DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JOSÉ BONIFÁCIO

Conforme Lei Municipal nº 3.748, de 23 de setembro de 2014

www.josebonifacio.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/josebonifacio

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE JOSÉ BONIFÁCIO	2
Atos Administrativos	2
Editais de notificação	2
Outros Atos	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Relatório de Gestão Fiscal	3

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de José Bonifácio, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de José Bonifácio poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.josebonifacio.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/josebonifacio
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de José Bonifácio
CNPJ 45.141.132/0001-71
Avenida São João, nº 72 – Centro
Telefone: (17) 3245-9200
Site: www.josebonifacio.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/josebonifacio

Câmara Municipal de José Bonifácio
Avenida Romeu Maia Souto, nº 20 – Centro
Telefone: (17) 3245-1213
Site: www.camarajosebonifacio.com.br

Fundação de Ensino Oswaldo Bertazoni
Rua Sete de Setembro, nº 285 – Centro
Telefone: (17) 3265-3277

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de José Bonifácio garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.josebonifacio.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/josebonifacio

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JOSÉ BONIFÁCIO

Conforme Lei Municipal nº 3.748, de 23 de setembro de 2014

www.josebonifacio.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/josebonifacio

PODER EXECUTIVO DE JOSÉ BONIFÁCIO

Atos Administrativos

Editais de notificação

NOTIFICAÇÃO

Os partidos políticos, sindicatos de trabalhadores e entidades empresariais, com sede no município de José Bonifácio, ficam devidamente notificados, quanto à liberação de recursos financeiros dos Órgãos e Entidades da Administração Federal, em cumprimento do artigo 2º da Lei 9.452 de 20/03/1997, conforme dados abaixo relacionados;

Concessor: Ministério da Saúde

Beneficiário:- Prefeitura Municipal de José Bonifácio

Data do crédito: 27/01/2021 Valor: R$ 24.188,50

Data de reconhecimento do crédito: 28/01/2021

Programa: PMAQ - Programa de Melhoria de Acesso a Qualidade

Concessor: Ministério da Saúde

Beneficiário:- Prefeitura Municipal de José Bonifácio

Data do crédito: 27/01/2021 Valor: R$ 12.000,00

Data de reconhecimento do crédito: 28/01/2021

Programa: Programa Saúde Bucal

Concessor: Ministério da Saúde

Beneficiário:- Prefeitura Municipal de José Bonifácio

Data do crédito: 27/01/2021 Valor: R$ 8.500,00

Data de reconhecimento do crédito: 28/01/2021

Programa: PAB FIXO – Piso Atenção Básica

Outros Atos

RESOLUÇÃO nº. 01, DE 12 DE JANEIRO DE 2021.

"Dispõe sobre Organização Administrativa da Apresentação do Formulário de Justificativas de Horários do Colegiado do Conselho Tutelar do Município de José Bonifácio/SP".

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE (CMDCA) DE JOSÉ BONIFÁCIO/SP, no uso das atribuições que lhe são conferidas por meio das Leis Municipais nºs. 2.843/1998 e 4008/2019 e com base na deliberação tomada em Reunião Ordinária realizada no dia 12 de Janeiro de 2021;

RESOLVE:

Art. 1º. Deliberar que as justificativas dos horários apresentados pelos membros do Conselho Tutelar, seguirão os mesmos critérios adotados pelo Setor de Recursos Humanos da Administração Pública do Município de José Bonifácio para os demais servidores do quadro, conforme sua categoria de contratação.

Art. 2º. As justificativas deverão ser protocolizadas na Secretaria da Casa dos Conselhos que os encaminhará para o setor de Recursos Humanos.

Art. 3º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

José Bonifácio – SP, 12 de Janeiro de 2021.

Flávio Roberto Pelicer

Presidente do CMDCA

Marcia Cristina Soldan Gomes

Secretária Ad Hoc

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JOSÉ BONIFÁCIO
Conforme Lei Municipal nº 3.748, de 23 de setembro de 2014

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	113.967.000,00	119.460.585,47	20.225.666,10	16,93	114.130.403,76	95,54	5.330.181,71
RECEITAS CORRENTES	113.967.000,00	117.413.775,15	20.102.232,00	17,12	112.587.623,28	95,89	4.826.151,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	23.297.500,00	23.297.500,00	3.592.553,25	15,42	22.221.710,36	95,38	1.075.789,64
Impostos	17.620.000,00	17.620.000,00	2.696.114,49	15,30	17.499.535,59	99,32	120.464,41
Taxas	5.677.500,00	5.677.500,00	896.438,76	15,79	4.722.174,77	83,17	955.325,23
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	638.000,00	647.870,51	19.213,83	2,97	134.093,00	20,70	513.777,51
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	166.000,00	166.000,00	11.267,97	6,79	65.403,64	39,40	100.596,36
Valores Mobiliários	460.000,00	469.870,51	7.945,86	1,69	67.685,11	14,41	402.185,40
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	1.004,25	8,37	10.995,75
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	6.567.000,00	6.567.000,00	1.360.868,25	20,72	6.303.168,33	95,98	263.831,67
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.360.000,00	6.360.000,00	1.158.540,16	18,22	5.919.994,20	93,08	440.005,80
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	207.000,00	207.000,00	202.328,09	97,74	383.174,13	185,11	-176.174,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.309.500,00	86.746.404,64	15.078.857,17	17,38	83.776.457,81	96,58	2.969.946,83
Transferências da União e de suas Entidades	29.323.000,00	32.258.395,91	6.124.739,54	18,99	35.687.505,40	110,63	-3.429.109,49
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	39.986.500,00	40.488.008,73	6.340.155,96	15,66	34.764.374,56	85,86	5.723.634,17
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	14.000.000,00	14.000.000,00	2.613.961,67	18,67	13.324.577,85	95,18	675.422,15
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	155.000,00	155.000,00	50.739,50	32,74	152.193,78	98,19	2.806,22
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15.000,00	15.000,00	756,08	5,04	9.864,07	65,76	5.135,93
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	70.000,00	70.000,00	48.401,11	69,14	124.178,90	177,40	-54.178,90
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	70.000,00	70.000,00	1.582,31	2,26	18.150,81	25,93	51.849,19
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	2.046.810,32	123.434,10	6,03	1.542.780,48	75,37	504.029,84
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	59.506,51	0,00	59.506,51	0,00	-59.506,51
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	59.506,51	0,00	59.506,51	0,00	-59.506,51
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	2.046.810,32	63.927,59	3,12	1.483.273,97	72,47	563.536,35
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	1.028.234,76	63.927,59	6,22	523.640,83	50,93	504.593,93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.018.575,56	0,00	0,00	959.633,14	94,21	58.942,42
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	33.000,00	33.000,00	5.500,00	16,67	33.000,00	100,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	114.000.000,00	119.493.585,47	20.231.166,10	16,93	114.163.403,76	95,54	5.330.181,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

F, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
	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
o - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TAS (V) = (III + IV)	114.000.000,00	119.493.585,47	20.231.166,10	16,93	114.163.403,76	95,54	5.330.181,71
					0,00		
IT (VII) = (V + VI)	114.000.000,00	119.493.585,47	20.231.166,10	16,93	114.163.403,76	95,54	5.330.181,71
CÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.472.159,34			2.472.159,34		
os em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Utilizado para Créditos Adicionais		2.472.159,34			2.472.159,34		

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

3 of 6

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	113.967.000,00	122.032.744,81	15.212.658,87	103.430.306,61	18.602.438,20	21.097.898,80	102.435.446,73	19.597.298,08	101.065.799,79	994.859,88
DESPESAS CORRENTES	110.116.620,00	115.101.027,23	14.562.114,15	98.644.758,54	16.456.268,69	19.959.823,57	98.346.548,34	16.754.478,89	97.196.361,40	298.210,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.333.000,00	63.139.147,00	12.196.670,15	57.755.790,58	5.383.356,42	12.220.572,71	57.755.790,58	5.383.356,42	56.709.171,95	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.758.620,00	51.936.880,23	2.365.444,00	40.888.967,96	11.047.912,27	7.739.250,86	40.590.757,76	11.346.122,47	40.487.189,45	298.210,20
DESPESAS DE CAPITAL	3.694.060,00	6.775.397,58	650.544,72	4.785.548,07	1.989.849,51	1.138.075,23	4.088.898,39	2.686.499,19	3.869.438,39	696.649,68
INVESTIMENTOS	2.594.060,00	5.675.397,58	480.571,85	3.774.714,37	1.900.683,21	968.102,36	3.078.064,69	2.597.332,89	2.858.604,69	696.649,68
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	1.100.000,00	1.100.000,00	169.972,87	1.010.833,70	89.166,30	169.972,87	1.010.833,70	89.166,30	1.010.833,70	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	156.320,00	156.320,00			156.320,00			156.320,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	5.500,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	114.000.000,00	122.065.744,81	15.212.658,87	103.463.306,61	18.602.438,20	21.103.398,80	102.468.446,73	19.597.298,08	101.098.799,79	994.859,88
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)	114.000.000,00	122.065.744,81	15.212.658,87	103.463.306,61	18.602.438,20	21.103.398,80	102.468.446,73	19.597.298,08	101.098.799,79	994.859,88
SUPERÁVIT (XIII)				10.700.097,15			11.694.957,03		13.064.603,97	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	114.000.000,00	122.065.744,81	15.212.658,87	114.163.403,76		21.103.398,80	114.163.403,76		114.163.403,76	994.859,88
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	33.000,00	33.000,00	5.500,00	16,67	33.000,00	100,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	33.000,00	33.000,00	5.500,00	16,67	33.000,00	100,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	33.000,00	33.000,00	5.500,00	16,67	33.000,00	100,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	33.000,00	33.000,00	5.500,00	16,67	33.000,00	100,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 of 6

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: 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)

R$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (f)		BIMESTRE	JAN A DEZ (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	5.500,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	5.500,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	5.500,00	33.000,00	0,00	33.000,00	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
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "e") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	113.967.000,00	122.032.744,81	15.212.658,87	103.430.306,61	99,97	18.602.438,20	21.097.898,80	102.435.446,73	99,97	19.597.298,08	994.859,88
Legislativa	3.780.000,00	3.780.000,00	595.853,01	2.878.200,00	2,78	901.800,00	606.859,47	2.822.689,80	2,75	957.310,20	55.510,20
Ação Legislativa	3.780.000,00	3.780.000,00	595.853,01	2.878.200,00	2,78	901.800,00	606.859,47	2.822.689,80	2,75	957.310,20	55.510,20
Administração	14.288.500,00	15.134.720,00	2.448.209,42	14.032.359,94	13,56	1.102.360,06	2.726.682,47	14.014.095,56	13,68	1.120.624,44	18.264,38
Administração Geral	7.686.500,00	8.832.720,00	1.257.036,97	8.081.255,45	7,81	751.464,55	1.489.634,07	8.062.991,07	7,87	769.728,93	18.264,38
Administração Financeira	5.451.000,00	5.151.000,00	1.027.318,19	4.873.180,85	4,71	277.819,15	1.061.655,58	4.873.180,85	4,76	277.819,15	0,00
Administração de Receitas	1.151.000,00	1.151.000,00	163.854,26	1.077.923,64	1,04	73.076,36	175.392,82	1.077.923,64	1,05	73.076,36	0,00
Segurança Pública	1.255.300,00	1.869.355,17	192.298,18	1.416.234,98	1,37	453.120,19	210.947,05	1.416.234,98	1,38	453.120,19	0,00
Policiamento	145.000,00	759.055,17	21.142,60	507.717,40	0,49	251.337,77	21.462,60	507.717,40	0,50	251.337,77	0,00
Defesa Civil	1.110.300,00	1.110.300,00	171.155,58	908.517,58	0,88	201.782,42	189.484,45	908.517,58	0,89	201.782,42	0,00
Assistência Social	5.481.680,00	6.322.330,00	734.897,76	5.398.817,75	5,22	923.512,25	1.164.596,19	5.378.817,75	5,25	943.512,25	20.000,00
Assistência ao Idoso	406.700,00	406.700,00	-7.474,80	356.066,81	0,34	50.633,19	61.405,41	356.066,81	0,35	50.633,19	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.384.000,00	1.384.000,00	19.741,90	1.311.986,08	1,27	72.013,92	221.850,95	1.311.986,08	1,28	72.013,92	0,00
Assistência Comunitária	3.690.980,00	4.531.630,00	722.630,66	3.730.764,86	3,61	800.865,14	881.339,83	3.710.764,86	3,62	820.865,14	20.000,00
Saúde	26.043.700,00	28.343.254,66	2.967.372,15	25.463.443,98	24,61	2.879.810,68	4.648.436,80	25.462.195,98	24,85	2.881.058,68	1.248,00
Atenção Básica	26.043.700,00	28.343.254,66	2.967.372,15	25.463.443,98	24,61	2.879.810,68	4.648.436,80	25.462.195,98	24,85	2.881.058,68	1.248,00
Educação	37.025.500,00	37.922.487,31	5.298.651,03	30.027.750,76	29,02	7.894.736,55	6.136.668,26	30.027.750,76	29,30	7.894.736,55	0,00
Alimentação e Nutrição	1.503.000,00	1.552.500,00	-74.520,18	666.159,21	0,64	886.340,79	105.139,86	666.159,21	0,65	886.340,79	0,00
Ensino Fundamental	18.049.000,00	18.509.467,54	2.285.993,48	13.786.839,99	13,33	4.722.627,55	2.539.345,37	13.786.839,99	13,45	4.722.627,55	0,00
Ensino Médio	986.000,00	986.000,00	141.874,43	757.983,05	0,73	228.016,95	151.843,63	757.983,05	0,74	228.016,95	0,00
Ensino Superior	3.741.000,00	2.548.648,53	279.495,00	2.273.931,31	2,20	274.717,22	387.346,84	2.273.931,31	2,22	274.717,22	0,00
Educação Infantil	12.746.500,00	14.325.871,24	2.665.808,30	12.542.837,20	12,12	1.783.034,04	2.952.992,56	12.542.837,20	12,24	1.783.034,04	0,00
Cultura	433.000,00	814.150,00	395.371,49	555.212,35	0,54	258.937,65	409.650,55	545.712,35	0,53	268.437,65	9.500,00
Difusão Cultural	433.000,00	814.150,00	395.371,49	555.212,35	0,54	258.937,65	409.650,55	545.712,35	0,53	268.437,65	9.500,00
Urbanismo	6.924.000,00	7.832.624,74	176.683,22	6.381.658,30	6,17	1.450.966,44	2.098.369,74	6.118.676,63	5,97	1.713.948,11	262.981,67
Infra-Estrutura Urbana	0,00	1.476.120,83	203.108,22	1.133.230,12	1,10	342.890,71	162.823,51	880.212,80	0,86	595.908,03	253.017,32
Serviços Urbanos	6.924.000,00	6.356.503,91	-26.425,00	5.248.428,18	5,07	1.108.075,73	1.935.546,23	5.238.463,83	5,11	1.118.040,08	9.964,35
Saneamento	10.187.000,00	10.949.313,36	1.228.442,82	9.548.518,73	9,23	1.400.794,63	1.890.558,82	9.137.424,15	8,92	1.811.889,21	411.094,58
Saneamento Básico Urbano	10.187.000,00	10.949.313,36	1.228.442,82	9.548.518,73	9,23	1.400.794,63	1.890.558,82	9.137.424,15	8,92	1.811.889,21	411.094,58
Agricultura	50.000,00	96.189,57	0,00	46.189,57	0,04	50.000,00	0,00	46.189,57	0,05	50.000,00	0,00
Promoção da Produção Vegetal	0,00	46.189,57	0,00	46.189,57	0,04	0,00	0,00	46.189,57	0,05	0,00	0,00
Extensão Rural	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Comércio e Serviços	140.000,00	140.000,00	14.840,89	118.804,06	0,11	21.195,94	15.346,52	118.804,06	0,12	21.195,94	0,00
Serviços Financeiros	140.000,00	140.000,00	14.840,89	118.804,06	0,11	21.195,94	15.346,52	118.804,06	0,12	21.195,94	0,00
Transporte	2.735.000,00	2.805.000,00	185.665,14	2.357.307,64	2,28	447.692,36	339.667,06	2.357.307,64	2,30	447.692,36	0,00
Transporte Rodoviário	2.735.000,00	2.805.000,00	185.665,14	2.357.307,64	2,28	447.692,36	339.667,06	2.357.307,64	2,30	447.692,36	0,00
Desporto e Lazer	1.532.000,00	1.332.000,00	409.218,58	1.016.665,94	0,98	315.334,06	284.960,69	800.404,89	0,78	531.595,11	216.261,05
Desporto Comunitário	1.532.000,00	1.332.000,00	409.218,58	1.016.665,94	0,98	315.334,06	284.960,69	800.404,89	0,78	531.595,11	216.261,05

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.498], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO, Data/hora da emissão: 28/jan/2021 11h e 47m" — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") — R$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		
Encargos Especiais	3.935.000,00	4.535.000,00	565.155,18	4.189.142,61	4,05	345.857,39	565.155,18	4.189.142,61	4,09	345.857,39	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.125.000,00	1.125.000,00	169.972,87	1.010.833,70	0,98	114.166,30	169.972,87	1.010.833,70	0,99	114.166,30	0,00
Transferências	1.150.000,00	1.150.000,00	275.218,67	1.117.368,91	1,08	32.631,09	275.218,67	1.117.368,91	1,09	32.631,09	0,00
Outros Encargos Especiais	1.660.000,00	2.260.000,00	119.963,64	2.060.940,00	1,99	199.060,00	119.963,64	2.060.940,00	2,01	199.060,00	0,00
Reserva de Contingência	156.320,00	156.320,00	0,00	0,00	0,00	156.320,00	0,00	0,00	0,00	156.320,00	0,00
Reserva de Contingência	156.320,00	156.320,00	0,00	0,00	0,00	156.320,00	0,00	0,00	0,00	156.320,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,03	0,00	5.500,00	33.000,00	0,03	0,00	0,00
Urbanismo	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,03	0,00	5.500,00	33.000,00	0,03	0,00	0,00
Serviços Urbanos	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,03	0,00	5.500,00	33.000,00	0,03	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	114.000.000,00	122.065.744,81	15.212.658,87	103.463.306,61	100,00	18.602.438,20	21.103.398,80	102.468.446,73	100,00	19.597.298,08	994.859,88

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.498], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO, Data/hora da emissão: 28/jan/2021 11h e 47m" — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO
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) — R$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	10.922.157,74	10.080.682,09	9.487.251,40	7.176.730,36	7.009.039,08	9.674.253,21	12.003.293,32	14.556.295,11	10.834.696,11	10.932.199,29	9.756.828,70	12.780.787,11	125.214.213,52	131.507.775,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.067.234,51	871.665,43	915.746,65	691.986,39	715.508,15	1.163.212,31	2.277.904,13	6.605.286,08	2.101.074,78	2.219.538,68	1.850.045,80	1.742.507,45	22.221.710,36	23.297.500,00
IPTU	87.573,76	110.184,72	91.991,10	42.697,00	45.112,10	320.244,74	1.144.642,79	4.645.179,41	792.609,60	574.942,29	495.673,70	489.715,00	8.840.566,21	9.130.000,00
ISS	390.579,74	311.026,21	379.709,37	339.643,43	287.847,76	289.686,43	356.106,09	430.274,67	462.934,84	415.141,75	475.261,13	469.034,23	4.607.245,65	4.860.000,00
ITBI	146.758,93	148.703,85	111.171,85	74.274,16	101.578,14	225.505,06	89.290,52	139.576,70	243.585,94	255.160,55	136.428,31	155.116,19	1.827.150,20	1.300.000,00
IRRF	313.365,36	158.810,95	177.293,36	140.440,28	179.615,40	166.590,80	156.234,70	149.490,49	147.532,72	160.313,54	289.529,44	185.356,49	2.224.573,53	2.330.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	128.956,72	142.939,70	155.580,97	94.931,52	101.354,75	161.185,28	531.630,03	1.240.764,81	454.411,68	813.980,55	453.153,22	443.285,54	4.722.174,77	5.677.500,00
Contribuições	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 Patrimonial	20.590,67	16.499,78	13.700,42	6.611,82	16.398,75	11.590,04	9.270,09	7.520,88	5.315,10	7.381,62	10.030,84	9.182,99	134.093,00	647.870,51
Rendimentos de Aplicação Financeira	13.758,30	10.231,92	9.103,36	4.354,91	5.714,25	5.419,14	4.254,08	2.527,42	1.671,09	2.704,78	4.011,83	3.934,03	67.685,11	469.870,51
Outras Receitas Patrimoniais	6.832,37	6.267,86	4.597,06	2.256,91	10.684,50	6.170,90	5.016,01	4.993,46	3.644,01	4.676,84	6.019,01	5.248,96	66.407,89	178.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	514.623,23	417.174,99	486.066,20	365.288,79	459.313,08	528.651,81	537.342,88	559.482,50	505.514,34	568.842,26	594.676,59	766.191,66	6.303.168,33	6.567.000,00
Transferências Correntes	9.316.209,06	8.772.547,65	8.070.892,16	6.106.866,07	5.804.462,58	7.969.950,33	9.157.319,57	7.380.967,01	8.213.500,70	8.096.091,94	7.301.581,51	10.212.659,47	96.403.048,05	100.840.404,64
Cota Parte do FPM	1.940.448,54	2.803.861,52	1.639.495,43	1.607.068,48	1.679.022,72	1.366.814,57	2.356.248,51	1.496.745,85	1.205.641,96	1.622.307,39	2.150.245,59	3.206.182,26	23.074.082,82	26.325.000,00
Cota Parte do ICMS	2.733.370,03	2.789.037,43	3.214.781,01	2.171.617,28	2.134.638,83	2.604.289,65	2.308.600,38	2.768.282,76	3.234.933,30	3.131.296,55	2.891.934,50	4.150.073,89	34.132.855,61	37.700.000,00
Cota Parte do IPVA	2.660.623,00	1.030.457,75	909.053,99	104.782,10	152.722,54	353.665,65	252.114,55	258.765,77	400.813,60	249.881,78	251.783,86	332.023,18	6.956.687,77	7.100.000,00
Cota Parte do ITR	17.654,05	1.385,78	889,66	501,43	515,83	1.295,51	68,68	4.958,75	21.607,78	485.897,62	46.818,21	40.658,79	622.252,09	920.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
Transferências da LC 61/1989	21.945,08	17.836,16	19.343,22	17.642,32	14.791,17	15.445,31	16.950,78	18.390,27	24.790,44	27.291,51	26.423,87	33.297,11	254.147,24	390.000,00
Transferencias do FUNDEB	1.464.302,91	1.238.041,56	1.286.942,29	793.203,13	792.972,28	958.724,17	855.858,08	1.006.765,29	1.171.679,08	1.142.127,39	1.087.331,95	1.526.629,72	13.324.577,85	14.000.000,00
Outras Transferências Correntes	477.865,45	891.927,45	1.000.386,56	1.412.051,33	1.029.799,21	2.669.715,47	3.367.478,59	1.827.058,32	2.154.034,54	1.437.289,70	847.043,53	923.794,52	18.038.444,67	14.245.404,64
Outras Receitas Correntes	3.500,27	2.794,24	845,97	5.977,29	13.356,52	848,72	21.456,65	3.038,64	9.291,19	40.344,79	493,96	50.245,54	152.193,78	155.000,00
DEDUÇÕES (II)	1.474.808,21	1.328.515,72	1.156.712,66	780.322,31	796.338,27	868.302,11	795.885,86	909.428,76	977.557,48	1.103.335,05	1.073.441,28	1.361.942,53	12.626.590,24	14.094.000,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação 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	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	1.474.808,21	1.328.515,72	1.156.712,66	780.322,31	796.338,27	868.302,11	795.885,86	909.428,76	977.557,48	1.103.335,05	1.073.441,28	1.361.942,53	12.626.590,24	14.094.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	9.447.349,53	8.752.166,37	8.330.538,74	6.396.408,05	6.212.700,81	8.805.951,10	11.207.407,46	13.646.866,35	9.857.138,63	9.828.864,24	8.683.387,42	11.418.844,58	112.587.623,28	117.413.775,15
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	270.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	9.447.349,53	8.752.166,37	8.330.538,74	6.126.408,05	6.112.700,81	8.805.951,10	11.207.407,46	13.646.866,35	9.857.138,63	9.828.864,24	8.683.387,42	11.418.844,58	112.217.623,28	117.413.775,15
(-) 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)	9.447.349,53	8.752.166,37	8.330.538,74	6.126.408,05	6.112.700,81	8.805.951,10	11.207.407,46	13.646.866,35	9.857.138,63	9.828.864,24	8.683.387,42	11.418.844,58	112.217.623,28	117.413.775,15

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	127.601.000,00	131.037.904,64	125.146.528,41
Receita Tributária	23.297.500,00	23.297.500,00	22.221.710,36
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	178.000,00	178.000,00	66.407,89
Receita Patrimonial	638.000,00	647.870,51	134.093,00
(-) Aplicações Financeiras	460.000,00	469.870,51	67.685,11
Transferências Correntes	97.403.500,00	100.840.404,64	96.403.048,05
Demais Receitas Correntes	6.722.000,00	6.722.000,00	6.455.362,11
Diversas Receitas Correntes	6.722.000,00	6.722.000,00	6.455.362,11
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	2.046.810,32	1.542.780,48
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	59.506,51
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	59.506,51
Transferências de Capital	0,00	2.046.810,32	1.483.273,97
Convênios	0,00	2.046.810,32	1.465.898,97
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	17.375,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	0,00	2.046.810,32	1.542.780,48
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	14.094.000,00	14.094.000,00	12.626.590,24
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	113.507.000,00	118.990.714,96	114.062.718,65

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	110.116.620,00	115.101.027,23	98.346.548,34
Pessoal e Encargos Sociais	62.333.000,00	63.139.147,00	57.755.790,58
Juros e Encargos da Dívida (XI)	25.000,00	25.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	47.758.620,00	51.936.880,23	40.590.757,76
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	110.091.620,00	115.076.027,23	98.346.548,34
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	3.694.060,00	6.775.397,58	4.088.898,39
Investimentos	2.594.060,00	5.675.397,58	3.078.064,69
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	1.100.000,00	1.100.000,00	1.010.833,70
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	2.594.060,00	5.675.397,58	3.078.064,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	156.320,00	156.320,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	112.842.000,00	120.907.744,81	101.424.613,03
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	665.000,00	-1.917.029,85	12.638.105,62

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.498], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO, Data/hora da emissão: 28/jan/2021 11h e 47m" Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Dez/2020
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	665.000,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2019 (a)	Set a Out/2020	Nov a Dez/2020
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	8.648.493,24	7.807.632,41	7.637.659,54
DEDUÇÕES (II)	13.337.637,71	23.475.510,46	18.898.662,36
Ativo Disponível	14.997.871,53	23.480.448,55	20.278.813,15
Haveres Financeiros	20.287,77	11.786,15	6.220,39
(-) Restos a Pagar Processados	1.680.521,59	16.724,24	1.386.371,18
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-4.689.144,47	-15.667.878,05	-11.261.002,82
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	8.648.493,24	7.807.632,41	7.637.659,54
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-13.337.637,71	-23.475.510,46	-18.898.662,36

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2019 (a) (c-b)	Jan a Dez/2020 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	4.576.848,10	-5.561.024,65

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.300.000,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.498], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO, Data/hora da emissão: 28/jan/2021 11h e 47m" Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

1 of 1

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2019 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	1.680.521,59	1.663.797,35	0,00	16.724,24	0,00	6.095.654,87	6.062.951,04	6.062.951,04	23.203,83	9.500,00	26.224,24
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.295,37	10.295,37	0,00	0,00	0,00	366.071,60	359.410,60	359.410,60	6.661,00	0,00	0,00
0101	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	10.295,37	10.295,37	0,00	0,00	0,00	366.071,60	359.410,60	359.410,60	6.661,00	0,00	0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	1.659.490,59	1.642.766,35	0,00	16.724,24	0,00	5.729.583,27	5.703.540,44	5.703.540,44	16.542,83	9.500,00	26.224,24
0201	GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
0202	SECRETARIA DA CIDADANIA E AÇÃO SOCIAL	0,00	36.151,13	36.151,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.757,81	2.757,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SECRETARIA FINANÇAS, CONTAB. E PLANEJAMENTO	0,00	433.521,15	433.521,15	0,00	0,00	0,00	111.107,80	111.107,80	111.107,80	0,00	0,00	0,00
0205	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	461.922,59	461.922,59	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00
0206	SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	270.879,30	270.879,30	0,00	0,00	0,00	2.524.478,08	2.524.478,08	2.524.478,08	0,00	0,00	0,00
0207	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS	0,00	454.258,61	437.534,37	0,00	16.724,24	0,00	3.076.797,39	3.060.254,56	3.060.254,56	16.542,83	0,00	16.724,24
03	FUNDAÇÃO DE ENSINO OSWALDO BERTAZONI	0,00	10.735,63	10.735,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300	FUNDAÇÃO DE ENSINO OSWALDO BERTAZONI	0,00	10.735,63	10.735,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	FUNDAÇÃO DE ENSINO OSWALDO BERTAZONI	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 (III) = (I + II)	0,00	1.680.521,59	1.663.797,35	0,00	16.724,24	0,00	6.095.654,87	6.062.951,04	6.062.951,04	23.203,83	9.500,00	26.224,24

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.498], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO, Data/hora da emissão: 28/jan/2021 11h e 47m" Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	17.620.000,00	17.620.000,00	17.499.535,59	99,32
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	9.130.000,00	9.130.000,00	8.840.566,21	96,83
1.1.1- IPTU	7.500.000,00	7.500.000,00	7.274.579,04	96,99
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.630.000,00	1.630.000,00	1.565.987,17	96,07
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.300.000,00	1.300.000,00	1.827.150,20	140,55
1.2.1- ITBI	1.300.000,00	1.300.000,00	1.827.150,20	140,55
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.860.000,00	4.860.000,00	4.607.245,65	94,80
1.3.1- ISS	4.200.000,00	4.200.000,00	4.332.592,97	103,16
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	660.000,00	660.000,00	274.652,68	41,61
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.330.000,00	2.330.000,00	2.224.573,53	95,48
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	72.595.000,00	72.595.000,00	65.040.025,53	89,59
2.1- Cota-Parte FPM	26.325.000,00	26.325.000,00	23.074.082,82	87,65
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	24.200.000,00	24.200.000,00	21.167.005,88	87,47
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.100.000,00	1.100.000,00	952.523,07	86,59
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.025.000,00	1.025.000,00	954.553,87	93,13
2.2- Cota-Parte ICMS	37.700.000,00	37.700.000,00	34.132.855,61	90,54
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	390.000,00	390.000,00	254.147,24	65,17
2.5- Cota-Parte ITR	920.000,00	920.000,00	622.252,09	67,64
2.6- Cota-Parte IPVA	7.100.000,00	7.100.000,00	6.956.687,77	97,98
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	90.215.000,00	90.215.000,00	82.539.561,12	91,49

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A DEZ	(c) =(b/a)x100 (%)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.342.000,00	2.342.000,00	2.420.064,96	103,33
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.870.000,00	1.870.000,00	1.912.690,88	102,28
5.2- Transferências Diretas - PDDE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	390.000,00	390.000,00	420.481,60	107,82
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	80.000,00	80.000,00	78.247,53	97,81
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	5.332,65	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	3.312,30	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.150.000,00	3.948.267,54	919.605,16	23,29
6.1- Transferências de Convênios	3.150.000,00	3.948.267,54	918.304,76	23,26
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	1.300,40	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	5.492.000,00	6.290.267,54	3.339.670,12	53,09

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (b)	RECEITAS REALIZADAS (c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	14.094.000,00	14.094.000,00	12.626.590,24	89,59
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.840.000,00	4.840.000,00	4.233.400,91	87,47
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	7.540.000,00	7.540.000,00	6.826.570,90	90,54
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	78.000,00	78.000,00	50.829,53	65,17
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	184.000,00	184.000,00	124.450,28	67,64
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.420.000,00	1.420.000,00	1.391.338,62	97,98
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.030.000,00	14.030.000,00	13.326.321,43	94,98
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	14.000.000,00	14.000.000,00	13.324.577,85	95,18
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	1.743,58	5,81
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-94.000,00	-94.000,00	697.987,61	-742,54

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS EMPENHADAS % (f)=(e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (g)	DESPESAS LIQUIDADAS % (h)=(g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.930.000,00	13.930.000,00	13.326.321,43	95,67	13.326.321,43	95,67	0,00
13.1- Com Educação Infantil	7.181.000,00	7.181.000,00	6.686.201,62	93,11	6.686.201,62	93,11	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	6.749.000,00	6.749.000,00	6.640.119,81	98,39	6.640.119,81	98,39	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14.030.000,00	14.030.000,00	13.326.321,43	94,98	13.326.321,43	94,98	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	13.326.321,43
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	100,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	12.744.500,00	14.323.871,24	12.542.837,20	87,57	12.542.837,20	87,57	0,00
22.1 - Creche	7.776.500,00	8.266.871,24	6.987.490,71	84,52	6.987.490,71	84,52	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.154.000,00	4.154.000,00	3.622.535,06	87,21	3.622.535,06	87,21	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.622.500,00	4.112.871,24	3.364.955,65	81,82	3.364.955,65	81,82	0,00
22.2 - Pré-escola	4.968.000,00	6.057.000,00	5.555.346,49	91,72	5.555.346,49	91,72	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.077.000,00	3.077.000,00	3.063.666,56	99,57	3.063.666,56	99,57	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.891.000,00	2.980.000,00	2.491.679,93	83,61	2.491.679,93	83,61	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	12.946.000,00	12.608.200,00	11.746.690,70	93,17	11.746.690,70	93,17	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.799.000,00	6.799.000,00	6.640.119,81	97,66	6.640.119,81	97,66	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.147.000,00	5.809.200,00	5.106.570,89	87,90	5.106.570,89	87,90	0,00
24- ENSINO MÉDIO	986.000,00	986.000,00	757.983,05	76,87	757.983,05	76,87	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	3.741.000,00	2.548.648,53	2.273.931,31	89,22	2.273.931,31	89,22	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	1.113.000,00	1.162.500,00	636.052,90	54,71	636.052,90	54,71	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	31.530.500,00	31.629.219,77	27.957.495,16	88,39	27.957.495,16	88,39	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	697.987,61
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)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	697.987,61
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	23.591.540,29
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	28,58

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A DEZ (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A DEZ (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.873.000,00	1.873.000,00	899.950,43	48,05	899.950,43	48,05	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.622.000,00	4.420.267,54	1.170.305,17	26,48	1.170.305,17	26,48	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	5.495.000,00	6.293.267,54	2.070.255,60	32,90	2.070.255,60	32,90	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	37.025.500,00	37.922.487,31	30.027.750,76	79,18	30.027.750,76	79,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2020' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	212.510,68	306.284,22
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	13.324.577,85	1.912.690,88
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	13.517.594,13	899.879,99
47.1 (-) Orçamento do Exercício	13.305.083,45	899.641,85
47.2 (-) Restos a Pagar	212.510,68	238,14
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.743,58	2.799,25
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	21.237,98	1.321.894,36
50- (+) AJUSTES	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	21.237,98	1.321.894,36

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 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	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	6.775.397,58	4.785.548,07	1.989.849,51
Investimentos	5.675.397,58	3.774.714,37	1.900.683,21
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.100.000,00	1.010.833,70	89.166,30
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	6.775.397,58	4.785.548,07	1.989.849,51
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	6.775.397,58 <(d - a)>	4.785.548,07 <(e - b)>	1.989.849,51 <(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.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.498], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO, Data/hora da emissão: 28/jan/2021 11h e Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020 Página 1 de 1

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	60.216,79	-60.216,79
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	59.506,51	-59.506,51
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	710,28	-710,28

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	142.961,89	142.961,89	0,00	0,00	142.961,89	0,00	0,00
Despesas de Capital	142.961,89	142.961,89	0,00	0,00	142.961,89	0,00	0,00
Investimentos	142.961,89	142.961,89	0,00	0,00	142.961,89	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	142.961,89	60.216,79	203.178,68

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.498], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO, Data/hora da emissão: 28/jan/2021 11h e 47m" Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	17.620.000,00	17.620.000,00	17.499.535,59	99,32
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	9.130.000,00	9.130.000,00	8.840.566,21	96,83
IPTU	7.500.000,00	7.500.000,00	7.274.579,04	96,99
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.630.000,00	1.630.000,00	1.565.987,17	96,07
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.300.000,00	1.300.000,00	1.827.150,20	140,55
ITBI	1.300.000,00	1.300.000,00	1.827.150,20	140,55
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.860.000,00	4.860.000,00	4.607.245,65	94,80
ISS	4.200.000,00	4.200.000,00	4.332.592,97	103,16
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	660.000,00	660.000,00	274.652,68	41,61
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.330.000,00	2.330.000,00	2.224.573,53	95,48
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	70.470.000,00	70.470.000,00	63.132.948,59	89,59
Cota-Parte FPM	24.200.000,00	24.200.000,00	21.167.005,88	87,47
Cota-Parte ITR	920.000,00	920.000,00	622.252,09	67,64
Cota-Parte IPVA	7.100.000,00	7.100.000,00	6.956.687,77	97,98
Cota-Parte ICMS	37.700.000,00	37.700.000,00	34.132.855,61	90,54
Cota-Parte IPI-Exportação	390.000,00	390.000,00	254.147,24	65,17
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	88.090.000,00	88.090.000,00	80.632.484,18	91,53

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	22.319.700,00	21.501.894,12	18.845.170,71	87,64	18.843.922,71	87,64	18.608.706,93	86540	1.248,00
Despesas Correntes	22.269.700,00	21451.894,12	18.823.825,57	87,75	18.822.577,57	87,74	18.587.361,79	86,65	1.248,00
Despesas de Capital	50.000,00	50.000,00	21.345,14	42,69	21.345,14	42,69	21.345,14	42,69	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	22.319.700,00	21.501.894,12	18.845.170,71	87,64	18.843.922,71	87,64	18.608.706,93	86,54	1.248,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	18.845.170,71	18.843.922,71	19.020.592,81
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	18.845.170,71	18.843.922,71	19.020.592,81
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	12.094.872,63	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	6.750.298,08	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,37	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.724.000,00	6.199.615,91	7.005.245,69	112,99
Proveniente da União	3.552.000,00	5.589.685,91	6.266.842,20	112,11
Proveniente dos Estados	172.000,00	609.930,00	738.403,49	121,06
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	15.000,00	20.166,59	11.031,30	54,70
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.739.000,00	6.219.782,50	7.016.276,99	112,81

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.724.000,00	6.841.440,54	6.618.273,27	96,53	6.618.273,27	96,53	6.618.273,27	96,53	0,00
Despesas Correntes	3.724.000,00	6.710.390,54	6.487.226,37	96,46	6.487.226,37	96,46	6.487.226,37	96,46	0,00
Despesas de Capital	0,00	131.050,00	131.046,90	100,00	131.046,90	100,00	131.046,90	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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
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	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.724.000,00	6.841.440,54	6.618.273,27	96,53	6.618.273,27	96,53	6.618.273,27	96,53	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	26.043.700,00	28.343.254,66	25.463.443,98	89,84	25.462.195,98	89,84	25.226.980,20	89,01	1.248,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	26.043.700,00	28.343.254,66	25.463.443,98	89,84	25.462.195,98	89,84	25.226.980,20	89,01	1.248,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	3.724.000,00	6.429.554,66	6.206.387,39	96,53	6.206.387,39	96,53	6.206.387,39	96,53	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	22.319.700,00	21.913.700,00	19.257.056,59	87,88	19.255.808,59	87,87	19.020.592,81	86,80	1.248,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2020 A DEZ/2020

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") — R$ 1

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL(I)	5.288.935,69	5.559.037,63	4.760.688,87	4.593.739,34	4.257.180,76	4.563.013,38	4.212.644,55	4.133.146,44	4.092.758,65	4.320.627,17	7.990.868,40	4.292.068,39	58.064.709,27	0,00
Pessoal Ativo	5.251.818,85	5.524.768,52	4.666.033,76	4.506.007,10	4.169.873,56	4.471.146,42	4.176.764,16	4.097.266,05	4.056.878,26	4.283.725,95	7.874.382,39	4.253.440,53	57.332.105,55	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	4.171.261,21	4.564.925,67	3.701.337,55	3.612.549,05	3.233.687,58	3.572.698,86	3.268.508,22	3.208.578,32	3.177.638,18	3.390.352,93	6.112.133,17	3.347.053,82	45.360.724,56	0,00
Obrigações Patronais	1.080.557,64	959.842,85	964.696,21	893.458,05	936.185,98	898.447,56	908.255,94	888.687,73	879.240,08	893.373,02	1.762.249,22	906.386,71	11.971.380,99	0,00
Benefícios Previdênciários	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
Pessoal Inativo e Pensionistas	34.269,11	34.269,11	34.269,11	32.087,77	32.087,77	35.601,29	32.087,77	32.087,77	32.087,77	32.087,77	60.662,02	32.087,77	423.685,03	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	33.406,11	33.406,11	33.406,11	31.224,77	31.224,77	34.738,29	31.224,77	31.224,77	31.224,77	31.224,77	58.936,02	31.224,77	412.466,03	0,00
Pensões	863,00	863,00	863,00	863,00	863,00	863,00	863,00	863,00	863,00	863,00	1.726,00	863,00	11.219,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§1º do art.	2.847,73	0,00	60.386,00	55.644,47	55.219,43	56.265,67	3.792,62	3.792,62	3.792,62	4.813,45	55.823,99	6.540,09	308.918,69	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§1º do art. 19 da LRF)	18.065,54	1.047.025,87	124.486,08	164.054,50	32.888,27	263.825,43	67.349,42	47.025,00	0,00	0,00	0,00	118.686,37	1.883.406,48	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	18.065,54	1.047.025,87	124.486,08	164.054,50	32.888,27	263.825,43	67.349,42	47.025,00	0,00	0,00	0,00	118.686,37	1.883.406,48	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	5.270.870,15	4.512.011,76	4.636.202,79	4.429.684,84	4.224.292,49	4.299.187,95	4.145.295,13	4.086.121,44	4.092.758,65	4.320.627,17	7.990.868,40	4.173.382,02	56.181.302,79	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	112.587.623,28	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	370.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	112.217.623,28	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	56.181.302,79	50,06
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	67.330.573,97	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	63.964.045,27	57,00
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	60.597.516,57	54,00

Nota:
1 - 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 inciso II do art.35 da Lei 4.320/64
2 - A Câmara Municipal não gastará mais de setenta por cento de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores, nos termos do Art. 29-A da Constituição Federal

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	8.648.493,24	8.314.479,57	7.977.131,01	7.637.659,54
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	8.648.493,24	8.314.479,57	7.977.131,01	7.637.659,54
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	13.337.637,71	13.192.741,71	20.802.949,49	18.898.662,36
Ativo Disponível	14.997.871,53	13.358.474,11	21.268.458,46	20.278.813,15
Haveres Financeiros	20.287,77	35.012,72	45.053,34	6.220,39
(-) Restos a Pagar Processados	1.680.521,59	200.745,12	510.562,31	1.386.371,18
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-4.689.144,47	-4.878.262,14	-12.825.818,48	-11.261.002,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	109.546.966,55	107.973.192,08	110.068.747,94	112.217.623,28
% da DC sobre a RCL	7,89	7,70	7,25	6,81
% da DCL sobre a RCL	-4,28	-4,52	-11,65	-10,03
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	131.456.359,86	129.567.830,50	132.082.497,53	134.661.147,94
Detalhamento da Dívida Contratual	8.648.493,24	8.314.479,57	7.977.131,01	7.637.659,54
Parcelamentos de Dívidas	8.648.493,24	8.314.479,57	7.977.131,01	7.637.659,54
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	8.648.493,24	8.314.479,57	7.977.131,01	7.637.659,54
Previdenciárias	8.648.493,24	8.314.479,57	7.977.131,01	7.637.659,54
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	1.416.965,12	446.522,10	5.040.926,33	7.732.329,56
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	1.146.466,01	263.949,53	4.849.157,46	7.532.611,67
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	270.499,11	182.572,57	191.768,87	190.217,89
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	9.500,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.498], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO, Data/hora da emissão: 28/jan/2021 11h 14m 20s - Mapeamento Atualizado 02/2020

Portaria Nº 1 de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	109.546.966,55	108.243.192,08	110.438.747,94	112.587.623,28
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	270.000,00	370.000,00	370.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	109.546.966,55	107.973.192,08	110.068.747,94	112.217.623,28
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	24.100.332,64	23.754.102,26	24.215.124,55	24.687.877,12
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	21.690.299,38	21.378.692,03	21.793.612,09	22.219.089,41

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.498], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO, Data/hora da emissão: 28/jan/2021 19h 14m20 - Mapeamento Atualizado 02/2020

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	112.587.623,28	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	370.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	112.217.623,28	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	17.954.819,72	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	16.159.337,75	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.855.233,63	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.498], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO, Data/hora da emissão: 28/jan/2021 19h 4 2m 20 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Portaria Nº 91 de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato d	15.677.755,06	16.724,24	933.576,41	0,00	0,00	0,00	14.727.454,41	831.897,99	0,00	13.895.556,42
Recursos Ordinários	15.677.755,06	16.724,24	933.576,41	0,00	0,00	0,00	14.727.454,41	831.897,99	0,00	13.895.556,42
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.601.058,09	0,00	436.070,53	9.500,00	1.035.890,43	0,00	3.119.597,13	162.961,89	0,00	2.956.635,24
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	21.237,98	0,00	21.237,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.954.434,93	0,00	214.308,58	9.500,00	0,00	0,00	1.730.626,35	0,00	0,00	1.730.626,35
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.274.731,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.731,72	0,00	0,00	1.274.731,72
Recursos Vinculados à Assistência Social	702.478,64	0,00	58,96	0,00	0,00	0,00	702.419,68	20.000,00	0,00	682.419,68
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	193.162,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.162,22	142.961,89	0,00	50.200,33
Outros Recursos Vinculados	455.012,60	0,00	200.465,01	0,00	1.035.890,43	0,00	-781.342,84	0,00	0,00	-781.342,84
TOTAL (III) = (I + II)	20.278.813,15	16.724,24	1.369.646,94	9.500,00	1.035.890,43	0,00	17.847.051,54	994.859,88	0,00	16.852.191,66

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.498], PREFEITURA MUNICIPAL JOSE BONIFACIO, Data/hora da emissão: 28/jan/2021 11h e 47m" Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

RECEITAS E DESPESAS DO ENSINO - PUBLICAÇÃO (ARTIGO 256 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL)

MUNICÍPIO: JOSÉ BONIFACIO **PERÍODO:** 4º TRIMESTRE **EXERCÍCIO:** 2020

RECEITAS ARRECADADAS	Acumulado
Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU	7.274.579,04
Imposto s/ Transmissão de Bens Imóveis	1.827.150,20
Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	4.332.592,97
Imposto de Renda Retido na Fonte	2.224.573,53
Dívida Ativa de Impostos	1.272.492,19
Atualização de Dívida Ativa de Impostos	568.147,66
Multa/Juros provenientes de impostos	0,00
Fundo de Participação dos Municípios	23.074.082,82
Imposto Territorial Rural	622.252,09
Desoneração de Exportações (LC-87/96)	0,00
Imposto s/ Circ. de Mercadorias e Serviços	34.132.855,61
Imposto s/ Propriedade de Veículo Automotor	6.956.687,77
Imposto s/ Produto Industrial s/ Exportação	254.147,24
TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	**82.539.561,12**
QSE, Convênios e Outros Recursos Adicionais	2.914.575,82
Rendimentos de Aplicação Financeira - Conta LDB e Adicionais	4.376,95
Recursos de Operações de Crédito	0,00
Recursos recebidos do FUNDEB	13.324.577,85
Rendimentos de Aplicação Financeira do FUNDEB	1.743,58
TOTAL DOS RECURSOS ADICIONAIS	**16.245.274,20**
TOTAL DA RECEITA ARRECADADA	**98.784.835,32**

DESPESAS DO ENSINO		Acumulado
12.122 - Administração Geral da Secretaria da Educação		0,00
12.361 - Ensino Fundamental		7.146.720,18
12.365 - Educação Infantil		5.856.635,58
12.366 - Educação de Jovens e Adultos		0,00
12.367 - Educação Especial		0,00
(=)	**Total da Despesa do Ensino**	**13.003.355,76**
(-)	Despesas c/ Recursos do QSE, Convênios e Outros	2.040.149,29
(-)	Despesas c/ Rendimentos de Aplicações - Conta LDB	0,00
(-)	Despesas c/ Recursos de Operações de Crédito	0,00
(=)	**Total da Despesa com Recursos Próprios**	**10.963.206,47**
(+)	Depesas realizadas com Recursos do FUNDEB	13.326.321,43
(+)	Valor Efetivamente Retido ao FUNDEB	0,00
(-)	Parcela Empenhada do Ganho Líquido - FUNDEB	697.987,61
(=)	**TOTAL APLICADO NO ENSINO**	**23.591.540,29**
	APLICAÇÃO NO ENSINO (ART. 212 CF)	**28,58%**
FUNDEB		
	Aplicação dos recursos recebidos do FUNDEB	**100,00%**
	Aplicação nos profissionais do Magistério - FUNDEB	**100,00%**
REPASSES À CONTA DO ENSINO - ART.69,§5º,LEI 9.394/96		**10.951.000,00**

MARIA ELISA HERNANDES SIMOES LIMA
Secretário(a) da Educação

DILMO RESENDE DE CARVALHO
Prefeito(a) Municipal

JOSÉ CARLOS REAL
Contador(a)