 0,00                                        |
| Vigilância Sanitária                  | 12.000,00       | 9.649,78           | 629,98              | 9.649,78      | 0,02        | 0,00         | 629,98              | 9.649,78      | 0,02        | 0,00         | 0,00                                        |
| Vigilância Epidemiológica             | 25.000,00       | 59.774,45          | 10.128,21           | 59.774,45     | 0,12        | 0,00         | 10.128,21           | 59.774,45     | 0,12        | 0,00         | 0,00                                        |
| Educação                              | 930.000,00      | 1.064.761,27       | 165.186,10          | 1.064.761,27  | 2,15        | 0,00         | 165.186,10          | 1.064.761,27  | 2,17        | 0,00         | 0,00                                        |
| Administração Geral                   | 30.000,00       | 68.447,52          | 9.730,34            | 68.447,52     | 0,14        | 0,00         | 9.730,34            | 68.447,52     | 0,14        | 0,00         | 0,00                                        |
| Ensino Fundamental                    | 570.000,00      | 553.900,27         | 86.695,44           | 553.900,27    | 1,12        | 0,00         | 86.695,44           | 553.900,27    | 1,13        | 0,00         | 0,00                                        |
| Educação Infantil                     | 330.000,00      | 442.413,48         | 68.760,32           | 442.413,48    | 0,90        | 0,00         | 68.760,32           | 442.413,48    | 0,90        | 0,00         | 0,00                                        |
| Cultura                               | 10.000,00       | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                        |
| Difusão Cultural                      | 10.000,00       | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                        |
| Saneamento                            | 60.000,00       | 55.388,58          | 8.349,14            | 55.388,58     | 0,11        | 0,00         | 8.349,14            | 55.388,58     | 0,11        | 0,00         | 0,00                                        |
| Saneamento Básico Urbano              | 60.000,00       | 55.388,58          | 8.349,14            | 55.388,58     | 0,11        | 0,00         | 8.349,14            | 55.388,58     | 0,11        | 0,00         | 0,00                                        |
| Agricultura                           | 30.000,00       | 31.395,75          | 5.095,33            | 31.395,75     | 0,06        | 0,00         | 5.095,33            | 31.395,75     | 0,06        | 0,00         | 0,00                                        |
| Administração Geral                   | 30.000,00       | 31.395,75          | 5.095,33            | 31.395,75     | 0,06        | 0,00         | 5.095,33            | 31.395,75     | 0,06        | 0,00         | 0,00                                        |
| Comércio e Serviços                   | 500,00          | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                        |
| Administração Geral                   | 500,00          | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00                                        |
| Desporto e Lazer                      | 12.000,00       | 11.456,26          | 1.903,15            | 11.456,26     | 0,02        | 0,00         | 1.903,15            | 11.456,26     | 0,02        | 0,00         | 0,00                                        |
| Desporto Comunitário                  | 12.000,00       | 11.456,26          | 1.903,15            | 11.456,26     | 0,02        | 0,00         | 1.903,15            | 11.456,26     | 0,02        | 0,00         | 0,00                                        |
| Encargos Especiais                    | 164.000,00      | 63.959,99          | -1.577,05           | 62.014,46     | 0,13        | 1.945,53     | 10.387,00           | 62.014,46     | 0,13        | 1.945,53     | 0,00                                        |
| Serviço da Dívida Interna             | 164.000,00      | 63.959,99          | -1.577,05           | 62.014,46     | 0,13        | 1.945,53     | 10.387,00           | 62.014,46     | 0,13        | 1.945,53     | 0,00                                        |
| TOTAL (III) = (I + II)                | 52.600.000,00   | 57.012.549,29      | 5.081.126,62        | 49.410.329,29 | 100,00      | 7.602.220,00 | 7.970.920,51        | 49.091.639,20 | 100,00      | 7.920.910,09 | 318.690,09                                  |

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JAN/2019 A DEZ/2019**

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

R\$ 1

| ESPECIFICAÇÃO                                  | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------------------|
|                                                | JAN/2019                                           | FEV/2019     | MAR/2019     | ABR/2019     | MAI/2019     | JUN/2019     | JUL/2019     | AGO/2019     | SET/2019     | OUT/2019     | NOV/2019     | DEZ/2019     |                                |                        |
| RECEITAS CORRENTES (I)                         | 3.811.145,18                                       | 4.073.517,34 | 3.487.340,64 | 3.966.742,85 | 4.650.100,24 | 4.032.004,58 | 5.656.989,21 | 3.928.165,09 | 3.747.801,99 | 4.101.771,82 | 4.033.586,05 | 6.751.946,94 | 52.241.111,93                  | 52.843.378,26          |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria    | 289.282,83                                         | 331.287,85   | 299.233,83   | 260.704,40   | 933.466,19   | 618.254,03   | 513.796,09   | 384.883,89   | 428.517,89   | 526.443,73   | 271.760,74   | 362.474,63   | 5.220.106,10                   | 4.005.760,00           |
| IPTU                                           | 15.127,47                                          | 16.054,94    | 28.228,87    | 39.681,37    | 385.305,16   | 227.869,48   | 58.092,53    | 43.848,99    | 31.432,82    | 32.540,89    | 27.202,57    | 24.221,29    | 929.606,38                     | 910.000,00             |
| ISS                                            | 145.396,21                                         | 97.743,72    | 101.340,30   | 117.802,33   | 135.451,22   | 158.719,44   | 205.650,32   | 131.498,30   | 139.386,38   | 130.082,10   | 112.721,22   | 147.474,22   | 1.623.265,76                   | 1.209.500,00           |
| ITBI                                           | 23.577,81                                          | 63.076,09    | 16.709,42    | 35.387,00    | 56.121,70    | 107.644,98   | 20.150,26    | 92.892,92    | 52.231,04    | 176.715,90   | 22.807,99    | 25.184,07    | 692.499,18                     | 511.000,00             |
| IRRF                                           | 73.996,01                                          | 105.046,15   | 69.277,83    | 40.644,87    | 140.204,99   | 12.014,39    | 195.672,10   | 89.702,32    | 103.317,44   | 83.260,22    | 90.498,67    | 148.091,70   | 1.151.726,69                   | 720.000,00             |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de M    | 31.185,33                                          | 49.366,95    | 83.677,41    | 27.188,83    | 216.383,12   | 112.005,74   | 34.230,88    | 26.941,36    | 102.150,21   | 103.844,62   | 18.530,29    | 17.503,35    | 823.008,09                     | 655.260,00             |
| Contribuições                                  | 66.763,75                                          | 214.274,42   | 116.244,91   | 353.765,16   | 172.816,95   | 293.002,78   | 144.612,88   | 133.124,80   | 347.477,17   | 127.740,87   | 369.050,59   | 158.818,11   | 2.497.692,39                   | 2.213.840,36           |
| Receita Patrimonial                            | 7.104,36                                           | 6.508,78     | 5.961,01     | 6.015,93     | 97.763,31    | 5.125,09     | 5.426,09     | 4.964,91     | 4.318,03     | 5.001,23     | 3.003,18     | 3.662,49     | 154.854,41                     | 29.500,00              |
| Rendimentos de Aplicação Financeira            | 7.104,36                                           | 6.508,78     | 5.961,01     | 6.015,93     | 97.763,31    | 5.125,09     | 5.426,09     | 4.964,91     | 4.318,03     | 5.001,23     | 3.003,18     | 3.662,49     | 154.854,41                     | 29.500,00              |
| Outras Receitas Patrimoniais                   | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                   |
| Receita Agropecuária                           | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                   |
| Receita Industrial                             | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                   |
| Receita de Serviços                            | 85.646,67                                          | 96.842,58    | 84.624,14    | 115.336,55   | 116.245,40   | 110.071,87   | 100.022,31   | 115.054,02   | 129.388,90   | 79.602,68    | 86.946,60    | 91.335,19    | 1.211.116,91                   | 1.663.000,00           |
| Transferências Correntes                       | 3.362.148,57                                       | 3.424.603,71 | 2.981.276,75 | 3.230.250,81 | 3.329.166,56 | 2.946.377,59 | 4.854.038,58 | 3.238.599,08 | 2.780.799,39 | 3.307.309,05 | 3.248.555,20 | 5.993.132,77 | 42.696.258,06                  | 44.831.077,90          |
| Cota Parte do FPM                              | 1.347.894,35                                       | 1.479.418,69 | 1.107.704,52 | 1.080.687,67 | 1.386.874,32 | 1.092.437,86 | 1.493.904,70 | 1.090.448,56 | 970.660,04   | 893.618,62   | 1.212.768,33 | 2.067.569,82 | 15.223.987,48                  | 17.570.750,00          |
| Cota Parte do ICMS                             | 700.973,52                                         | 598.096,72   | 564.577,82   | 616.680,67   | 591.243,99   | 502.492,08   | 749.010,18   | 649.735,90   | 570.403,55   | 842.260,61   | 699.754,75   | 1.085.162,67 | 8.170.392,46                   | 8.550.000,00           |
| Cota Parte do IPVA                             | 144.810,78                                         | 186.424,49   | 178.774,05   | 259.800,41   | 210.329,68   | 200.052,79   | 172.488,36   | 92.864,89    | 111.837,49   | 81.007,35    | 32.480,44    | 30.326,57    | 1.701.197,30                   | 1.400.000,00           |
| Cota Parte do ITR                              | 8.644,60                                           | 2.791,71     | 170,61       | 1.258,81     | 797,94       | 1.467,59     | 140,09       | 1.206,44     | 30.709,29    | 171.029,77   | 17.277,00    | 24.132,36    | 259.626,21                     | 600.000,00             |
| 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                           | 45.000,00              |
| 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                   |
| Transferencias do FUNDEB                       | 631.509,27                                         | 587.737,72   | 524.410,43   | 567.391,56   | 578.667,69   | 483.383,26   | 604.507,85   | 550.975,31   | 492.145,92   | 684.852,64   | 595.093,05   | 871.599,71   | 7.172.274,41                   | 6.600.000,00           |
| Outras Transferências Correntes                | 528.316,05                                         | 570.134,38   | 605.639,32   | 704.431,69   | 561.252,94   | 666.544,01   | 1.833.987,40 | 853.367,98   | 605.043,10   | 634.540,06   | 691.181,63   | 1.914.341,64 | 10.168.780,20                  | 10.065.327,90          |
| Outras Receitas Correntes                      | 199,00                                             | 0,00         | 0,00         | 670,00       | 641,83       | 59.173,22    | 39.093,26    | 51.538,39    | 57.300,61    | 55.674,26    | 54.269,74    | 142.523,75   | 461.084,06                     | 100.200,00             |
| DEDUÇÕES (II)                                  | 446.496,87                                         | 626.985,10   | 463.030,86   | 476.831,55   | 589.296,76   | 628.414,90   | 484.955,65   | 482.118,96   | 462.159,32   | 511.603,26   | 513.194,00   | 647.423,92   | 6.332.511,15                   | 6.769.450,00           |
| Contribuição do Servidor para o Plano de Previ | 6.032,30                                           | 173.638,85   | 92.785,54    | 85.146,12    | 151.447,66   | 269.124,90   | 120.929,65   | 115.267,87   | 125.437,37   | 114.020,15   | 120.738,06   | 129.636,69   | 1.504.205,16                   | 1.250.300,00           |
| Compensação Financeira entre Regimes de Pr     | 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 Fundet     | 440.464,57                                         | 453.346,25   | 370.245,32   | 391.685,43   | 437.849,10   | 359.290,00   | 364.026,00   | 366.851,09   | 336.721,95   | 397.583,11   | 392.455,94   | 517.787,23   | 4.828.305,99                   | 5.519.150,00           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)              | 3.364.648,31                                       | 3.446.532,24 | 3.024.309,78 | 3.489.911,30 | 4.060.803,48 | 3.403.589,68 | 5.172.033,56 | 3.446.046,13 | 3.285.642,67 | 3.590.168,56 | 3.520.392,05 | 6.104.523,02 | 45.908.600,78                  | 46.073.928,26          |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 of 4

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

R\$ 1

| PLANO PREVIDENCIÁRIO                                                 |                     |                        |                     |                |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                      | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                |
|                                                                      |                     |                        | Jan a Dez 2019      | Jan a Dez 2018 |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                               | 3.300.000,00        | 3.300.000,00           | 4.372.481,06        | 4.920.800,22   |
| Receita de Contribuições dos Segurados                               | 1.250.300,00        | 1.250.300,00           | 1.504.205,16        | 1.193.524,18   |
| Civil                                                                | 1.250.300,00        | 1.250.300,00           | 1.504.205,16        | 1.193.524,18   |
| Ativo                                                                | 1.250.100,00        | 1.250.100,00           | 1.502.274,06        | 1.148.947,28   |
| Inativo                                                              | 100,00              | 100,00                 | 306,66              | 38.429,81      |
| Pensionista                                                          | 100,00              | 100,00                 | 1.624,44            | 6.147,09       |
| Militar                                                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Ativo                                                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Inativo                                                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Pensionista                                                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Receita de Contribuições Patronais                                   | 2.034.500,00        | 2.034.500,00           | 2.774.911,38        | 2.121.517,20   |
| Civil                                                                | 2.034.500,00        | 2.034.500,00           | 2.774.911,38        | 2.121.517,20   |
| Ativo                                                                | 2.032.500,00        | 2.032.500,00           | 2.766.087,31        | 2.121.517,20   |
| Inativo                                                              | 1.000,00            | 1.000,00               | 884,06              | 0,00           |
| Pensionista                                                          | 1.000,00            | 1.000,00               | 7.940,01            | 0,00           |
| Militar                                                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Ativo                                                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Inativo                                                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Pensionista                                                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Receita Patrimonial                                                  | 15.000,00           | 15.000,00              | 92.217,12           | 1.605.758,84   |
| Receitas Imobiliárias                                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Receitas de Valores Mobiliários                                      | 15.000,00           | 15.000,00              | 92.217,12           | 1.605.758,84   |
| Outras Receitas Patrimoniais                                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Receita de Serviços                                                  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Outras Receitas Correntes                                            | 200,00              | 200,00                 | 1.147,40            | 0,00           |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Demais Receitas Correntes                                            | 200,00              | 200,00                 | 1.147,40            | 0,00           |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)                                            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Amortização de Empréstimos                                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Outras Receitas de Capital                                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)      | 3.300.000,00        | 3.300.000,00           | 4.372.481,06        | 4.920.800,22   |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
 DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 of 4

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

R\$ 1

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                          | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |         |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------------------------------|---------|
|                                                          |                 |                    | Jan a Dez 2019      | Jan a Dez 2018 | Jan a Dez 2019      | Jan a Dez 2018 | Em 2019                                     | Em 2018 |
| ADMINISTRAÇÃO (V)                                        | 420.000,00      | 413.200,00         | 313.249,24          | 370.327,49     | 303.360,89          | 370.327,49     | 9.888,35                                    | 0,00    |
| Despesas Correntes                                       | 405.000,00      | 408.200,00         | 313.040,29          | 322.662,31     | 303.151,94          | 322.662,31     | 9.888,35                                    | 0,00    |
| Despesas de Capital                                      | 15.000,00       | 5.000,00           | 208,95              | 47.665,18      | 208,95              | 47.665,18      | 0,00                                        | 0,00    |
| PREVIDÊNCIA (VI)                                         | 2.317.000,00    | 2.886.000,00       | 2.824.591,47        | 2.369.518,46   | 2.824.591,47        | 2.369.518,46   | 0,00                                        | 0,00    |
| Benefícios - Civil                                       | 2.230.000,00    | 2.771.000,00       | 2.725.308,04        | 2.369.518,46   | 2.725.308,04        | 2.369.518,46   | 0,00                                        | 0,00    |
| Aposentadorias                                           | 1.250.000,00    | 1.725.000,00       | 1.705.997,94        | 1.398.893,65   | 1.705.997,94        | 1.398.893,65   | 0,00                                        | 0,00    |
| Pensões                                                  | 500.000,00      | 586.000,00         | 573.494,45          | 546.907,16     | 573.494,45          | 546.907,16     | 0,00                                        | 0,00    |
| Outros Benefícios Previdenciários                        | 480.000,00      | 460.000,00         | 445.815,65          | 423.717,65     | 445.815,65          | 423.717,65     | 0,00                                        | 0,00    |
| Benefícios - Militar                                     | 0,00            | 0,00               | 1.126,73            | 0,00           | 1.126,73            | 0,00           | 0,00                                        | 0,00    |
| Reformas                                                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        | 0,00    |
| Pensões                                                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00                                        | 0,00    |
| Outros Benefícios Previdenciários                        | 0,00            | 0,00               | 1.126,73            | 0,00           | 1.126,73            | 0,00           | 0,00                                        | 0,00    |
| Outras Despesas Previdenciárias                          | 87.000,00       | 115.000,00         | 98.156,70           | 0,00           | 98.156,70           | 0,00           | 0,00                                        | 0,00    |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS           | 0,00            | 80.000,00          | 75.717,19           | 0,00           | 75.717,19           | 0,00           | 0,00                                        | 0,00    |
| Demais Despesas Previdenciárias                          | 87.000,00       | 35.000,00          | 22.439,51           | 0,00           | 22.439,51           | 0,00           | 0,00                                        | 0,00    |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI) | 2.737.000,00    | 3.299.200,00       | 3.137.840,71        | 2.739.845,95   | 3.127.952,36        | 2.739.845,95   | 9.888,35                                    | 0,00    |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)             | 563.000,00      | 800,00             | 1.234.640,35        | 2.180.954,27   | 1.244.528,70        | 2.180.954,27   |                                             |         |

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

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR                        | 0,00                  |

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

| BENS E DIREITOS DO RPPS       | PERÍODO DE REFERÊNCIA |               |
|-------------------------------|-----------------------|---------------|
|                               | Em 2019               | Em 2018       |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.093,25              | 28.664.459,32 |
| Investimentos e Aplicações    | 37.768.497,43         | 2.804.275,04  |
| Outros Bens e Direitos        | 0,00                  | 0,00          |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 of 4

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

R\$ 1

| PLANO FINANCEIRO                                          |                     |                        |                     |                |      |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                           | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                |      |
|                                                           |                     |                        | Jan a Dez 2019      | Jan a Dez 2018 |      |
| RECEITAS CORRENTES (IX)                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00 |
| Civil                                                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00 |
| Ativo                                                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00 |
| Inativo                                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00 |
| Pensionista                                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00 |
| Militar                                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00 |
| Ativo                                                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00 |
| Inativo                                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00 |
| Pensionista                                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00 |
| Civil                                                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00 |
| Ativo                                                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00 |
| Inativo                                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00 |
| Pensionista                                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00 |
| Militar                                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00 |
| Ativo                                                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00 |
| Inativo                                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00 |
| Pensionista                                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00 |
| Receita Patrimonial                                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias                                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais                              | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00 |
| Receita de Serviços                                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS            | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (X)                                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X) | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS |         |      |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|------------------------------------------------|---------|------|
|                                 |                    |                       | Jan a Dez 2019      | Jan a Dez 2019 | Jan a Dez 2019      | Jan a Dez 2018 | Em 2019                                        | Em 2018 |      |
| ADMINISTRAÇÃO (XII)             | 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

4 of 4

|                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)                     |      |      |      |      |      |      |      |      | R\$ 1 |
| PREVIDÊNCIA (XIII)                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| Benefícios - Civil                                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| Aposentadorias                                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| Pensões                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| Outros Benefícios Previdenciários                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| Benefícios - Militar                                         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| Reformas                                                     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| Pensões                                                      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| Outros Benefícios Previdenciários                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| Outras Despesas Previdenciárias                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| Demais Despesas Previdenciárias                              | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO |  |  |  |  | APORTES REALIZADOS |  |  |  |  |
|---------------------------------------------|--|--|--|--|--------------------|--|--|--|--|
| DO RPPS                                     |  |  |  |  |                    |  |  |  |  |

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva                     | 0,00 |

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

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

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 3

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

R\$ 1

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                        | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                                                           |                        | Jan a Dez/2019          |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                    | 47.322.654,81          | 47.412.803,40           |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria               | 4.004.584,40           | 5.220.103,56            |
| IPTU                                                      | 910.000,00             | 929.603,84              |
| ISS                                                       | 1.208.324,40           | 1.623.265,76            |
| ITBI                                                      | 511.000,00             | 692.499,18              |
| IRRF                                                      | 720.000,00             | 1.151.726,69            |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 655.260,00             | 823.008,09              |
| Contribuições                                             | 2.213.840,36           | 2.497.692,39            |
| Receita Patrimonial                                       | 29.500,00              | 154.854,41              |
| Aplicações Financeiras (II)                               | 29.500,00              | 154.854,41              |
| Outras Receitas Patrimoniais                              | 0,00                   | 0,00                    |
| Transferências Correntes                                  | 39.311.530,05          | 37.867.952,07           |
| Cota Parte do FPM                                         | 14.170.600,00          | 12.421.923,83           |
| Cota Parte do ICMS                                        | 6.840.000,00           | 6.536.314,19            |
| Cota Parte do IPVA                                        | 1.120.000,00           | 1.360.958,32            |
| Cota Parte do ITR                                         | 480.000,00             | 207.701,12              |
| Transferências da LC 87/1996                              | 36.000,00              | 0,00                    |
| Transferências da LC 61/1989                              | 0,00                   | 0,00                    |
| Transferências do FUNDEB                                  | 6.600.000,00           | 7.172.274,41            |
| Outras Transferências Correntes                           | 10.064.930,05          | 10.168.780,20           |
| Demais Receitas Correntes                                 | 1.763.200,00           | 1.672.200,97            |
| Outras Receitas Financeiras (III)                         | 0,00                   | 0,00                    |
| Receitas Correntes Restantes                              | 1.763.200,00           | 1.672.200,97            |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III          | 47.293.154,81          | 47.257.948,99           |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                   | 5.687.000,00           | 2.036.361,37            |
| Operações de Crédito (VI)                                 | 0,00                   | 0,00                    |
| Amortização de Empréstimos (VII)                          | 0,00                   | 0,00                    |
| Alienação de Bens                                         | 12.000,00              | 0,00                    |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00                   | 0,00                    |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)   | 0,00                   | 0,00                    |
| Outras Alienações de Bens                                 | 12.000,00              | 0,00                    |
| Transferências de Capital                                 | 5.675.000,00           | 2.036.361,37            |
| Convênios                                                 | 4.675.000,00           | 1.756.361,37            |
| Outras Transferências de Capital                          | 1.000.000,00           | 280.000,00              |
| Outras Receitas de Capital                                | 0,00                   | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)              | 0,00                   | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital Primárias                      | 0,00                   | 0,00                    |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)   | 5.687.000,00           | 2.036.361,37            |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)                       | 52.980.154,81          | 49.294.310,36           |

# 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 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 2 of 3

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

R\$ 1

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                             | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS<br>EMPENHADAS | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR<br>PROCESSADOS<br>PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS |              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
|                                                                                |                       |                        |                        |                       |                                            | LIQUIDADOS                        | PAGOS (c)    |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)                                                      | 45.923.740,63         | 43.582.876,05          | 43.292.142,97          | 40.337.151,10         | 3.490.345,23                               | 260.859,15                        | 204.671,59   |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                     | 24.475.311,70         | 24.182.074,51          | 24.173.987,98          | 23.279.386,17         | 472.417,44                                 | 0,00                              | 0,00         |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)                                               | 7.954,43              | 7.954,43               | 7.954,43               | 7.275,02              | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00         |
| Outras Despesas Correntes                                                      | 21.440.474,50         | 19.392.847,11          | 19.110.200,56          | 17.050.489,91         | 3.017.927,79                               | 260.859,15                        | 204.671,59   |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)                                 | 45.915.786,20         | 43.574.921,62          | 43.284.188,54          | 40.329.876,08         | 3.490.345,23                               | 260.859,15                        | 204.671,59   |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)                                                      | 8.162.338,22          | 2.913.591,82           | 2.885.634,81           | 2.246.631,99          | 414.631,24                                 | 79.000,00                         | 79.000,00    |
| Investimentos                                                                  | 8.033.993,78          | 2.785.247,38           | 2.757.290,37           | 2.120.202,50          | 414.631,24                                 | 79.000,00                         | 79.000,00    |
| Inversões Financeiras                                                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00         |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)                               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00         |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)                         | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00         |
| Aquisição de Título de Crédito(XIX)                                            | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00         |
| Demais Inversões Financeiras                                                   | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00         |
| Amortização da Dívida (XX)                                                     | 128.344,44            | 128.344,44             | 128.344,44             | 126.429,49            | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00         |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)                    | 8.033.993,78          | 2.785.247,38           | 2.757.290,37           | 2.120.202,50          | 414.631,24                                 | 79.000,00                         | 79.000,00    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)                                                 | 800,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00         |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)                                   | 53.950.579,98         | 46.360.169,00          | 46.041.478,91          | 42.450.078,58         | 3.904.976,47                               | 339.859,15                        | 283.671,59   |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) |                       |                        |                        |                       |                                            |                                   | 2.655.583,72 |

### META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 309.500,00

| JUROS NOMINAIS                                                   | Jan a Dez/2019  |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                  | VALOR INCORRIDO |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)                                    | 5.236.163,66    |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)                                 | 37.436,54       |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 7.854.310,84    |

### META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência -46.919,00



# 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 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 3 of 3

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

R\$ 1

| ABAIXO DA LINHA                                                                                                |                       |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                                                                                   | SALDO                 |                    |
|                                                                                                                | Em 31/Dez/2018 (a)    | Jan a Dez/2019 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                                                                                    | 1.456.940,07          | 878.985,61         |
| DEDUÇÕES (XXIX)                                                                                                | 26.923.840,87         | 0,00               |
| Disponibilidade de Caixa                                                                                       | 26.923.840,87         | 0,00               |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                                 | 32.006.146,74         | 4.501.830,68       |
| (-)Restos a Pagar Processados (XXX)                                                                            | 5.082.305,87          | 4.518.165,98       |
| Demais Haveres Financeiros                                                                                     | 0,00                  | 0,00               |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)                                                            | -25.466.900,80        | 878.985,61         |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)                                                  |                       | -26.345.886,41     |
| AJUSTE METODOLÓGICO                                                                                            | Jan a Dez/2019        |                    |
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)                                                               |                       | 564.139,89         |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)                                                        |                       | 0,00               |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)                                                                            |                       | 0,00               |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)                                                                                        |                       | 483.949,53         |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)                                                             |                       | 0,00               |
| OUTROS AJUSTES (XXXVII)                                                                                        |                       | 0,00               |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI - XXXVII) |                       | -26.426.076,77     |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)                                          |                       | -31.624.803,89     |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                                                         | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |                    |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                 |                       | 1.461.271,01       |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                                                           |                       | 0,00               |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais                               |                       | 1.461.271,01       |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                                                                   |                       | 0,00               |

**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 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

1 of 1

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

R\$ 1

| PODER / ORGÃO |                                                    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                  |              |            |                            | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  |                                  |            |            |            |                            | Saldo<br>Total |
|---------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|----------------------------|----------------|
|               |                                                    | Inscritos                                                                           |                                  | Pagos        | Cancelados | Saldo<br>e = (a+b) - (c+d) | Inscritos                       |                                  | Liquidados | Pagos      | Cancelados | Saldo<br>k = (f+g) - (i+j) |                |
|               |                                                    | Exercicios<br>Anteriores<br>(a)                                                     | Em 31 de<br>Dezembro 2018<br>(b) |              |            |                            | Exercicios<br>Anteriores<br>(f) | Em 31 de<br>Dezembro 2018<br>(g) |            |            |            |                            |                |
|               | RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)    | 190.557,64                                                                          | 4.557.235,04                     | 3.904.976,47 | 173.612,62 | 669.203,59                 | 0,00                            | 377.224,77                       | 339.859,15 | 283.671,59 | 0,08       | 93.553,10                  | 762.756,69     |
| 01            | LEGISLATIVO MUNICIPAL                              | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                            | 16.120,00                        | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00       | 1.120,00                   | 1.120,00       |
| 0101          | CAMARA MUNICIPAL                                   | 0,00                                                                                | 0,00                             | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00                            | 16.120,00                        | 15.000,00  | 15.000,00  | 0,00       | 1.120,00                   | 1.120,00       |
| 02            | EXECUTIVO MUNICIPAL                                | 190.557,64                                                                          | 4.557.235,04                     | 3.904.976,47 | 173.612,62 | 669.203,59                 | 0,00                            | 361.104,77                       | 324.859,15 | 268.671,59 | 0,08       | 92.433,10                  | 761.636,69     |
| 0202          | GABINETE DO PREFEITO                               | 11.049,16                                                                           | 560.361,79                       | 433.030,23   | 104.907,53 | 33.473,19                  | 0,00                            | 48.546,67                        | 13.301,13  | 13.301,13  | 0,00       | 35.245,54                  | 68.718,73      |
| 0203          | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.        | 8.654,00                                                                            | 127.489,33                       | 97.715,17    | 13.976,27  | 24.451,89                  | 0,00                            | 500,00                           | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00                       | 24.451,89      |
| 0204          | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                    | 9.418,87                                                                            | 396.719,97                       | 387.767,97   | 0,00       | 18.370,87                  | 0,00                            | 13.590,00                        | 12.590,00  | 12.590,00  | 0,00       | 1.000,00                   | 19.370,87      |
| 0205          | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS  | 71.597,25                                                                           | 1.057.633,23                     | 900.824,85   | 9.527,80   | 218.877,83                 | 0,00                            | 1.649,16                         | 1.649,16   | 96,96      | 0,00       | 1.552,20                   | 220.430,03     |
| 0206          | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA         | 22.035,91                                                                           | 1.221.880,98                     | 988.292,48   | 19.494,06  | 236.130,35                 | 0,00                            | 205.700,16                       | 205.700,16 | 160.938,21 | 0,00       | 44.761,95                  | 280.892,30     |
| 0207          | SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM. | 22.523,08                                                                           | 186.919,48                       | 176.272,20   | 1.348,06   | 31.822,30                  | 0,00                            | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 31.822,30      |
| 0208          | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.                     | 9.487,70                                                                            | 736.626,73                       | 685.655,63   | 10.590,19  | 49.868,61                  | 0,00                            | 82.808,78                        | 82.808,70  | 81.245,29  | 0,08       | 1.563,41                   | 51.432,02      |
| 0209          | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL         | 35.791,67                                                                           | 265.687,49                       | 231.501,90   | 13.768,71  | 56.208,55                  | 0,00                            | 8.310,00                         | 8.310,00   | 0,00       | 0,00       | 8.310,00                   | 64.518,55      |
| 0210          | PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA           | 0,00                                                                                | 3.916,04                         | 3.916,04     | 0,00       | 0,00                       | 0,00                            | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00           |
|               | RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)          | 0,00                                                                                | 334.513,19                       | 252.762,73   | 0,00       | 81.750,46                  | 0,00                            | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 81.750,46      |
| 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                                | 0,00                                                                                | 334.513,19                       | 252.762,73   | 0,00       | 81.750,46                  | 0,00                            | 0,00                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 81.750,46      |
|               | TOTAL (III) = (I + II)                             | 190.557,64                                                                          | 4.891.748,23                     | 4.157.739,20 | 173.612,62 | 750.954,05                 | 0,00                            | 377.224,77                       | 339.859,15 | 283.671,59 | 0,08       | 93.553,10                  | 844.507,15     |

**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 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

Page 1 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

| RECEITAS DO ENSINO                                                                         |                  |                         |                     |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                         | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |
|                                                                                            |                  |                         | JAN A DEZ           | (c) =(b/a)x100 (%) |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS                                                                     | 3.350.500,00     | 3.349.324,40            | 4.397.095,47        | 131,28             |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 910.000,00       | 910.000,00              | 929.603,84          | 102,15             |
| 1.1.1- IPTU                                                                                | 800.000,00       | 800.000,00              | 634.989,02          | 79,37              |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                       | 110.000,00       | 110.000,00              | 294.614,82          | 267,83             |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                    | 511.000,00       | 511.000,00              | 692.499,18          | 135,52             |
| 1.2.1- ITBI                                                                                | 500.000,00       | 500.000,00              | 691.855,75          | 138,37             |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                       | 11.000,00        | 11.000,00               | 643,43              | 5,85               |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS               | 1.209.500,00     | 1.208.324,40            | 1.623.265,76        | 134,34             |
| 1.3.1- ISS                                                                                 | 1.180.500,00     | 1.179.324,40            | 1.487.620,72        | 126,14             |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                        | 29.000,00        | 29.000,00               | 135.645,04          | 467,74             |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                         | 720.000,00       | 720.000,00              | 1.151.726,69        | 159,96             |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                      | 28.165.750,00    | 28.165.750,00           | 25.355.203,45       | 90,02              |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                        | 17.570.750,00    | 17.570.750,00           | 15.223.987,48       | 86,64              |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                       | 17.000.750,00    | 17.000.750,00           | 14.010.319,86       | 82,41              |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                       | 285.000,00       | 285.000,00              | 618.254,62          | 216,93             |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e                                       | 285.000,00       | 285.000,00              | 595.413,00          | 208,92             |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                       | 8.550.000,00     | 8.550.000,00            | 8.170.392,46        | 95,56              |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996                                                    | 45.000,00        | 45.000,00               | 0,00                | 0,00               |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação                                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               |
| 2.5- Cota-Parte ITR                                                                        | 600.000,00       | 600.000,00              | 259.626,21          | 43,27              |
| 2.6- Cota-Parte IPVA                                                                       | 1.400.000,00     | 1.400.000,00            | 1.701.197,30        | 121,51             |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                    | 31.516.250,00    | 31.515.074,40           | 29.752.298,92       | 94,41              |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                       | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
|                                                                                        |                  |                         | JAN A DEZ           | (c) =(b/a)x100 (%) |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 1.000,00         | 1.000,00                | 695,43              | 69,54              |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE                                                   | 714.500,00       | 848.061,92              | 881.701,65          | 103,97             |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação                                                | 365.000,00       | 498.561,92              | 604.141,50          | 121,18             |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE                                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE                                                     | 212.500,00       | 212.500,00              | 187.708,00          | 88,33              |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE                                                   | 107.000,00       | 107.000,00              | 87.590,36           | 81,86              |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE                                                     | 30.000,00        | 30.000,00               | 294,52              | 0,98               |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE                                         | 0,00             | 0,00                    | 1.967,27            | 0,00               |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                              | 0,00             | 0,00                    | 1.912,32            | 0,00               |
| 6.1- Transferências de Convênios                                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios                                    | 0,00             | 0,00                    | 1.912,32            | 0,00               |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                        | 1.150.000,00     | 1.150.000,00            | 1.477.709,69        | 128,50             |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)      | 1.865.500,00     | 1.999.061,92            | 2.362.019,09        | 118,16             |

## PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

| FUNDEB                                                                                                          |                 |                    |                         |                     |                     |                    |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------|
| RECEITAS DO FUNDEB                                                                                              |                 | PREVISÃO INICIAL   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                     |                    |                                                 |
|                                                                                                                 |                 |                    |                         | JAN A DEZ (b)       |                     | (c) =(b/a)x100 (%) |                                                 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                                                                               |                 | 5.519.150,00       | 5.519.150,00            | 4.828.305,99        |                     | 87,48              |                                                 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                                                       |                 | 3.400.150,00       | 3.400.150,00            | 2.802.063,65        |                     | 82,41              |                                                 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                                                        |                 | 1.710.000,00       | 1.710.000,00            | 1.634.078,27        |                     | 95,56              |                                                 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                                                       |                 | 9.000,00           | 9.000,00                | 0,00                |                     | 0,00               |                                                 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                                              |                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                |                     | 0,00               |                                                 |
| 10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)                                                        |                 | 120.000,00         | 120.000,00              | 51.925,09           |                     | 43,27              |                                                 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                                                        |                 | 280.000,00         | 280.000,00              | 340.238,98          |                     | 121,51             |                                                 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                                                |                 | 6.600.000,00       | 6.600.000,00            | 7.178.797,01        |                     | 108,77             |                                                 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB                                                                      |                 | 6.600.000,00       | 6.600.000,00            | 7.172.274,41        |                     | 108,67             |                                                 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB                                                                         |                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                |                     | 0,00               |                                                 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                                                    |                 | 0,00               | 0,00                    | 6.522,60            |                     | 0,00               |                                                 |
| 12- ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                                           |                 | 1.080.850,00       | 1.080.850,00            | 2.343.968,42        |                     | 216,86             |                                                 |
| DESPESAS DO FUNDEB                                                                                              | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS     |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|                                                                                                                 |                 |                    | JAN A DEZ               | %                   | JAN A DEZ           | %                  |                                                 |
|                                                                                                                 |                 | (d)                | (e)                     | (f)=(e/d)x100       | (g)                 | (h)=(g/d)x100      |                                                 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                                                                   | 5.400.000,00    | 5.159.276,06       | 5.141.488,82            | 99,66               | 5.141.488,82        | 99,66              | 0,00                                            |
| 13.1- Com Educação Infantil                                                                                     | 2.200.000,00    | 1.569.429,15       | 1.569.429,15            | 100,00              | 1.569.429,15        | 100,00             | 0,00                                            |
| 13.2- Com Ensino Fundamental                                                                                    | 3.200.000,00    | 3.589.846,91       | 3.572.059,67            | 99,50               | 3.572.059,67        | 99,50              | 0,00                                            |
| 14- OUTRAS DESPESAS                                                                                             | 1.200.000,00    | 1.907.639,75       | 1.902.507,69            | 99,73               | 1.902.507,69        | 99,73              | 0,00                                            |
| 14.1- Com Educação Infantil                                                                                     | 357.000,00      | 1.003.787,09       | 1.003.787,09            | 100,00              | 1.003.787,09        | 100,00             | 0,00                                            |
| 14.2- Com Ensino Fundamental                                                                                    | 843.000,00      | 903.852,66         | 898.720,60              | 99,43               | 898.720,60          | 99,43              | 0,00                                            |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)                                                                      | 6.600.000,00    | 7.066.915,81       | 7.043.996,51            | 99,68               | 7.043.996,51        | 99,68              | 0,00                                            |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB                                                                          |                 |                    |                         |                     |                     | Valor              |                                                 |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB                  |                 |                    |                         |                     |                     |                    | 0,00                                            |
| 16.1 - FUNDEB 60%                                                                                               |                 |                    |                         |                     |                     |                    | 0,00                                            |
| 16.2 - FUNDEB 40%                                                                                               |                 |                    |                         |                     |                     |                    | 0,00                                            |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                             |                 |                    |                         |                     |                     |                    | 0,00                                            |
| 17.1 - FUNDEB 60%                                                                                               |                 |                    |                         |                     |                     |                    | 0,00                                            |
| 17.2 - FUNDEB 40%                                                                                               |                 |                    |                         |                     |                     |                    | 0,00                                            |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)                                     |                 |                    |                         |                     |                     |                    | 0,00                                            |
| INDICADORES DO FUNDEB                                                                                           |                 |                    |                         |                     |                     | Valor              |                                                 |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)                                                 |                 |                    |                         |                     |                     |                    | 7.043.996,51                                    |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %               |                 |                    |                         |                     |                     |                    | 71,62                                           |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % |                 |                    |                         |                     |                     |                    | 26,50                                           |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %                                            |                 |                    |                         |                     |                     |                    | 1,88                                            |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE                                                     |                 |                    |                         |                     |                     | Valor              |                                                 |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS                                              |                 |                    |                         |                     |                     |                    | 61.183,91                                       |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019                                       |                 |                    |                         |                     |                     |                    | 0,00                                            |

**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 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

Page 3 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                             | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(i) |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                                               |                    |                              | JAN A DEZ<br>(e)    | %<br>(f)=(e/d)x100 | JAN A DEZ<br>(g)    | %<br>(h)=(g/d)x100 |                                                          |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                         | 3.200.000,00       | 3.661.559,14                 | 3.656.641,00        | 99,87              | 3.656.641,00        | 99,87              | 0,00                                                     |
| 22.1 - Creche                                                                 | 1.458.000,00       | 2.510.816,21                 | 2.505.898,07        | 99,80              | 2.505.898,07        | 99,80              | 0,00                                                     |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                             | 865.000,00         | 1.425.939,80                 | 1.425.939,80        | 100,00             | 1.425.939,80        | 100,00             | 0,00                                                     |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                    | 593.000,00         | 1.084.876,41                 | 1.079.958,27        | 99,55              | 1.079.958,27        | 99,55              | 0,00                                                     |
| 22.2 - Pré-escola                                                             | 1.742.000,00       | 1.150.742,93                 | 1.150.742,93        | 100,00             | 1.150.742,93        | 100,00             | 0,00                                                     |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                             | 1.692.000,00       | 1.147.276,44                 | 1.147.276,44        | 100,00             | 1.147.276,44        | 100,00             | 0,00                                                     |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                    | 50.000,00          | 3.466,49                     | 3.466,49            | 100,00             | 3.466,49            | 100,00             | 0,00                                                     |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL                                                        | 5.486.000,00       | 6.623.751,91                 | 6.593.643,83        | 99,55              | 6.588.630,12        | 99,47              | 5.013,71                                                 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                               | 4.043.000,00       | 4.493.699,57                 | 4.470.780,27        | 99,49              | 4.470.780,27        | 99,49              | 0,00                                                     |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                      | 1.443.000,00       | 2.130.052,34                 | 2.122.863,56        | 99,66              | 2.117.849,85        | 99,43              | 5.013,71                                                 |
| 24- ENSINO MÉDIO                                                              | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                     |
| 25- ENSINO SUPERIOR                                                           | 101.000,00         | 212.344,64                   | 211.713,70          | 99,70              | 211.713,70          | 99,70              | 0,00                                                     |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                       | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                     |
| 27- OUTRAS                                                                    | 0,00               | 0,00                         | 0,00                | 0,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00                                                     |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 8.787.000,00       | 10.497.655,69                | 10.461.998,53       | 99,66              | 10.456.984,82       | 99,61              | 5.013,71                                                 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL                                                                                         |  |  |  |  |  | Valor        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--------------|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)                                                                                        |  |  |  |  |  | 2.343.968,42 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                               |  |  |  |  |  | 574,93       |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                                              |  |  |  |  |  | 0,00         |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS                                         |  |  |  |  |  | 867,00       |
| 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                            |  |  |  |  |  | 0,00         |
| 34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j) |  |  |  |  |  | 0,00         |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)                                             |  |  |  |  |  | 2.345.410,35 |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))                                                                                    |  |  |  |  |  | 7.904.874,48 |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%                        |  |  |  |  |  | 26,57        |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                                                                          |                    |                              |                      |                    |                         |                    |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA<br>FINANCIAMENTO DO ENSINO                         | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS  |                    | DESPESAS LIQUIDADAS     |                    | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(i) |
|                                                                                                           |                    |                              | JAN A DEZ<br>(e)     | %<br>(f)=(e/d)x100 | JAN A DEZ<br>(g)        | %<br>(h)=(g/d)x100 |                                                          |
| 38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO     | 0,00               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                                     |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                      | 365.000,00         | 643.860,33                   | 643.860,33           | 100,00             | 643.860,33              | 100,00             | 0,00                                                     |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                           | 0,00               | 0,00                         | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00               | 0,00                                                     |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                   | 1.999.500,00       | 2.121.557,16                 | 1.481.636,90         | 69,84              | 1.377.026,63            | 64,91              | 104.610,27                                               |
| 42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)) | 2.364.500,00       | 2.765.417,49                 | 2.125.497,23         | 76,86              | 2.020.886,96            | 73,08              | 104.610,27                                               |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)                                                       | 11.151.500,00      | 13.263.073,18                | 12.587.495,76        | 94,91              | 12.477.871,78           | 94,08              | 109.623,98                                               |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA<br>DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO   |                    |                              | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                    | CANCELADO EM '2019' (j) |                    |                                                          |
| 44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                    |                    |                              | 53.998,77            |                    | 0,00                    |                    |                                                          |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino                                           |                    |                              | 43.753,86            |                    | 0,00                    |                    |                                                          |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB                                                                  |                    |                              | 10.244,91            |                    | 0,00                    |                    |                                                          |

**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 2019/BIMESTRE   Novembro - Dezembro**

Page 4 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                              | FUNDEB       | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018            | 305.832,86   | 61.098,34        |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)          | 7.172.274,41 | 604.141,50       |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 7.207.448,16 | 646.814,44       |
| 47.1 (-) Orçamento do Exercício                                     | 6.973.044,12 | 625.361,76       |
| 47.2 (-) Restos a Pagar                                             | 234.404,04   | 21.452,68        |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 6.522,60     | 254,82           |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                   | 277.181,71   | 18.680,22        |
| 50- (+) AJUSTES                                                     | -38.364,61   | 0,00             |
| 50.1 (+) Retenções                                                  | -38.364,61   | 0,00             |
| 50.2 (-) Valores a recuperar                                        | 0,00         | 0,00             |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários                          | 0,00         | 0,00             |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária                                       | 0,00         | 0,00             |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                 | 238.817,10   | 18.680,22        |

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

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: “Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

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

R\$ 1

| RECEITAS                                                           | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>JAN A DEZ<br>(b) | SALDO NÃO<br>REALIZADO<br>(c) = (a-b) |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)                               | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                  |
| DESPESAS                                                           | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d)  | DESPESAS EMPENHADAS<br>JAN A DEZ<br>(e) | SALDO NÃO<br>EXECUTADO<br>(f) = (d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                | 8.196.816,10                  | 2.946.124,17                            | 5.250.691,93                          |
| Investimentos                                                      | 8.033.993,78                  | 2.785.247,38                            | 5.248.746,40                          |
| Inversões Financeiras                                              | 0,00                          | 0,00                                    | 0,00                                  |
| Amortização da Dívida                                              | 162.822,32                    | 160.876,79                              | 1.945,53                              |
| (-) 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)                                    | 8.196.816,10                  | 2.946.124,17                            | 5.250.691,93                          |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)          | 8.196.816,10<br><(d - a)>     | 2.946.124,17<br><(e - b)>               | 5.250.691,93<br><(f - c)>             |

Notas:

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE 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: 2018 a 2093**

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

R\$ 1

| PLANO PREVIDENCIÁRIO |                           |                           |                             |                                                                             |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| EXERCÍCIO            | RECEITA<br>PREVIDENCIÁRIA | DESPESA<br>PREVIDENCIÁRIA | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exercício<br>anterior) + (c) |
|                      | (a)                       | (b)                       | (c) = (a-b)                 |                                                                             |
| 2018                 | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                                                        |
| 2019                 | 2.716.928,86              | 2.058.299,97              | 658.628,89                  | 658.628,89                                                                  |
| 2020                 | 2.904.728,15              | 2.913.503,26              | -8.775,11                   | 649.853,78                                                                  |
| 2021                 | 3.097.637,57              | 3.746.194,50              | -648.556,93                 | 1.296,85                                                                    |
| 2022                 | 3.338.445,08              | 4.186.408,47              | -847.963,39                 | -846.666,54                                                                 |
| 2023                 | 3.527.481,26              | 5.092.947,73              | -1.565.466,47               | -2.412.133,01                                                               |
| 2024                 | 3.753.551,10              | 5.706.649,26              | -1.953.098,16               | -4.365.231,17                                                               |
| 2025                 | 3.982.256,68              | 6.320.187,80              | -2.337.931,12               | -6.703.162,29                                                               |
| 2026                 | 4.231.025,88              | 6.791.442,72              | -2.560.416,84               | -9.263.579,13                                                               |
| 2027                 | 4.497.942,68              | 7.140.824,45              | -2.642.881,77               | -11.906.460,90                                                              |
| 2028                 | 4.801.745,36              | 7.224.808,37              | -2.423.063,01               | -14.329.523,91                                                              |
| 2029                 | 5.071.397,97              | 7.604.869,97              | -2.533.472,00               | -16.862.995,91                                                              |
| 2030                 | 5.375.384,70              | 7.745.035,80              | -2.369.651,10               | -19.232.647,01                                                              |
| 2031                 | 5.673.073,35              | 7.960.375,19              | -2.287.301,84               | -21.519.948,85                                                              |
| 2032                 | 5.986.516,31              | 8.083.362,18              | -2.096.845,87               | -23.616.794,72                                                              |
| 2033                 | 6.287.745,90              | 8.322.619,57              | -2.034.873,67               | -25.651.668,39                                                              |
| 2034                 | 6.602.102,88              | 8.490.066,90              | -1.887.964,02               | -27.539.632,41                                                              |
| 2035                 | 6.908.229,14              | 8.740.883,59              | -1.832.654,45               | -29.372.286,86                                                              |
| 2036                 | 7.222.026,14              | 8.959.689,18              | -1.737.663,04               | -31.109.949,90                                                              |
| 2037                 | 7.565.562,39              | 8.994.264,17              | -1.428.701,78               | -32.538.651,68                                                              |
| 2038                 | 7.904.789,85              | 9.085.417,00              | -1.180.627,15               | -33.719.278,83                                                              |
| 2039                 | 8.208.225,05              | 9.445.505,90              | -1.237.280,85               | -34.956.559,68                                                              |
| 2040                 | 8.584.510,87              | 9.338.060,95              | -753.550,08                 | -35.710.109,76                                                              |
| 2041                 | 8.958.714,93              | 9.275.127,47              | -316.412,54                 | -36.026.522,30                                                              |
| 2042                 | 9.327.564,55              | 9.277.408,84              | 50.155,71                   | -35.976.366,59                                                              |
| 2043                 | 9.695.739,39              | 9.313.302,36              | 382.437,03                  | -35.593.929,56                                                              |
| 2044                 | 10.095.244,36             | 9.179.286,27              | 915.958,09                  | -34.677.971,47                                                              |
| 2045                 | 10.498.854,33             | 9.053.134,00              | 1.445.720,33                | -33.232.251,14                                                              |
| 2046                 | 10.891.531,45             | 9.029.277,19              | 1.862.254,26                | -31.369.996,88                                                              |
| 2047                 | 11.325.309,76             | 8.787.807,07              | 2.537.502,69                | -28.832.494,19                                                              |
| 2048                 | 493.378,38                | 8.540.994,55              | -8.047.616,17               | -36.880.110,36                                                              |
| 2049                 | 464.772,38                | 8.230.483,40              | -7.765.711,02               | -44.645.821,38                                                              |
| 2050                 | 434.737,20                | 7.922.005,66              | -7.487.268,46               | -52.133.089,84                                                              |
| 2051                 | 407.840,30                | 7.590.468,84              | -7.182.628,54               | -59.315.718,38                                                              |
| 2052                 | 386.301,90                | 7.225.426,63              | -6.839.124,73               | -66.154.843,11                                                              |
| 2053                 | 359.314,21                | 6.890.817,42              | -6.531.503,21               | -72.686.346,32                                                              |
| 2054                 | 331.569,60                | 6.561.188,20              | -6.229.618,60               | -78.915.964,92                                                              |
| 2055                 | 312.716,74                | 6.184.980,03              | -5.872.263,29               | -84.788.228,21                                                              |
| 2056                 | 294.063,98                | 5.812.724,01              | -5.518.660,03               | -90.306.888,24                                                              |
| 2057                 | 275.679,43                | 5.445.791,74              | -5.170.112,31               | -95.477.000,55                                                              |
| 2058                 | 257.627,07                | 5.085.471,62              | -4.827.844,55               | -100.304.845,10                                                             |
| 2059                 | 239.968,69                | 4.733.009,18              | -4.493.040,49               | -104.797.885,59                                                             |
| 2060                 | 220.214,31                | 4.402.787,43              | -4.182.573,12               | -108.980.458,71                                                             |
| 2061                 | 203.514,52                | 4.069.130,08              | -3.865.615,56               | -112.846.074,27                                                             |
| 2062                 | 187.358,58                | 3.746.293,38              | -3.558.934,80               | -116.405.009,07                                                             |
| 2063                 | 171.793,43                | 3.435.221,35              | -3.263.427,92               | -119.668.436,99                                                             |
| 2064                 | 156.858,89                | 3.136.716,79              | -2.979.857,90               | -122.648.294,89                                                             |
| 2065                 | 142.585,99                | 2.851.404,98              | -2.708.818,99               | -125.357.113,88                                                             |
| 2066                 | 129.009,94                | 2.579.995,93              | -2.450.985,99               | -127.808.099,87                                                             |
| 2067                 | 116.161,40                | 2.323.106,75              | -2.206.945,35               | -130.015.045,22                                                             |
| 2068                 | 104.071,11                | 2.081.357,39              | -1.977.286,28               | -131.992.331,50                                                             |
| 2069                 | 92.757,37                 | 1.855.118,14              | -1.762.360,77               | -133.754.692,27                                                             |
| 2070                 | 82.228,76                 | 1.644.565,16              | -1.562.336,40               | -135.317.028,67                                                             |
| 2071                 | 72.480,69                 | 1.449.611,80              | -1.377.131,11               | -136.694.159,78                                                             |
| 2072                 | 63.497,36                 | 1.269.947,12              | -1.206.449,76               | -137.900.609,54                                                             |
| 2073                 | 55.257,45                 | 1.105.149,02              | -1.049.891,57               | -138.950.501,11                                                             |
| 2074                 | 47.735,42                 | 954.714,40                | -906.978,98                 | -139.857.480,09                                                             |
| 2075                 | 40.908,15                 | 818.162,96                | -777.254,81                 | -140.634.734,90                                                             |
| 2076                 | 34.754,06                 | 695.081,09                | -660.327,03                 | -141.295.061,93                                                             |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERIODO: 2018 a 2093**

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

R\$ 1

|      |           |            |             |                 |
|------|-----------|------------|-------------|-----------------|
| 2077 | 29.253,62 | 585.072,38 | -555.818,76 | -141.850.880,69 |
| 2078 | 24.381,58 | 487.631,43 | -463.249,85 | -142.314.130,54 |
| 2079 | 20.106,20 | 402.124,05 | -382.017,85 | -142.696.148,39 |
| 2080 | 16.392,79 | 327.855,70 | -311.462,91 | -143.007.611,30 |
| 2081 | 13.204,55 | 264.091,01 | -250.886,46 | -143.258.497,76 |
| 2082 | 10.501,02 | 210.020,39 | -199.519,37 | -143.458.017,13 |
| 2083 | 8.238,00  | 164.759,94 | -156.521,94 | -143.614.539,07 |
| 2084 | 6.368,74  | 127.374,67 | -121.005,93 | -143.735.545,00 |
| 2085 | 4.847,70  | 96.954,01  | -92.106,31  | -143.827.651,31 |
| 2086 | 3.632,24  | 72.644,69  | -69.012,45  | -143.896.663,76 |
| 2087 | 2.679,45  | 53.588,93  | -50.909,48  | -143.947.573,24 |
| 2088 | 1.947,25  | 38.945,12  | -36.997,87  | -143.984.571,11 |
| 2089 | 1.397,38  | 27.947,56  | -26.550,18  | -144.011.121,29 |
| 2090 | 99.445,00 | 19.888,86  | 79.556,14   | -143.931.565,15 |
| 2091 | 704,06    | 14.081,08  | -13.377,02  | -143.944.942,17 |
| 2092 | 495,56    | 9.911,21   | -9.415,65   | -143.954.357,82 |

---

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.347], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS      Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

---

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 2018 a 2093**

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

R\$ 1

| PLANO FINANCEIRO |                           |                           |                             |                                         |
|------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| EXERCÍCIO        | RECEITA<br>PREVIDENCIÁRIA | DESPESA<br>PREVIDENCIÁRIA | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO        |
|                  | (a)                       | (b)                       | (c) = (a-b)                 | (d) = ("d" exercício<br>anterior) + (c) |
| 2018             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2019             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2020             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2021             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2022             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2023             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2024             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2025             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2026             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2027             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2028             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2029             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2030             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2031             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2032             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2033             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2034             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2035             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2036             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2037             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2038             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2039             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2040             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2041             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2042             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2043             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2044             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2045             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2046             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2047             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2048             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2049             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2050             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2051             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2052             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2053             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2054             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2055             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2056             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2057             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2058             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2059             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2060             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2061             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2062             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2063             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2064             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2065             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2066             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2067             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2068             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2069             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2070             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2071             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2072             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2073             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2074             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2075             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |
| 2076             | 0,00                      | 0,00                      | 0,00                        | 0,00                                    |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERIODO: 2018 a 2093**

| RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) |      |      |      | R\$ 1 |
|-------------------------------------------------|------|------|------|-------|
| 2077                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 2078                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 2079                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 2080                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 2081                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 2082                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 2083                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 2084                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 2085                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 2086                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 2087                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 2088                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 2089                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 2090                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 2091                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |
| 2092                                            | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |

---

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.347], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS      Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 31/12/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro**

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

R\$ 1

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

  

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

  

| RECEITAS    | 2018 (h) | 2019 (i)=(Ib-(Ile+IIf)) | SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi) |
|-------------|----------|-------------------------|-----------------------------|
| VALOR (III) | 0,00     | 0,00                    | 0,00                        |

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE   Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA ( a ) | RECEITAS REALIZADAS |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|-----------|
|                                                                                                    |                  |                           | ATÉ BIMESTRE ( b )  | % ( b/a ) |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)                                                                    | 3.350.500,00     | 3.350.500,00              | 4.397.098,01        | 131,24    |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                                        | 800.000,00       | 800.000,00                | 634.989,02          | 79,37     |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                                                | 500.000,00       | 500.000,00                | 691.855,75          | 138,37    |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                                  | 1.180.500,00     | 1.180.500,00              | 1.487.620,72        | 126,02    |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                                                            | 720.000,00       | 720.000,00                | 1.151.726,69        | 159,96    |
| Imposto Territorial Rural - ITR                                                                    | 0,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00      |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos                                               | 20.000,00        | 20.000,00                 | 40.000,43           | 200,00    |
| Dívida Ativa dos Impostos                                                                          | 119.000,00       | 119.000,00                | 344.439,85          | 289,45    |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa                                            | 11.000,00        | 11.000,00                 | 46.465,55           | 422,41    |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                            | 27.595.750,00    | 27.595.750,00             | 24.141.535,83       | 87,48     |
| Cota-Parte FPM                                                                                     | 17.000.750,00    | 17.000.750,00             | 14.010.319,86       | 82,41     |
| Cota-Parte ITR                                                                                     | 600.000,00       | 600.000,00                | 259.626,21          | 43,27     |
| Cota-Parte IPVA                                                                                    | 1.400.000,00     | 1.400.000,00              | 1.701.197,30        | 121,51    |
| Cota-Parte ICMS                                                                                    | 8.550.000,00     | 8.550.000,00              | 8.170.392,46        | 95,56     |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                          | 0,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00      |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                 | 45.000,00        | 45.000,00                 | 0,00                | 0,00      |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                        | 45.000,00        | 45.000,00                 | 0,00                | 0,00      |
| Outras                                                                                             | 0,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00      |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II | 30.946.250,00    | 30.946.250,00             | 28.538.633,84       | 92,22     |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE         | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA ( c ) | RECEITAS REALIZADAS |                 |
|---------------------------------------------------------|------------------|---------------------------|---------------------|-----------------|
|                                                         |                  |                           | ATÉ BIMESTRE ( d )  | % ( d/c ) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 3.997.740,00     | 5.575.468,13              | 5.485.290,61        | 98,38           |
| Provenientes da União                                   | 3.545.740,00     | 5.123.468,13              | 4.888.735,44        | 95,42           |
| Provenientes dos Estados                                | 450.000,00       | 450.000,00                | 581.346,18          | 129,19          |
| Provenientes de Outros Municípios                       | 0,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00            |
| Outras Receitas do SUS                                  | 2.000,00         | 2.000,00                  | 15.208,99           | 760,45          |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                              | 30.000,00        | 30.000,00                 | 78.400,00           | 261,33          |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE     | 0,00             | 0,00                      | 0,00                | 0,00            |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE             | 0,00             | 0,00                      | 5.764,55            | 0,00            |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE   | 4.027.740,00     | 5.605.468,13              | 5.569.455,16        | 99,36           |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA ( e ) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------|
|                                                          |                 |                          | ATÉ BIMESTRE ( f )  | % ( f/e ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( g )  | % ( g/e ) x 100 |                                             |
| DESPESAS CORRENTES                                       | 11.068.570,00   | 13.416.452,32            | 13.007.882,44       | 96,95           | 12.999.742,44       | 96,89           | 8.140,00                                    |
| Pessoal e Encargos Sociais                               | 5.849.750,00    | 7.135.303,73             | 7.072.399,17        | 99,12           | 7.072.399,17        | 99,12           | 0,00                                        |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 0,00            | 0,00                     | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00                                        |
| Outras Despesas Correntes                                | 5.218.820,00    | 6.281.148,59             | 5.935.483,27        | 94,50           | 5.927.343,27        | 94,37           | 8.140,00                                    |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 813.170,00      | 1.565.527,94             | 1.053.239,52        | 67,28           | 1.025.282,51        | 65,49           | 27.957,01                                   |
| Investimentos                                            | 813.170,00      | 1.565.527,94             | 1.053.239,52        | 67,28           | 1.025.282,51        | 65,49           | 27.957,01                                   |
| 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                                        |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)                        | 11.881.740,00   | 14.981.980,26            | 14.061.121,96       | 93,85           | 14.025.024,95       | 93,61           | 36.097,01                                   |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO                                                                         | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                                      |                 |                    | ATÉ BIMESTRE ( h )  | % ( h/IVf ) x | ATÉ BIMESTRE ( i )  | % ( i/IVg ) x |                                             |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS                                                                                                                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                        |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL                                                                      | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                        |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS                                                                                                               | 4.163.740,00    | 6.504.481,62       | 5.938.668,76        | 42,23         | 5.916.748,47        | 42,19         | 21.920,29                                   |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS                                                                                            | 4.133.740,00    | 6.231.263,13       | 5.714.367,01        | 40,64         | 5.693.586,72        | 40,60         | 20.780,29                                   |
| Recursos de Operações de Crédito                                                                                                                     | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                        |
| Outros Recursos                                                                                                                                      | 30.000,00       | 273.218,49         | 224.301,75          | 1,60          | 223.161,75          | 1,59          | 1.140,00                                    |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS                                                                                                               | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                        |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                                                   | 0,00            | 0,00               | 14.176,72           | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 14.176,72                                   |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS                                                              | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                        |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00            | 24.303,14          | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00                                        |
| TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)                                                                                                            | 4.163.740,00    | 6.528.784,76       | 5.952.845,48        | 42,34         | 5.916.748,47        | 42,19         | 36.097,01                                   |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)                                                                            | 7.718.000,00    | 8.453.195,50       | 8.108.276,48        | 57,66         | 8.108.276,48        | 57,81         | 0,00                                        |

|                                                                                                                                                                                                    |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL | 28,41 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

|                                                                                                                |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h) - (15 x IIIb)/100] | 3.827.481,40 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|

| EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|-------|---------|-------------------------------|
| Total                                                                              | 0,00      | 0,00                   | 0,00  | 0,00    | 0,00                          |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |                                                   |                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                       | Saldo Inicial                                                                  | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em..                                                                                          | 0,00                                                                           | 0,00                                              | 0,00                       |
| TOTAL(VIII)                                                                                                                           | 0,00                                                                           | 0,00                                              | 0,00                       |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO |                                                   |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                                                                                                                | Saldo Inicial                                          | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Diferença de limite não cumprido em..                                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00                       |
| TOTAL(IX)                                                                                                                                                      | 0,00                                                   | 0,00                                              | 0,00                       |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|
|                                       |                 |                    | ATÉ BIMESTRE ( l )  | % ( l/total ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( m )  | % ( m/total ) x 100 |                                             |
| Atenção Básica                        | 5.373.040,00    | 5.553.152,08       | 5.056.971,87        | 35,96               | 5.027.934,86        | 35,85               | 29.037,01                                   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5.054.800,00    | 7.232.468,64       | 6.937.768,83        | 49,34               | 6.931.028,83        | 49,42               | 6.740,00                                    |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 565.000,00      | 447.156,26         | 421.753,65          | 3,00                | 421.433,65          | 3,00                | 320,00                                      |
| Vigilância Sanitária                  | 87.300,00       | 95.258,10          | 83.266,11           | 0,59                | 83.266,11           | 0,59                | 0,00                                        |
| Vigilância Epidemiológica             | 187.200,00      | 539.153,35         | 538.064,97          | 3,83                | 538.064,97          | 3,84                | 0,00                                        |
| Alimentação e Nutrição                | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                                        |
| Outras Subfunções                     | 614.400,00      | 1.114.791,83       | 1.023.296,53        | 7,28                | 1.023.296,53        | 7,30                | 0,00                                        |
| TOTAL                                 | 11.881.740,00   | 14.981.980,26      | 14.061.121,96       | 100,00              | 14.025.024,95       | 100,00              | 36.097,01                                   |

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.  
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+l"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERIODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE   Novembro - Dezembro**

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

R\$ 1

- 3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(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  $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$ .
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Page 1 of 1

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

R\$ 1

| ESPECIFICAÇÃO                                          | SALDO TOTAL EM 31<br>DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2019 |                  | SALDO TOTAL<br>(b) |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------------|
|                                                        |                                                               | NO BIMESTRE<br>(d)          | JAN A DEZ<br>(c) |                    |
| 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                                             | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|-----------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Do Ente Federado</b>                                   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Das Estatais Não-Dependentes</b>                       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>PPP A CONTRATAR (II)</b>                               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)</b>               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV)</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)</b>        | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|----------------------|----------------|
|----------------------|----------------|

RECEITAS

|                                                                       |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| Previsão Inicial                                                      | 52.600.000,00 |
| Previsão Atualizada                                                   | 55.045.728,26 |
| Receitas Realizadas                                                   | 52.698.545,46 |
| Déficit Orçamentário                                                  | 0,00          |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 1.461.271,01  |

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | Até o Bimestre |
|---------------------------------|----------------|
|---------------------------------|----------------|

DESPESAS

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Dotação Inicial        | 52.600.000,00 |
| Créditos Adicionais    | 4.412.549,29  |
| Dotação Atualizada     | 57.012.549,29 |
| Despesas Empenhadas    | 49.409.744,92 |
| Despesas Liquidadas    | 49.091.054,83 |
| Despesas Pagas         | 45.215.849,07 |
| Superávit Orçamentário | 3.288.800,54  |

| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---------------------------------|----------------|
|---------------------------------|----------------|

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Despesas Empenhadas | 49.410.329,29 |
| Despesas Liquidadas | 49.091.639,20 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|--------------------------------|----------------|
|--------------------------------|----------------|

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Receita Corrente Líquida | 45.908.600,78 |
|--------------------------|---------------|

| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
|----------------------------------------------|----------------|
|----------------------------------------------|----------------|

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 4.372.481,06 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 3.127.952,36 |
| Resultado Previdenciário            | 1.244.528,70 |

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO

|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário            | 0,00 |

| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no<br>Anexo de Metas<br>Fiscais da LDO<br>(a) | Resultado<br>Apurado até<br>o Bimestre<br>( b ) | % em Relação<br>à Meta<br>(b/a) |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|

|                    |            |              |            |
|--------------------|------------|--------------|------------|
| Resultado Nominal  | -46.919,00 | 7.928.042,80 | -16.897,30 |
| Resultado Primário | 309.500,00 | 2.655.586,26 | 858,02     |

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição    | Cancelamento<br>Até o Bimestre | Pagamento<br>Até o Bimestre | Saldo<br>a Pagar |
|---------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS      | 5.082.305,87 | 173.612,62                     | 4.157.739,20                | 750.954,05       |
| Poder Executivo                 | 5.082.305,87 | 173.612,62                     | 4.157.739,20                | 750.954,05       |
| 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  | 377.224,77   | 0,08                           | 283.671,59                  | 93.553,10        |
| Poder Executivo                 | 361.104,77   | 0,08                           | 268.671,59                  | 92.433,10        |
| Poder Legislativo               | 16.120,00    | 0,00                           | 15.000,00                   | 1.120,00         |
| Poder Judiciário                | 0,00         | 0,00                           | 0,00                        | 0,00             |
| Ministério Público              | 0,00         | 0,00                           | 0,00                        | 0,00             |
| Defensoria Pública              | 0,00         | 0,00                           | 0,00                        | 0,00             |
| TOTAL                           | 5.459.530,64 | 173.612,70                     | 4.441.410,79                | 844.507,15       |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

2 of 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2019/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE                                         | Valor Apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais  |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|                                                                                                   |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino            | 7.904.874,48                 | 25,00                           | 26,57                     |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio         | 0,00                         | 0,00                            | 0,00                      |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame | 5.141.488,82                 | 60,00                           | 71,62                     |
| Complementação da União ao FUNDEB                                                                 | 574,93                       | 0,00                            | 0,00                      |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Receita de Operação de Crédito                         | 0,00                         | 0,00                |
| Despesa de Capital Líquida                             | 2.946.124,17                 | 5.250.691,93        |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício em Referência | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|----------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Plano Previdenciário                         |                         |               |               |               |
| Receitas Previdenciárias                     | 0,00                    | 5.071.397,97  | 8.208.225,05  | 331.569,60    |
| Despesas Previdenciárias                     | 0,00                    | 7.604.869,97  | 9.445.505,90  | 6.561.188,20  |
| Resultado Previdenciário                     | 0,00                    | -2.533.472,00 | -1.237.280,85 | -6.229.618,60 |
| Plano Financeiro                             |                         |               |               |               |
| Receitas Previdenciárias                     | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Despesas Previdenciárias                     | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Resultado Previdenciário                     | 0,00                    | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

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

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | Valor Apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais  |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|                                                                                     |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 8.108.276,48                 | 15,00                           | 28,41                     |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Total das Despesas / RCL (%)                    | 0,00                                |