



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2014

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

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j / f)	Saldo a Liquidar (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	32.455.650,00	-18.189,90	32.437.460,10	5.935.122,72	5.935.122,72	3.843.107,42	3.843.107,42	11,84	28.594.352,68
DESPESAS CORRENTES	27.920.049,00	85.234,65	28.005.283,65	5.531.502,67	5.531.502,67	3.536.577,41	3.536.577,41	12,62	24.468.706,24
Pessoal e Encargos Sociais	15.309.499,00	-4.824,47	15.304.674,53	2.267.828,73	2.267.828,73	2.267.729,29	2.267.729,29	14,81	13.036.945,24
Juros e Encargos da Dívida	11.500,00		11.500,00						11.500,00
Outras Despesas Correntes	12.599.050,00	90.059,12	12.689.109,12	3.263.673,94	3.263.673,94	1.268.848,12	1.268.848,12	9,99	11.420.261,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.837.001,00	-103.424,55	2.733.576,45	403.620,05	403.620,05	306.530,01	306.530,01	11,21	2.427.046,44
Investimentos	2.541.001,00	-103.424,55	2.437.576,45	378.690,05	378.690,05	300.146,61	300.146,61	12,31	2.137.429,84
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida	296.000,00		296.000,00	24.930,00	24.930,00	6.383,40	6.383,40	2,15	289.616,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.698.600,00		1.698.600,00						1.698.600,00
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.258.350,00	18.189,90	1.276.539,90	274.208,12	274.208,12	177.551,34	177.551,34	13,90	1.098.988,56
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	33.714.000,00		33.714.000,00	6.209.330,84	6.209.330,84	4.020.658,76	4.020.658,76	11,92	29.693.341,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	33.714.000,00		33.714.000,00	6.209.330,84	6.209.330,84	4.020.658,76	4.020.658,76	11,92	29.693.341,24
SUPERÁVIT (XIII)						2.112.737,60	2.112.737,60		-2.112.737,60
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	33.714.000,00		33.714.000,00	6.209.330,84	6.209.330,84	6.133.396,36	6.133.396,36	18,19	27.580.603,64
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j / f)	Saldo a Liquidar (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS CORRENTES (I)	1.178.350,00	13.402,30	1.191.752,30	204.621,88	204.621,88	165.983,53	165.983,53	13,92	1.025.768,77
Pessoal e Encargos Sociais	1.145.350,00		1.145.350,00	158.219,58	158.219,58	158.219,58	158.219,58	13,81	987.130,42
Juros e Encargos da Dívida	33.000,00	13.402,30	46.402,30	46.402,30	46.402,30	7.763,95	7.763,95	16,73	38.638,35
Outras Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL (II)	80.000,00	4.787,60	84.787,60	69.586,24	69.586,24	11.567,81	11.567,81	13,64	73.219,79
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida	80.000,00	4.787,60	84.787,60	69.586,24	69.586,24	11.567,81	11.567,81	13,64	73.219,79
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	1.258.350,00	18.189,90	1.276.539,90	274.208,12	274.208,12	177.551,34	177.551,34	13,90	1.098.988,56
SUPERÁVIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	1.258.350,00	18.189,90	1.276.539,90	274.208,12	274.208,12	177.551,34	177.551,34	13,90	1.098.988,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2014

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

R\$ 1,00

Carlos Roberto Bianchi
Prefeito Municipal

Jose Carlos Neves
Secretario de Fazenda

Miguel Souza de Andrade Junior
Contador CRC MT 010612/O-0