

**RRREO**

**4º BIM.**

**2020**

## ÍNDICE

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA
01	Ofício de encaminhamento	001
02	Balanco Orçamentário	002-007
03	Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção	008-010
04	Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	011
05	Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	012-015
06	Demonstrativo dos Resultados Primários e Nominal	016-018
07	Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	019
08	Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	020-023
09	Demonstrativo das Receitas Op. Crédito e Despesa de Capital	024
10	Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicações de Recursos	025
11	Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde	026-031
12	Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas	032
13	Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária	033-034





# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 6

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE 4

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE		JAN A AGO		
			(b)	% (b/a)	(c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	59.321.500,00	59.591.396,63	11.810.478,33	19,82	36.913.893,05	61,95	22.677.503,58
RECEITAS CORRENTES	46.823.494,00	47.093.390,63	11.527.781,37	24,48	35.501.087,32	75,38	11.592.303,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.643.300,00	4.643.300,00	918.575,03	19,78	3.545.026,01	76,35	1.098.273,99
Impostos	3.956.000,00	3.956.000,00	881.121,58	22,27	3.250.434,46	82,16	705.565,54
Taxas	687.300,00	687.300,00	37.453,45	5,45	294.591,55	42,86	392.708,45
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.249.300,00	2.249.300,00	568.669,21	25,28	1.545.638,22	68,72	703.661,78
Contribuições Sociais	1.349.300,00	1.349.300,00	260.267,07	19,29	958.984,27	71,07	390.315,73
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	900.000,00	900.000,00	308.402,14	34,27	586.653,95	65,18	313.346,05
RECEITA PATRIMONIAL	106.300,00	106.300,00	2.345,26	2,21	21.677,99	20,39	84.622,01
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	106.300,00	106.300,00	2.345,26	2,21	21.677,99	20,39	84.622,01
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.407.650,00	1.407.650,00	223.276,93	15,86	838.546,83	59,57	569.103,17
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.407.550,00	1.407.550,00	223.276,93	15,86	838.546,83	59,57	569.003,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.416.044,00	38.685.940,63	9.676.687,23	25,01	29.153.811,95	75,36	9.532.128,68
Transferências da União e de suas Entidades	20.575.276,00	20.845.172,63	6.800.079,27	32,62	17.798.134,72	85,38	3.047.037,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.840.768,00	10.840.768,00	1.720.144,27	15,87	6.633.819,05	61,19	4.206.948,95
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.000.000,00	7.000.000,00	1.156.463,69	16,52	4.721.858,18	67,46	2.278.141,82
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900,00	900,00	138.227,71	15,35	396.386,32	44,92	-395.486,32
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	900,00	900,00	125.605,07	13,96	346.166,32	38,47	-345.266,32
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	12.622,64	0,00	50.220,00	0,00	-50.220,00
RECEITAS DE CAPITAL	12.498.006,00	12.498.006,00	282.696,96	2,26	1.412.805,73	11,30	11.085.200,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.486.006,00	12.486.006,00	282.696,96	2,26	1.412.805,73	11,32	11.073.200,27
Transferências da União e de suas Entidades	9.593.006,00	9.593.006,00	282.696,96	2,95	1.154.212,78	12,03	8.438.793,22
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.393.000,00	1.393.000,00	0,00	0,00	258.592,95	18,56	1.134.407,05
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.678.500,00	2.678.500,00	559.861,94	20,90	1.930.473,52	72,07	748.026,48
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	62.000.000,00	62.269.896,63	12.370.340,27	19,87	38.844.366,57	62,38	23.425.530,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0002

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 6

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE 4

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A AGO		
					(c)	% (c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	62.000.000,00	62.269.896,63	12.370.340,27	19,87	38.844.366,57	62,38	23.425.530,06
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	62.000.000,00	62.269.896,63	12.370.340,27	19,87	38.844.366,57	62,38	23.425.530,06
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.430.503,84			3.430.503,84		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		3.430.503,84			3.430.503,84		

0003



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE 4

3 of 6

RS 1

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO		BIMESTRE	JAN A AGO			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	58.875.700,00	63.043.959,60	7.814.296,02	39.175.117,14	23.868.842,46	9.390.460,56	34.229.258,51	28.814.701,09	31.084.191,83	0,00
DESPESAS CORRENTES	42.500.318,00	46.161.369,73	6.885.502,35	35.949.137,15	10.212.232,58	8.437.783,77	31.218.893,54	14.942.476,19	28.187.510,66	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.679.000,00	22.306.715,26	3.940.959,44	16.090.404,98	6.216.310,28	4.005.032,04	16.034.960,49	6.271.754,77	14.449.641,43	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	9.816,63	0,00	8.000,00	1.816,63	1.380,27	5.486,89	4.329,74	5.486,89	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.811.318,00	23.844.837,84	2.944.542,91	19.850.732,17	3.994.105,67	4.431.373,46	15.178.446,16	8.666.391,68	13.732.382,34	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.302.156,00	16.479.589,87	928.793,67	3.225.979,99	13.253.609,88	952.674,79	3.010.364,97	13.469.224,90	2.896.681,17	0,00
INVESTIMENTOS	14.162.156,00	16.345.127,54	928.793,67	3.096.579,99	13.248.547,55	948.784,42	2.958.645,34	13.386.482,20	2.844.961,54	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140.000,00	134.462,33	0,00	129.400,00	5.062,33	3.890,37	51.719,63	82.742,70	51.719,63	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.073.226,00	403.000,00	0,00	0,00	403.000,00	0,00	0,00	403.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.124.300,00	2.656.440,87	540.104,41	2.072.671,15	583.769,72	539.903,35	2.039.832,60	616.608,27	1.735.761,09	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.000.000,00	65.700.400,47	8.354.400,43	41.247.788,29	24.452.612,18	9.930.363,91	36.269.091,11	29.431.309,36	32.819.952,92	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	62.000.000,00	65.700.400,47	8.354.400,43	41.247.788,29	24.452.612,18	9.930.363,91	36.269.091,11	29.431.309,36	32.819.952,92	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	62.000.000,00	65.700.400,47	8.354.400,43	41.247.788,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.024.413,65	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.844.366,57	0,00
RESERVA DO RPPS										

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

0000



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 of 6

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE 4

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

RS 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)		JAN A AGO (c)		
			% (b/a)	% (c/a)			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.678.500,00	2.678.500,00	559.861,94	20,90	1.930.473,52	72,07	748.026,48
RECEITAS CORRENTES	2.678.500,00	2.678.500,00	559.861,94	20,90	1.930.473,52	72,07	748.026,48
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.678.500,00	2.678.500,00	559.861,94	20,90	1.917.262,65	71,58	761.237,35
Contribuições Sociais	2.678.500,00	2.678.500,00	559.861,94	20,90	1.917.262,65	71,58	761.237,35
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	13.210,87	0,00	-13.210,87
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	13.210,87	0,00	-13.210,87
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

0005



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE 4

5 of 6

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

RS 1

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE 4

6 of 6

RS Milhares

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			BIMESTRE	JAN A AGO		BIMESTRE	JAN A AGO			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.124.300,00	2.656.440,87	540.104,41	2.072.671,15	583.769,72	2.039.832,60	616.608,27	1.735.761,09	0,00	
DESPESAS CORRENTES	3.084.300,00	2.616.440,87	540.104,41	2.037.987,55	578.453,32	2.017.554,20	598.886,67	1.713.482,69	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.054.300,00	2.574.124,68	528.671,59	1.996.371,36	577.753,32	1.996.371,36	577.753,32	1.692.823,87	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	30.183,37	0,00	30.183,37	0,00	20.735,75	9.447,62	20.532,38	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	12.132,82	11.432,82	11.432,82	700,00	447,09	11.685,73	106,44	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	40.000,00	0,00	34.683,60	5.316,40	22.278,40	17.721,60	22.278,40	0,00	
INVESTIMENTOS	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	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40.000,00	40.000,00	0,00	34.683,60	5.316,40	22.278,40	17.721,60	22.278,40	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 Agosto 2020/BIMESTRE 4**

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (c) = (a-b)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO	%	BIMESTRE	JAN A AGO	%			
	58.875.700,00	63.043.959,60	7.814.296,02	39.175.117,14	94,98	23.868.842,46	9.390.460,56	34.229.258,51	94,38	28.814.701,09	0,00
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (1)</b>											
Legislativa	1.946.000,00	1.945.627,46	282.253,30	1.117.781,22	2,71	827.846,24	281.864,88	1.074.584,48	2,96	871.042,98	0,00
Ação Legislativa	8.548.200,00	10.171.962,87	1.299.003,67	8.541.653,27	20,71	1.630.309,60	1.592.654,91	6.835.007,04	18,85	3.336.955,83	0,00
Administração	12.400,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
Planejamento e Orçamento	7.496.800,00	9.092.526,13	1.239.863,03	7.661.138,67	18,57	1.431.387,46	1.417.074,09	6.194.775,60	17,08	2.897.750,53	0,00
Administração Geral	1.039.000,00	1.077.136,74	59.140,64	880.514,60	2,13	196.622,14	175.580,82	640.231,44	1,77	436.905,30	0,00
Administração Financeira	1.966.000,00	2.335.947,68	384.080,00	1.591.272,07	3,86	744.675,61	446.815,55	1.321.773,50	3,64	1.014.174,18	0,00
Assistência Social	173.250,00	329.616,50	87.598,30	159.343,34	0,39	170.273,16	91.826,20	146.649,45	0,40	182.967,05	0,00
Administração Geral	139.500,00	348.770,19	63.741,59	335.545,95	0,81	13.224,24	83.946,12	196.654,80	0,54	152.115,39	0,00
Assistência ao Idoso	210.000,00	293.289,34	95,49	257.383,26	0,62	35.906,08	30.750,73	169.033,51	0,47	124.255,83	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.443.250,00	1.364.271,65	232.644,62	838.999,52	2,69	525.272,13	240.292,50	809.435,74	2,23	554.835,91	0,00
Assistência Comunitária	3.702.000,00	3.701.300,00	541.256,03	2.347.556,12	5,69	1.353.743,88	545.243,68	2.279.725,92	6,29	1.421.574,08	0,00
Previdência Social	3.702.000,00	3.701.300,00	541.256,03	2.347.556,12	5,69	1.353.743,88	545.243,68	2.279.725,92	6,29	1.421.574,08	0,00
Previdência do Regime Estatutário	9.480.778,00	11.888.855,62	2.771.289,70	10.671.317,68	25,87	1.217.537,94	2.844.974,83	9.489.501,49	26,16	2.399.354,13	0,00
Saúde	684.400,00	1.867.418,56	840.269,12	1.435.496,06	3,48	431.922,50	614.908,29	1.133.462,91	3,13	733.955,65	0,00
Administração Geral	4.584.500,00	3.389.242,74	676.661,24	3.048.314,70	7,39	340.928,04	756.983,37	2.888.989,00	7,97	500.253,74	0,00
Atenção Básica	3.147.178,00	5.624.323,52	953.980,40	5.225.348,50	12,67	398.975,02	1.218.665,08	4.632.094,56	12,77	992.228,96	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	633.000,00	546.163,99	195.318,20	506.312,53	1,23	39.851,46	128.064,27	386.534,12	1,07	159.629,87	0,00
Supporte Profilático e Terapêutico	85.100,00	36.650,58	9.160,98	30.936,47	0,08	5.714,11	8.305,06	30.080,55	0,08	6.570,03	0,00
Vigilância Sanitária	346.600,00	425.056,23	95.899,76	424.909,42	1,03	146,81	118.048,76	418.340,35	1,15	6.715,88	0,00
Vigilância Epidemiológica	436.831,00	450.651,00	78.265,24	345.121,35	0,84	105.529,65	179.680,36	299.175,76	0,82	151.475,24	0,00
Trabalho	450.651,00	450.651,00	78.265,24	345.121,35	0,84	105.529,65	179.680,36	299.175,76	0,82	151.475,24	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	11.370.900,00	10.623.994,74	1.013.530,97	7.290.540,73	17,67	3.333.454,01	1.438.042,77	6.297.232,41	17,64	4.226.762,33	0,00
Educação	614.500,00	567.188,02	83.413,57	354.799,39	0,86	212.388,63	91.771,49	336.495,17	0,93	230.692,85	0,00
Administração Geral	529.400,00	226.108,10	44.578,74	132.839,09	0,32	93.269,01	46.142,74	132.539,09	0,37	93.569,01	0,00
Alimentação e Nutrição	6.144.000,00	6.138.619,00	702.372,24	4.679.074,90	11,34	1.459.544,10	808.839,72	3.858.691,11	10,64	2.279.927,89	0,00
Ensino Fundamental	232.000,00	72.624,31	-36.972,80	72.624,31	0,18	0,00	6.933,12	65.904,31	0,18	6.720,00	0,00
Ensino Superior	3.564.000,00	3.504.455,31	220.139,22	1.952.901,74	4,73	1.551.553,57	441.588,60	1.905.301,43	5,25	1.599.153,88	0,00
Educação Infantil	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	285.000,00	115.000,00	0,00	98.301,30	0,24	16.698,70	32.767,10	98.301,30	0,27	16.698,70	0,00
Educação Especial	1.056.390,00	1.056.390,00	20.258,34	155.322,80	0,38	901.067,20	29.569,94	143.082,89	0,39	913.307,11	0,00
Cultura	1.056.390,00	1.056.390,00	20.258,34	155.322,80	0,38	901.067,20	29.569,94	143.082,89	0,39	913.307,11	0,00
Difusão Cultural	10.573.849,00	11.575.453,39	953.606,99	3.610.510,49	8,75	7.964.942,90	1.401.054,66	3.187.446,03	8,79	8.388.007,36	0,00
Urbanismo	10.573.849,00	11.575.453,39	953.606,99	3.610.510,49	8,75	7.964.942,90	1.401.054,66	3.187.446,03	8,79	8.388.007,36	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	200,66	895,46	0,00	604,54	0,00
Habituação	2.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	200,66	895,46	0,00	604,54	0,00
Habituação Urbana	2.000,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	500,00	200,66	895,46	0,00	604,54	0,00

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020



**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 Agosto 2020/BIMESTRE 4**

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (c) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
	(a)	(b)	(c)	(d)	BIMESTRE	JAN A AGO	%	BIMESTRE	JAN A AGO	%			
													(a-b)
Saneamento	1.895.000,00	2.030.597,58	270.603,24	1.671.110,20	4,05	359.487,38	1.533.828,01	4,23	381.447,72	1.533.828,01	4,23	496.769,57	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.895.000,00	2.030.597,58	270.603,24	1.671.110,20	4,05	359.487,38	1.533.828,01	4,23	381.447,72	1.533.828,01	4,23	496.769,57	0,00
Gestão Ambiental	2.800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	2.800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Agricultura	1.086.600,00	1.744.432,34	57.237,31	892.482,69	2,16	851.949,65	78.900,65	2,31	78.900,65	838.059,21	2,31	906.373,13	0,00
Administração Geral	406.500,00	488.560,55	57.237,31	366.758,11	0,89	121.802,44	0,00	0,00	0,00	312.334,63	0,86	176.225,92	0,00
Promoção da Produção Vegetal	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
Promoção da Produção Animal	24.100,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00	0,00
Abastecimento	43.000,00	17.100,00	0,00	12.870,00	0,03	4.230,00	0,00	0,04	0,00	12.870,00	0,04	4.230,00	0,00
Extensão Rural	595.000,00	1.229.101,79	0,00	512.854,58	1,24	716.247,21	0,00	1,41	0,00	512.854,58	1,41	716.247,21	0,00
Irrigação	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Indústria	501.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Produção Industrial	501.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
Comércio e Serviços	131.300,00	163.120,00	10.000,00	155.320,00	0,38	7.800,00	41.460,00	0,35	41.460,00	127.060,00	0,35	36.060,00	0,00
Administração Geral	102.820,00	102.820,00	0,00	100.320,00	0,24	2.500,00	23.960,00	0,23	23.960,00	82.060,00	0,23	20.760,00	0,00
Promoção Comercial	30.000,00	60.000,00	10.000,00	55.000,00	0,13	5.000,00	17.500,00	0,12	17.500,00	45.000,00	0,12	15.000,00	0,00
Turismo	400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Transporte	2.541.006,00	2.970.457,43	74.081,50	527.207,21	1,28	2.443.250,22	74.081,50	1,45	74.081,50	527.207,21	1,45	2.443.250,22	0,00
Transporte Rodoviário	2.541.006,00	2.970.457,43	74.081,50	527.207,21	1,28	2.443.250,22	74.081,50	1,45	74.081,50	527.207,21	1,45	2.443.250,22	0,00
Desporto e Lazer	1.398.000,00	1.334.390,53	58.829,73	119.521,31	0,29	1.214.869,22	59.197,81	0,32	59.197,81	117.472,58	0,32	1.214.917,95	0,00
Desporto Comunitário	1.395.000,00	1.332.390,53	58.829,73	119.521,31	0,29	1.212.869,22	59.197,81	0,32	59.197,81	117.472,58	0,32	1.214.917,95	0,00
Lazer	150.000,00	144.278,96	0,00	137.400,00	0,33	6.878,96	5.270,64	0,16	5.270,64	57.206,52	0,16	87.072,44	0,00
Encargos Especiais	150.000,00	144.278,96	0,00	137.400,00	0,33	6.878,96	5.270,64	0,16	5.270,64	57.206,52	0,16	87.072,44	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.073.226,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00	0,00
Reserva de Contingência	2.073.226,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.124.300,00	2.656.440,87	540.104,41	2.072.671,15	5,02	583.769,72	539.903,35	5,62	539.903,35	2.039.832,60	5,62	616.608,27	0,00
Legislativa	84.000,00	84.372,54	14.586,74	53.638,55	0,13	30.733,99	14.320,64	0,15	14.320,64	53.372,45	0,15	31.000,09	0,00
Ação Legislativa	84.000,00	84.372,54	14.586,74	53.638,55	0,13	30.733,99	14.320,64	0,15	14.320,64	53.372,45	0,15	31.000,09	0,00
Administração	642.300,00	632.591,24	94.621,84	402.821,89	0,98	229.769,35	91.331,68	1,10	91.331,68	399.531,73	1,10	233.059,51	0,00
Planejamento e Orçamento	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	598.300,00	601.591,24	89.710,27	384.437,46	0,93	217.153,78	86.420,11	1,05	86.420,11	381.147,30	1,05	220.443,94	0,00
Administração Financeira	42.000,00	31.000,00	4.911,57	18.384,43	0,04	12.615,57	4.911,57	0,05	4.911,57	18.384,43	0,05	12.615,57	0,00
Assistência Social	40.000,00	61.972,52	16.567,68	50.996,33	0,12	10.976,19	15.290,40	0,14	15.290,40	49.719,05	0,14	12.253,47	0,00
Assistência ao Idoso	10.000,00	319,32	319,32	319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,32	0,00
Assistência Comunitária	30.000,00	61.333,88	15.929,04	50.357,69	0,12	10.976,19	15.290,40	0,14	15.290,40	49.719,05	0,14	11.614,83	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 Agosto 2020/BIMESTRE 4**

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)				
		(a)	BIMESTRE	JAN A AGO	(b)	%	(b)total b)	SALDO	(c) = (a-b)	BIMESTRE	JAN A AGO	(d)		%	(d)total d)	SALDO	(e) = (a-d)
Previdência Social	30.000,00	30.700,00	7.134,64	26.368,58	0,06	0,06	4.331,42	7.134,64	4.331,42	7.134,64	26.368,58	0,07	0,07	4.331,42	4.331,42	0,00	
Previdência do Regime Estatutário	30.000,00	30.700,00	7.134,64	26.368,58	0,06	0,06	4.331,42	7.134,64	4.331,42	7.134,64	26.368,58	0,07	0,07	4.331,42	4.331,42	0,00	
Saúde	980.000,00	647.782,29	172.611,51	606.477,14	1,47	1,47	41.305,15	170.855,25	41.305,15	170.855,25	604.720,88	1,67	1,67	43.061,41	43.061,41	0,00	
Administração Geral	45.000,00	33.874,39	8.744,39	33.873,85	0,08	0,08	0,54	8.425,07	0,54	8.425,07	33.554,53	0,09	0,09	319,86	319,86	0,00	
Atenção Básica	505.000,00	342.301,82	88.626,14	302.301,82	0,73	0,73	40.000,00	87.508,52	40.000,00	87.508,52	301.184,20	0,83	0,83	319,32	319,32	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	300.000,00	217.117,68	61.380,62	217.117,68	0,53	0,53	0,00	61.061,30	0,00	61.061,30	216.798,36	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	
Suporte Profilático e Terapêutico	30.000,00	3.120,05	836,88	3.120,05	0,01	0,01	0,00	836,88	0,00	836,88	3.120,05	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Sanitária	10.000,00	3.123,98	744,74	3.123,98	0,01	0,01	0,00	744,74	0,00	744,74	3.123,98	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Epidemiológica	90.000,00	48.244,37	12.278,74	46.939,76	0,11	0,11	1.304,61	12.278,74	1.304,61	12.278,74	46.939,76	0,13	0,13	1.304,61	1.304,61	0,00	
Educação	1.175.000,00	1.026.239,23	214.862,65	796.516,24	1,93	1,93	229.722,99	212.968,06	229.722,99	212.968,06	794.621,65	2,19	2,19	231.617,58	231.617,58	0,00	
Administração Geral	80.000,00	65.319,32	14.571,97	49.332,10	0,12	0,12	15.987,22	14.252,65	15.987,22	14.252,65	49.012,78	0,14	0,14	16.306,54	16.306,54	0,00	
Ensino Fundamental	600.000,00	565.282,40	112.231,26	425.029,53	1,03	1,03	140.252,87	111.911,94	140.252,87	111.911,94	424.710,21	1,17	1,17	140.572,19	140.572,19	0,00	
Educação Infantil	495.000,00	395.637,51	88.059,42	322.154,61	0,78	0,78	73.482,90	86.803,47	73.482,90	86.803,47	320.898,66	0,88	0,88	74.738,85	74.738,85	0,00	
Cultura	1.000,00	319,32	319,32	319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,32	319,32	0,00	
Diffusão Cultural	1.000,00	319,32	319,32	319,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,32	319,32	0,00	
Saneamento	60.000,00	58.045,12	9.545,54	38.093,56	0,09	0,09	19.951,56	9.545,54	19.951,56	9.545,54	38.093,56	0,11	0,11	19.951,56	19.951,56	0,00	
Saneamento Básico Urbano	31.000,00	35.000,00	6.859,76	25.718,23	0,06	0,06	9.281,77	6.859,76	9.281,77	6.859,76	25.718,23	0,07	0,07	9.281,77	9.281,77	0,00	
Agricultura	31.000,00	35.000,00	6.859,76	25.718,23	0,06	0,06	9.281,77	6.859,76	9.281,77	6.859,76	25.718,23	0,07	0,07	9.281,77	9.281,77	0,00	
Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comércio e Serviços	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Administração Geral	10.000,00	9.235,24	2.994,73	6.854,34	0,02	0,02	2.380,90	812,71	2.380,90	812,71	4.672,32	0,01	0,01	4.562,92	4.562,92	0,00	
Desporto e Lazer	10.000,00	9.235,24	2.994,73	6.854,34	0,02	0,02	5.316,40	10.784,67	5.316,40	10.784,67	43.014,15	0,12	0,12	27.169,22	27.169,22	0,00	
Desporto Comunitário	70.000,00	70.183,37	0,00	64.866,97	0,16	0,16	5.316,40	10.784,67	5.316,40	10.784,67	43.014,15	0,12	0,12	27.169,22	27.169,22	0,00	
Encargos Especiais	70.000,00	70.183,37	0,00	64.866,97	0,16	0,16	5.316,40	10.784,67	5.316,40	10.784,67	43.014,15	0,12	0,12	27.169,22	27.169,22	0,00	
Serviço da Dívida Interna	62.000.000,00	65.700.400,47	8.354.400,43	41.247.788,29	100,00	100,00	24.452.612,18	9.930.363,91	24.452.612,18	9.930.363,91	36.269.091,11	100,00	100,00	29.431.309,36	29.431.309,36	0,00	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>																	

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**  
**SET/2019 A AGO/2020**

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAY/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.747.801,99	4.101.771,82	4.033.586,05	6.751.944,40	3.980.400,65	4.502.534,87	4.188.952,66	3.726.000,54	4.752.079,78	5.172.307,78	7.155.025,89	5.048.703,83	57.161.110,26	52.249.010,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	428.517,89	526.443,73	271.760,74	362.472,09	605.863,15	332.340,10	378.581,95	374.861,71	613.516,71	321.287,36	398.128,25	520.446,78	5.134.220,46	4.643.300,00
IPITU	31.432,82	32.540,89	27.202,57	24.218,75	17.067,46	27.892,48	32.938,25	86.198,37	363.144,43	54.896,31	32.833,08	101.689,79	832.055,20	912.000,00
ISS	139.386,38	130.082,10	112.721,22	147.474,22	119.173,89	115.943,32	119.454,95	89.980,10	101.594,37	96.746,87	144.886,06	136.001,12	1.453.444,60	1.540.000,00
ITBI	52.231,04	176.715,90	22.807,99	25.184,07	399.809,30	21.502,74	21.146,42	25.439,71	111.376,17	33.924,99	54.242,62	143.864,36	1.038.536,45	453.000,00
IRRF	103.317,44	83.260,22	90.498,67	148.091,70	48.601,17	112.386,74	81.134,99	111.186,27	116.106,27	111.376,17	147.723,10	119.881,45	1.273.564,19	1.051.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	102.150,21	103.844,62	18.530,29	17.503,35	21.211,33	54.614,82	101.247,03	36.875,70	18.846,20	24.343,02	18.443,39	19.010,06	536.620,02	687.300,00
Contribuições	347.477,17	127.740,87	369.050,59	158.818,11	125.426,03	339.624,55	50.772,79	88.253,77	88.253,77	250.185,89	445.272,20	123.397,01	2.548.724,96	2.249.300,00
Receita Patrimonial	4.318,03	5.001,23	3.003,18	3.662,49	5.265,15	4.123,46	4.163,66	1.986,47	1.986,47	1.901,29	1.589,56	755,70	37.662,92	106.300,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.318,03	5.001,23	3.003,18	3.662,49	5.265,15	4.123,46	4.163,66	1.986,47	1.986,47	1.901,29	1.589,56	755,70	37.662,92	106.300,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	129.388,90	79.602,68	86.946,60	91.335,19	98.110,53	90.093,49	74.885,86	125.916,15	122.594,22	106.799,82	116.477,11	1.225.820,20	1.407.650,00	
Transferências Correntes	2.780.799,39	3.307.309,05	3.248.555,20	5.993.132,77	3.139.695,03	3.694.429,82	3.540.514,96	3.173.812,60	3.857.388,82	4.420.253,82	6.132.304,09	4.220.331,49	47.508.527,04	43.841.560,63
Transferências Correntes	970.660,04	893.618,62	1.212.768,33	2.067.569,82	1.212.585,79	1.732.132,34	1.024.520,27	1.004.256,67	1.050.679,78	855.340,59	1.474.463,63	936.613,87	14.455.209,75	16.700.900,00
Cota Parte do FPM	570.403,55	842.260,61	699.754,75	1.085.162,67	663.450,98	588.267,24	882.427,86	555.583,08	521.205,42	662.592,72	704.373,82	668.832,27	8.444.314,97	7.850.000,00
Cota Parte do ICMS	111.837,49	81.007,35	32.480,44	30.326,57	172.842,34	208.251,40	187.364,55	102.879,11	139.092,20	147.090,48	113.855,07	74.145,46	1.401.172,46	1.910.000,00
Cota Parte do IPVA	30.709,29	171.029,77	17.277,00	24.132,36	9.478,24	2.982,14	944,11	159,09	486,63	283,88	3.645,99	1.147,36	262.275,86	33.100,00
Transferências da LC 87/1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	492.145,92	684.852,64	595.093,05	871.599,71	610.699,95	638.130,42	743.642,30	504.947,47	497.219,30	570.755,05	589.266,27	567.197,42	7.365.549,50	7.000.000,00
Transferências do FUNDEB	605.043,10	634.540,06	691.181,63	1.914.341,64	470.637,73	504.666,28	701.615,87	1.005.987,18	1.648.705,49	2.184.191,10	3.246.699,31	1.972.395,11	15.580.004,50	9.812.560,63
Outras Transferências Correntes	57.300,61	55.674,26	54.269,74	142.523,75	6.040,76	41.923,45	39.316,46	49.681,11	65.111,63	56.085,20	70.931,97	67.295,74	706.154,68	900,00
Outras Receitas Correntes	462.159,32	511.603,26	513.194,00	647.423,92	517.764,06	622.464,41	531.655,33	383.348,26	443.973,82	586.079,01	482.982,56	465.855,50	6.168.503,45	6.504.920,00
DEDUÇÕES (II)	125.437,37	114.020,15	120.738,06	129.636,69	106.092,72	112.137,91	112.604,11	50.772,79	70.396,26	246.713,41	136.870,06	123.397,01	1.448.816,54	1.349.300,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.220,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	336.721,95	397.583,11	392.455,94	517.787,23	411.671,34	510.326,50	419.051,22	332.575,47	342.291,52	333.054,28	339.801,18	336.147,17	4.669.466,91	5.155.620,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	3.285.642,67	3.590.168,56	3.520.392,05	6.104.520,48	3.462.636,59	3.880.070,46	3.657.297,33	3.342.652,28	4.308.105,96	4.586.228,77	6.672.043,33	4.582.848,33	50.992.606,81	45.744.090,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II-III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	3.285.642,67	3.590.168,56	3.520.392,05	6.104.520,48	3.462.636,59	3.880.070,46	3.657.297,33	3.342.652,28	4.308.105,96	4.586.228,77	6.672.043,33	4.582.848,33	50.992.606,81	45.744.090,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166 § 16, da CF) (VI)	3.285.642,67	3.590.168,56	3.520.392,05	6.104.520,48	3.462.636,59	3.880.070,46	3.657.297,33	3.342.652,28	4.308.105,96	4.586.228,77	6.672.043,33	4.582.848,33	50.992.606,81	45.744.090,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Assinatura]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto**

1 of 4

RS 1

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

	PLANO PREVIDENCIÁRIO			RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>					
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>					
Receita de Contribuições dos Segurados	4.135.000,00	4.135.000,00	2.926.967,61	2.980.359,07	
Civil	1.349.300,00	1.349.300,00	958.984,27	1.014.372,89	
Ativo	1.349.300,00	1.349.300,00	958.984,27	1.014.372,89	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	1.347.200,00	1.347.200,00	950.687,32	1.013.560,67	
Inativo	100,00	100,00	4.903,97	0,00	
Pensionista	2.000,00	2.000,00	3.392,98	812,22	
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	2.678.500,00	2.678.500,00	1.917.262,65	1.872.621,66	
Receita de Contribuições Patronais	2.678.500,00	2.678.500,00	1.917.262,65	1.872.621,66	
Civil	2.676.500,00	2.676.500,00	1.899.883,82	1.867.118,31	
Ativo	1.000,00	1.000,00	10.490,62	0,00	
Inativo	1.000,00	1.000,00	6.888,21	5.503,35	
Pensionista 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	106.300,00	106.300,00	385,03	92.217,12	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	106.300,00	106.300,00	385,03	92.217,12	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	900,00	900,00	50.335,66	1.147,40	
Receita de Serviços	0,00	0,00	50.220,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	115,66	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	900,00	900,00	0,00	1.147,40	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>					
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	4.135.000,00	4.135.000,00	2.926.967,61	2.980.359,07	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>					

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**001**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto**

2 of 4

RS 1

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Em 2020	Em 2019
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>										
Benefícios - Civil	3.080.000,00	1.715.444,26	3.080.000,00	1.715.444,26	2.078.798,86	1.715.444,26	2.078.798,86	1.715.444,26	0,00	0,00
Aposentadorias	1.900.000,00	1.085.912,61	1.900.000,00	1.085.912,61	1.494.001,67	1.085.912,61	1.494.001,67	1.085.912,61	0,00	0,00
Pensões	700.000,00	379.771,51	700.000,00	379.771,51	404.249,70	379.771,51	404.249,70	379.771,51	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	480.000,00	249.760,14	480.000,00	249.760,14	180.547,49	249.760,14	180.547,49	249.760,14	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	1.126,73	0,00	1.126,73	0,00	1.126,73	0,00	1.126,73	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	1.126,73	0,00	1.126,73	0,00	1.126,73	0,00	1.126,73	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	180.000,00	90.102,39	180.000,00	90.102,39	26.368,58	90.102,39	26.368,58	90.102,39	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	150.000,00	75.717,19	150.000,00	75.717,19	0,00	75.717,19	0,00	75.717,19	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	30.000,00	14.385,20	30.000,00	14.385,20	26.368,58	14.385,20	26.368,58	14.385,20	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	3.260.000,00	1.806.673,38	3.260.000,00	1.806.673,38	2.105.167,44	1.806.673,38	2.105.167,44	1.806.673,38	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>	<b>875.000,00</b>	<b>1.173.685,69</b>	<b>875.000,00</b>	<b>1.173.685,69</b>	<b>821.800,17</b>	<b>1.173.685,69</b>	<b>821.800,17</b>	<b>1.173.685,69</b>		
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)</b>									<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>										
<b>VALOR</b>									<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>										
<b>VALOR</b>									<b>APORTES REALIZADOS</b>	<b>0,00</b>
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>										
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Subsidiar										0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos										0,00
Outros Aportes para o RPPS										0,00
Recursos para Cobertura de Deficit Financeiro										0,00
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>									<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	<b>Em 2019</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa									Em 2020	7.404,57
Investimentos e Aplicações										30.984.772,79
Outros Bens e Direitos										0,00
										747,43
										30.377.378,86
										0,00
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>									<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>Jan a Ago 2019</b>
<b>PLANO FINANCEIRO</b>									<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>Jan a Ago 2020</b>
										0,00
										0,00
										0,00
										0,00

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

RECEITAS CORRENTES (VII)  
 FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.459] - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

100133



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto**

3 of 4

RS 1

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

	RECEITAS		DESPESAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Em 2020	Em 2019
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	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
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	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
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGP's para o RPPS	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
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Benefícios - Civil	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
Pensões	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
Benefícios - Militar	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
Pensões	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
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signature]*

0074

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto**

4 of 4

	APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS		APORTES REALIZADOS		RS I
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Jan a Ago 2020	Jan a Ago 2019	Em 2020	Em 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	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 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 serviços 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.

001



**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 Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 1 of 3  
RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan a Ago/2020	RS 1
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)	47.093.390,63		35.501.087,32
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	4.643.300,00		3.545.026,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	912.000,00		716.660,17
IPTU	1.540.000,00		923.780,68
ISS	453.000,00		761.597,45
ITBI	1.051.000,00		848.396,16
IRRF	687.300,00		294.591,55
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.249.300,00		1.545.638,22
Contribuições	106.300,00		21.677,99
Receta Patrimonial	106.300,00		21.677,99
Aplicações Financeiras (II)	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	38.685.940,63		29.153.811,95
Transferências Correntes	13.610.900,00		7.567.949,62
Cota Parte do FPM	6.280.000,00		4.197.386,86
Cota Parte do ICMS	1.528.000,00		916.417,18
Cota Parte do IPVA	428.000,00		15.302,04
Cota Parte do ITR	26.480,00		0,00
Transferências da LC 87/1996	0,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	7.000.000,00		4.721.858,18
Transferências do FUNDEB	9.812.560,63		11.734.898,07
Outras Transferências Correntes	1.408.550,00		1.234.933,15
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	1.408.550,00		1.234.933,15
Receitas Correntes Resiantes	46.987.090,63		35.479.409,33
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III</b>	12.498.006,00		1.412.805,73
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	0,00		0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	12.000,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	12.000,00		0,00
Outras Alienações de Bens	12.486.006,00		1.412.805,73
Transferências de Capital	10.256.006,00		0,00
Convênios	2.230.000,00		0,00
Outras Transferências de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)</b>	12.498.006,00		1.412.805,73
<b>RECEITA PRIMARIA TOTAL (XII) = (IV+XI)</b>	59.485.096,63		36.892.215,06

0016



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

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 2 of 3

RS 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
					PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	
	46.161.369,73	35.949.137,15	31.218.893,54	28.187.510,66	3.043.022,32	276.149,68	266.000,18
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	22.306.715,26	16.090.404,98	16.034.960,49	14.449.641,43	883.558,44	8.086,53	8.086,53
Pessoal e Encargos Sociais	9.816,63	8.000,00	5.486,89	5.486,89	679,41	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	23.844.837,84	19.850.732,17	15.178.446,16	13.732.382,34	2.158.784,47	268.063,15	257.913,65
Outras Despesas Correntes	46.151.553,10	35.941.137,15	31.213.406,65	28.182.023,77	3.042.342,91	276.149,68	266.000,18
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)</b>	16.479.589,87	3.225.979,99	3.010.364,97	2.896.681,17	555.466,21	9.092,20	9.092,20
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	16.345.127,54	3.096.579,99	2.958.645,34	2.844.961,54	553.551,26	9.092,20	9.092,20
Investimentos	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
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	134.462,33	129.400,00	51.719,63	51.719,63	1.914,95	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	16.345.127,54	3.096.579,99	2.958.645,34	2.844.961,54	553.551,26	9.092,20	9.092,20
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)</b>	403.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	62.899.680,64	39.037.717,14	34.172.051,99	31.026.985,31	3.595.894,17	285.241,88	275.092,38
<b>DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>							1.994.243,20
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))</b>							

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-1.890.363,37
JUIROS NOMINAIS		
Jan a Ago/2020		
VALOR INCORRIDO		
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		38.183,37
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		1.956.059,83
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
<b>VALOR CORRENTE</b>		0,00

*[Handwritten signature]*



**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 Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto**

ABAIXO DA LINHA		SALDO
Em 31/Dez/2019 (a)		Jan a Ago/2020 (b)
<b>CALCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>		
DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	224.264,84	197.630,40
DEDUÇÕES (XXIX)	217.785,41	5.152.671,15
Disponibilidade de Caixa	217.785,41	5.152.671,15
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.534.576,89	5.787.759,23
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.316.791,48	635.088,08
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	6.479,43	-4.955.040,75
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		4.961.520,18
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	3.681.703,40	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.279.816,78	1.279.816,78
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = (XXXIX - (XXV - XXVI))	1.318.000,15	1.318.000,15

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.430.503,84
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	3.430.503,84
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00
<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.430.503,84</b>



**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 Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 1

RS 1

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

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Canceladas (d)	Saldo p = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	Liquidadados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)		
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)											
01 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	725.391,15	3.593.994,69	3.598.488,53	95.958,73	624.938,58	37.365,54	318.690,09	285.241,88	275.092,38	69,30	80.893,95	705.832,53	
0101 LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	1.120,00	1.120,00	
02 CAMARA 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	
0201 EXECUTIVO MUNICIPAL	725.391,15	3.593.994,69	3.598.488,53	95.958,73	624.938,58	36.245,54	313.890,09	280.441,88	270.292,38	69,30	79.773,95	704.712,53	
0202 GABINETE DO PREFEITO	33.473,19	549.539,22	556.966,49	0,00	26.045,92	35.245,54	18.886,53	18.886,53	18.886,53	0,00	35.245,54	61.291,46	
0203 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	24.451,89	174.374,40	176.429,40	0,00	22.396,89	0,00	8.442,63	8.442,63	8.442,63	0,00	0,00	22.396,89	
0204 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	18.370,87	443.255,05	447.888,55	0,00	13.737,37	1.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	1.000,00	14.737,37	
0205 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	220.430,03	556.160,14	555.966,11	0,00	220.624,06	0,00	17.385,50	15.855,50	13.726,00	0,00	3.659,50	224.283,56	
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	280.892,30	241.404,11	417.145,30	0,00	105.151,11	0,00	197.096,90	190.795,50	184.275,50	69,30	12.752,10	117.903,21	
0207 SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.	31.822,30	231.015,98	200.048,20	0,00	62.790,08	0,00	8.481,17	8.481,17	8.481,17	0,00	0,00	62.790,08	
0208 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	51.432,02	1.204.895,45	1.045.399,64	95.958,73	114.969,10	0,00	36.097,01	10.592,20	9.092,20	0,00	27.004,81	141.973,91	
0209 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.518,55	189.781,03	195.075,53	0,00	59.224,05	0,00	3.112,00	3.000,00	3.000,00	0,00	112,00	59.336,05	
0210 PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	3.569,31	3.569,31	0,00	0,00	0,00	9.888,35	9.888,35	9.888,35	0,00	0,00	166.713,50	
01 RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	81.750,46	281.211,07	196.248,03	0,00	166.713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.713,50	
02 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	81.750,46	281.211,07	196.248,03	0,00	166.713,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.713,50	
TOTAL (III) = (I + II)	807.141,61	3.875.205,76	3.794.736,56	95.958,73	791.632,08	37.365,54	318.690,09	285.241,88	275.092,38	69,30	80.893,95	872.546,03	

0019



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 1 of 4  
RS 1

RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
		JAN A AGO	(c) = (b/a)x100 (%)
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.956.000,00	3.956.000,00	82,16
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	912.000,00	912.000,00	78,58
1.1.1- IPTU	750.000,00	750.000,00	52,29
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	162.000,00	162.000,00	200,29
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	453.000,00	453.000,00	168,12
1.2.1- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	450.000,00	450.000,00	169,24
1.2.1.1- ITBI	3.000,00	3.000,00	0,99
1.2.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.540.000,00	1.540.000,00	59,99
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.500.000,00	1.500.000,00	60,63
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	40.000,00	40.000,00	35,67
1.3.1- ISS	1.051.000,00	848.396,16	80,72
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	27.029.000,00	15.721.974,38	58,17
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	16.700.900,00	9.310.592,94	55,75
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	15.450.000,00	8.713.266,30	56,40
2.1- Cota-Parte FPM	634.700,00	0,00	0,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	616.200,00	597.326,64	96,94
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	7.850.000,00	5.246.733,39	66,84
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	33.100,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	0,00	0,00	0,00
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	535.000,00	19.127,44	3,58
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.910.000,00	1.145.520,61	59,97
2.5- Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00
2.6- Cota-Parte IPVA	30.985.000,00	18.972.408,84	61,23
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro			
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)			

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
		JAN A AGO	(c) = (b/a)x100 (%)
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	535.900,00	535.900,00	92,88
5.1- Transferências do Salário-Educação	240.000,00	240.000,00	124,61
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	208.400,00	138.700,80	66,56
5.4- Transferências Diretas - PNATE	87.500,00	57.883,14	66,15
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	1.626,55	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	471,66	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	432,58	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	432,58	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.020.000,00	432,58	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.555.900,00	498.631,01	48,89
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)		997.032,62	64,08

0020



# 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 Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

FUNDEB										
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		(c) = (b/a)x100 (%)					
			JAN A AGO	(b)						
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.155.620,00	5.155.620,00	3.024.918,68		58,67					
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.090.000,00	3.090.000,00	1.742.643,32		56,40					
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.570.000,00	1.570.000,00	1.049.346,53		66,84					
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	6.620,00	6.620,00	0,00		0,00					
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	3.825,40		3,58					
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB - (20% de 2.5)	107.000,00	107.000,00	229.103,43		59,97					
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	382.000,00	382.000,00	4.723.641,52		67,48					
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.000.000,00	7.000.000,00	4.721.858,18		67,46					
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00					
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	1.783,34		0,00					
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.844.380,00	1.844.380,00	1.696.939,50		92,01					
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)										
DESPESAS DO FUNDEB										
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		(f) = (e/d)x100		DESPESAS LIQUIDADAS		(h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A AGO	(e)			%	JAN A AGO		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO	5.600.000,00	5.619.547,36	3.768.590,78	67,06	67,06		3.768.590,78	67,06	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	2.038.000,00	2.038.000,00	1.193.778,09	58,58	58,58		1.193.778,09	58,58	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	3.562.000,00	3.581.547,36	2.574.812,69	71,89	71,89		2.574.812,69	71,89	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	1.400.000,00	1.658.710,99	1.563.097,09	94,24	94,24		1.525.669,20	91,98	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	609.000,00	770.896,87	755.851,17	98,05	98,05		744.424,60	96,57	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	791.000,00	887.814,12	807.245,92	90,93	90,93		781.244,60	88,00	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.000.000,00	7.278.258,35	5.331.687,87	73,25	73,25		5.294.259,98	72,74	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB										
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB										
16.1 - FUNDEB 60%										
16.2 - FUNDEB 40%										
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB										
17.1 - FUNDEB 60%										
17.2 - FUNDEB 40%										
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)										
INDICADORES DO FUNDEB										
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)										
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %										
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %										
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %										
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE										
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS										
- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020										

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
	INICIAL	ATUALIZADA (d)	JAN A AGO (e)	%(f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	%(h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.569.000,00	3.293.057,43	2.252.386,16	68,40	2.203.629,90	66,92	0,00
22.1 - Creche	1.689.000,00	1.673.941,98	1.277.137,96	76,30	1.228.381,70	73,38	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.178.000,00	1.324.294,55	1.063.814,39	80,33	1.052.387,82	79,47	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	511.000,00	349.647,43	213.323,57	61,01	175.993,88	50,33	0,00
22.2 - Pré-escola	1.880.000,00	1.619.115,45	975.248,20	60,23	975.248,20	60,23	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.469.000,00	1.484.602,32	885.814,87	59,67	885.814,87	59,67	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	411.000,00	134.513,13	89.433,33	66,49	89.433,33	66,49	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	6.378.000,00	5.808.726,57	4.234.113,59	72,89	4.096.464,18	70,52	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.333.000,00	4.469.361,48	3.382.058,61	75,67	3.356.057,29	75,09	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.025.000,00	1.339.365,09	852.054,98	63,62	740.406,89	55,28	0,00
24- ENSINO SUPERIOR	232.000,00	72.624,31	72.624,31	100,00	65.904,31	90,75	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	10.179.000,00	9.174.408,31	6.559.124,06	71,49	6.365.998,39	69,39	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)							
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							
29- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.696.939,50
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44.j)							1.696.939,50
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44.j)							4.603.154,58
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							24,26
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (35)							
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 23%							
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	JAN A AGO (e)	%(f)=(e/d)x100	JAN A AGO (g)	%(h)=(g/d)x100
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		240.000,00	302.605,91	291.787,00	96,42	263.458,09	87,06
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		1.805.900,00	2.039.891,98	1.102.818,14	54,06	429.489,13	21,05
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)		2.045.900,00	2.342.497,89	1.394.605,14	59,53	692.947,22	29,58
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)		12.224.900,00	11.516.906,20	7.953.729,20	69,06	7.058.945,61	61,29

0022



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

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 4 of 4  
RS 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	54.448,77	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	44.203,86	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	10.244,91	0,00
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>FUNDEB</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	359.455,65	18.504,48
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	4.721.858,18	299.062,89
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.699.683,14	264.956,66
47.1 (-) Orçamento do Exercício	4.628.730,75	246.458,09
47.2 (-) Restos a Pagar	70.952,39	18.498,57
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.783,34	102,53
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	383.414,03	52.713,24
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
<b>51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>	<b>383.414,03</b>	<b>52.713,24</b>

- 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 Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	16.519.589,87	3.260.663,59	13.258.926,28
Investimentos	16.345.127,54	3.096.579,99	13.248.547,55
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	174.462,33	164.083,60	10.378,73
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	16.519.589,87	3.260.663,59	13.258.926,28
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	16.519.589,87 <(d - a)>	3.260.663,59 <(e - b)>	13.258.926,28 <(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.

0024



**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 Agosto**

RS 1

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

	RECEITAS		DESPESAS		VALOR (III)	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	2019 (h)	2020 (i)=(b)-(IIe+IIi)
	SALDO A REALIZAR (a-b)				SALDO ATUAL (j)=(III+IIIi)	
<b>RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)</b>	12.000,00	0,00			12.000,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	2.000,00	0,00			2.000,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	0,00			10.000,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00			0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00			0,00	0,00
<b>DESPESAS</b>						
<b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)</b>						
Despesas de Capital	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
Investimentos	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
Inversões Financeiras	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
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	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
<b>VALOR (III)</b>	<b>2019 (h)</b>	<b>2020 (i)</b>	<b>2019 (h)</b>	<b>2020 (i)</b>	<b>SALDO ATUAL (j)</b>	<b>SALDO ATUAL (j)</b>
	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	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.

*[Handwritten signatures and initials]*

0025




**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RS

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS (%) (b/a)x100
		3.956.000,00	3.956.000,00	3.250.434,46
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	912.000,00	912.000,00	716.660,17	78,5
Receta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	750.000,00	750.000,00	392.193,26	52,2
IPTU	162.000,00	162.000,00	324.466,91	200,2
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	453.000,00	453.000,00	761.597,45	168,1
Receta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	450.000,00	450.000,00	761.567,72	169,2
ITBI	3.000,00	3.000,00	29,73	0,9
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.540.000,00	1.540.000,00	923.780,68	59,9
Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	909.513,85	60,6
ISS	40.000,00	40.000,00	14.266,83	35,6
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.051.000,00	1.051.000,00	848.396,16	80,7
Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	25.778.100,00	25.778.100,00	15.124.647,74	58,6
Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	15.450.000,00	15.450.000,00	8.713.266,30	56,4
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	535.000,00	535.000,00	19.127,44	3,5
Cota-Parte FPM	1.910.000,00	1.910.000,00	1.145.520,61	59,9
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	5.246.733,39	66,8
Cota-Parte IPVA	33.100,00	33.100,00	0,00	0,0
Cota-Parte ICMS	33.100,00	33.100,00	0,00	0,0
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,0
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,0
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,0
Outras	29.734.100,00	29.734.100,00	18.375.082,20	61,8
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>29.734.100,00</b>	<b>29.734.100,00</b>	<b>18.375.082,20</b>	<b>61,8</b>




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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	2.101.500,00	1.232.858,55	1.232.836,66	100,00	1.223.013,97	99,20	1.087.077,75	88,18	0,0
Despesas Correntes	2.100.000,00	1.232.858,55	1.232.836,66	100,00	1.223.013,97	99,20	1.087.077,75	88,18	0,0
Despesas de Capital	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	1.901.400,00	3.140.744,74	3.127.892,17	99,59	2.999.552,51	95,50	2.758.883,56	87,84	0,0
Despesas Correntes	1.888.400,00	3.136.292,58	3.123.440,01	99,59	2.996.885,71	95,56	2.756.216,76	87,88	0,0
Despesas de Capital	13.000,00	4.452,16	4.452,16	100,00	2.666,80	59,90	2.666,80	59,90	0,0
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	308.000,00	188.227,80	171.083,49	90,89	136.359,01	72,44	103.132,01	54,79	0,0
Despesas Correntes	304.000,00	175.813,80	158.669,49	90,25	123.945,01	70,50	90.718,01	51,60	0,0
Despesas de Capital	4.000,00	12.414,00	12.414,00	100,00	12.414,00	100,00	12.414,00	100,00	0,0
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	73.100,00	25.987,00	25.987,00	100,00	25.987,00	100,00	23.241,26	89,43	0,0
Despesas Correntes	73.100,00	25.987,00	25.987,00	100,00	25.987,00	100,00	23.241,26	89,43	0,0
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	386.600,00	315.365,01	314.060,40	99,59	311.492,34	98,77	275.067,22	87,22	0,0
Despesas Correntes	386.600,00	315.365,01	314.060,40	99,59	311.492,34	98,77	275.067,22	87,22	0,0
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	729.400,00	527.986,61	527.986,07	100,00	509.571,39	96,51	454.932,73	86,16	0,0
Despesas Correntes	719.400,00	523.610,61	523.610,07	100,00	505.195,39	96,48	450.556,73	86,05	0,0
Despesas de Capital	10.000,00	4.376,00	4.376,00	100,00	4.376,00	100,00	4.376,00	100,00	0,0
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	5.590.000,00	5.431.169,71	5.399.845,79	99,42	5.205.976,22	95,85	4.702.334,53	86,58	0,0
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS</b>									
			Despesas Empenhadas (d)		Despesas Liquidadas (e)		Despesas Pagas (f)		
			5.399.845,79		5.205.976,22		4.702.334,53		
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)									
(-) Restos a Pagar Não Processados inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)									
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)									
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)									
(-) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)									
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)									
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)									
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII									
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)									
PERCENTUAL DE RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XXI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)									

22



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

RS

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

EXERCÍCIO DO EMPENHO	LIMITE NÃO CUMPRIDO										Saldo Final (não aplicado) (f) = (h - (i ou j))	
	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Empenhadas			Liquidadas				Pagas (h)
	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (c)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0		Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIV)d	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)		
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
EXERCÍCIO DO EMPENHO	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de R cancelados (v) = ((o + q) - u))	
	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0			Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIV)d	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de R cancelados (v) = ((o + q) - u))		
	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (c)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0									
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

0020  
*[Handwritten mark]*



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

RS

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x on y))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Pagas (z)	
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)			
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial - XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>			
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.847.000,00	4.847.000,00	3.979.538,80	82,10		82,10
Proveniente da União	4.450.000,00	4.450.000,00	3.716.347,58	83,51		83,51
Proveniente dos Estados	397.000,00	397.000,00	263.191,22	66,30		66,30
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	269.896,63	209.002,26	77,44		77,44
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>4.847.000,00</b>	<b>5.116.896,63</b>	<b>4.188.541,06</b>	<b>86,10</b>		<b>81,86</b>







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

RS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
	INICIAL	ATUALIZADA (e)	%		ATE BIMESTRE (e)	(e/c) x 100	%		
			ATE BIMESTRE (d)	(d/e) x 100			ATE BIMESTRE (f)	(f/c) x 100	
<b>DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>									
ATENÇÃO BÁSICA (XXXXII)	2.988.000,00	2.179.033,32	1.842.454,40	84,55	1.784.907,09	81,91	1.626.215,06	74,63	0,0
Despesas Correntes	2.928.000,00	2.005.621,98	1.821.889,76	90,84	1.764.342,45	87,97	1.605.650,42	80,06	0,0
Despesas de Capital	60.000,00	173.411,34	20.564,64	11,86	20.564,64	11,86	20.564,64	11,86	0,0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXXIII)	1.545.778,00	1.713.341,21	1.338.112,41	78,10	892.978,81	52,12	852.013,02	49,73	0,0
Despesas Correntes	1.345.778,00	1.344.490,41	1.306.811,67	97,20	861.678,07	64,09	820.712,28	61,04	0,0
Despesas de Capital	200.000,00	368.850,80	31.300,74	8,49	31.300,74	8,49	31.300,74	8,49	0,0
SUPORTE FARMACÊUTICO E TERAPÊUTICO (XXXXIV)	353.000,00	215.908,34	206.855,49	96,25	134.104,36	62,11	113.998,12	52,80	0,0
Despesas Correntes	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Despesas de Capital	22.000,00	12.621,72	6.907,61	54,73	6.051,69	47,95	6.051,69	47,95	0,0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXXV)	12.000,00	5.072,57	5.072,57	100,00	4.216,65	83,13	4.216,65	83,13	0,0
Despesas Correntes	10.000,00	7.549,15	1.835,04	24,31	1.835,04	24,31	1.835,04	24,31	0,0
Despesas de Capital	50.000,00	123.261,89	123.116,03	99,88	119.115,02	96,64	110.515,22	89,66	0,0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXXVI)	50.000,00	123.261,89	123.116,03	99,88	119.115,02	96,64	110.515,22	89,66	0,0
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXXVIII)	0,00	1.136.880,26	716.258,02	63,00	496.145,73	43,64	471.988,05	41,52	0,0
Despesas Correntes	0,00	933.430,76	527.168,52	56,48	346.996,73	37,17	322.839,05	34,59	0,0
Despesas de Capital	0,00	203.449,50	189.089,50	92,94	149.149,00	73,31	149.149,00	73,31	0,0
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXXIX) = (XXXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>4.960.778,00</b>	<b>5.381.046,74</b>	<b>4.233.703,96</b>	<b>78,68</b>	<b>3.433.302,70</b>	<b>63,80</b>	<b>3.180.781,16</b>	<b>59,11</b>	<b>0,0</b>

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXXIX) = (XXXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

RS	DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
				%		%		%		
				ATE BIMESTRE (d)	(d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	(e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	(f/c) x 100	
		5.089.500,00	3.411.891,87	3.075.291,06	90,13	3.007.921,06	88,16	2.713.292,81	79,52	0,0
	ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.447.178,00	4.854.085,95	4.456.004,58	92,01	3.892.531,32	80,19	3.610.896,58	74,39	0,0
	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	663.000,00	404.136,14	377.938,98	93,52	270.463,37	66,92	217.130,13	53,73	0,0
	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	95.100,00	38.608,72	32.894,61	85,20	32.038,69	82,98	29.292,95	75,87	0,0
	VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	436.600,00	438.626,90	437.176,43	99,67	430.607,36	98,17	385.582,44	87,91	0,0
	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	729.400,00	1.664.866,87	1.244.244,09	74,74	1.005.717,12	60,41	926.920,78	55,68	0,0
	OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	10.460.778,00	10.812.216,45	9.633.549,75	89,10	8.639.278,92	79,90	7.883.115,69	72,91	0,0
	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	4.960.778,00	5.381.046,74	4.233.703,96	78,68	3.433.302,70	63,80	3.180.781,16	59,11	0,0
	(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	5.500.000,00	5.431.169,71	5.399.845,79	99,42	5.205.976,22	95,85	4.702.334,53	86,58	0,0
	TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)									

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

2) O valor apresentado na interseção com a coluna "i" ou com a coluna "h-1" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na interseção com a coluna "r" ou com a coluna "h-1" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

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

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

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[V/(h-1) - (15 \times IIIb)/100]$ .

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 PÚBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

R\$ 1

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		2026	2027	2028	2029
		NO BIMESTRE	JAN A AGO				
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>							
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPEND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / R	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Handwritten signatures and a large blue scribble over the table data]*

0032



# 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 PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 2

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>		62.000.000,00			
Previsão Inicial		62.269.896,63			
Previsão Atualizada		38.844.366,57			
Receitas Realizadas		0,00			
Déficit Orçamentário		3.430.503,84			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>		Até o Bimestre			
<b>DESPESAS</b>		62.000.000,00			
Dotação Inicial		3.700.400,47			
Créditos Adicionais		65.700.400,47			
Dotação Atualizada		41.247.788,29			
Despesas Empenhadas		36.269.091,11			
Despesas Liquidadas		32.819.952,92			
Despesas Pagas		2.575.275,46			
Superávit Orçamentário					
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		Até o Bimestre			
		41.247.788,29			
Despesas Empenhadas		36.269.091,11			
Despesas Liquidadas					
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		Até o Bimestre			
		50.992.606,81			
Receita Corrente Líquida		50.992.606,81			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		50.992.606,81			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		Até o Bimestre			
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>		2.926.967,61			
Receitas Previdenciárias Realizadas		2.105.167,44			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		2.105.167,44			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		821.800,17			
Resultado Previdenciário		0,00			
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>		0,00			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	1.956.059,83	0,00	
Resultado Primário - Acima da Linha		-1.890.363,37	1.994.243,20	-105,50	
<b>MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		4.682.347,37	95.958,73	3.794.736,56	791.652,08
Poder Executivo		4.682.347,37	95.958,73	3.794.736,56	791.652,08
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
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>		356.055,63	69,30	275.092,38	80.893,95
Poder Executivo		350.135,63	69,30	270.292,38	79.773,95
Poder Legislativo		5.920,00	0,00	4.800,00	1.120,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.038.403,00</b>	<b>96.028,03</b>	<b>4.069.828,94</b>	<b>872.546,03</b>

0039



# 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 PERÍODO: Janeiro a Agosto 2020/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 2

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	4.603.154,58	25,00	24,26
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 Fundamen	3.768.590,78	60,00	79,37
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	3.260.663,59	13.258.926,28

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.205.976,22	15,00	28,33

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

003