

**RREO**

**6º BIM.**

**2020**

## ÍNDICE

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINA
01	Ofício de encaminhamento	001
02	Balanco Orçamentário	002-007
03	Demonstrativo da Execução das Despesas por Função e Subfunção	008-010
04	Demonstrativo da Receita Corrente Líquida	011
05	Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias	012-015
06	Demonstrativo dos Resultados Primários e Nominal	016-018
07	Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão	019
08	Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	020-023
09	Demonstrativo das Receitas Op. Crédito e Despesa de Capital	024
10	Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	025-026
11	Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicações de Recursos	027
12	Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde	028-033
13	Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas	034
14	Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária	035-036



São José dos Quatro Marcos, 15 de Fevereiro de 2021.

Ofício nº 009/2021-DEPARTAMENTO CONTÁBIL

Prezado Senhor,

Vimos através deste, **ENCAMINHAR** cópia do RREO- Relatório Resumido de Execução Orçamentária, referente ao 6º Bimestre/2020.

Atenciosamente,

---

Marluce Rejane de Azevedo Chialle Izidório  
Contadora  
CRC MT 016946/O-2

Ao Ilustríssimo Senhor  
**SÉRGIO SILVEIRA LIMA**  
Presidente do Legislativo Municipal



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 6

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ		
					(c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	59.321.500,00	64.355.716,56	12.440.076,66	19,33	59.239.445,96	92,05	5.116.270,60
RECEITAS CORRENTES	46.823.494,00	51.857.710,56	9.295.925,99	17,93	54.372.929,49	104,85	-2.515.218,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.643.300,00	4.643.300,00	781.626,59	16,83	5.163.197,02	111,20	-519.897,02
Impostos	3.956.000,00	3.956.000,00	743.926,82	18,81	4.804.413,71	121,45	-848.413,71
Taxas	687.300,00	687.300,00	37.699,77	5,49	358.783,31	52,20	328.516,69
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.249.300,00	2.412.946,59	505.008,64	20,93	2.579.525,50	106,90	-166.578,91
Contribuições Sociais	1.349.300,00	1.349.300,00	318.247,24	23,59	1.515.251,45	112,30	-165.951,45
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	900.000,00	1.063.646,59	186.761,40	17,56	1.064.274,05	100,06	-627,46
RECEITA PATRIMONIAL	106.300,00	106.300,00	1.555,27	1,46	23.537,98	22,14	82.762,02
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	106.300,00	106.300,00	1.555,27	1,46	23.537,98	22,14	82.762,02
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPESCUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.407.650,00	1.407.650,00	287.610,42	20,43	1.415.515,75	100,56	-7.865,75
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100,00	100,00	2.500,00	500,00	2.500,00	500,00	-2.400,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	1.407.550,00	1.407.550,00	285.110,42	20,26	1.413.015,75	100,39	-5.465,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.416.044,00	43.286.613,97	7.700.575,63	17,79	44.632.749,78	103,11	-1.346.135,81
Transferências da União e de suas Entidades	20.575.276,00	24.866.394,12	4.033.314,33	16,22	26.174.466,99	105,26	-1.308.072,78
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.840.768,00	10.840.768,00	2.079.930,40	19,19	10.662.641,43	98,36	178.126,57
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.000.000,00	7.579.451,85	1.587.330,90	20,94	7.795.641,45	102,85	-216.189,60
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900,00	900,00	19.549,44	172,16	558.403,46	044,83	-557.503,46
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	900,00	900,00	615,48	68,39	476.626,86	958,54	-475.726,86
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	18.933,96	0,00	81.776,60	0,00	-81.776,60
RECEITAS DE CAPITAL	12.498.006,00	12.498.006,00	3.144.150,67	25,16	4.866.516,47	38,94	7.631.489,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Alienação de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.486.006,00	12.486.006,00	3.144.150,67	25,18	4.866.516,47	38,98	7.619.489,53
Transferências da União e de suas Entidades	9.593.006,00	9.593.006,00	1.994.773,28	20,79	3.248.546,13	33,86	6.344.459,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.393.000,00	1.393.000,00	1.149.377,39	82,51	1.617.970,34	116,15	-224.970,34
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.678.500,00	2.678.500,00	834.250,80	31,15	3.657.678,94	136,56	-979.178,94
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	62.000.000,00	67.034.216,56	15.274.327,46	19,80	62.897.124,90	93,85	4.137.091,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0002 /

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 6

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A DEZ (c)	% (c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	62.000.000,00	67.034.216,56	13.274.327,46	19,80	62.897.124,90	93,83	4.137.091,66
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	62.000.000,00	67.034.216,56	13.274.327,46	19,80	62.897.124,90	93,83	4.137.091,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.943.375,65			2.943.375,65		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.943.375,65			2.943.375,65		

0003

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 of 6

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (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 DEZ		BIMESTRE			JAN A DEZ				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	58.875.700,00	67.938.076,72	7.917.771,35	53.041.993,34	14.896.083,38	10.155.792,49	53.005.727,49	14.932.349,23	51.359.445,05	36.265,85		
DESPESAS CORRENTES	42.500.318,00	51.416.073,32	7.290.545,67	48.611.796,66	2.804.276,66	9.395.554,29	48.575.530,81	2.880.542,51	47.155.995,43	36.265,85		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.679.000,00	24.759.568,34	4.409.939,13	24.489.132,53	270.435,81	4.439.951,23	24.489.132,53	270.435,81	24.196.433,90	0,00		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	6.871,99	-1.128,01	6.871,99	0,00	0,00	6.871,99	0,00	6.871,99	0,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.811.318,00	26.649.632,99	2.881.734,55	24.115.792,14	2.533.840,85	4.955.603,06	24.079.526,29	2.570.106,70	22.952.689,54	36.265,85		
DESPESAS DE CAPITAL	14.302.156,00	16.209.003,40	627.225,68	4.430.196,68	11.778.806,72	760.238,20	4.430.196,68	11.778.806,72	4.203.449,62	0,00		
INVESTIMENTOS	14.162.156,00	16.153.379,69	675.001,97	4.374.572,97	11.778.806,72	760.238,20	4.374.572,97	11.778.806,72	4.147.825,91	0,00		
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	140.000,00	55.623,71	-47.276,29	55.623,71	0,00	0,00	55.623,71	0,00	55.623,71	0,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.073.226,00	313.000,00			313.000,00			313.000,00				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.124.300,00	3.724.282,06	1.107.905,46	3.691.649,47	32.632,59	1.129.731,08	3.691.649,47	32.632,59	3.401.730,55	0,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.000.000,00	71.662.358,78	9.025.676,81	56.733.642,81	14.928.715,97	11.285.523,57	56.697.376,96	14.964.981,82	54.761.175,60	25.265,85		
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	62.000.000,00	71.662.358,78	9.025.676,81	56.733.642,81	14.928.715,97	11.285.523,57	56.697.376,96	14.964.981,82	54.761.175,60	36.265,85		
SUPERÁVIT (XIII)	62.000.000,00	71.662.358,78	9.025.676,81	6.163.482,09			6.199.747,94		8.135.949,30			
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00		62.897.124,90			62.897.124,90		62.897.124,90			
RESERVA DO RPPS					0,00			0,00				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 of 6

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE		JAN A DEZ		
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.678.500,00	2.678.500,00	834.250,80	31,15	3.657.678,94	136,56	-979.178,94
RECEITAS CORRENTES	2.678.500,00	2.678.500,00	834.250,80	31,15	3.657.678,94	136,56	-979.178,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	2.678.500,00	2.678.500,00	550.023,47	20,53	3.086.988,46	115,25	-408.488,46
Contribuições Sociais	2.678.500,00	2.678.500,00	550.023,47	20,53	3.086.988,46	115,25	-408.488,46
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	284.227,33	0,00	570.690,48	0,00	-570.690,48
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	284.227,33	0,00	570.690,48	0,00	-570.690,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*[Assinatura]*

0095

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

5 of 6

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

RS I

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



0006



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

6 of 6

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (c-b)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
	(d)		(e)		(f)		(g) = (e-f)		(h)				
	BIMESTRE	JAN A DEZ	BIMESTRE	JAN A DEZ	BIMESTRE	JAN A DEZ	BIMESTRE	JAN A DEZ	BIMESTRE	JAN A DEZ			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.124.300,00	3.124.300,00	3.724.282,06	3.691.649,47	1.107.905,46	3.691.649,47	32.632,59	1.129.731,08	3.691.649,47	3.691.649,47	32.632,59	3.401.730,55	0,00
DESPESAS CORRENTES	3.084.300,00	3.084.300,00	3.690.736,33	3.658.103,74	1.109.043,33	3.658.103,74	32.632,59	1.124.063,99	3.658.103,74	3.658.103,74	32.632,59	3.371.030,50	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.054.300,00	3.054.300,00	3.090.007,55	3.058.074,96	550.630,74	3.058.074,96	31.932,59	550.630,74	3.058.074,96	3.058.074,96	31.932,59	2.774.257,59	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	31.468,30	31.468,30	1.284,93	31.468,30	0,00	5.426,30	31.468,30	31.468,30	0,00	28.553,08	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	569.260,48	568.560,48	557.127,66	568.560,48	700,00	568.006,95	568.560,48	568.560,48	700,00	568.219,83	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	40.000,00	33.545,73	33.545,73	-1.137,87	33.545,73	0,00	5.667,09	33.545,73	33.545,73	0,00	30.700,05	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	40.000,00	40.000,00	33.545,73	33.545,73	-1.137,87	33.545,73	0,00	5.667,09	33.545,73	33.545,73	0,00	30.700,05	0,00

0007

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN. A DEZ.	%	BIMESTRE	JAN. A DEZ.	%		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b>	<b>58.875.700,00</b>	<b>57.938.076,72</b>	<b>7.917.771,35</b>	<b>53.041.995,39</b>	<b>98,49</b>	<b>10.155.792,49</b>	<b>53.005.227,49</b>	<b>93,49</b>	<b>14.952.346,23</b>	<b>36.245,85</b>
Legislativa	1.946.000,00	1.934.627,46	317.707,45	1.697.401,05	2,99	344.621,61	1.697.401,05	2,99	237.226,41	0,00
Ação Legislativa	1.946.000,00	1.934.627,46	317.707,45	1.697.401,05	2,99	344.621,61	1.697.401,05	2,99	237.226,41	0,00
Administração	8.528.286,36	10.093.506,52	1.168.499,10	10.093.506,52	17,79	1.777.266,38	10.082.756,52	17,78	10.750,00	10.750,00
Planejamento e Controle	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	9.064.372,62	1.041.947,00	9.064.372,62	15,98	1.536.672,73	9.057.772,62	15,98	6.600,00	6.600,00
Administração Financeira	1.639.000,00	1.029.133,90	126.552,10	1.029.133,90	1,81	240.593,57	1.024.983,90	1,81	4.150,00	4.150,00
Associação Social	1.666.000,00	2.267.546,29	258.158,56	1.944.768,22	2,43	312.778,87	1.944.768,22	2,43	312.778,07	3,90
Administração Geral	173.250,00	225.907,23	22.701,56	195.328,38	0,34	30.999,11	195.328,38	0,34	130.578,85	0,00
Assistência ao Idoso	139.500,00	281.504,45	29.441,65	279.602,69	0,49	1.903,83	279.600,60	0,49	1.903,83	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	210.000,00	257.822,21	-21.888,70	237.146,05	6,42	20.676,16	35.707,87	6,42	20.676,16	0,00
Associação Comunitária	1.443.250,00	1.392.312,42	227.901,05	1.212.693,19	2,17	159.619,23	217.956,42	2,17	159.619,23	0,00
Previdência Social	3.702.000,00	3.377.300,00	519.911,15	3.427.299,15	5,64	350.000,85	562.189,36	6,03	358.467,01	8.466,16
Previdência do Regime Estatutário	3.702.000,00	3.377.300,00	519.911,15	3.427.299,15	6,04	350.000,85	562.189,36	6,03	358.467,01	8.466,16
Sociedade	9.480.778,00	15.221.865,65	2.256.063,53	15.205.576,23	26,80	516.289,42	3.116.646,00	26,80	528.289,42	12.000,00
Administração Geral	684.400,00	2.328.097,98	342.171,36	2.297.701,21	4,05	30.906,77	587.519,26	4,05	30.906,77	0,00
Atenção Básica	4.234.200,00	4.344.964,80	628.285,94	4.260.850,67	7,51	84.114,13	694.863,90	7,52	84.114,13	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.147.178,00	7.719.648,42	1.058.003,62	7.362.188,87	12,98	357.459,55	1.664.923,52	12,96	369.459,55	12.000,00
Suporte Profilático e Terapêutico	633.000,00	620.253,47	72.931,09	582.243,95	1,03	38.009,52	93.204,39	1,03	38.009,52	0,00
Vigilância Sanitária	85.100,00	47.590,86	4.763,58	41.676,75	0,07	5.714,11	5.151,58	0,07	5.714,11	0,00
Vigilância Epidemiológica	346.600,00	661.000,12	149.908,33	660.914,78	1,16	85,34	150.984,15	1,17	85,34	0,00
Trabalho	450.651,00	485.867,25	33.915,67	485.594,12	0,86	273,13	98.147,07	0,86	273,13	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	450.651,00	485.867,25	33.915,67	485.594,12	0,86	273,13	98.147,07	0,86	273,13	0,00
Educação	11.370.900,50	10.896.271,07	1.289.299,28	9.427.097,40	16,62	1.469.273,67	1.486.445,59	16,63	1.469.273,67	0,00
Administração Geral	614.500,00	535.139,88	49.873,79	535.139,88	0,94	0,00	59.238,26	0,94	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	529.400,00	214.690,99	31.753,95	214.374,67	0,38	316,92	32.033,95	0,38	316,92	0,00
Ensino Fundamental	6.144.600,00	6.530.093,27	758.648,80	5.619.505,62	9,91	910.587,65	881.291,13	9,91	910.587,65	0,00
Ensino Superior	232.000,00	67.848,69	1.944,38	67.848,69	0,12	1.944,38	67.848,69	0,12	1.944,38	0,00
Educação Infantil	3.564.000,00	3.384.762,74	430.691,81	2.826.393,64	4,98	558.369,10	479.130,77	4,99	558.369,10	0,00
Educação de Jovens e Adultos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Especial	285.000,00	163.835,50	16.383,55	163.835,50	0,29	0,00	32.767,10	0,29	0,00	0,00
Cultura	1.056.390,60	1.235.516,30	74.482,20	374.219,27	9,66	861.297,03	83.702,60	9,66	861.297,03	0,00
Trabalho Cultural	1.056.390,60	1.235.516,30	74.482,20	374.219,27	9,66	861.297,03	83.702,60	9,66	861.297,03	0,00
Urbanismo	10.573.849,00	12.394.043,34	928.635,81	5.386.592,95	9,49	7.007.450,39	1.031.028,37	9,50	7.007.450,39	0,00
Intra-Estrutura Urbana	10.573.849,00	12.394.043,34	928.635,81	5.386.592,95	9,49	7.007.450,39	1.031.028,37	9,50	7.007.450,39	0,00
Reabilitação	2.000,00	1.206,74	-112,24	1.206,74	0,00	106,83	1.206,74	0,00	106,83	0,00
Habitatção Urbana	2.000,00	1.206,74	-112,24	1.206,74	0,00	106,83	1.206,74	0,00	106,83	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN. A DEZ.	%	BIMESTRE	JAN. A DEZ.	%		
Serventoria	1.805.000,00	2.552.608,26	567.081,11	2.527.974,56	4,27	109.693,30	2.420.414,67	112.304,59	2.611,29	
Subsistema Básico Urbano	1.395.000,00	2.552.608,26	567.081,11	2.527.974,56	4,27	109.693,30	2.420.414,67	112.304,59	2.611,29	
Cidade Ambiental	2.800,00	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	
Agricultura	406.500,00	1.657.709,04	87.184,42	2.154.302,76	1,82	673.206,54	1.044.502,70	623.206,34	0,00	
Administração Geral	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Processos de Produção Vegetal	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Promoção da Produção Animal	45.000,00	12.870,00	0,00	12.870,00	0,02	0,00	12.870,00	0,00	0,00	
Abastecimento	895.000,00	1.136.255,57	0,00	517.049,33	0,00	623.206,54	513.049,33	623.206,54	0,00	
Extensão Rural	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Brigada	501.000,00	500.000,00	500,00	500,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
Indústria	501.000,00	500.000,00	500,00	500,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	
Produção Industrial	131.500,00	208.040,00	-4.015,00	208.040,00	0,15	0,00	208.040,00	0,00	0,00	
Comércio e Serviços	100.000,00	138.640,00	-11.010,00	138.640,00	0,24	0,00	138.640,00	0,00	0,00	
Administração Geral	33.000,00	76.000,00	5.000,00	76.000,00	0,11	0,00	76.000,00	0,00	0,00	
Promoção Comercial	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Turismo	2.541.000,00	3.015.534,76	156.024,48	2.481.974,41	1,35	1.870.657,35	748.197,41	1.870.657,35	0,00	
Transporte	3.511.000,00	2.616.354,76	156.024,48	2.481.974,41	1,37	1.870.657,35	156.624,45	1.870.657,35	0,00	
Tônquete Rodoviário	1.398.000,00	1.247.518,34	324.324,56	322.580,92	0,25	724.937,42	529.142,52	727.375,82	2.438,40	
Desporto Comunitário	1.798.000,00	1.247.518,34	324.324,56	522.580,92	0,32	724.937,42	520.142,52	727.375,82	2.438,40	
Lazer	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Realiz. Esportivos	150.000,00	62.495,70	-48.904,30	62.495,70	0,11	0,00	62.495,70	0,00	0,00	
Serviço da Dívida Interna	150.000,00	62.495,70	-48.904,30	62.495,70	0,11	0,00	62.495,70	0,00	0,00	
Reserva de Contingência	2.073.236,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	313.000,00	0,00	
Reserva de Contingência	2.073.236,00	313.000,00	0,00	0,00	0,00	313.000,00	0,00	313.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (a)	3.123.500,00	3.724.282,06	1.107.005,46	3.621.049,47	6,51	32.632,59	3.691.649,47	32.632,59	6,00	
Legislativa	84.000,00	95.372,54	21.268,02	89.085,25	0,16	6.287,29	89.085,25	6.287,29	0,00	
Ação Legislativa	84.000,00	95.372,54	21.268,02	89.085,25	0,16	6.287,29	89.085,25	6.287,29	0,00	
Administrativa	642.300,00	1.148.233,96	654.327,51	1.148.232,96	2,02	0,00	1.148.232,96	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	
Administração Geral	598.300,00	1.119.803,20	648.940,34	1.119.803,20	1,98	0,00	1.119.803,20	0,00	0,00	
Administração Financeira	42.000,00	28.429,76	5.487,17	28.429,76	0,05	0,00	28.429,76	0,00	0,00	
Assistência Social	40.000,00	84.066,41	11.199,43	75.136,55	0,13	8.929,86	75.136,55	8.929,86	0,00	
Administração Geral	19.000,00	0,00	-3.19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Assistência Comunitária	30.000,00	84.066,41	11.838,07	75.136,55	0,13	8.929,86	75.136,55	8.929,86	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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SAÍDO (e) = (d-f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE			JAN A DEZ			
			(b)	% (b/total b)		(d)	% (d/total d)		
Previdência Social	30.000,00	44.700,00	7.069,68	0,07	4.192,06	0,07	40.507,94	0,07	4.192,06
Previdência do Regime Estatutário	30.000,00	44.700,00	7.069,68	0,07	4.192,06	0,07	40.507,94	0,07	4.192,06
Saúde	980.000,00	939.966,94	159.487,91	1,63	13.223,38	1,63	926.743,56	1,63	13.223,38
Administração Geral	45.000,00	52.033,51	8.570,27	0,09	0,00	0,00	52.033,51	0,09	0,00
Ação Básica	505.000,00	472.274,32	77.742,50	0,81	13.223,38	0,81	459.050,94	0,81	13.223,38
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	300.000,00	332.781,77	57.048,96	0,59	0,00	0,00	332.781,77	0,59	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	30.000,00	5.212,25	1.255,32	0,01	0,00	0,00	5.212,25	0,01	0,00
Vigilância Sanitária	10.000,00	4.613,46	744,74	0,01	0,00	0,00	4.613,46	0,01	0,00
Vigilância Epidemiológica	90.000,00	73.031,68	13.222,12	0,13	0,00	0,00	73.031,68	0,13	0,00
Educação	1.175.000,00	1.041.875,44	338.954,31	2,19	0,00	0,00	1.281.829,75	2,19	0,00
Administração Geral	80.000,00	68.297,06	7.047,68	0,12	0,00	0,00	68.297,06	0,12	0,00
Função Fundacional	600.000,00	645.009,72	110.282,38	1,14	0,00	0,00	645.009,72	1,14	0,00
Educação Infantil	495.000,00	528.568,66	120.724,38	0,93	0,00	0,00	528.568,66	0,93	0,00
Cultura	1.000,00	0,00	-3.19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	1.000,00	0,00	-3.19,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	50.000,00	56.557,28	9.183,09	0,10	0,00	0,00	56.557,28	0,10	0,00
Saneamento Básico - Lixo	60.000,00	56.557,28	9.183,09	0,10	0,00	0,00	56.557,28	0,10	0,00
Agricultura	31.000,00	41.968,99	7.553,20	0,07	0,00	0,00	41.968,99	0,07	0,00
Administração Geral	31.000,00	41.968,99	7.553,20	0,07	0,00	0,00	41.968,99	0,07	0,00
Comércio e Serviços	1.000,00	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
Desporto e Lazer	10.000,00	6.527,47	-1.061,46	0,01	0,00	0,00	6.527,47	0,01	0,00
Desporto Comunitário	10.000,00	6.527,47	-1.061,46	0,01	0,00	0,00	6.527,47	0,01	0,00
Encargos Especiais	70.000,00	63.014,03	187,06	0,11	0,00	0,00	63.014,03	0,11	0,00
Serviço de Divisão Interna	70.000,00	63.014,03	187,06	0,11	0,00	0,00	63.014,03	0,11	0,00
TOTAL (III) - (I + II)	62.400.000,00	71.662.558,78	9.025.676,64	100,00	14.228.715,97	100,00	56.697.376,96	100,00	14.564.381,82
									26.265,85

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

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

a) Despesas liquidadas, consideradas ativas; em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 65 da Lei 4.320/64.

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 55, inciso II da Lei 4.320/64.

0010

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JAN/2020 A DEZ/2020**

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAY/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	3.280.500,65	4.502.554,87	4.188.932,66	3.726.000,54	4.752.079,78	5.172.307,78	7.155.025,89	5.048.703,83	5.696.878,31	4.676.983,56	4.111.078,80	6.156.851,12	39.367.797,79	57.013.330,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	605.863,15	332.240,10	378.581,95	374.861,71	613.516,71	521.287,56	398.128,25	520.446,78	417.969,68	418.574,74	339.099,76	442.526,83	5.163.197,02	4.643.400,00
IP/TU	17.067,46	27.892,48	32.925,25	86.196,37	363.144,43	59.896,31	37.833,08	101.089,79	52.436,31	27.393,29	34.807,50	71.567,49	327.869,76	912.000,00
ISS	119.173,89	115.943,52	101.594,37	119.454,95	89.890,10	96.746,87	144.880,66	136.031,12	177.526,28	138.608,87	122.463,89	157.861,25	1.340.240,97	1.540.000,00
ITBI	399.809,30	21.502,74	61.667,31	21.166,42	25.459,71	35.924,97	54.742,52	143.864,36	82.417,83	138.070,54	56.078,11	71.593,99	1.109.757,92	455.000,00
IRRF	48.601,17	112.380,74	81.134,99	111.186,27	116.106,27	111.376,17	147.723,10	119.881,45	113.708,25	99.891,06	110.961,96	118.592,63	1.291.550,06	1.051.000,00
Outros impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	212.211,33	54.614,82	101.247,03	36.875,79	18.646,20	24.343,02	18.443,39	19.010,96	11.881,01	14.610,98	14.788,30	22.911,47	558.783,31	687.300,00
Contribuições	125.320,93	339.024,55	122.705,98	59.772,79	88.157,77	250.185,89	445.272,20	123.397,01	184.551,22	341.327,42	170.406,95	134.001,69	2.375.433,66	2.412.946,59
Receita Patrimonial	5.265,15	4.125,46	4.163,66	1.956,47	1.892,70	1.901,29	1.589,56	755,70	481,45	-176,73	629,27	926,00	20.533,38	105.300,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	5.265,15	4.125,46	4.163,66	1.956,47	1.892,70	1.901,29	1.589,56	755,70	481,45	-176,73	629,27	926,00	20.533,38	105.300,00
Otras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	58.110,53	90.095,49	165.609,65	74.835,85	125.974,18	427.599,22	198.799,82	116.477,14	148.193,10	141.166,40	131.681,33	155.929,09	1.415.575,75	1.097.650,90
Transferências Correntes	3.135.695,03	3.694.429,82	3.540.514,96	3.175.912,60	3.857.482,82	4.429.253,82	6.152.343,09	4.220.331,49	4.881.663,18	3.694.642,71	3.463.334,69	5.210.744,87	49.437.616,98	48.442.233,97
Cota Parte do FPM	1.212.585,79	1.752.132,34	1.654.530,23	2.004.256,67	1.930.679,28	855.349,59	1.374.463,63	536.613,87	754.451,08	1.015.229,85	1.345.551,21	2.006.317,44	14.832.133,36	17.778.051,72
Cota Parte do ICMS	663.450,98	588.207,24	882.437,06	585.582,08	521.203,42	662.922,72	704.373,82	648.832,27	948.487,79	851.835,74	762.720,89	1.078.772,02	8.848.549,83	7.850.680,00
Cota Parte do IPVA	172.872,31	208.251,40	187.164,55	107.879,11	139.092,20	147.099,48	113.875,07	74.145,46	87.546,68	81.839,01	164.036,77	167.186,63	1.580.305,79	1.946.000,00
Cota Parte do ITR	9.478,24	2.982,14	944,11	139,09	466,63	283,88	3.645,99	1.147,36	51.223,29	196.164,92	16.134,10	15.360,16	301.410,97	555.000,00
Transferências da LC 87/1986	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 63/1969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	610.693,95	638.130,42	743.643,30	564.947,47	497.219,20	570.255,03	599.266,27	567.197,42	733.619,45	753.432,92	693.198,77	804.132,13	3.795.694,45	7.579.451,85
Outras Transferências Correntes	470.637,73	504.666,28	701.615,87	1.905.987,18	1.648.705,49	3.184.191,10	3.246.699,31	1.972.395,11	2.303.936,79	796.149,29	540.692,95	1.088.476,49	16.464.153,59	12.756.630,40
Outras Receitas Correntes	6.046,76	41.923,45	39.316,46	49.681,11	65.111,63	56.085,20	70.931,97	67.291,74	64.018,68	78.449,02	6.926,80	12.622,64	58.463,46	900,00
DEDUÇÕES (II)	517.764,06	622.460,41	531.655,33	383.348,25	443.973,82	586.079,01	482.982,56	465.855,50	497.545,30	551.042,97	601.329,66	707.855,47	6.391.886,35	6.504.920,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	106.092,72	112.137,91	112.694,11	50.772,79	70.306,26	246.713,41	136.879,06	123.397,01	122.292,79	115.727,15	149.330,33	168.916,91	1.645.251,45	1.349.300,00
Contribuição Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.776,60	0,00
Dedução de Receita para Formação do Furocob	411.671,34	516.326,50	419.051,22	332.575,47	345.291,52	333.051,28	339.801,18	356.147,17	368.941,19	429.004,50	445.688,01	526.345,92	4.794.868,30	5.155.620,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	3.462.636,59	3.880.070,46	3.657.297,33	3.342.652,28	4.308.105,96	4.586.228,77	6.672.043,33	5.199.333,01	4.125.940,59	3.509.749,14	5.448.995,65	52.775.901,44	50.508.410,56	0,00
(-)- Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.462.636,59	3.880.070,46	3.657.297,33	3.342.652,28	4.308.105,96	4.586.228,77	6.672.043,33	5.199.333,01	4.125.940,59	3.509.749,14	5.448.995,65	52.775.901,44	50.508.410,56	0,00
(-)- Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.462.636,59	3.880.070,46	3.657.297,33	3.342.652,28	4.308.105,96	4.586.228,77	6.672.043,33	5.199.333,01	4.125.940,59	3.509.749,14	5.448.995,65	52.775.901,44	50.508.410,56	0,00

0011



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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 of 4

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

	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	4.135.000,00	4.135.000,00	4.684.532,52	4.372.481,06	4.684.532,52	4.372.481,06
Recursos de Contribuições dos Segurados	1.349.300,00	1.349.300,00	1.515.251,45	1.504.205,16	1.515.251,45	1.504.205,16
Civil	1.349.300,00	1.349.300,00	1.515.251,45	1.504.205,16	1.515.251,45	1.504.205,16
Ativo	1.347.200,00	1.347.200,00	1.501.509,43	1.502.274,00	1.501.509,43	1.502.274,00
Inativo	100,00	100,00	8.248,38	306,65	8.248,38	306,65
Passivo	2.000,00	2.000,00	5.493,64	1.631,34	5.493,64	1.631,34
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
Passivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Contribuições Patronais	2.678.500,00	2.678.500,00	3.086.988,46	2.779.911,38	3.086.988,46	2.779.911,38
Civil	2.678.500,00	2.678.500,00	3.086.988,46	2.779.911,38	3.086.988,46	2.779.911,38
Ativo	2.676.500,00	2.676.500,00	3.058.671,99	2.766.087,31	3.058.671,99	2.766.087,31
Inativo	1.000,00	1.000,00	16.387,70	884,09	16.387,70	884,09
Passivo	1.000,00	1.000,00	11.728,77	7.940,01	11.728,77	7.940,01
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
Passivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	106.300,00	106.300,00	400,35	0,00	400,35	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	106.300,00	106.300,00	400,35	0,00	400,35	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	900,00	900,00	81.892,26	1.147,40	81.892,26	1.147,40
Compensação Previdenciária de RGPS para o RPPS	0,00	0,00	81.776,60	0,00	81.776,60	0,00
Apoio Previdenciário para Amortização de Déficit Anual do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	900,00	900,00	115,66	1.147,40	115,66	1.147,40
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	4.135.000,00	4.135.000,00	4.684.532,52	4.372.481,06	4.684.532,52	4.372.481,06

0012



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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 of 4

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019
Beneficiários - Civil	0,00	0,00	0,00	2.725.308,04	0,00	3.723.308,04	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	1.705.997,94	0,00	1.705.997,94	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	573.494,45	0,00	573.494,45	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	445.815,65	0,00	445.815,65	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	1.126,73	0,00	1.126,73	0,00	0,00
Reservas	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	1.126,73	0,00	1.126,73	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	98.156,70	0,00	98.156,70	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	75.717,19	0,00	75.717,19	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	22.439,51	0,00	22.439,51	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.824.391,47</b>	<b>0,00</b>	<b>2.824.391,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESUL. FUND. PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV) - (V)</b>	<b>4.135.000,00</b>	<b>4.135.000,00</b>	<b>9.684.357,32</b>	<b>1.547.889,59</b>	<b>4.684.532,52</b>	<b>1.547.889,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

RECEITA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

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

BENS-LÍQUIDOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA
Caixa e Equivalente - de Caixa	Em 2020
Investimentos e Aplicações	7.205,57
Outros Bens e Direitos	31.591.105,67
	Em 2019
	36.377.378,86
	0,00

PLANO FINANCEIRO	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA
0,00	0,00
	Jan a Dez 2020
	Jan a Dez 2019
	0,00
	0,00

RECEITAS CORRENTES (VII)

0,00

Portaria N° 91 de 2020 - Mapeamento Anualizado 02/2020

0013

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

**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

3 of 4

RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) Receita de Contribuições dos Segurados	R\$ 1	
	2020	2019
Civil	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionada	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionado	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionada	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionado	0,00	0,00
Receita Imobiliária	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Demas Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empreendimentos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</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 Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.25.25.503). PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

0014



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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

4 of 4

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

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS

Demais Despesas Previdenciárias

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - (Y - X)

RS - 1  
 0,00  
 0,00  
 0,00  
 0,00  
 0,00

**APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO DE SAUÍDADO**  
 DO RPPS

Recursos para Cobertura de Inabilitações Financeiras

Recursos para Formação de Reserva

0,00  
 0,00

**RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS**

RECEITAS CORRENTES

TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)

0,00  
 0,00

**DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS**

DESPESAS CORRENTES (XIII)

DESPESAS DE CAPITAL (XIV)

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

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

3.722.000,00  
 10.000,00  
 3.732.000,00  
 -3.732.000,00

Nome: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar, processadas são também consideradas executadas.  
 Essa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão apresentadas 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, considerados liquidados no encerramento do exercício, por força do art. 55, inciso II, da Lei 4.320/64.

	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		APORTES REALIZADOS	
	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019	Jan a Dez 2020	Jan a Dez 2019
<b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	3.722.000,00	3.467.495,29	3.812.000,00	3.459.029,13	0,00	8.466,16	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XIV)</b>	10.000,00	311,80	10.000,00	311,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XIII + XIV)</b>	3.732.000,00	3.467.807,09	3.822.000,00	3.459.340,93	0,00	8.466,16	0,00	0,00
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVII) = (XII - XVI)</b>	-3.732.000,00	-3.467.807,09	-3.822.000,00	-3.459.340,93	0,00	0,00	0,00	0,00

0015



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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (e)
			Jan a Dez/2020
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>		51.857.710,56	54.372.929,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		4.643.305,60	5.163.197,02
IP TU		912.000,00	882.864,76
ISS		1.540.000,00	1.520.240,97
ITBI		453.000,00	1.109.757,92
IRRF		1.051.000,00	1.291.350,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		687.305,00	358.783,31
Contribuições		2.412.946,59	2.579.525,50
Receita Patrimonial		106.300,00	23.537,98
Aplicações Financeiras (II)		106.300,00	23.537,98
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00
Transferências Correntes		23.286.613,97	44.652.399,75
Cota-Parte de FPM		14.688.051,72	11.784.451,64
Cota-Parte de ICMS		6.286.000,00	7.078.410,44
Cota-Parte de IPI		1.528.000,00	1.268.000,00
Cota-Parte de IR		428.000,00	240.200,15
Transferências da LC 87/1996		26.480,00	0,00
Transferências da LC 61/1989		0,00	0,00
Transferências do FUNDSEB		7.529.451,85	7.292.841,25
Outras Transferências Correntes		12.756.630,00	16.451.153,99
Demais Receitas Correntes		1.168.550,00	1.878.019,21
Recursos Especiais		0,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)		1.408.550,00	1.974.919,21
Recursos Especiais		51.751.410,56	54.369.351,51
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I+II+III)</b>		12.498.006,00	4.866.516,47
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IV)</b>		0,00	0,00
Operações de Crédito (VI)		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)		0,00	0,00
Alienação de Bens		12.000,00	0,00
Exercícios de Investimentos Temporários (VIII)		0,00	0,00
Recursos de Alocação de Investimentos Perpetuos (IX)		0,00	0,00
Outras Alienações de Bens		0,00	0,00
Transferências de Capital		12.000,00	0,00
Convênios		12.486.006,00	4.866.516,47
Outras Transferências de Capital		10.256.006,00	4.866.041,47
Outras Receitas de Capital		2.230.000,00	5.475,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias		0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (IV+V+VI+VII+IX+X)</b>		12.498.006,00	4.866.516,47
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XI) = (I+IV)</b>		64.249.416,56	59.239.446,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro**

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

Page 2 of 3  
R\$ 1

DESBESAS PRIMARIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESBESAS EMPENHADAS	DESBESAS LIQUIDADAS	DESBESAS PAGAS (B)	RESTOS A PAGAR	
					PAGOS (6)	PAGOS (6)
DESBESAS CORRENTES (XII)	31.416.073,32	48.611.796,66	48.575.530,81	47.155.995,43	3.197.262,54	271.306,18
Pessoal e Encargos Sociais	24.759.568,34	24.489.132,33	24.489.132,33	24.196.433,90	894.601,81	8.086,53
Juros e Encargos do Dívidas (XIV)	6.871,99	6.871,99	6.871,99	6.871,99	679,41	0,00
Outras Despesas Correntes	26.649.632,99	24.115.792,34	24.079.526,29	22.952.689,54	2.391.981,37	263.213,65
DESBESAS PRIMARIAS CORRENTES (XXV) = (XII-XIV)	51.409.231,33	48.604.924,67	48.568.658,82	47.149.123,41	3.196.563,15	271.306,18
DESBESAS DE CAPITAL (XVI)	16.209.003,10	4.420.196,68	4.420.196,68	3.203.449,62	553.466,21	22.308,30
Investimentos	16.153.579,69	4.374.572,97	4.374.572,97	4.147.823,91	553.551,26	22.308,30
Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Inscrito no LDO (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Participação em Empresas (XX)	55.523,71	55.523,71	55.523,71	55.523,71	1.914,95	0,00
DESBESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XIX-XX)	16.153.379,69	4.374.572,97	4.374.572,97	4.147.823,91	553.551,26	22.308,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESBESA PRIMARIA TOTAL (XXIII) = (XXI+XXII)	16.466.379,69	4.374.572,97	4.374.572,97	4.147.823,91	553.551,26	22.308,30
RESULTADO PRIMARIO - Acima do LDO para o exercício de referência	67.875.581,02	52.976.447,64	52.943.251,79	51.296.949,25	3.750.131,30	293.608,38
RESULTADO PRIMARIO - Acima do LDO para o exercício de referência						3.875.315,76

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		113.799,00
JURROS NOMINAIS		
Juros e Encargos Ativos (XXV)		0,00
Juros e Encargos Passivos (XXVI)		38.340,29
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXV + (XXV - XXVI)		3.836.875,47
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00
Juros e Encargos Ativos (XXV)		0,00
Juros e Encargos Passivos (XXVI)		38.340,29
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXV + (XXV - XXVI)		3.836.875,47

*[Handwritten signatures]*

0017





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

Código	PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES										RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				Saldo Total									
		Inscritos		Cancelados		Saldo		Inscritos		Pagos		Cancelados		Saldo											
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)										
		Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2019	Pagos	Cancelados	Saldo	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2019	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2019	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2019	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m)	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
		L = (e + k) X																							
0101	LEGISLATIVO MUNICIPAL	725.391,15	3.593.994,69	3.752.738,75	392.167,85	174.489,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.365,54	318.690,09	293.608,48	293.608,48	27.201,93	0,00	35.245,72	293.608,48	293.608,48	0,00	0,00	35.245,72	209.794,46
0202	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	1.120,00
0203	GABINETE DO PREFEITO	725.391,15	3.593.994,69	3.552.928,75	392.167,85	174.489,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.245,54	313.890,09	288.808,08	288.808,08	27.201,93	0,00	33.121,22	288.808,08	288.808,08	0,00	0,00	33.121,22	208.614,46
0204	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	24.451,89	174.374,40	183.402,47	15.363,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	1.090,00
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	296.430,05	556.160,14	567.009,48	190.874,91	108.705,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.096,90	17.885,36	13.726,00	13.726,00	2.120,32	0,00	15.846,32	17.885,36	17.885,36	0,00	0,00	15.846,32	2.120,32
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	280.892,30	341.404,11	423.302,80	60.431,42	38.567,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.081,17	17.885,36	13.726,00	13.726,00	2.120,32	0,00	15.846,32	17.885,36	17.885,36	0,00	0,00	15.846,32	2.120,32
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNITARISMO, SAÚDE E CULTURA	51.432,02	1.204.895,45	1.148.976,28	47.667,08	5.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.081,17	17.885,36	13.726,00	13.726,00	2.120,32	0,00	15.846,32	17.885,36	17.885,36	0,00	0,00	15.846,32	2.120,32
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	64.518,55	189.781,03	231.415,53	31.777,34	1.156,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,35	3.112,00	3.000,00	3.000,00	112,00	0,00	3.000,00	3.112,00	3.112,00	0,00	0,00	3.000,00	112,00
0216	PROVEDOR AMPLIANDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.509,31	3.509,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,35	9.888,35	9.888,35	0,00	0,00	9.888,35	0,00
0217	SECRETARIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	21.750,46	281.211,07	280.298,75	76.735,85	5.826,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,35	9.888,35	9.888,35	0,00	0,00	9.888,35	0,00
0218	SECRETARIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,35	9.888,35	9.888,35	0,00	0,00	9.888,35	0,00
0219	SECRETARIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	81.750,46	281.211,07	280.298,75	76.735,85	5.826,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.888,35	9.888,35	9.888,35	0,00	0,00	9.888,35	0,00
0220	SECRETARIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	807.144,61	3.875.395,76	4.033.127,50	468.933,70	488.316,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.365,54	318.690,09	293.608,48	293.608,48	27.201,93	0,00	33.121,22	293.608,48	293.608,48	0,00	0,00	33.121,22	215.561,39

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

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RECEITAS DO ENSINO				RECEITAS REALIZADAS	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (capit. de art. 212 de Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	PREVISÃO INICIAL	JAN A DEZ	
				(c) = (b) x 100 (%)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.956.000,00	3.956.000,00	4.804.413,71	121,45	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	912.000,00	912.000,00	892.864,76	96,81	
1.1.1- IPTU -	750.000,00	750.000,00	404.828,04	53,98	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	162.000,00	162.000,00	478.036,72	295,08	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	453.000,00	453.000,00	1.109.757,92	244,98	
1.2.1- ITBI	450.000,00	450.000,00	1.099.711,18	246,60	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	46,74	1,56	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.540.000,00	1.540.000,00	1.520.240,97	98,72	
1.3.1- ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.486.620,53	99,11	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	40.000,00	40.000,00	33.620,44	84,05	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.051.000,00	1.051.000,00	1.291.550,86	122,89	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS, SUBSTITUIÇÕES E LEGAIS	21.029.000,00	28.106.151,72	25.167.823,04	89,55	
2.1- Cota-Parte FPM	16.700.500,00	17.778.051,72	14.433.133,50	81,18	
2.1.1- Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea b	15.850.000,00	16.527.151,72	13.238.751,92	80,19	
2.1.2- Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea d	634.700,00	634.700,00	596.055,84	93,91	
2.1.3- Parcela referente a CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	597.326,64	66,94	
2.2- Cota-Parte ICMS	7.350.000,00	7.850.000,00	8.898.549,83	112,72	
2.3- FMS-Desoneração - L.F. nº 87/1996	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00	
2.4- Cota-Parte IPTU-Exporção	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5- Cota-Parte ITR	535.000,00	535.000,00	301.010,01	56,26	
2.6- Cota-Parte IPVA	1.910.000,00	1.910.000,00	1.586.129,70	83,04	
2.7- Cota-Parte IOF-Outro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (1 + 2)	30.985.000,00	32.062.151,72	29.972.236,75	93,48	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				RECEITAS REALIZADAS	
RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	JAN A DEZ		
			(c) = (b) x 100 (%)		
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	244,59	0,00	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE	535.900,00	591.733,04	751.413,05	123,61	
5.1- Transferências do Salário-Educação	240.000,00	295.833,04	126.409,70	144,14	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	208.400,00	208.400,00	217.958,40	104,59	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	87.500,00	87.500,00	84.878,71	97,00	
5.5- Outras Transferências do FUNDE	0,00	0,00	1.626,55	0,00	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDE	0,00	0,00	539,69	0,00	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	0,00	0,00	471,07	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	471,07	0,00	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.555.900,00	1.611.733,04	651.477,62	63,87	
			1.383.606,33	85,85	



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

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

FUNDEB	RECEITAS DO FUNDEB		DESPESAS DO FUNDEB		RECEITAS REALIZADAS		INSCRITAS EM RECEITAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	DESCRIÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMENDADAS JAN A DEZ (e)	JAN A DEZ (f)	% (f)/(e)x100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5.155.620,00	5.155.620,00	5.776.641,05	5.776.641,05	5.776.641,05	100,00	0,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	3.990.000,00	3.990.000,00	1.829.518,46	1.829.518,46	1.829.518,46	100,00	0,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.570.000,00	1.570.000,00	3.947.122,59	3.947.122,59	3.917.121,59	100,00	0,00
10.3- ICMS-Desoneratão Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	6.620,00	6.620,00	2.080.525,06	2.080.525,06	2.080.525,06	99,97	0,00
10.4- Cota-Parte IPTE-Exporção Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	966.300,62	966.300,62	966.300,62	100,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.5)	107.000,00	107.000,00	1.114.768,53	1.114.768,53	1.114.768,53	99,95	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	382.000,00	382.000,00	7.857.710,20	7.857.710,20	7.857.710,20	99,99	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.060.000,00	7.060.000,00					
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00					
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00					
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00					
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 + 10)	1.844.380,00	1.844.380,00					
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							
13.1- Com Educação Infantil							
13.2- Com Ensino Fundamental							
14- OUTRAS DESPESAS							
14.1- Com Educação Infantil							
14.2- Com Ensino Fundamental							
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.060.000,00	7.060.000,00	5.776.641,05	5.776.641,05	5.776.641,05	100,00	0,00
16- RESERVA A PAGAR INSCRITAS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1) / (11 x 100)) %							
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2) / (11 x 100)) %							
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

Valor	Valor
0,00	0,00
0,00	0,00
277.714,26	277.714,26
19.547,36	19.547,36
258.166,90	258.166,90
277.714,26	277.714,26
7.579.451,85	7.579.451,85
73,83	73,83
23,37	23,37
2,80	2,80
278.258,35	278.258,35
0,00	0,00



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

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

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
	JAN A DEZ		JAN A DEZ		
	(a)	(b) = (a) x 100	(c)	(d) = (c) x 100	
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>					
22- EDUCAÇÃO INFANTIL					
22.1 - Creche	3.569.000,00	3.306.297,51	3.306.297,51	100,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.680.000,00	1.806.662,75	1.806.662,75	100,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.178.000,00	1.484.675,47	1.484.675,47	100,00	0,00
22.2 - Pré-escola	3.110.000,00	3.21.987,28	3.21.987,28	100,00	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.880.000,00	1.499.634,76	1.499.634,76	100,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.459.000,00	1.311.143,61	1.311.143,61	100,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	411.000,00	188.491,15	188.491,15	100,00	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.378.000,00	6.261.326,25	6.261.326,25	99,99	99,99
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.353.000,00	5.061.891,12	5.061.347,03	99,99	99,99
24- ENSINO MÉDIO	2.025.000,00	1.199.435,13	1.199.435,13	100,00	0,00
24- ENSINO SUPERIOR	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTERMEDIÁRIO AO ENSINO REGULAR	22.000,00	67.848,69	67.848,69	100,00	0,00
27- OUTRAS	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)	19.179.000,00	9.635.472,45	9.634.928,36	99,99	99,99

**DEBÍTCIOS CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (12)	3.680.773,15
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 DEBÍTCÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	3.044.977,01
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (35)	6.522.102,65
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	21,76

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JAN A DEZ		JAN A DEZ		JAN A DEZ		JAN A DEZ		
	(e)	(f) = (e) x 100	(g)	(h) = (g) x 100	(i)	(j) = (i) x 100	(k)	(l) = (k) x 100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	240.000,00	416.972,55	416.859,00	99,97	416.859,00	99,97	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.805.900,00	1.944.463,86	475.847,63	24,47	475.847,63	24,47	475.847,63	24,47	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	2.045.900,00	2.361.436,21	892.706,63	37,80	892.706,63	37,80	892.706,63	37,80	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	12.224.900,00	11.996.908,66	10.527.634,99	87,75	10.527.634,99	87,75	10.527.634,99	87,75	0,00

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

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RRFO - Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS MUNICIPAIS DO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (1)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		10.244,91	44.203,86
44.1 - Execução de Recursos Vinculados ao Ensino		0,00	44.203,86
44.2 - Execução com Recursos Vinculados ao FUNDEB		10.244,91	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019		359.455,63	18.504,48
46-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)		7.795.641,45	426.409,70
47-(=) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		7.817.658,45	434.597,59
47.1 (=) Urcamento do Executivo		7.746.700,00	416.099,02
47.2 (=) Restos a Pagar		70.952,39	18.498,57
48-(+) REAJUSTE DE ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		1.941,97	114,28
49-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		339.380,62	10.431,17
50-(=) AJUSTES		0,00	0,00
50.1 (=) Retenções		0,00	0,00
50.2 (=) Votação a receber		0,00	0,00
50.3 (=) Outros recursos em depósito judicial		0,00	0,00
50.4 (=) Contábilização Bancária		0,00	0,00
51-(=) SALDO FINANCEIRO CANCELADO		339.180,62	10.431,17

1) Valores negativos para os créditos em contemplação do encerramento do exercício.  
2) Art. 31, § 2º da Lei 11.904/2009: "Até 5% das receitas recebidas à conta dos Fundos, incluídas em outras fontes de recursos, recebidas nos termos do § 1º do art. 17, da Lei 10.173/2001, poderão ser utilizadas no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".  
3) Caput do artigo 212 da CF/1988.  
4) OS valores relativos à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RRFO do último bimestre do exercício.  
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento da execução, no âmbito de atuação prevista na legislação LDB, art. 11, V.  
6) Nos cinco primeiros bimestres de exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na prestação tripartida ou na despesa.  
7) Essa colação poderá ser substituída somente no último bimestre.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE: Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00		0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	16.242.549,13	4.463.742,41	11.778.806,72
Investimentos	16.153.379,69	4.374.572,97	11.778.806,72
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	89.169,44	89.169,44	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	16.242.549,13	4.463.742,41	11.778.806,72
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	16.242.549,13 <(d - a)>	4.463.742,41 <(e - b)>	11.778.806,72 <(f - c)>

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 2019 a 2093**

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

RS 1

EXERCÍCIO	PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2019	0,00		0,00	35.866.856,49
2020	6.735.212,23	2.953.824,53	3.781.387,70	39.648.244,19
2021	7.318.391,83	3.242.076,84	4.076.314,99	43.724.559,18
2022	7.859.598,20	4.322.794,58	3.536.803,62	47.261.362,80
2023	8.432.452,78	4.780.164,41	3.652.288,37	50.913.651,17
2024	9.014.552,76	5.161.687,81	3.852.864,95	54.766.516,12
2025	9.611.975,65	5.606.288,04	4.005.687,61	58.772.203,73
2026	10.190.354,41	6.616.362,29	3.573.972,12	62.346.175,85
2027	10.783.767,97	7.103.902,81	3.677.865,16	66.024.041,01
2028	11.383.122,52	7.696.729,48	3.686.393,04	69.710.434,05
2029	11.970.341,55	8.654.175,46	3.316.166,09	73.026.600,14
2030	12.554.185,86	9.430.025,11	3.124.160,75	76.150.760,89
2031	13.129.603,51	10.070.290,24	3.059.313,27	79.210.074,16
2032	13.702.241,11	11.046.068,53	2.656.172,58	81.866.246,74
2033	14.272.096,96	11.773.506,67	2.498.590,29	84.364.837,03
2034	14.859.530,63	12.217.038,79	2.642.491,84	87.007.328,87
2035	15.455.099,27	12.804.923,31	2.650.175,96	89.657.504,83
2036	16.036.227,32	13.760.849,59	2.275.377,73	91.932.882,56
2037	16.631.026,78	14.283.400,89	2.347.625,89	94.280.508,45
2038	17.208.473,01	15.289.506,22	1.918.966,79	96.199.475,24
2039	17.790.517,84	15.911.281,65	1.879.236,19	98.078.711,43
2040	18.370.002,57	16.432.535,65	1.937.466,92	100.016.178,35
2041	18.992.463,02	16.747.061,28	2.245.401,74	102.261.580,09
2042	19.624.310,44	17.357.535,48	2.256.774,96	104.518.355,05
2043	20.269.863,15	17.899.522,23	2.370.340,92	106.888.695,97
2044	20.954.140,89	18.074.455,40	2.879.685,49	109.768.381,46
2045	21.670.216,59	18.349.209,37	3.321.007,22	113.089.388,68
2046	22.413.204,83	18.805.674,48	3.607.530,35	116.696.919,03
2047	23.197.053,74	19.021.606,04	4.175.447,70	120.872.366,73
2048	11.224.254,06	19.334.670,95	-8.110.416,89	112.761.949,84
2049	10.750.329,62	19.675.051,74	-8.924.722,12	103.837.227,72
2050	10.265.774,37	19.750.714,31	-9.484.939,94	94.352.287,78
2051	9.751.743,44	20.189.953,38	-10.438.209,94	83.914.077,84
2052	9.189.712,50	20.371.913,53	-11.182.201,03	72.731.876,81
2053	8.595.400,70	20.324.181,04	-11.728.780,34	61.003.096,47
2054	7.995.808,05	20.180.475,84	-12.184.667,79	48.818.428,68
2055	7.188.357,52	20.170.707,90	-12.982.350,38	35.836.078,30
2056	6.444.037,30	20.356.962,41	-13.912.925,11	21.923.153,19
2057	5.634.324,09	20.631.981,72	-14.997.657,63	6.925.495,56
2058	5.284.413,77	20.320.075,41	-15.035.661,64	-8.110.166,08
2059	5.341.971,53	19.955.117,67	-14.613.146,14	-22.723.312,22
2060	5.424.712,33	19.592.579,47	-14.167.867,14	-36.891.179,36
2061	5.490.563,54	18.967.887,92	-13.477.324,38	-50.368.503,74
2062	5.562.185,99	18.538.334,49	-12.976.148,50	-63.344.652,24
2063	5.560.069,75	18.714.732,77	-13.154.663,02	-76.499.315,26
2064	5.641.334,67	18.584.314,11	-12.942.979,44	-89.442.294,70
2065	5.695.561,15	18.221.437,54	-12.525.876,39	-101.968.171,09
2066	5.786.181,22	17.986.858,32	-12.200.677,10	-114.168.848,19
2067	5.784.409,77	17.699.196,79	-11.914.787,02	-126.083.635,21
2068	5.760.621,98	17.934.878,95	-12.174.256,97	-138.257.992,18
2069	5.686.666,42	17.606.488,65	-11.919.822,23	-150.177.814,41
2070	5.809.455,59	17.732.966,04	-11.923.510,45	-162.101.324,86
2071	5.826.021,59	17.877.290,37	-12.051.268,78	-174.152.593,64
2072	5.906.073,03	17.781.221,49	-11.875.148,46	-186.027.742,10
2073	5.988.574,49	17.598.495,97	-11.609.921,48	-197.637.663,58
2074	6.072.405,26	17.279.214,59	-11.206.809,33	-208.844.472,91
2075	6.038.559,55	17.209.755,59	-11.171.196,04	-220.015.668,95
2076	6.146.690,65	16.699.835,82	-10.553.145,17	-230.568.814,12
2077	6.202.368,76	15.825.369,24	-10.623.000,48	-241.191.814,60

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

0025

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 2019 a 2093**

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R\$ 1
2078	6.279.569,43	16.569.304,20	-10.289.734,77	-251.481.549,37
2079	6.364.013,92	16.128.317,06	-9.764.303,14	-261.245.852,51
2080	6.405.369,91	16.097.865,50	-9.692.495,59	-270.938.348,10
2081	6.461.075,25	16.367.326,05	-9.906.250,80	-280.844.598,90
2082	6.552.586,70	15.949.693,32	-9.397.106,62	-290.241.705,52
2083	6.638.392,54	15.541.899,58	-8.903.507,04	-299.145.212,56
2084	6.765.550,17	15.609.701,03	-8.844.150,86	-307.989.363,42
2085	6.908.628,31	15.363.520,83	-8.454.892,52	-316.444.255,94
2086	6.977.835,10	15.156.690,05	-8.178.854,95	-324.623.110,89
2087	7.039.524,67	15.013.254,15	-7.973.729,48	-332.596.840,37
2088	7.123.503,43	14.800.786,77	-7.677.283,34	-340.274.123,71
2089	7.194.478,80	14.211.094,91	-7.016.616,11	-347.290.739,82
2090	7.268.849,77	14.120.082,79	-6.851.233,02	-354.141.972,84
2091	7.374.703,81	13.948.206,02	-6.573.502,21	-360.715.475,05
2092	7.448.429,02	13.275.010,10	-5.826.581,08	-366.542.056,13
2093	7.342.142,44	12.667.865,45	-5.125.723,01	-371.667.779,14

FONTE: SCPI - Contabilidade (9.25.25.505), PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 01/01/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

(Im)

*[Assinatura]*

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

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

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (g-b)
	(a)	(c)		
<b>RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
Reciclagem de Bens Móveis	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Reciclagem de Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Reciclagem de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Reciclagem de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APLICAÇÕES DE RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas de Capital	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Investimentos	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Iniciativas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Resgate de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA</b>	<b>2019 (d)</b>	<b>2020 (e)=(Dg+Df)</b>	<b>2021 (f)=(Hb+Hf)</b>	<b>SALDO ATUAL (g)=(Hb-Hf)</b>
<b>VALOR (III)</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>

Nota: Dentre as execuções, somente as de bens liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas com liquidação de exercícios anteriores são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas em exercícios anteriores, mas não pagas no exercício em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 6º da Lei 4.320/64,

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 6º da Lei 4.320/64.

b) Despesas empenhadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 6º da Lei 4.320/64.



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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RRFO - ANEXO XII (L.C. n.º 141/2012 art.3º)

R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E DAS CONTRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PROVISÃO INICIAL	REVISÃO 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	4.804.413,71	121,45
Pecúnia Residual do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	912.000,00	912.000,00	882.864,76	96,81
IPTU	750.000,00	750.000,00	404.828,04	53,98
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	162.000,00	162.000,00	478.036,72	295,08
Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	453.000,00	453.000,00	1.109.757,92	244,98
ITBI	450.000,00	450.000,00	1.109.711,18	246,60
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	46,74	1,56
Receta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.540.000,00	1.540.000,00	1.520.240,97	98,72
ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.486.620,53	99,11
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	40.000,00	40.000,00	33.620,44	84,55
Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.051.000,00	1.051.000,00	1.291.550,06	122,89
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	25.778.100,00	26.855.251,72	33.974.440,56	127,27
Cota-Parte IPVA	15.450.000,00	16.527.151,72	13.238.751,02	80,10
Cota-Parte FTE	535.000,00	535.000,00	301.010,01	56,26
Cota-Parte IPVA	1.910.000,00	1.910.000,00	1.586.129,70	83,04
Cota-Parte ICMS	7.850.000,00	7.850.000,00	8.848.549,83	112,22
Contribuições Fiscais Provenientes de Impostos - Contribuições Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00
Outras	33.100,00	33.100,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E DAS CONTRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (I) + (II)</b>	<b>29.734.100,00</b>	<b>30.811.251,72</b>	<b>38.778.854,27</b>	<b>125,82</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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO		POTEN- CIALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM	
	INICIAL	(e)	ATE BIMESTRE	(d)	(d/e) x 100	ATE BIMESTRE	(c)	(c/e) x 100	ATE BIMESTRE	(b)	(b/c) x 100	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
<b>A TENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	2.101.500,00	2.038.345,50	2.038.345,50	2.038.345,50	100,00	2.038.345,50	2.038.345,50	100,00	1.897.624,05	93,16	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.100.000,00	2.037.345,50	2.037.345,50	2.037.345,50	100,00	2.037.345,50	2.037.345,50	100,00	1.896.624,05	95,09	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00	100,00	0,00	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	1.901.400,00	5.271.658,16	5.271.658,16	5.271.658,16	100,00	5.259.658,16	5.259.658,16	99,77	4.901.558,67	92,98	12.060,00	12.060,00
Despesas Correntes	1.888.400,00	5.267.699,79	5.267.699,79	5.267.699,79	100,00	5.255.699,79	5.255.699,79	99,77	4.897.606,30	92,97	12.060,00	12.060,00
Despesas de Capital	13.000,00	3.958,37	3.958,37	3.958,37	100,00	3.958,37	3.958,37	100,00	3.958,37	100,00	0,00	0,00
<b>SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	308.000,00	286.998,60	286.998,60	286.998,60	100,00	286.998,60	286.998,60	100,00	214.407,69	74,71	0,00	0,00
Despesas Correntes	303.000,00	274.584,60	274.584,60	274.584,60	100,00	274.584,60	274.584,60	100,00	201.993,09	73,56	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	12.414,00	12.414,00	12.414,00	100,00	12.414,00	12.414,00	100,00	12.414,00	100,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	73.190,00	37.839,76	37.839,76	37.839,76	100,00	37.839,76	37.839,76	100,00	35.225,61	93,09	0,00	0,00
Despesas Correntes	73.190,00	37.839,76	37.839,76	37.839,76	100,00	37.839,76	37.839,76	100,00	35.225,61	93,09	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	386.000,00	515.896,94	515.896,94	515.896,94	100,00	515.896,94	515.896,94	100,00	473.804,95	91,84	0,00	0,00
Despesas Correntes	386.000,00	515.896,94	515.896,94	515.896,94	100,00	515.896,94	515.896,94	100,00	473.804,95	91,84	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</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
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	729.400,00	797.367,91	797.367,91	797.367,91	100,00	797.367,91	797.367,91	100,00	777.956,20	97,57	0,00	0,00
Despesas Correntes	719.400,00	793.991,91	793.991,91	793.991,91	100,00	793.991,91	793.991,91	100,00	773.580,20	97,55	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	4.376,00	4.376,00	4.376,00	100,00	4.376,00	4.376,00	100,00	4.376,00	100,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV) + V + VI + VII + VIII + IX + X</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>8.948.106,87</b>	<b>8.948.106,87</b>	<b>8.948.106,87</b>	<b>100,00</b>	<b>8.936.106,87</b>	<b>8.936.106,87</b>	<b>99,87</b>	<b>8.300.576,57</b>	<b>92,76</b>	<b>12.060,00</b>	<b>12.060,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS			
Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
(d)	(e)	(f)	
8.948.106,87	8.936.106,87	8.300.576,57	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	
8.948.106,87	8.936.106,87	8.300.576,57	
0,00	4.316.828,14	0,00	
0,00	0,00	0,00	
0,00	4.631.278,73	0,00	
0,00	0,00	0,00	
31,09	0,00	0,00	

*(Handwritten signatures and initials)*

Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)

(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XII)

(+) Despesas Custeadas com Recursos Vinculadas à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)

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

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

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

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)

Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d on 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 ASPS (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 Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RR00 - ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

RS 1

LIMITE NÃO CUMPRIDO		Despesas classificadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado)	
Trazidas do Exercício Anterior		Empenhadas (f)		Pagas (k)	
Valor em R\$		Valor em R\$		Valor em R\$	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = N/D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXERCÍCIO DO EMPENHO	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Previdência em valor aplicado além do limite e o total de prescrição cancelada (v) = (u) + (t) - (s)
	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (v)	Valor aplicado além do limite anterior (a) = (v - m) se < 0, então (a) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPPR inscritos em exercício (b)	Índice de inscrição no exercício (c) = (p - (a + b))	Disponibilidade Financeira (g = [XXIV] - g - [XXV])	Valor inscrito em RP considerado no limite (f) = (p - (a + b)) se < 0, então (f) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP em exercício (r)			
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

*[Assinatura]*  
*[Assinatura]*

0030



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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RS 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (da) = (w) - (x ou y)
			Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
			Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	4.847.000,00	5.395.073,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente da União	4.450.000,00	4.998.073,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente dos Estados	397.000,00	397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	269.896,63	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.847.000,00	5.664.970,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)		(%) (b/a) x 100	
			5.482.593,50		101,62	
			5.021.875,63		100,48	
			460.717,87		116,05	
			0,00		0,00	
			0,00		0,00	
			277.105,17		102,67	
			5.759.698,67		101,67	

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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS COM SAÚDE POR FUNÇÕES E CATEGORIA ORÇAMENTÁRIA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RENTOS A PAGAR NÃO PROFISSIONAIS (R\$)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.988.000,00	2.459.665,71	2.367.661,74	96,26	2.367.661,74	96,26	2.367.218,69	96,24	0,00
Despesas Correntes	2.928.000,00	2.346.288,43	2.304.284,46	98,21	2.304.284,46	98,21	2.303.841,41	98,19	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	113.377,28	63.377,28	55,90	63.377,28	55,90	63.377,28	55,90	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.545.778,00	1.748.309,17	1.392.229,40	79,63	1.392.229,40	79,63	1.390.940,12	79,56	0,00
Despesas Correntes	1.345.778,00	1.427.191,92	1.357.466,53	95,11	1.357.466,53	95,11	1.356.177,25	95,02	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	321.117,25	34.762,87	10,83	34.762,87	10,83	34.762,87	10,83	0,00
SUPOORTE FARMACÊUTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	355.000,00	219.174,52	181.165,00	82,66	181.165,00	82,66	181.025,00	82,59	0,00
Despesas Correntes	353.000,00	218.174,52	181.165,00	83,04	181.165,00	83,04	181.025,00	82,97	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	22.000,00	12.998,77	7.284,61	56,04	7.284,61	56,04	7.284,61	56,04	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	5.449,57	5.449,57	100,00	5.449,57	100,00	5.449,57	100,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	7.549,15	1.835,04	24,31	1.835,04	24,31	1.835,04	24,31	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	50.000,00	182.382,11	182.296,77	99,95	182.296,77	99,95	182.296,77	99,95	0,00
Despesas Correntes	50.000,00	182.382,11	182.296,77	99,95	182.296,77	99,95	182.296,77	99,95	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	1.532.560,65	1.501.653,88	97,98	1.501.653,88	97,98	1.501.653,88	97,98	0,00
Despesas Correntes	0,00	1.295.361,15	1.264.454,38	97,61	1.264.454,38	97,61	1.264.454,38	97,61	0,00
Despesas de Capital	0,00	237.199,50	237.199,50	100,00	237.199,50	100,00	237.199,50	100,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.960.778,00	6.155.090,88	5.632.291,40	91,51	5.632.291,40	91,51	5.630.419,07	91,48	0,00



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

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXPLÍCITAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS ATÉ BIMESTRE (F)		DESPESAS PAGAS ATÉ BIMESTRE (F)		INSCRITURAS RESPOSTAS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (G)
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E) X 100	(F) X 100	(G) X 100		
ATENÇÃO BÁSICA (XI.) = (IV + XXXII)	5.089.500,00	4.498.011,21	4.498.011,21	4.406.007,24	97,95	4.406.007,24	4.264.842,74	94,82	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.447.178,00	7.019.967,33	7.019.967,33	6.663.887,56	94,93	6.651.887,56	6.292.498,79	89,64	12.000,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	663.000,00	506.173,12	506.173,12	468.163,60	92,49	468.163,60	395.432,09	78,12	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	95.100,00	50.838,48	50.838,48	45.124,37	88,76	45.124,37	42.510,22	83,62	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	436.600,00	698.279,05	698.279,05	698.193,71	99,99	698.193,71	656.101,72	93,96	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	729.400,00	2.329.928,56	2.329.928,56	2.299.021,79	98,67	2.299.021,79	2.279.610,08	97,84	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.460.778,00	15.103.197,75	15.103.197,75	14.580.398,27	96,54	14.568.398,27	13.930.995,64	92,24	12.000,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	4.960.778,00	6.155.090,88	6.155.090,88	5.632.291,40	91,51	5.632.291,40	5.630.419,07	91,48	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>8.948.106,87</b>	<b>8.948.106,87</b>	<b>8.300.576,57</b>	<b>99,87</b>	<b>8.300.576,57</b>	<b>8.300.576,57</b>	<b>92,76</b>	<b>12.000,00</b>

1) Essas linhas apresentam 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 "F+G" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total J".

3) O valor apresentado na interseção com a coluna "F" ou com a coluna "F+G" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total K".

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

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

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula  $(V \div (V + G)) \times 100$ .

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

ESPECIFICAÇÃO	RS 1											
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>												
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE PASSIVOS</b>												
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>												
Obrigações Contratadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>												
Do Ente Federativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DO ENTE FEDERATIVO (I) = (I.1)</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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP DAS ESTADUAIS NÃO DEPEND</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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (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
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I</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
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL</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

0004



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				62.000.000,00
Previsão Atualizada				67.034.216,56
Receitas Realizadas				62.897.124,90
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				2.943.375,65
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				62.000.000,00
Créditos Adicionais				9.662.358,78
Dotação Atualizada				71.662.358,78
Despesas Empenhadas				56.733.642,81
Despesas Liquidadas				56.697.376,96
Despesas Pagas				54.761.175,60
Superávit Orçamentário				6.163.482,09
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				56.733.642,81
Despesas Liquidadas				56.697.376,96
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				52.775.901,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				52.775.901,44
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				52.775.901,44
<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				4.684.532,52
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				4.684.532,52
<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 (a)</b>	<b>Resultado Apurado até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	3.836.875,47	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha		113.700,00	3.875.215,76	3.408,28
<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	468.903,70	4.033.127,50	180.316,17
Poder Legislativo	4.682.347,37	468.903,70	4.033.127,50	180.316,17
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	27.201,93	293.608,48	35.245,22
Poder Legislativo	350.135,63	27.201,93	288.808,48	34.125,22
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>496.105,63</b>	<b>4.326.735,98</b>	<b>21.561,39</b>

0035



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

2 of 2

PERÍODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.522.102,66	25,00	21,76
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	5.776.641,05	60,00	73,83
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

  

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	4.463.742,41	11.778.806,72

  

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	12.554.185,86	18.370.002,57	7.188.357,52
Despesas Previdenciárias	0,00	9.430.025,11	16.432.535,65	20.170.707,90
Resultado Previdenciário	0,00	3.124.160,75	1.937.466,92	-12.982.350,38
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

  

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

  

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	8.948.106,87	15,00	31,09

  

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

*(Circular stamp)*

*(Handwritten signature)*

0036