

**RREO**

**5º BIM.**

**2020**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 6

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

RS 1

| RECEITAS  | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                  |            | SALDO<br>A REALIZAR<br>(a-c) |
|---|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------|------------------|------------|------------------------------|
|   |                     |                               | BIMESTRE<br>(b)     | %<br>(b/a) | JAN A OUT<br>(c) | %<br>(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       | 62.471.193,60                 | 10.577.475,37       | 16,93      | 49.421.841,94    | 79,11      | 13.049.351,66                |
| DÉFICIT (VI)  |                     |                               |                     |            | 0,00             |            |                              |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                      | 62.000.000,00       | 62.471.193,60                 | 10.577.475,37       | 16,93      | 49.421.841,94    | 79,11      | 13.049.351,66                |
| 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     |            |                              |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 32, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL |               | DOTAÇÃO ATUALIZADA |               | DESPESAS EMPENHADAS |              | SALDO         |               | DESPESAS LIQUIDADAS |           | SALDO<br>(f) = (e-b) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* |
|--|-----------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|-----------|----------------------|-------------------------------|--|
|  | (d)             |               | (e)                |               | (f)                 |              | (g) = (e-f)   |               | (h)                 |           |                      |                               |  |
|  |                 |               |                    |               | BIMESTRE            | JAN A OUT    | BIMESTRE      | JAN A OUT     | BIMESTRE            | JAN A OUT |                      |                               |  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 58.875.700,00   | 64.453.038,83 | 5.949.104,85       | 45.124.221,99 | 19.328.816,84       | 8.609.756,73 | 42.839.015,24 | 21.614.023,59 | 40.178.767,83       | 0,00      | 0,00                 | 0,00                          |  |
| DESPESAS CORRENTES                           | 42.500.318,00   | 47.625.553,39 | 5.372.113,84       | 41.321.250,99 | 6.304.302,40        | 7.950.163,22 | 39.169.056,76 | 8.456.496,63  | 36.602.926,64       | 0,00      | 0,00                 | 0,00                          |  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 22.679.000,00   | 22.605.273,70 | 3.988.788,42       | 20.079.193,40 | 2.526.080,30        | 4.014.220,81 | 20.049.181,30 | 2.556.092,40  | 18.366.545,13       | 0,00      | 0,00                 | 0,00                          |  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 10.000,00       | 8.000,00      | 0,00               | 8.000,00      | 0,00                | 1.385,10     | 6.871,99      | 1.128,01      | 6.871,99            | 0,00      | 0,00                 | 0,00                          |  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 19.811.318,00   | 25.012.279,69 | 1.383.325,42       | 21.234.057,59 | 3.778.222,10        | 3.934.557,31 | 19.113.003,47 | 5.899.276,22  | 18.229.509,52       | 0,00      | 0,00                 | 0,00                          |  |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 14.302.156,00   | 16.424.485,44 | 576.991,01         | 3.802.971,00  | 12.621.514,44       | 659.593,51   | 3.669.958,48  | 12.754.526,96 | 3.575.841,19        | 0,00      | 0,00                 | 0,00                          |  |
| INVESTIMENTOS                                | 14.162.156,00   | 16.315.023,11 | 602.991,01         | 3.699.571,00  | 12.615.452,11       | 655.689,43   | 3.614.334,77  | 12.700.688,34 | 3.520.217,48        | 0,00      | 0,00                 | 0,00                          |  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 0,00            | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00      | 0,00                 | 0,00                          |  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 140.000,00      | 109.462,33    | -26.000,00         | 103.400,00    | 6.062,33            | 3.904,08     | 55.623,71     | -53.838,62    | 55.623,71           | 0,00      | 0,00                 | 0,00                          |  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 2.073.236,00    | 403.000,00    | 0,00               | 0,00          | 403.000,00          | 0,00         | 0,00          | 403.000,00    | 0,00                | 0,00      | 0,00                 | 0,00                          |  |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 3.124.300,00    | 2.819.422,20  | 511.072,86         | 2.583.744,01  | 235.678,19          | 522.085,79   | 2.561.918,39  | 257.503,81    | 2.271.419,15        | 0,00      | 0,00                 | 0,00                          |  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)        | 62.000.000,00   | 67.272.461,03 | 6.460.177,71       | 47.707.966,00 | 19.564.495,03       | 9.131.842,52 | 45.400.933,63 | 21.871.527,40 | 42.450.186,98       | 0,00      | 0,00                 | 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      | 0,00                 | 0,00                          |  |
| Amortização da Dívida Interna                | 0,00            | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00      | 0,00                 | 0,00                          |  |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00            | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00      | 0,00                 | 0,00                          |  |
| Dívida Contratual                            | 0,00            | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00      | 0,00                 | 0,00                          |  |
| Amortização da Dívida Externa                | 0,00            | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00      | 0,00                 | 0,00                          |  |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00            | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00      | 0,00                 | 0,00                          |  |
| Dívida Contratual                            | 0,00            | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00      | 0,00                 | 0,00                          |  |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)          | 62.000.000,00   | 67.272.461,03 | 6.460.177,71       | 47.707.966,00 | 19.564.495,03       | 9.131.842,52 | 45.400.933,63 | 21.871.527,40 | 42.450.186,98       | 0,00      | 0,00                 | 0,00                          |  |
| SUPERÁVIT (XIII)                             | 0,00            | 0,00          | 0,00               | 1.713.875,94  | 0,00                | 0,00         | 4.020.908,31  | 0,00          | 6.971.654,96        | 0,00      | 0,00                 | 0,00                          |  |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)     | 62.000.000,00   | 67.272.461,03 | 6.460.177,71       | 49.421.841,94 | 0,00                | 0,00         | 49.421.841,94 | 0,00          | 49.421.841,94       | 0,00      | 0,00                 | 0,00                          |  |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00            | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00                | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00      | 0,00                 | 0,00                          |  |



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                  |            | SALDO A REALIZAR<br>(a-c) |
|------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------|------------------|------------|---------------------------|
|                              |                  |                            | BIMESTRE<br>(b)     | %<br>(b/a) | JAN A OUT<br>(c) | %<br>(c/a) |                           |
|                              |                  |                            |                     |            |                  |            |                           |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "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 OUT | BIMESTRE               | JAN A OUT | BIMESTRE                | JAN A OUT    | BIMESTRE          | JAN A OUT  | BIMESTRE                | JAN A OUT  |                   |                                   |  |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 3.124.300,00        |           | 2.819.422,20           |           | 511.072,86              | 2.583.744,01 | 235.678,19        | 522.085,79 | 2.561.918,39            | 257.503,81 | 2.271.419,15      | 0,00                              |  |
| DESPESAS CORRENTES                  | 3.084.300,00        |           | 2.780.355,09           |           | 511.072,86              | 2.549.060,41 | 231.294,68        | 516.485,55 | 2.534.039,75            | 246.315,34 | 2.243.540,51      | 0,00                              |  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 3.054.300,00        |           | 2.738.038,90           |           | 511.072,86              | 2.507.444,22 | 230.594,68        | 511.072,86 | 2.507.444,22            | 230.594,68 | 2.217.469,00      | 0,00                              |  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA          | 30.000,00           |           | 30.183,37              |           | 0,00                    | 30.183,37    | 0,00              | 5.306,25   | 26.042,00               | 4.141,37   | 25.858,63         | 0,00                              |  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 0,00                |           | 12.132,82              |           | 0,00                    | 11.432,82    | 700,00            | 106,44     | 553,53                  | 11.579,29  | 212,88            | 0,00                              |  |
| DESPESAS DE CAPITAL                 | 40.000,00           |           | 39.067,11              |           | 0,00                    | 34.683,60    | 4.383,51          | 5.600,24   | 27.878,64               | 11.188,47  | 27.878,64         | 0,00                              |  |
| INVESTIMENTOS                       | 0,00                |           | 0,00                   |           | 0,00                    | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00                    | 0,00       | 0,00              | 0,00                              |  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS               | 0,00                |           | 0,00                   |           | 0,00                    | 0,00         | 0,00              | 0,00       | 0,00                    | 0,00       | 0,00              | 0,00                              |  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA               | 40.000,00           |           | 39.067,11              |           | 0,00                    | 34.683,60    | 4.383,51          | 5.600,24   | 27.878,64               | 11.188,47  | 27.878,64         | 0,00                              |  |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

| 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            |               | %             |                     | BIMESTRE      |          |                   |                   |   | % |  |
|   |                 |                    | (a)                 | (b)           | (b/total b)   | (d)                 | (d/total d)   |          |                   |                   |   |   |  |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 58.875.700,00   | 64.453.038,83      | 45.124.221,99       | 94,58         | 19.328.816,84 | 8.609.756,73        | 42.839.015,24 | 94,36    | 21.614.023,59     | 0,00              |   |   |  |
| Legislativa                               | 1.946.000,00    | 1.945.627,46       | 261.912,38          | 2,89          | 565.933,86    | 278.194,96          | 1.352.779,44  | 2,98     | 592.848,02        | 0,00              |   |   |  |
| Ação Legislativa                          | 1.946.000,00    | 1.945.627,46       | 261.912,38          | 2,89          | 565.933,86    | 278.194,96          | 1.352.779,44  | 2,98     | 592.848,02        | 0,00              |   |   |  |
| Administração                             | 8.548.200,00    | 9.411.211,79       | 383.354,15          | 8,925.007,42  | 18,71         | 486.204,37          | 1.470.483,18  | 18,29    | 1.105.721,57      | 0,00              |   |   |  |
| Planejamento e Orçamento                  | 12.400,00       | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |   |   |  |
| Administração Geral                       | 7.496.800,00    | 8.426.675,53       | 361.286,95          | 8.022.425,62  | 16,82         | 404.249,91          | 1.326.324,29  | 16,57    | 905.575,64        | 0,00              |   |   |  |
| Administração Financeira                  | 1.039.000,00    | 984.536,26         | 22.067,20           | 902.581,80    | 1,89          | 81.954,46           | 144.158,89    | 1,73     | 200.145,93        | 0,00              |   |   |  |
| Assistência Social                        | 1.966.000,00    | 2.179.305,20       | 95.337,59           | 1.686.609,66  | 3,54          | 492.695,54          | 259.500,80    | 3,48     | 598.030,90        | 0,00              |   |   |  |
| Administração Geral                       | 173.250,00      | 314.472,98         | 13.283,48           | 172.626,82    | 0,36          | 141.846,16          | 164.329,27    | 0,36     | 150.143,71        | 0,00              |   |   |  |
| Assistência ao Idoso                      | 139.500,00      | 259.210,09         | -85.390,00          | 250.155,95    | 0,52          | 9.054,14            | 34.115,28     | 0,51     | 28.440,01         | 0,00              |   |   |  |
| Assistência à Criança e ao Adolescente    | 210.000,00      | 292.314,58         | 1.651,49            | 259.034,75    | 0,54          | 33.279,83           | 32.404,67     | 0,44     | 90.876,40         | 0,00              |   |   |  |
| Assistência Comunitária                   | 1.443.250,00    | 1.313.307,55       | 165.792,62          | 1.004.792,14  | 2,11          | 308.515,41          | 175.301,03    | 2,17     | 328.570,78        | 0,00              |   |   |  |
| Previdência Social                        | 3.702.000,00    | 3.697.300,00       | 568.831,28          | 2.916.387,40  | 6,11          | 780.912,60          | 576.917,71    | 6,29     | 840.656,37        | 0,00              |   |   |  |
| Previdência do Regime Estatutário         | 3.702.000,00    | 3.697.300,00       | 568.831,28          | 2.916.387,40  | 6,11          | 780.912,60          | 576.917,71    | 6,29     | 840.656,37        | 0,00              |   |   |  |
| Saúde                                     | 9.480.778,96    | 14.031.106,29      | 2.278.195,02        | 12.949.512,70 | 27,14         | 1.081.593,59        | 2.587.428,14  | 26,60    | 1.954.176,66      | 0,00              |   |   |  |
| Administração Geral                       | 684.400,00      | 2.039.415,13       | 520.034,09          | 1.955.530,15  | 4,10          | 83.884,98           | 656.719,04    | 3,94     | 249.233,18        | 0,00              |   |   |  |
| Atenção Básica                            | 4.584.500,00    | 3.305.405,95       | 584.250,03          | 3.632.564,73  | 7,61          | 272.841,22          | 676.997,77    | 7,85     | 339.419,18        | 0,00              |   |   |  |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 3.147.178,00    | 6.991.575,92       | 1.078.836,75        | 6.304.185,25  | 13,21         | 687.390,67          | 1.053.170,99  | 12,52    | 1.306.310,37      | 0,00              |   |   |  |
| Suporte Profilático e Terapêutico         | 684.000,00      | 517.023,32         | 3.000,42            | 509.312,95    | 1,07          | 27.710,37           | 102.505,44    | 1,08     | 47.983,76         | 0,00              |   |   |  |
| Vigilância Sanitária                      | 85.100,98       | 42.627,38          | 5.976,70            | 36.913,17     | 0,08          | 5.714,11            | 6.444,62      | 6,102,11 | 6.102,11          | 0,00              |   |   |  |
| Vigilância Epidemiológica                 | 346.600,00      | 515.058,69         | 86.097,03           | 511.006,45    | 1,07          | 4.052,24            | 91.590,28     | 1,12     | 5.128,06          | 0,00              |   |   |  |
| Trabalho                                  | 450.651,00      | 490.787,87         | 106.557,10          | 451.678,45    | 0,95          | 39.109,42           | 88.271,29     | 0,85     | 103.340,82        | 0,00              |   |   |  |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador      | 450.651,00      | 490.787,87         | 106.557,10          | 451.678,45    | 0,95          | 39.109,42           | 88.271,29     | 0,85     | 103.340,82        | 0,00              |   |   |  |
| Educação                                  | 11.370.900,00   | 10.419.203,56      | 847.257,59          | 8.137.798,12  | 17,06         | 2.281.405,44        | 7.940.651,81  | 17,49    | 2.478.551,75      | 0,00              |   |   |  |
| Administração Geral                       | 614.500,00      | 584.006,69         | 130.466,70          | 485.266,09    | 1,02          | 98.740,60           | 139.386,45    | 1,05     | 108.125,07        | 0,00              |   |   |  |
| Alimentação e Nutrição                    | 529.400,00      | 215.235,10         | 49.781,03           | 182.620,12    | 0,38          | 32.614,98           | 49.781,03     | 0,40     | 32.914,98         | 0,00              |   |   |  |
| Ensino Fundamental                        | 6.144.000,00    | 6.111.319,90       | 181.781,92          | 4.860.856,82  | 10,19         | 1.250.463,08        | 879.523,38    | 10,44    | 1.373.105,41      | 0,00              |   |   |  |
| Ensino Superior                           | 232.000,00      | 65.904,31          | -6.720,00           | 65.904,31     | 0,14          | 0,00                | 65.904,31     | 0,15     | 0,00              | 0,00              |   |   |  |
| Educação Infantil                         | 3.564.000,00    | 3.295.285,61       | 442.797,09          | 2.395.698,83  | 5,02          | 899.586,78          | 441.961,44    | 5,17     | 948.022,74        | 0,00              |   |   |  |
| Educação de Jovens e Adultos              | 2.000,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |   |   |  |
| Educação Especial                         | 285.000,00      | 147.451,95         | 49.150,65           | 147.451,95    | 0,31          | 0,00                | 32.767,10     | 0,29     | 16.383,55         | 0,00              |   |   |  |
| Cultura                                   | 1.056.390,00    | 1.209.975,18       | 144.414,27          | 299.737,07    | 0,63          | 910.238,11          | 147.433,78    | 0,64     | 919.458,51        | 0,00              |   |   |  |
| Difusão Cultural                          | 1.056.390,00    | 1.209.975,18       | 144.414,27          | 299.737,07    | 0,63          | 910.238,11          | 147.433,78    | 0,64     | 919.458,51        | 0,00              |   |   |  |
| Urbanismo                                 | 10.573.849,00   | 11.957.367,99      | 847.446,65          | 4.457.957,14  | 9,34          | 7.499.410,85        | 1.168.118,55  | 9,59     | 7.601.803,41      | 0,00              |   |   |  |
| Infra-Estrutura Urbana                    | 10.573.849,00   | 11.957.367,99      | 847.446,65          | 4.457.957,14  | 9,34          | 7.499.410,85        | 1.168.118,55  | 9,59     | 7.601.803,41      | 0,00              |   |   |  |
| Habituação                                | 2.000,00        | 1.318,98           | 318,98              | 1.318,98      | 0,00          | 0,00                | 204,45        | 0,00     | 219,07            | 0,00              |   |   |  |
| Habituação Urbana                         | 2.000,00        | 1.318,98           | 318,98              | 1.318,98      | 0,00          | 0,00                | 204,45        | 0,00     | 219,07            | 0,00              |   |   |  |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**  
**RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RS 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                    | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |              | SALDO             |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |                   |
|-------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------|---|-------------------|
|                                     |                 |                    | BIMESTRE            | JAN A OUT    | (b) % (b/total b) | (c) = (a-b)  | BIMESTRE            | JAN A OUT    |                   |   | (d) % (d/total d) |
|                                     |                 |                    |                     |              |                   |              |                     |              |                   |   |                   |
| Saneamento                          | 1.895.000,00    | 2.113.465,34       | 184.723,65          | 1.855.833,85 | 3,89              | 257.631,49   | 230.279,55          | 1.764.107,56 | 3,89              | 349.357,78                                      |                   |
| Saneamento Básico Urbano            | 1.895.000,00    | 2.113.465,34       | 184.723,65          | 1.855.833,85 | 3,89              | 257.631,49   | 230.279,55          | 1.764.107,56 | 3,89              | 349.357,78                                      |                   |
| Gestão Ambiental                    | 2.800,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00  |                   |
| Recuperação de Áreas Degradadas     | 2.800,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00  |                   |
| Agricultura                         | 1.086.600,00    | 1.675.364,41       | 54.835,59           | 947.318,28   | 1,99              | 728.046,13   | 82.105,33           | 920.164,54   | 2,03              | 755.199,87                                      |                   |
| Administração Geral                 | 406.500,00      | 461.120,21         | 54.640,84           | 421.398,95   | 0,88              | 39.721,26    | 81.910,58           | 394.245,21   | 0,87              | 66.875,00                                       |                   |
| Promoção da Produção Vegetal        | 11.000,00       | 0,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00  |                   |
| Promoção da Produção Animal         | 24.100,00       | 0,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00  |                   |
| Abastecimento                       | 43.000,00       | 12.870,00          | 0,00                | 12.870,00    | 0,03              | 0,00         | 0,00                | 12.870,00    | 0,03              | 0,00  |                   |
| Extensão Rural                      | 595.000,00      | 1.201.374,20       | 194,75              | 513.049,33   | 1,08              | 688.324,87   | 194,75              | 513.049,33   | 1,13              | 688.324,87                                      |                   |
| Irrigação                           | 7.000,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00  |                   |
| Indústria                           | 501.000,00      | 500.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 500.000,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 500.000,00                                      |                   |
| Produção Industrial                 | 501.000,00      | 500.000,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 500.000,00   | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 500.000,00                                      |                   |
| Comércio e Serviços                 | 131.300,00      | 214.087,15         | 58.730,00           | 214.050,00   | 0,45              | 37,15        | 33.980,00           | 161.040,00   | 0,35              | 53.047,15                                       |                   |
| Administração Geral                 | 100.900,00      | 149.087,15         | 48.730,00           | 149.050,00   | 0,31              | 37,15        | 23.980,00           | 106.040,00   | 0,23              | 43.047,15                                       |                   |
| Promoção Comercial                  | 30.000,00       | 65.000,00          | 10.000,00           | 65.000,00    | 0,14              | 0,00         | 10.000,00           | 55.000,00    | 0,12              | 10.000,00                                       |                   |
| Turismo                             | 400,00          | 0,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00  |                   |
| Transporte                          | 2.541.006,00    | 2.837.402,79       | 64.365,75           | 591.572,96   | 1,24              | 2.245.829,83 | 64.365,75           | 591.572,96   | 1,30              | 2.245.829,83                                    |                   |
| Transporte Rodoviário               | 2.541.006,00    | 2.837.402,79       | 64.365,75           | 591.572,96   | 1,24              | 2.245.829,83 | 64.365,75           | 591.572,96   | 1,30              | 2.245.829,83                                    |                   |
| Desporto e Lazer                    | 1.398.000,00    | 1.249.052,49       | 78.825,05           | 198.346,36   | 0,42              | 1.050.706,13 | 73.764,66           | 191.237,24   | 0,42              | 1.057.815,25                                    |                   |
| Desporto Comunitário                | 1.395.000,00    | 1.249.052,49       | 78.825,05           | 198.346,36   | 0,42              | 1.050.706,13 | 73.764,66           | 191.237,24   | 0,42              | 1.057.815,25                                    |                   |
| Lazer                               | 3.000,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00  |                   |
| Encargos Especiais                  | 150.000,00      | 117.462,33         | -26.000,00          | 111.400,00   | 0,23              | 6.062,33     | 5.289,18            | 62.495,70    | 0,14              | 54.966,63                                       |                   |
| Serviço da Dívida Interna           | 150.000,00      | 117.462,33         | -26.000,00          | 111.400,00   | 0,23              | 6.062,33     | 5.289,18            | 62.495,70    | 0,14              | 54.966,63                                       |                   |
| 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              | 403.000,00                                      |                   |
| 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              | 403.000,00                                      |                   |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 3.124.300,00    | 2.819.422,20       | 511.072,86          | 2.583.744,01 | 5,42              | 235.678,19   | 522.085,79          | 2.561.918,39 | 5,64              | 237.503,81                                      |                   |
| Legislativa                         | 84.000,00       | 84.372,54          | 14.178,68           | 67.817,23    | 0,14              | 16.555,31    | 14.285,12           | 67.657,57    | 0,15              | 16.714,97                                       |                   |
| Ação Legislativa                    | 84.000,00       | 84.372,54          | 14.178,68           | 67.817,23    | 0,14              | 16.555,31    | 14.285,12           | 67.657,57    | 0,15              | 16.714,97                                       |                   |
| Administração                       | 642.300,00      | 563.129,28         | 90.983,56           | 493.805,45   | 1,04              | 69.323,83    | 90.983,56           | 490.515,29   | 1,08              | 72.613,99                                       |                   |
| Planejamento e Orçamento            | 2.000,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00  |                   |
| Planejamento e Orçamento            | 2.000,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 0,00  |                   |
| Administração Geral                 | 598.300,00      | 536.129,28         | 86.425,40           | 470.862,86   | 0,99              | 65.266,42    | 86.425,40           | 467.572,70   | 1,03              | 68.556,58                                       |                   |
| Administração Financeira            | 42.000,00       | 27.000,00          | 4.558,16            | 22.942,59    | 0,05              | 4.057,41     | 4.558,16            | 22.942,59    | 0,05              | 4.057,41  |                   |
| Assistência Social                  | 40.000,00       | 72.866,98          | 12.940,79           | 63.937,12    | 0,15              | 8.929,86     | 12.940,79           | 62.659,84    | 0,14              | 10.207,14                                       |                   |
| Assistência Social                  | 40.000,00       | 72.866,98          | 12.940,79           | 63.937,12    | 0,15              | 8.929,86     | 12.940,79           | 62.659,84    | 0,14              | 10.207,14                                       |                   |
| Administração Geral                 | 10.000,00       | 319,32             | 0,00                | 319,32       | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 319,32  |                   |
| Assistência ao Idoso                | 0,00            | 319,32             | 0,00                | 319,32       | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00              | 319,32  |                   |
| Assistência Comunitária             | 30.000,00       | 72.228,34          | 12.940,79           | 63.298,48    | 0,13              | 8.929,86     | 12.940,79           | 62.659,84    | 0,14              | 9.568,50  |                   |

**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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RR00 - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                      | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS |                      |               | SALDO (c) = (a-b)    | DESPESAS LIQUIDADAS |               |                      | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------|----------------------|-------------------|---|
|                                       |                      |                      | BIMESTRE            | JAN A OUT            | %             |                      | BIMESTRE            | JAN A OUT     | %                    |                   |   |
|                                       |                      |                      |                     |                      |               |                      |                     |               |                      |                   |   |
| (a)                                   | (b)                  | (total b)            | (c)                 | (d)                  | (total d)     | (e)                  | (f)                 |               |                      |                   |   |
| Previdência Social                    | 30.000,00            | 34.700,00            | 7.069,68            | 33.438,26            | 0,07          | 1.261,74             | 33.438,26           | 0,07          | 1.261,74             | 0,00              |   |
| Previdência do Regime Estatutário     | 30.000,00            | 34.700,00            | 7.069,68            | 33.438,26            | 0,07          | 1.261,74             | 33.438,26           | 0,07          | 1.261,74             | 0,00              |   |
| Saúde                                 | 980.000,00           | 810.713,06           | 160.782,51          | 767.259,65           | 1,61          | 43.453,41            | 160.782,51          | 1,69          | 45.209,67            | 0,00              |   |
| Administração Geral                   | 45.000,00            | 43.483,24            | 9.135,07            | 43.483,24            | 0,09          | 0,00                 | 9.135,07            | 0,10          | 319,32               | 0,00              |   |
| Atenção Básica                        | 505.000,00           | 406.054,83           | 79.006,62           | 381.308,44           | 0,80          | 24.746,39            | 79.006,62           | 0,84          | 25.864,01            | 0,00              |   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 300.000,00           | 274.832,76           | 58.189,40           | 274.832,76           | 0,58          | 0,00                 | 58.189,40           | 0,60          | 319,32               | 0,00              |   |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 30.000,00            | 3.956,93             | 836,88              | 3.956,93             | 0,01          | 0,00                 | 836,88              | 0,01          | 0,00                 | 0,00              |   |
| Vigilância Sanitária                  | 10.000,00            | 3.868,72             | 744,74              | 3.868,72             | 0,01          | 0,00                 | 744,74              | 0,01          | 0,00                 | 0,00              |   |
| Vigilância Epidemiológica             | 90.000,00            | 78.516,58            | 12.869,80           | 59.809,56            | 0,13          | 18.707,02            | 12.869,80           | 0,13          | 18.707,02            | 0,00              |   |
| Educação                              | 1.175.000,00         | 1.082.689,45         | 206.404,86          | 1.002.921,10         | 2,10          | 79.768,35            | 206.404,86          | 2,20          | 81.662,94            | 0,00              |   |
| Administração Geral                   | 80.000,00            | 65.319,32            | 11.017,28           | 60.349,38            | 0,13          | 4.969,94             | 11.017,28           | 0,13          | 5.289,26             | 0,00              |   |
| Ensino Fundamental                    | 600.000,00           | 582.762,22           | 109.697,91          | 534.727,44           | 1,12          | 48.034,78            | 109.697,91          | 1,18          | 48.354,10            | 0,00              |   |
| Educação Infantil                     | 495.000,00           | 434.607,91           | 85.689,67           | 407.844,28           | 0,85          | 26.763,63            | 85.689,67           | 0,90          | 28.019,58            | 0,00              |   |
| Cultura                               | 1.000,00             | 319,32               | 0,00                | 319,32               | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00          | 319,32               | 0,00              |   |
| Difusão Cultural                      | 1.000,00             | 319,32               | 0,00                | 319,32               | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00          | 319,32               | 0,00              |   |
| Saneamento                            | 607.800,00           | 58.045,12            | 9.280,63            | 47.374,19            | 0,10          | 10.670,93            | 9.280,63            | 0,10          | 10.670,93            | 0,00              |   |
| Saneamento Básico Urbano              | 60.000,00            | 58.045,12            | 9.280,63            | 47.374,19            | 0,10          | 10.670,93            | 9.280,63            | 0,10          | 10.670,93            | 0,00              |   |
| Agricultura                           | 31.000,00            | 35.000,00            | 8.697,56            | 34.415,79            | 0,07          | 584,21               | 8.697,56            | 0,08          | 584,21               | 0,00              |   |
| Administração Geral                   | 31.000,00            | 35.000,00            | 8.697,56            | 34.415,79            | 0,07          | 584,21               | 8.697,56            | 0,08          | 584,21               | 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              |   |
| Administração Geral                   | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 0,00                 | 0,00                | 0,00          | 0,00                 | 0,00              |   |
| Desporto e Lazer                      | 10.000,00            | 8.335,97             | 734,59              | 7.588,93             | 0,02          | 747,04               | 734,59              | 0,01          | 2.929,06             | 0,00              |   |
| Desporto Comunitário                  | 10.000,00            | 8.335,97             | 734,59              | 7.588,93             | 0,02          | 747,04               | 734,59              | 0,01          | 2.929,06             | 0,00              |   |
| Encargos Especiais                    | 70.000,00            | 69.250,48            | 0,00                | 64.866,97            | 0,14          | 4.383,51             | 10.906,49           | 0,12          | 15.329,84            | 0,00              |   |
| Serviço de Dívida Interna             | 70.000,00            | 69.250,48            | 0,00                | 64.866,97            | 0,14          | 4.383,51             | 10.906,49           | 0,12          | 15.329,84            | 0,00              |   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>         | <b>62.000.000,00</b> | <b>67.272.461,03</b> | <b>6.460.177,71</b> | <b>47.707.966,00</b> | <b>100,00</b> | <b>19.564.495,03</b> | <b>9.131.842,52</b> | <b>100,00</b> | <b>21.871.527,40</b> | <b>0,00</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**  
**NOV/2019 A OUT/2020**

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

R\$ 1

| ESPECIFICAÇÃO   | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------|---------------------|
|   | NOV/2019   | DEZ/2019     | JAN/2020     | FEV/2020     | MAR/2020     | ABR/2020     | MAI/2020     | JUN/2020     | JUL/2020     | AGO/2020     | SET/2020     | OUT/2020     |                          |                     |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | 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 | 5.696.878,31 | 4.676.983,56 | 59.685.398,32            | 52.450.307,60       |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 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   | 417.969,68   | 418.574,74   | 5.015.803,26             | 4.643.300,00        |
| IPTU  | 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   | 32.436,31    | 27.393,29    | 827.911,09               | 912.000,00          |
| ISS   | 112.721,22   | 147.474,22   | 119.173,89   | 115.943,32   | 101.594,37   | 119.454,95   | 89.980,10    | 96.746,87    | 144.886,06   | 136.001,12   | 177.526,28   | 138.608,87   | 1.500.111,27             | 1.540.000,00        |
| ITBI  | 22.807,99  | 25.184,07    | 399.809,30   | 21.502,74    | 61.667,31    | 21.146,42    | 25.439,71    | 33.924,99    | 54.242,62    | 143.864,36   | 82.417,83    | 138.070,54   | 1.030.077,88             | 453.000,00          |
| IRRF  | 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   | 113.708,25   | 99.891,06    | 1.300.585,84             | 1.051.000,00        |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 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    | 11.881,01    | 14.610,98    | 357.117,18               | 687.300,00          |
| Contribuições   | 369.030,59   | 158.818,11   | 125.426,03   | 339.624,55   | 122.705,98   | 50.772,79    | 88.253,77    | 250.185,89   | 445.272,20   | 123.397,01   | 184.551,22   | 344.327,42   | 2.602.385,56             | 2.249.300,00        |
| Receita Patrimonial   | 3.003,18   | 3.662,49     | 5.265,15     | 4.123,46     | 4.163,66     | 1.986,47     | 1.892,70     | 1.901,29     | 1.589,56     | 755,70       | 481,45       | -176,73      | 28.648,38                | 106.300,00          |
| Rendimentos de Aplicação Financeira   | 3.003,18   | 3.662,49     | 5.265,15     | 4.123,46     | 4.163,66     | 1.986,47     | 1.892,70     | 1.901,29     | 1.589,56     | 755,70       | 481,45       | -176,73      | 28.648,38                | 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                |
| 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  | 86.946,00  | 91.335,19    | 98.110,53    | 90.093,49    | 103.669,65   | 74.885,86    | 125.916,15   | 122.594,22   | 106.799,82   | 116.477,11   | 148.192,10   | 141.166,40   | 1.306.187,12             | 1.407.650,00        |
| Receita de Serviços   | 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 | 4.881.665,18 | 3.694.642,71 | 49.996.726,49            | 44.042.857,60       |
| Transferências Correntes  | 1.212.768,33                                       | 2.067.569,82 | 1.212.585,79 | 1.752.132,34 | 1.024.520,27 | 1.004.256,67 | 1.050.679,78 | 855.340,59   | 1.474.463,63 | 936.613,87   | 754.451,08   | 1.015.220,83 | 14.360.603,00            | 16.700.900,00       |
| Cota Parte do FPM   | 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   | 948.487,79   | 851.835,74   | 8.831.974,34             | 7.850.000,00        |
| Cota Parte do ICMS  | 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    | 87.546,68    | 81.839,01    | 1.377.713,31             | 1.910.000,00        |
| Cota Parte do IPVA  | 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     | 54.223,39    | 196.164,92   | 310.925,11               | 535.000,00          |
| Transferências da LC 87/1996  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                     | 0,00                |
| Transferências da LC 61/1989  | 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   | 733.019,45   | 753.432,92   | 7.675.003,31             | 7.000.000,00        |
| Transferências do FUNDEB  | 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 | 2.303.936,79 | 796.149,29   | 17.440.507,42            | 10.013.857,60       |
| Outras Transferências Correntes   | 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    | 64.018,68    | 78.449,02    | 735.647,51               | 900,00              |
| Outras Receitas Correntes   | 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   | 497.545,30   | 551.042,97   | 6.243.329,14             | 6.504.920,00        |
| DEDUÇÕES (II)   | 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   | 122.292,79   | 115.727,15   | 1.447.378,96             | 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         | 62.842,64                | 0,00                |
| Compensação Financeira entre Regimes de Previdência   | 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   | 368.941,19   | 429.004,50   | 4.733.107,54             | 5.155.620,00        |
| Dedução de Receita para Formação do FUNREB  | 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 | 5.199.333,01 | 4.125.940,59 | 53.442.069,18            | 45.945.387,60       |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)</b>  | 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)  | 3.520.392,05                                       | 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 | 5.199.333,01 | 4.125.940,59 | 53.442.069,18            | 45.945.387,60       |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>       | 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)     | 3.520.392,05                                       | 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 | 5.199.333,01 | 4.125.940,59 | 53.442.069,18            | 45.945.387,60       |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b> | 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                |

*mp*

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

**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

1 of 4

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

R\$ 1

|  | PLANO PREVIDENCIÁRIO |                     |  | RECEITAS REALIZADAS |                |
|--|----------------------|---------------------|--|---------------------|----------------|
|  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA |  | Jan a Out 2020      | Jan a Out 2019 |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  |                      |                     |  |                     |                |
| <b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>                        |                      |                     |  | 3.797.327,85        | 3.661.385,66   |
| Civil  | 4.135.000,00         | 4.135.000,00        |  | 1.197.004,21        | 1.253.830,41   |
| Ativo  | 1.349.300,00         | 1.349.300,00        |  | 1.197.004,21        | 1.253.830,41   |
| Inativo  | 1.349.300,00         | 1.347.200,00        |  | 1.186.165,23        | 1.253.018,19   |
| Pensionista  | 100,00               | 100,00              |  | 6.455,12            | 0,00           |
| Militar  | 2.000,00             | 2.000,00            |  | 4.383,86            | 812,22         |
| Ativo  | 0,00                 | 0,00                |  | 0,00                | 0,00           |
| Inativo  | 0,00                 | 0,00                |  | 0,00                | 0,00           |
| Pensionista  | 0,00                 | 0,00                |  | 0,00                | 0,00           |
| <b>Receita de Contribuições Patronais</b>                            |                      |                     |  | 0,00                | 0,00           |
| Civil  | 2.678.500,00         | 2.678.500,00        |  | 2.536.964,99        | 2.314.190,73   |
| Ativo  | 2.678.500,00         | 2.678.500,00        |  | 2.536.964,99        | 2.314.190,73   |
| Inativo  | 2.676.500,00         | 2.676.500,00        |  | 2.513.583,72        | 2.306.485,54   |
| Militar  | 1.000,00             | 1.000,00            |  | 13.539,16           | 577,40         |
| Ativo  | 1.000,00             | 1.000,00            |  | 9.842,11            | 7.127,79       |
| Inativo  | 0,00                 | 0,00                |  | 0,00                | 0,00           |
| Pensionista  | 0,00                 | 0,00                |  | 0,00                | 0,00           |
| Militar  | 0,00                 | 0,00                |  | 0,00                | 0,00           |
| Ativo  | 0,00                 | 0,00                |  | 0,00                | 0,00           |
| Inativo  | 0,00                 | 0,00                |  | 0,00                | 0,00           |
| Pensionista  | 0,00                 | 0,00                |  | 0,00                | 0,00           |
| <b>Receita Patrimonial</b>   |                      |                     |  | 400,35              | 92.217,12      |
| Receitas Imobiliárias  | 106.300,00           | 106.300,00          |  | 0,00                | 0,00           |
| Receitas de Valores Mobiliários                                      | 0,00                 | 0,00                |  | 0,00                | 0,00           |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 106.300,00           | 106.300,00          |  | 400,35              | 92.217,12      |
| Receita de Serviços  | 0,00                 | 0,00                |  | 0,00                | 0,00           |
| Outras Receitas Correntes  | 0,00                 | 0,00                |  | 0,00                | 0,00           |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                       | 0,00                 | 0,00                |  | 0,00                | 0,00           |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00                 | 0,00                |  | 0,00                | 0,00           |
| Demais Receitas Correntes  | 900,00               | 900,00              |  | 62.958,30           | 1.147,40       |
| RECEITAS DE CAPITAL (III)  | 0,00                 | 0,00                |  | 62.842,64           | 0,00           |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                 | 0,00                 | 0,00                |  | 0,00                | 0,00           |
| Amortização de Empréstimos   | 0,00                 | 0,00                |  | 0,00                | 0,00           |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00                 | 0,00                |  | 0,00                | 0,00           |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)      | 4.135.000,00         | 4.135.000,00        |  | 3.797.327,85        | 3.661.385,66   |

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

2 of 4

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

RS 1

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                 | DOTAÇÃO INICIAL       |                | DOTAÇÃO ATUALIZADA  |                     | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |             |
|---|-----------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
|   | Jan a Out 2020        | Jan a Out 2019 | Jan a Out 2020      | Jan a Out 2019      | Jan a Out 2020      | Jan a Out 2019      | Jan a Out 2020      | Jan a Out 2019      | Em 2020                                     | Em 2019     |
| Benefícios - Civil  | 3.080.000,00          |                | 3.076.000,00        | 2.602.517,09        | 2.201.460,67        | 2.201.460,67        | 2.602.517,09        | 2.201.460,67        | 0,00  | 0,00        |
| Aposentadorias  | 1.900.000,00          |                | 1.927.000,00        | 1.917.874,06        | 1.394.898,71        | 1.394.898,71        | 1.917.874,06        | 1.394.898,71        | 0,00  | 0,00        |
| Pensões   | 700.000,00            |                | 700.000,00          | 504.095,54          | 471.694,93          | 471.694,93          | 504.095,54          | 471.694,93          | 0,00  | 0,00        |
| Outros Benefícios Previdenciários                               | 480.000,00            |                | 449.000,00          | 180.547,49          | 334.867,03          | 334.867,03          | 180.547,49          | 334.867,03          | 0,00  | 0,00        |
| Benefícios - Militar  | 0,00                  |                | 0,00                | 0,00                | 1.126,73            | 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        |
| Pensões   | 0,00                  |                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Outros Benefícios Previdenciários                               | 0,00                  |                | 0,00                | 0,00                | 1.126,73            | 1.126,73            | 0,00                | 1.126,73            | 0,00  | 0,00        |
| Outras Despesas Previdenciárias                                 | 180.000,00            |                | 147.000,00          | 33.438,26           | 94.099,28           | 94.099,28           | 33.438,26           | 94.099,28           | 0,00  | 0,00        |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                  | 150.000,00            |                | 113.000,00          | 0,00                | 75.717,19           | 75.717,19           | 0,00                | 75.717,19           | 0,00  | 0,00        |
| Demais Despesas Previdenciárias                                 | 30.000,00             |                | 34.000,00           | 33.438,26           | 18.382,09           | 18.382,09           | 33.438,26           | 18.382,09           | 0,00  | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>              | <b>3.260.000,00</b>   |                | <b>3.223.000,00</b> | <b>2.635.955,35</b> | <b>2.296.686,68</b> | <b>2.296.686,68</b> | <b>2.635.955,35</b> | <b>2.296.686,68</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)</b>                 | <b>875.000,00</b>     |                | <b>912.000,00</b>   | <b>1.161.372,50</b> | <b>1.364.698,98</b> | <b>1.364.698,98</b> | <b>1.161.372,50</b> | <b>1.364.698,98</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>       |                       |                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |   |             |
| VALOR   | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |   |             |
|   | 0,00                  |                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |   |             |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                             |                       |                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |   |             |
| VALOR   | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |   |             |
|   | 0,00                  |                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |   |             |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>  |                       |                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |   |             |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar        | APORTES REALIZADOS    |                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |   |             |
|   | 0,00                  |                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |   |             |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00                  |                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |   |             |
|   | 0,00                  |                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |   |             |
| Outros Aportes para o RPPS                                      | 0,00                  |                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |   |             |
|   | 0,00                  |                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |   |             |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                   | 0,00                  |                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |   |             |
|   | 0,00                  |                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |   |             |
| <b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>                                  |                       |                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |   |             |
| <b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>                                    |                       |                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |   |             |
|   | Em 2020               |                | Em 2019             |                     | Em 2020             |                     | Em 2019             |                     | Em 2019                                     |             |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                   | 31.170.588,21         |                | 927,62              |                     | 31.170.588,21       |                     | 927,62              |                     | 747,43                                      |             |
| Investimentos e Aplicações                                      | 0,00                  |                | 0,00                |                     | 0,00                |                     | 0,00                |                     | 30.377.378,86                               |             |
| Outros Bens e Direitos  | 0,00                  |                | 0,00                |                     | 0,00                |                     | 0,00                |                     | 0,00  |             |
| <b>PLANO FINANCEIRO</b>   |                       |                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |   |             |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>                          |                       |                |                     |                     |                     |                     |                     |                     |   |             |
|   | PREVISÃO INICIAL      |                | PREVISÃO ATUALIZADA |                     | RECEITAS REALIZADAS |                     | RECEITAS REALIZADAS |                     | RECEITAS REALIZADAS                         |             |
|   | 0,00                  |                | 0,00                |                     | 0,00                |                     | 0,00                |                     | Jan a Out 2019                              |             |
|   | 0,00                  |                | 0,00                |                     | 0,00                |                     | 0,00                |                     | 0,00  |             |

RECEITAS CORRENTES (VII)

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.481]. PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 4

|  | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |             |
|--|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---|-------------|
|  | Jan a Out 2020      | Jan a Out 2019 | Jan a Out 2020      | Jan a Out 2019 | Em 2020                                     | Em 2019     |
| RS   |                     |                |                     |                |   |             |
| RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)                             | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00        |
| Recetta de Contribuições dos Segurados                               | 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        |
| Recetta 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        |
| Recetta Patrimonial  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00        |
| Recettas Imobiliárias  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00        |
| Recettas de Valores Mobiliários                                      | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00        |
| Outras Recettas Patrimoniais   | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00        |
| Recetta de Serviços  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00        |
| Outras Recettas Correntes  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00        |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                       | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00        |
| Demais Recettas 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 Recettas 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> |




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





**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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

|   | RECEITAS PRIMÁRIAS  |                | RECEITAS REALIZADAS (a) |  |
|---|---------------------|----------------|-------------------------|--|
|   | PREVISÃO ATUALIZADA | Jan a Out/2020 |                         |  |
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III)                 |                     |                |                         |  |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                    | 47.294.687,60       | 45.077.003,50  |                         |  |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria               | 4.643.300,00        | 4.381.570,43   |                         |  |
| IPTU  | 912.000,00          | 776.489,77     |                         |  |
| ISS   | 1.540.000,00        | 1.239.915,83   |                         |  |
| ITBI  | 453.000,00          | 982.085,82     |                         |  |
| IRRF  | 1.051.000,00        | 1.061.995,47   |                         |  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 687.300,00          | 321.083,54     |                         |  |
| Contribuições   | 2.249.300,00        | 2.074.516,86   |                         |  |
| Receita Patrimonial                                       | 106.300,00          | 21.982,71      |                         |  |
| Aplicações Financeiras (II)                               | 0,00                | 0,00           |                         |  |
| Outras Receitas Patrimoniais                              | 38.887.237,60       | 36.932.174,15  |                         |  |
| Transferências Correntes                                  | 13.610.900,00       | 8.983.695,08   |                         |  |
| Cota Parte do FPM   | 6.280.000,00        | 5.637.645,74   |                         |  |
| Cota Parte do ICMS  | 1.528.000,00        | 1.051.925,92   |                         |  |
| Cota Parte do IPVA  | 428.000,00          | 215.612,71     |                         |  |
| 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        | 6.208.310,55   |                         |  |
| Transferências do FUNDEB                                  | 10.013.857,60       | 14.834.984,15  |                         |  |
| Outras Transferências Correntes                           | 1.408.550,00        | 1.666.759,35   |                         |  |
| Demais Receitas Correntes                                 | 0,00                | 0,00           |                         |  |
| Outras Receitas Financeiras (III)                         | 1.408.550,00        | 1.666.759,35   |                         |  |
| Receitas Correntes Residuais                              | 47.188.387,60       | 45.055.020,79  |                         |  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III          | 12.498.006,00       | 1.722.365,80   |                         |  |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                   | 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 Aliações de Bens                                   | 12.486.006,00       | 1.722.365,80   |                         |  |
| Transferências de Capital                                 | 10.256.006,00       | 1.722.365,80   |                         |  |
| 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                      | 12.498.006,00       | 1.722.365,80   |                         |  |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X) | 12.498.006,00       | 1.722.365,80   |                         |  |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)                    | 59.686.393,60       | 46.777.365,59  |                         |  |







**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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

Page 2 of 3  
 R\$ 1

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

| DESPESAS PRIMARIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |              |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|
|   |                    |                     |                     |                    |                                      | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)    |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)   | 47.625.553,39      | 41.321.250,99       | 39.169.056,76       | 36.602.926,64      | 3.114.105,80                         | 273.020,18                     | 267.500,18   |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 22.605.273,70      | 20.079.193,40       | 20.049.181,30       | 18.366.545,13      | 894.601,81                           | 8.086,53                       | 8.086,53     |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)  | 8.000,00           | 8.000,00            | 6.871,99            | 6.871,99           | 679,41                               | 0,00                           | 0,00         |
| Outras Despesas Correntes   | 25.012.279,69      | 21.234.057,59       | 19.113.003,47       | 18.229.509,52      | 2.218.824,58                         | 264.933,65                     | 259.413,65   |
| DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)                                    | 47.617.553,39      | 41.313.250,99       | 39.162.184,77       | 36.596.054,65      | 3.113.426,39                         | 273.020,18                     | 267.500,18   |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)   | 16.424.485,44      | 3.802.971,00        | 3.669.958,48        | 3.575.841,19       | 555.466,21                           | 22.308,30                      | 22.308,30    |
| Investimentos   | 16.315.023,11      | 3.699.571,00        | 3.614.334,77        | 3.520.217,48       | 553.551,26                           | 22.308,30                      | 22.308,30    |
| Inversões Financeiras   | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)                                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)                           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX)  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| Demais Inversões Financeiras  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| Amortização da Dívida (XX)  | 109.462,33         | 103.400,00          | 55.623,71           | 55.623,71          | 1.914,95                             | 0,00                           | 0,00         |
| DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)                     | 16.315.023,11      | 3.699.571,00        | 3.614.334,77        | 3.520.217,48       | 553.551,26                           | 22.308,30                      | 22.308,30    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)  | 403.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XXI + XXII)                                     | 64.335.576,50      | 45.012.821,99       | 42.776.519,54       | 40.116.272,13      | 3.666.977,65                         | 295.328,48                     | 289.808,48   |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XXIII - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) |                    |                     |                     |                    |                                      |                                | 2.704.328,33 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                       | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 113.700,00     |
| JUROS NOMINAIS  | 0,00           |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)   | 0,00           |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)  | 38.183,37      |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)            | 2.666.144,96   |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL  | 0,00           |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00           |

*[Handwritten signature and circular stamp]*

# 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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 3

R\$ 1

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

| ABAIXO DA LINHA  |  | SALDO               | Jan a Out/2020 (b) |
|--|--|---------------------|--------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL   |  | Em: 31/Dez/2019 (a) |                    |
| DIVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)  |  | 224.264,84          | 196.754,79         |
| DEDUÇÕES (XXIX)  |  | 217.785,41          | 6.180.082,62       |
| Disponibilidade de Caixa   |  | 217.785,41          | 6.180.082,62       |
| Disponibilidade de Caixa Bruta   |  | 4.534.576,89        | 6.426.300,77       |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)   |  | 4.316.791,48        | 246.218,15         |
| Demais Haveres Financeiros   |  | 0,00                | 0,00               |
| DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)  |  | 6.479,43            | -5.983.327,83      |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)  |  |                     | 5.989.807,26       |
| AJUSTE METODOLÓGICO  |  | Jan a Out/2020      |                    |
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP - (XXXIII) = (XXXa - XXXb)   |  | 4.070.573,33        | 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) |  |                     | 1.919.233,93       |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = (XXXIX - (XXX - XXXI))   |  |                     | 1.957.417,30       |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS   | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| 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                  |

**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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

|                           | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS       |            |              |                   |                           |                                |            |            |                   |            | Saldo Total |           |            |
|---------------------------|--|------------|--------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|-------------|-----------|------------|
|                           | LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                |            |              |                   |                           | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |            |            |                   |            |             |           |            |
|                           | Inscritos  | Pagos      | Cancelados   | Saldo             |                           | Inscritos                      | Liquidados | Pagos      | Cancelados        | Saldo      |             |           |            |
| Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro 2019 (b)                         | (c)        | (d)          | e = (a+b) - (c+d) | Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro 2019 (g)     | (h)        | (i)        | k = (f+g) - (h+i) | L = (e+k)  |             |           |            |
| <b>PODER / ORGÃO</b>      |  |            |              |                   |                           |                                |            |            |                   |            |             |           |            |
| 01                        | RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)    | 725.391,15 | 3.593.994,69 | 3.669.572,01      | 418.885,39                | 230.928,44                     | 37.365,54  | 318.690,09 | 295.328,48        | 289.808,48 | 22.633,22   | 43.613,93 | 274.542,37 |
|                           | LEGISLATIVO MUNICIPAL                              | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                      | 0,00                           | 1.120,00   | 4.800,00   | 4.800,00          | 4.800,00   | 0,00        | 1.120,00  | 1.120,00   |
| 0101                      | CÂMARA MUNICIPAL                                   | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                      | 0,00                           | 1.120,00   | 4.800,00   | 4.800,00          | 4.800,00   | 0,00        | 1.120,00  | 1.120,00   |
| 02                        | EXECUTIVO MUNICIPAL                                | 725.391,15 | 3.593.994,69 | 3.669.572,01      | 418.885,39                | 230.928,44                     | 36.245,54  | 313.890,09 | 290.528,48        | 285.008,48 | 22.633,22   | 42.493,93 | 273.422,37 |
| 0202                      | GABINETE DO PREFEITO                               | 33.473,19  | 549.539,22   | 556.966,49        | 24.838,92                 | 1.207,00                       | 35.245,54  | 18.886,53  | 18.886,53         | 18.886,53  | 2.120,32    | 33.125,22 | 34.332,22  |
| 0203                      | SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO         | 24.451,89  | 174.374,40   | 176.429,40        | 15.988,89                 | 6.408,00                       | 0,00       | 8.442,63   | 8.442,63          | 8.442,63   | 0,00        | 0,00      | 6.408,00   |
| 0204                      | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA                    | 18.370,87  | 443.255,05   | 447.888,55        | 10.658,78                 | 3.078,59                       | 1.000,00   | 14.500,00  | 14.500,00         | 14.500,00  | 0,00        | 1.000,00  | 4.078,59   |
| 0205                      | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS  | 220.430,03 | 556.160,14   | 567.009,48        | 100.874,91                | 108.705,78                     | 0,00       | 17.385,50  | 15.446,00         | 13.726,00  | 1.939,50    | 1.720,00  | 110.425,78 |
| 0206                      | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA         | 280.892,30 | 241.404,11   | 417.145,30        | 60.181,42                 | 44.969,69                      | 0,00       | 197.096,90 | 188.075,50        | 184.275,50 | 9.021,40    | 3.800,00  | 48.769,69  |
| 0207                      | SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM. | 31.822,30  | 231.015,98   | 200.048,20        | 47.667,08                 | 15.123,00                      | 0,00       | 8.481,17   | 8.481,17          | 8.481,17   | 0,00        | 0,00      | 15.123,00  |
| 0208                      | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                      | 51.432,02  | 1.204.895,45 | 1.101.439,75      | 126.948,05                | 27.939,67                      | 0,00       | 36.097,01  | 23.808,30         | 23.808,30  | 9.440,00    | 2.848,71  | 30.788,38  |
| 0209                      | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL         | 64.518,55  | 189.781,03   | 199.075,53        | 31.727,34                 | 23.496,71                      | 0,00       | 3.112,00   | 3.000,00          | 3.000,00   | 112,00      | 0,00      | 23.496,71  |
| 0210                      | PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA           | 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      | 0,00       |
|                           | PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA           | 81.750,46  | 281.211,07   | 280.398,75        | 32,80                     | 82.529,98                      | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 82.529,98  |
| 01                        | LEGISLATIVO MUNICIPAL                              | 0,00       | 0,00         | 0,00              | 0,00                      | 0,00                           | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 0,00       |
| 02                        | EXECUTIVO MUNICIPAL                                | 81.750,46  | 281.211,07   | 280.398,75        | 32,80                     | 82.529,98                      | 0,00       | 0,00       | 0,00              | 0,00       | 0,00        | 0,00      | 82.529,98  |
|                           | TOTAL (III) = (I + II)                             | 807.141,61 | 3.875.205,76 | 3.949.970,76      | 418.918,19                | 313.438,42                     | 37.365,54  | 318.690,09 | 295.328,48        | 289.808,48 | 22.633,22   | 43.613,93 | 357.072,35 |

# 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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

|  |  | RECEITAS DO ENSINO |                         |               | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|--|--|--------------------|-------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
|  |  | PREVISÃO INICIAL   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | JAN A OUT     | JAN A OUT           | (c) = (b/a)x100 (%) |
| <b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 2.12 da Constituição)</b>                 |  |                    |                         |               |                     |                     |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS   |  | 3.956.000,00       | 3.956.000,00            | 4.060.486,89  | 102,64              |                     |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU |  | 912.000,00         | 912.000,00              | 776.489,77    | 85,14               |                     |
| 1.1.1- IPTU  |  | 750.000,00         | 750.000,00              | 400.124,67    | 53,35               |                     |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                       |  | 162.000,00         | 162.000,00              | 376.365,10    | 232,32              |                     |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                    |  | 453.000,00         | 453.000,00              | 982.085,82    | 216,80              |                     |
| 1.2.1- ITBI  |  | 450.000,00         | 450.000,00              | 982.039,08    | 218,23              |                     |
| 1.2.1.1- ITBI  |  | 3.000,00           | 3.000,00                | 46,74         | 1,56                |                     |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                       |  | 1.540.000,00       | 1.540.000,00            | 1.239.915,83  | 80,51               |                     |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS               |  | 1.500.000,00       | 1.500.000,00            | 1.215.334,77  | 81,02               |                     |
| 1.3.1- ISS   |  | 40.000,00          | 40.000,00               | 24.581,06     | 61,45               |                     |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                        |  | 1.051.000,00       | 1.051.000,00            | 1.061.995,47  | 101,05              |                     |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                         |  | 27.029.000,00      | 27.029.000,00           | 19.711.743,82 | 72,93               |                     |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                      |  | 16.700.900,00      | 16.700.900,00           | 11.080.264,85 | 66,35               |                     |
| 2.1- Cota-Parte FPM  |  | 15.450.000,00      | 15.450.000,00           | 10.482.938,21 | 67,85               |                     |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                       |  | 634.700,00         | 634.700,00              | 0,00          | 0,00                |                     |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                       |  | 616.200,00         | 616.200,00              | 597.326,64    | 96,94               |                     |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e                                       |  | 7.850.000,00       | 7.850.000,00            | 7.047.056,92  | 89,77               |                     |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   |  | 33.100,00          | 33.100,00               | 0,00          | 0,00                |                     |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996  |  | 0,00               | 0,00                    | 0,00          | 0,00                |                     |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação   |  | 535.000,00         | 535.000,00              | 269.515,75    | 50,38               |                     |
| 2.5- Cota-Parte ITR  |  | 1.910.000,00       | 1.910.000,00            | 1.314.906,30  | 68,84               |                     |
| 2.6- Cota-Parte IPVA   |  | 0,00               | 0,00                    | 0,00          | 0,00                |                     |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro   |  | 30.985.000,00      | 30.985.000,00           | 23.772.230,71 | 76,72               |                     |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)  |  |                    |                         |               |                     |                     |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                    |  |                    |                         |               |                     |                     |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO     |  | 0,00               | 0,00                    | 233,31        | 0,00                |                     |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE   |  | 535.900,00         | 554.850,54              | 618.144,77    | 111,41              |                     |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação  |  | 240.000,00         | 258.950,54              | 363.262,19    | 140,28              |                     |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE   |  | 0,00               | 0,00                    | 0,00          | 0,00                |                     |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE   |  | 208.400,00         | 208.400,00              | 178.329,60    | 85,57               |                     |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE  |  | 87.500,00          | 87.500,00               | 74.421,18     | 85,05               |                     |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE   |  | 0,00               | 0,00                    | 1.626,55      | 0,00                |                     |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE   |  | 0,00               | 0,00                    | 505,25        | 0,00                |                     |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS  |  | 0,00               | 0,00                    | 450,46        | 0,00                |                     |
| 6.1- Transferências de Convênios   |  | 0,00               | 0,00                    | 0,00          | 0,00                |                     |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios  |  | 0,00               | 0,00                    | 450,46        | 0,00                |                     |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO   |  | 1.020.000,00       | 1.020.000,00            | 541.811,31    | 53,12               |                     |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  |  | 1.555.900,00       | 1.574.850,54            | 1.160.639,85  | 73,70               |                     |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)          |  |                    |                         |               |                     |                     |

mm



# 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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB                  | DESPESAS EMPENHADAS |                        |               |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|---------------------|------------------------|---------------|-----------------|---------------------|-----------------|---|
|  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | JAN A OUT (e) | % (f)=(e/d)x100 | JAN A OUT (g)       | % (h)=(g/d)x100 |   |
|  |                     |                        |               |                 |                     |                 |   |
| <b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>   |                     |                        |               |                 |                     |                 |   |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 3.569.000,00        | 3.122.858,13           | 2.754.778,32  | 88,21           | 2.731.281,01        | 87,46           | 0,00  |
| 22.1 - Creche  | 1.689.000,00        | 1.585.325,95           | 1.520.965,81  | 95,94           | 1.497.468,50        | 94,46           | 0,00  |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 1.178.000,00        | 1.281.638,37           | 1.258.208,23  | 98,17           | 1.249.042,14        | 97,46           | 0,00  |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impos  | 511.000,00          | 303.687,58             | 262.757,58    | 86,52           | 248.426,36          | 81,80           | 0,00  |
| 22.2 - Pré-escola  | 1.880.000,00        | 1.537.532,18           | 1.233.812,51  | 80,25           | 1.233.812,51        | 80,25           | 0,00  |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 1.469.000,00        | 1.394.003,17           | 1.100.121,67  | 78,92           | 1.100.121,67        | 78,92           | 0,00  |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impos  | 411.000,00          | 143.529,01             | 133.690,84    | 93,15           | 133.690,84          | 93,15           | 0,00  |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL   | 6.378.000,00        | 5.871.261,49           | 5.244.259,22  | 89,32           | 5.154.997,65        | 87,80           | 0,00  |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB   | 4.353.000,00        | 4.602.616,81           | 4.204.927,98  | 91,36           | 4.152.580,09        | 90,22           | 0,00  |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impos  | 2.025.000,00        | 1.268.644,68           | 1.039.331,24  | 81,92           | 1.002.417,56        | 79,01           | 0,00  |
| 24- ENSINO MEDIO   | 0,00                | 0,00                   | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00  |
| 25- ENSINO SUPERIOR  | 232.000,00          | 65.904,31              | 65.904,31     | 100,00          | 65.904,31           | 100,00          | 0,00  |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  | 0,00                | 0,00                   | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00  |
| 27- OUTRAS   | 0,00                | 0,00                   | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00  |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)  | 10.179.000,00       | 9.060.023,93           | 8.064.941,85  | 89,02           | 7.952.182,97        | 87,77           | 0,00  |
| <b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>  |                     |                        |               |                 |                     |                 |   |
|  |                     |                        |               |                 |                     |                 | Valor   |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  | 2.385.446,18        |                        |               |                 |                     |                 |   |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   | 0,00                |                        |               |                 |                     |                 |   |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  | 0,00                |                        |               |                 |                     |                 |   |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS   | 0,00                |                        |               |                 |                     |                 |   |
| 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                            | 0,00                |                        |               |                 |                     |                 |   |
| 34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j) | 44.203,86           |                        |               |                 |                     |                 |   |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)   | 2.429.650,04        |                        |               |                 |                     |                 |   |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (35)  | 5.456.628,62        |                        |               |                 |                     |                 |   |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%                        | 22,95               |                        |               |                 |                     |                 |   |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>  |                     |                        |               |                 |                     |                 |   |
| <b>OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | JAN A OUT (e) | % (f)=(e/d)x100 | JAN A OUT (g)       | % (h)=(g/d)x100 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
| 38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO  | 0,00                | 0,00                   | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00  |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 240.000,00          | 391.920,37             | 378.400,57    | 96,55           | 340.522,47          | 86,89           | 0,00  |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 0,00                | 0,00                   | 0,00          | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00  |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 1.805.900,00        | 1.908.191,54           | 555.619,63    | 29,12           | 507.635,03          | 26,60           | 0,00  |
| 42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)   | 2.045.900,00        | 2.300.111,91           | 934.020,20    | 40,61           | 848.157,50          | 36,87           | 0,00  |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)  | 12.224.900,00       | 11.360.135,84          | 8.998.962,05  | 79,22           | 8.800.340,47        | 77,47           | 0,00  |

*[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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 4  
RS 1

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

|   | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM '2020' (j) |
|---|----------------------|-------------------------|
| <b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b> |                      |                         |
| 44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE  | 10.244,91            | 44.203,86               |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino   | 0,00                 | 44.203,86               |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB  | 10.244,91            | 0,00                    |
| <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>   |                      |                         |
| <b>FUNDEB</b>   |                      |                         |
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019  | 359.455,65           | 18.504,48               |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)  | 6.208.310,55         | 363.262,19              |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE   | 6.095.365,93         | 340.176,34              |
| 47.1 (-) Orçamento do Exercício   | 6.024.413,54         | 321.677,77              |
| 47.2 (+) Restos a Pagar   | 70.952,39            | 18.498,57               |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE   | 1.832,16             | 108,96                  |
| 49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE   | 474.232,43           | 41.699,29               |
| 50- (+) AJUSTES   | 0,00                 | 0,00                    |
| 50.1 (+) Retenções  | 0,00                 | 0,00                    |
| 50.2 (-) Valores a recuperar  | 0,00                 | 0,00                    |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários  | 0,00                 | 0,00                    |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária   | 0,00                 | 0,00                    |
| 51- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO   | 474.232,43           | 41.699,29               |

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

| RECEITAS   | PREVISÃO ATUALIZADA (a)    | RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (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 OUT (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 16.463.552,55              | 3.837.654,60                      | 12.625.897,95                   |
| Investimentos  | 16.315.023,11              | 3.699.571,00                      | 12.615.452,11                   |
| Inversões Financeiras  | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                            |
| Amortização da Dívida  | 148.529,44                 | 138.083,60                        | 10.445,84                       |
| (-) 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)                                    | 16.463.552,55              | 3.837.654,60                      | 12.625.897,95                   |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)          | 16.463.552,55<br><(d - a)> | 3.837.654,60<br><(e - b)>         | 12.625.897,95<br><(f - c)>      |

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**  
**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 Outubro**

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

RS 1

|   | RECEITAS                |                           | DESPESAS               |                     |                     |                    | VALOR (III)                                     |  |
|---|-------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|--|
|   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | SALDO ATUAL A REALIZAR (g)=(a-b)-(f)-(d-e) |
| <b>RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)</b>                | 12.000,00               | 0,00                      | 12.000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00  | 12.000,00                                  |
| Receta de Alienação de Bens Móveis                        | 2.000,00                | 0,00                      | 12.000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00  | 2.000,00                                   |
| Receta de Alienação de Bens Imóveis                       | 10.000,00               | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00  | 10.000,00                                  |
| Receta de Alienação de Bens Intangíveis                   | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00  | 0,00                                       |
| Receta de Rendimentos de Aplicações Financeiras           | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                   | 0,00                | 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                | 0,00                | 0,00               | 0,00  | 12.000,00                                  |
| Investimentos   |                         |                           | 12.000,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00  | 12.000,00                                  |
| Investições 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>RECEITAS</b>   | <b>2019 (b)</b>         | <b>2020 (i)=(Ib+IIef)</b> |                        |                     |                     |                    | <b>2020 (i)=(Ib+IIef+IIIj)</b>                  | <b>SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)</b>         |
|   | 12.000,00               | 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 não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

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

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

RS

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
|  |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | (%) (b/a)x100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>   | 3.956.000,00         | 3.956.000,00            | 4.060.486,89         | 102,64        |
| Recetta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 912.000,00           | 912.000,00              | 776.489,77           | 85,14         |
| IPTU   | 750.000,00           | 750.000,00              | 400.124,67           | 53,33         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU  | 162.000,00           | 162.000,00              | 376.365,10           | 232,33        |
| Recetta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 453.000,00           | 453.000,00              | 982.085,82           | 216,81        |
| ITBI   | 450.000,00           | 450.000,00              | 982.039,08           | 218,22        |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI  | 3.000,00             | 3.000,00                | 46,74                | 1,56          |
| Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 1.540.000,00         | 1.540.000,00            | 1.239.915,83         | 80,50         |
| ISS  | 1.500.000,00         | 1.500.000,00            | 1.215.334,77         | 81,00         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS   | 40.000,00            | 40.000,00               | 24.581,06            | 61,45         |
| Recetta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF              | 1.051.000,00         | 1.051.000,00            | 1.061.995,47         | 101,00        |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>   | 25.778.100,00        | 25.778.100,00           | 19.114.417,18        | 74,11         |
| Cota-Parte FPM   | 15.450.000,00        | 15.450.000,00           | 10.482.938,21        | 67,88         |
| Cota-Parte ITR   | 535.000,00           | 535.000,00              | 269.515,75           | 50,37         |
| Cota-Parte IPVA  | 1.910.000,00         | 1.910.000,00            | 1.314.906,30         | 68,84         |
| Cota-Parte ICMS  | 7.850.000,00         | 7.850.000,00            | 7.047.056,92         | 89,77         |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                               | 33.100,00            | 33.100,00               | 0,00                 | 0,00          |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996  | 33.100,00            | 33.100,00               | 0,00                 | 0,00          |
| Outras   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |
| <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>23.174.904,07</b> | <b>77,94</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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)<br>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    | 1.595.747,92           | 1.548.117,78        | 97,02         | 1.539.578,88        | 96,48         | 1.394.529,43     | 87,39         | 0,0   |
| Despesas Correntes  | 2.100.000,00    | 1.595.747,92           | 1.548.117,78        | 97,02         | 1.539.578,88        | 96,48         | 1.394.529,43     | 87,39         | 0,0   |
| Despesas de Capital   | 1.000,00        | 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    | 4.502.648,02           | 4.253.502,50        | 94,47         | 3.768.834,75        | 83,70         | 3.545.739,82     | 78,75         | 0,0   |
| Despesas Correntes  | 1.888.400,00    | 4.498.195,86           | 4.249.050,34        | 94,46         | 3.765.798,93        | 83,72         | 3.542.704,00     | 78,76         | 0,0   |
| Despesas de Capital   | 13.000,00       | 4.452,16               | 4.452,16            | 100,00        | 3.035,82            | 68,19         | 3.035,82         | 68,19         | 0,0   |
| <b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>  | 308.000,00      | 213.909,14             | 188.571,84          | 88,16         | 187.816,14          | 87,80         | 178.087,20       | 83,25         | 0,0   |
| Despesas Correntes  | 304.000,00      | 201.495,14             | 176.157,84          | 87,43         | 175.402,14          | 87,05         | 165.673,20       | 82,22         | 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       | 32.458,44              | 32.458,44           | 100,00        | 32.458,44           | 100,00        | 29.151,54        | 89,81         | 0,0   |
| Despesas Correntes  | 73.100,00       | 32.458,44              | 32.458,44           | 100,00        | 32.458,44           | 100,00        | 29.151,54        | 89,81         | 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      | 430.566,53             | 407.807,27          | 94,71         | 407.074,19          | 94,54         | 360.556,17       | 83,74         | 0,0   |
| Despesas Correntes  | 386.600,00      | 430.566,53             | 407.807,27          | 94,71         | 407.074,19          | 94,54         | 360.556,17       | 83,74         | 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      | 635.646,95             | 632.470,25          | 99,50         | 616.876,09          | 97,05         | 566.586,44       | 89,14         | 0,0   |
| Despesas Correntes  | 719.400,00      | 631.270,95             | 628.094,25          | 99,50         | 612.500,09          | 97,03         | 562.210,44       | 89,06         | 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>                                       | 5.500.000,00    | 7.410.977,00           | 7.062.928,08        | 95,30         | 6.552.638,49        | 88,42         | 6.074.650,60     | 81,97         | 0,0   |

**APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES**

| Despesas Empenhadas (d) | Despesas Liquidadas (e) | Despesas Pagas (f) |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| 7.062.928,08            | 6.552.638,49            | 6.074.650,60       |
| 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| 7.062.928,08            | 6.552.638,49            | 6.074.650,60       |
| 0,00                    | 3.476.235,61            | 0,00               |
| 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| 0,00                    | 3.076.402,88            | 0,00               |
| 0,00                    | 0,00                    | 0,00               |
| 0,00                    | 28,27                   | 0,00               |

Total das Despesas com ASPES (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 ASPES em Exercícios Anteriores (XIV)

(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)

(=) VALOR APLICADO EM ASPES (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (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 DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPES (XVI / III) \* 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)

**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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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

RS

| EXERCÍCIO DO EMPENHO  | LIMITE NÃO CUMPRIDO                     |   |  |                                       |   |  |                       |                         |  |  | Saldo Final<br>(não aplicado)<br>(j) = (h - (i ou j)) |  |
|---|---|---|--|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|--|---|--|
|   | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo do exercício (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira g = (XIVd) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |   |  |
|   |   |   |  |                                       |   |  |                       |                         |  |  |   | Saldo Inicial (no Exercício atual) (h) |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)   |   |   |  |                                       |   |  |                       |                         |  |  |   | 0,00                                   |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)                  |   |   |  |                                       |   |  |                       |                         |  |  |   | 0,00                                   |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) |   |   |  |                                       |   |  |                       |                         |  |  |   | 0,00                                   |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>  |   |   |  |                                       |   |  |                       |                         |  |  |   | 0,00                                   |
|   |   |   |  |                                       |   |  |                       |                         |  |  |   | 0,00                                   |
|   |   |   |  |                                       |   |  |                       |                         |  |  |   | 0,00                                   |
|   |   |   |  |                                       |   |  |                       |                         |  |  |   | 0,00                                   |
|   |   |   |  |                                       |   |  |                       |                         |  |  |   | 0,00                                   |
|   |   |   |  |                                       |   |  |                       |                         |  |  |   | 0,00                                   |

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

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

**TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O**


**CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")**

**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)**



**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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO          | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |                         |   |                | Saldo Final<br>(não aplicado)<br>(aa) = (w - (x ou y)) |              |
|--|---|-------------------------|---|----------------|--|--------------|
|  | PREVISÃO INICIAL                        | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |  |              |
|  |   |                         | Empenhadas (x)                                | Liquidadas (y) |  | Pagas (z)    |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)   | 4.847.000,00                            | 5.029.346,43            | 0,00  | 0,00           | 0,00   |              |
| Proveniente da União   | 4.450.000,00                            | 4.632.346,43            | 0,00  | 0,00           | 0,00   |              |
| Proveniente dos Estados  | 397.000,00                              | 397.000,00              | 0,00  | 0,00           | 0,00   |              |
| 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                                    | 269.896,63              | 0,00  | 0,00           | 0,00   |              |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)  | 0,00                                    | 5.299.243,06            | 0,00  | 0,00           | 0,00   |              |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>4.847.000,00</b>                     | <b>5.299.243,06</b>     | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  |              |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXXVII)                          |   | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS                           |                | Até o Bimestre (b)                                     | (%)(b/a)x100 |
|  |   |                         | PREVISÃO INICIAL                              |                |  |              |
|  |   | 4.847.000,00            | 4.762.344,71                                  |                | 94,65  |              |
|  |   | 4.450.000,00            | 4.391.711,60                                  |                | 94,81  |              |
|  |   | 397.000,00              | 370.633,11                                    |                | 93,37  |              |
|  |   | 0,00                    | 0,00  |                | 0,00   |              |
|  |   | 0,00                    | 0,00  |                | 0,00   |              |
|  |   | 0,00                    | 276.930,44                                    |                | 102,61   |              |
|  |   | 0,00                    | 5.039.275,15                                  |                | 95,00  |              |

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

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

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA<br>NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                              | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS |                  | DESPESAS LIQUIDADAS |                  | DESPESAS PAGAS      |                  | INSCRITOS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|---|--------------------|------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--|
|   |                    |                              | ATE BIMESTRE<br>(d) | %<br>(d/c) x 100 | ATE BIMESTRE<br>(e) | %<br>(e/c) x 100 | ATE BIMESTRE<br>(f) | %<br>(f/c) x 100 |  |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)  | 2.988.000,00       | 2.391.069,63                 | 2.146.445,70        | 89,77            | 2.119.779,34        | 88,65            | 1.995.316,89        | 83,45            | 0,0  |
| Despesas Correntes  | 2.928.000,00       | 2.217.658,29                 | 2.108.068,42        | 95,06            | 2.081.402,06        | 93,86            | 1.956.939,61        | 88,24            | 0,0  |
| Despesas de Capital   | 60.000,00          | 173.411,34                   | 38.377,28           | 22,13            | 38.377,28           | 22,13            | 38.377,28           | 22,13            | 0,0  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)  | 1.545.778,00       | 1.731.297,85                 | 1.294.432,48        | 74,77            | 1.159.861,21        | 66,99            | 1.126.923,91        | 65,09            | 0,0  |
| Despesas Correntes  | 1.345.778,00       | 1.357.694,92                 | 1.263.131,74        | 93,04            | 1.128.560,47        | 83,12            | 1.095.623,17        | 80,70            | 0,0  |
| Despesas de Capital   | 200.000,00         | 373.602,93                   | 31.300,74           | 8,38             | 31.300,74           | 8,38             | 31.300,74           | 8,38             | 0,0  |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)  | 355.000,00         | 207.778,51                   | 205.405,44          | 98,86            | 185.887,75          | 89,46            | 151.701,41          | 73,01            | 0,0  |
| Despesas Correntes  | 353.000,00         | 206.778,51                   | 205.405,44          | 99,34            | 185.887,75          | 89,90            | 151.701,41          | 73,36            | 0,0  |
| Despesas de Capital   | 2.000,00           | 1.000,00                     | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,0  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)   | 22.000,00          | 12.871,72                    | 7.157,61            | 55,61            | 6.769,61            | 52,59            | 6.769,61            | 52,59            | 0,0  |
| Despesas Correntes  | 12.000,00          | 5.322,57                     | 5.322,57            | 100,00           | 4.934,57            | 92,71            | 4.934,57            | 92,71            | 0,0  |
| Despesas de Capital   | 10.000,00          | 7.549,15                     | 1.835,04            | 24,31            | 1.835,04            | 24,31            | 1.835,04            | 24,31            | 0,0  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)   | 50.000,00          | 127.255,99                   | 127.255,99          | 100,00           | 126.913,25          | 99,73            | 126.913,25          | 99,73            | 0,0  |
| Despesas Correntes  | 50.000,00          | 127.255,99                   | 127.255,99          | 100,00           | 126.913,25          | 99,73            | 126.913,25          | 99,73            | 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 (XXXVII)   | 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 (XXXVIII)   | 0,00               | 1.396.061,89                 | 1.315.353,61        | 94,22            | 1.165.736,85        | 83,50            | 1.157.094,91        | 82,88            | 0,0  |
| Despesas Correntes  | 0,00               | 1.156.812,39                 | 1.078.154,11        | 93,20            | 929.477,85          | 80,35            | 920.835,91          | 79,60            | 0,0  |
| Despesas de Capital   | 0,00               | 239.249,50                   | 237.199,50          | 99,14            | 236.259,00          | 98,75            | 236.259,00          | 98,75            | 0,0  |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 4.960.778,00       | 5.866.335,59                 | 5.096.050,83        | 86,87            | 4.764.948,01        | 81,23            | 4.564.719,98        | 77,81            | 0,0  |

**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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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

| 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 |   |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)   | 5.089.500,00    | 3.986.817,55           | 3.694.563,48        | 92,67         | 3.659.358,22        | 91,79         | 3.389.846,32     | 85,03         | 0,0   |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)   | 3.447.178,00    | 6.233.945,87           | 5.547.934,98        | 89,00         | 4.928.695,96        | 79,06         | 4.672.663,73     | 74,96         | 0,0   |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)   | 663.000,00      | 421.687,65             | 393.977,28          | 93,43         | 373.703,89          | 88,62         | 329.788,61       | 78,21         | 0,0   |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)  | 95.100,00       | 45.330,16              | 39.616,05           | 87,39         | 39.228,05           | 86,54         | 35.921,15        | 79,24         | 0,0   |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)  | 436.600,00      | 557.822,52             | 535.063,26          | 95,92         | 533.987,44          | 95,73         | 487.469,42       | 87,39         | 0,0   |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,0   |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)   | 729.400,00      | 2.031.708,84           | 1.947.823,86        | 95,87         | 1.782.612,94        | 87,74         | 1.723.681,35     | 84,84         | 0,0   |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)  | 10.460.778,00   | 13.277.312,59          | 12.158.978,91       | 91,58         | 11.317.586,50       | 85,24         | 10.639.370,58    | 80,13         | 0,0   |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes           | 4.960.778,00    | 5.676.438,96           | 4.917.443,56        | 86,63         | 4.605.740,74        | 81,14         | 4.407.512,71     | 77,65         | 0,0   |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)   | 5.500.000,00    | 7.600.873,63           | 7.241.535,35        | 95,27         | 6.711.845,76        | 88,30         | 6.231.857,87     | 81,99         | 0,0   |

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 "f" ou com a coluna "h" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

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

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

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

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

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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

| ESPECIFICAÇÃO  | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2020 |               | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|---|-----------------------------|---------------|------|------|------|------|
|  |   | NO BIMESTRE                 | JAN A OUT (c) |      |      |      |      |
| 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.1)  | 0,00  | 0,00                        | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTADUAIS NÃO DEPEND     | 0,94  | 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 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |                     | Até o Bimestre                                      |   |                            |
|---|---------------------|---|---|----------------------------|
| <b>RECEITAS</b>   |                     |   |   |                            |
| Previsão Inicial  |                     |   |   | 62.000.000,00              |
| Previsão Atualizada   |                     |   |   | 62.471.193,60              |
| Receitas Realizadas   |                     |   |   | 49.421.841,94              |
| Déficit Orçamentário  |                     |   |   | 0,00                       |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)             |                     |   |   | 3.430.503,84               |
| <b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>  |                     | <b>Até o Bimestre</b>                               |   |                            |
| <b>DESPESAS</b>   |                     |   |   |                            |
| Dotação Inicial   |                     |   |   | 62.000.000,00              |
| Créditos Adicionais   |                     |   |   | 5.272.461,03               |
| Dotação Atualizada  |                     |   |   | 67.272.461,03              |
| Despesas Empenhadas   |                     |   |   | 47.707.966,00              |
| Despesas Liquidadas   |                     |   |   | 45.400.933,63              |
| Despesas Pagas  |                     |   |   | 42.450.186,98              |
| Superávit Orçamentário  |                     |   |   | 4.020.908,31               |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>  |                     | <b>Até o Bimestre</b>                               |   |                            |
| Despesas Empenhadas   |                     |   |   | 47.707.966,00              |
| Despesas Liquidadas   |                     |   |   | 45.400.933,63              |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   |                     | <b>Até o Bimestre</b>                               |   |                            |
| Receita Corrente Líquida  |                     |   |   | 53.442.069,18              |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       |                     |   |   | 53.442.069,18              |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal |                     |   |   | 53.442.069,18              |
| <b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>                               |                     | <b>Até o Bimestre</b>                               |   |                            |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>        |                     |   |   |                            |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   |                     |   |   | 3.797.327,85               |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas   |                     |   |   | 2.635.955,35               |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas   |                     |   |   | 2.635.955,35               |
| Resultado Previdenciário  |                     |   |   | 1.161.372,50               |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>            |                     |   |   |                            |
| 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>   |                     | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b> | <b>Resultado Apurado até o Bimestre</b> | <b>% em Relação à Meta</b> |
|   |                     | <b>(a)</b>  | <b>(b)</b>                              | <b>(b/a)</b>               |
| Resultado Nominal - Acima da Linha  |                     | 0,00  | 2.666.144,96                            | 0,00                       |
| Resultado Primário - Acima da Linha   |                     | 113.700,00  | 2.704.328,33                            | 2.378,48                   |
| <b>MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR</b>  |                     |   |   |                            |
|   | <b>Inscrição</b>    | <b>Cancelamento Até o Bimestre</b>                  | <b>Pagamento Até o Bimestre</b>         | <b>Saldo a Pagar</b>       |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>   |                     |   |   |                            |
| Poder Executivo   | 4.682.347,37        | 418.918,19  | 3.949.970,76                            | 313.458,42                 |
| Poder Legislativo   | 4.682.347,37        | 418.918,19  | 3.949.970,76                            | 313.458,42                 |
| 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>   |                     |   |   |                            |
| Poder Executivo   | 356.055,63          | 22.633,22   | 289.808,48                              | 43.613,93                  |
| Poder Legislativo   | 350.135,63          | 22.633,22   | 285.008,48                              | 42.493,93                  |
| Poder Judiciário  | 5.920,00            | 0,00  | 4.800,00                                | 1.120,00                   |
| 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>441.551,41</b>                                   | <b>4.239.779,24</b>                     | <b>357.072,35</b>          |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

2 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  | Valor Apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais  |                           |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|  |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino             | 5.456.628,62                 | 25,00                           | 22,95                     |
| 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 | 4.706.061,59                 | 60,00                           | 75,47                     |
| 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                             | 3.837.654,60                 | 12.625.897,95       |

| 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 | 6.552.638,49                 | 15,00                           | 28,27                     |

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