# RREO

# 6º BIM.

# 2018

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL



PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/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) | 46.884.612,00 | 50.273.046,19 | 8.250.577,19 | 16,41 | 47.752.605,68 | 94,99 | 2.520.440,51 |
| RECEITAS CORRENTES | 45.813.112,00 | 48.917.751,69 | 7.724.652,47 | 15,79 | 44.312.493,14 | 90,59 | 4.605.258,55 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS | 3.127.800,00 | 3.127.800,00 | 648.270,26 | 20,73 | 5.058.249,75 | 161,72 | -1.930.449,75 |
| Impostos | 2.766.900,00 | 2.766.900,00 | 607.285,02 | 21,95 | 4.431.001,13 | 160,14 | -1.664.101,13 |
| Taxas | 360.900,00 | 360.900,00 | 40.985,24 | 11,36 | 627.248,62 | 173,80 | -266.348,62 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.096.300,00 | 1.422.524,36 | 312.846,14 | 21,99 | 1.675.189,61 | 117,76 | -252.665,25 |
| Contribuições Sociais | 900.000,00 | 900.000,00 | 122.274,89 | 13,59 | 969.692,24 | 107,74 | -69.692,24 |
| 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 Profis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 196.300,00 | 522.524,36 | 190.571,25 | 36,47 | 705.497,37 | 135,02 | -182.973,01 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.309.518,00 | 1.309.518,00 | 12.336,39 | 0,94 | 1.229.990,55 | 93,93 | 79.527,45 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 1.309.518,00 | 1.309.518,00 | 12.336,39 | 0,94 | 1.229.990,55 | 93,93 | 79.527,45 |
| Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou | 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 Intangivel | 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 AGROPECUARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.658.900,00 | 1.658.900,00 | 179.504,11 | 10,82 | 1.109.093,67 | 66,86 | 549.806,33 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 1.653.900,00 | 1.653.900,00 | 179.504,11 | 10,85 | 1.109.093,67 | 67,06 | 544.806,33 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 38.620.594,00 | 41.399.009,33 | 6.571.695,57 | 15,87 | 35.219.953,23 | 85,07 | 6.179.056,10 |
| Transferências da União e suas Entidades | 19.852.074,00 | 22.535.476,01 | 4.634.927,98 | 20,57 | 19.468.508,57 | 86,39 | 3.066.967,44 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | 12.268.520,00 | 12.363.533,32 | 815.251,26 | 6,59 | 9.053.525,72 | 73,23 | 3.310.007,60 |
| Transferências dos Municipios 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 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 1.121.516,33 | 17,25 | 6.697.918,94 | 103,04 | -197.918,94 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Fisicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Decorrentes 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 | 20.016,33 | 0,00 | -20.016,33 |
| 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 | 20.016,33 | 0,00 | -20.016,33 |
| 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 | 1.071.500,00 | 1.355.294,50 | 525.924,72 | 38,81 | 3.440.112,54 | 253,83 | -2.084.818,04 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Alienação de Bens Intangiveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.059.500,00 | 1.343.294,50 | 525.924,72 | 39,15 | 3.440.112,54 | 256,10 | -2.096.818,04 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 827.000,00 | 1.110.794,50 | 515.438,72 | 46,40 | 3.374.189,52 | 303,76 | -2.263.395,02 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 232.500,00 | 232.500,00 | 10.486,00 | 4,51 | 65.923,02 | 28,35 | 166.576,98 |
| Transferências dos Municipios 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 Fisicas | 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 Titulos 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 DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL



PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 792.000,00 | 792.000,00 | 225.350,35 | 28,45 | 1.778.355,29 | 224,54 | -986.355,29 |
| RECEITAS CORRENTES | 792.000,00 | 792.000,00 | 225.350,35 | 28,45 | 1.778.355,29 | 224,54 | -986.355,29 |
| 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 |
| Contribuicao de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 792.000,00 | 792.000,00 | 225.350,35 | 28,45 | 1.778.355,29 | 224,54 | -986.355,29 |
| Contribuições Sociais | 792.000,00 | 792.000,00 | 225.350,35 | 28,45 | 1.778.355,29 | 224,54 | -986.355,29 |
| 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 Prof | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou | 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 AGROPECUARIA | 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 |
| TRANSFERENCIAS 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 Municipios 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 Fisicas | 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 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERENCIAS 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 Municipios 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 Fisicas | 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 Titulos do Tesouro | 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 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II) | 47.676.612,00 | 51.065.046,19 | 8.475.927,54 | 16,60 | 49.530.960,97 | 97,00 | 1.534.085,22 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL



PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/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) |
| 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 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) | 47.676.612,00 | 51.065.046,19 | 8.475.927,54 | 16,60 | 49.530.960,97 | 97,00 | 1.534.085,22 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 746.677,23 | | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 47.676.612,00 | 51.065.046,19 | 8.475.927,54 | 16,60 | 50.277.638,20 | 98,46 | 787.407,99 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | | | 1.965.280,83 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 0,00 | | | 1.965.280,83 | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | | | 0,00 | | |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro



RS 1

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

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS BIMESTRE | DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (f) | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS BIMESTRE | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (h) | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 44.949.713,92 | 51.529.370,97 | 3.981.367,40 | 47.871.727,81 | 3.657.643,16 | 7.699.538,99 | 47.494.503,04 | 4.034.867,93 | 42.937.268,00 | 377.224,77 |
| DESPESAS CORRENTES | 40.471.264,80 | 46.574.820,06 | 3.703.325,17 | 43.165.462,87 | 3.409.357,19 | 7.098.522,10 | 42.867.238,10 | 3.707.581,96 | 38.868.805,46 | 298.224,77 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.528.718,92 | 22.886.223,46 | 2.842.650,26 | 21.124.363,10 | 1.761.860,36 | 2.858.076,03 | 21.089.117,56 | 1.797.105,90 | 20.616.700,12 | 35.245,54 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 11.000,00 | 3.202,02 | 3.202,02 | 3.202,02 | 0,00 | 3.202,02 | 3.202,02 | 0,00 | 3.202,02 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 18.931.545,88 | 23.685.394,58 | 857.472,89 | 22.037.897,75 | 1.647.496,83 | 4.237.244,05 | 21.774.918,52 | 1.910.476,06 | 18.248.903,32 | 262.979,23 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.028.400,00 | 4.938.159,36 | 278.042,23 | 4.706.264,94 | 231.894,42 | 601.016,89 | 4.627.264,94 | 310.894,42 | 4.068.462,54 | 79.000,00 |
| INVESTIMENTOS | 3.998.400,00 | 4.809.914,83 | 287.797,70 | 4.597.020,41 | 212.894,42 | 574.881,30 | 4.518.020,41 | 291.894,42 | 3.959.218,01 | 79.000,00 |
| 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 | 30.000,00 | 128.244,53 | -9.755,47 | 109.244,53 | 19.000,00 | 26.135,59 | 109.244,53 | 19.000,00 | 109.244,53 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 450.049,12 | 16.391,55 | 0,00 | 0,00 | 16.391,55 | 0,00 | 0,00 | 16.391,55 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX) | 2.318.300,00 | 2.717.791,54 | 247.815,00 | 2.405.910,39 | 311.881,15 | 291.019,64 | 2.405.910,39 | 311.881,15 | 2.071.397,20 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 2.217.300,00 | 2.654.412,20 | 279.209,90 | 2.374.561,26 | 279.850,94 | 285.690,22 | 2.374.561,26 | 279.850,94 | 2.042.718,75 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.182.300,00 | 2.626.412,20 | 281.225,80 | 2.349.082,60 | 277.329,60 | 281.226,80 | 2.349.082,60 | 277.329,60 | 2.019.483,46 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA | 35.000,00 | 28.000,00 | -2.015,90 | 25.478,66 | 2.521,34 | 4.463,42 | 25.478,66 | 2.521,34 | 23.235,29 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 101.000,00 | 63.379,34 | -31.394,90 | 31.349,13 | 32.030,21 | 5.329,42 | 31.349,13 | 32.030,21 | 28.678,45 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 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 | 100.000,00 | 63.379,34 | -31.394,90 | 31.349,13 | 32.030,21 | 5.329,42 | 31.349,13 | 32.030,21 | 28.678,45 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX) | 47.268.013,92 | 54.247.162,51 | 4.229.182,40 | 50.277.638,20 | 3.969.524,31 | 7.990.558,63 | 49.900.413,43 | 4.346.749,08 | 45.008.665,20 | 377.224,77 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Divida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Divida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Divida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI) | 47.268.013,92 | 54.247.162,51 | 4.229.182,40 | 50.277.638,20 | 3.969.524,31 | 7.990.558,63 | 49.900.413,43 | 4.346.749,08 | 45.008.665,20 | 377.224,77 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 4.522.295,77 | |
| TOTAL (XIV)=(XII + XIII) | 47.268.013,92 | 54.247.162,51 | 4.229.182,40 | 50.277.638,20 | | 7.990.558,63 | 49.900.413,43 | | 49.530.960,97 | 377.224,77 |
| RESERVA DO RPPS | 455.961,00 | 961,00 | 0,00 | 0,00 | 961,00 | 0,00 | 0,00 | 961,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.436], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Portaria Nº 495 de 2017

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Novembro a Dezembro 2018/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "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 | ATÉ BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 45.405.674,92 | 51.530.331,97 | 3.981.367,40 | 47.871.727,81 | 95,21 | 3.658.604,16 | 7.699.538,99 | 47.494.503,04 | 95,18 | 4.035.828,93 | 377.224,77 |
| Legislativa | 1.864.000,00 | 1.797.000,00 | 297.643,28 | 1.702.892,22 | 3,39 | 94.107,78 | 360.268,79 | 1.686.772,22 | 3,38 | 110.227,78 | 16.120,00 |
| Ação Legislativa | 1.864.000,00 | 1.797.000,00 | 297.643,28 | 1.702.892,22 | 3,39 | 94.107,78 | 360.268,79 | 1.686.772,22 | 3,38 | 110.227,78 | 16.120,00 |
| Administração | 7.524.795,92 | 8.439.350,13 | 14.643,61 | 7.531.616,34 | 14,98 | 907.733,79 | 981.296,50 | 7.470.427,47 | 14,97 | 968.922,66 | 61.188,87 |
| Planejamento e Orçamento | 50.500,00 | 51.258,00 | 0,00 | 41.517,59 | 0,08 | 9.740,41 | 0,00 | 41.517,59 | 0,08 | 9.740,41 | 0,00 |
| Administração Geral | 6.705.562,92 | 7.381.526,26 | -17.946,51 | 6.574.026,64 | 13,08 | 807.499,62 | 829.391,20 | 6.525.427,77 | 13,08 | 856.098,49 | 48.598,87 |
| Administração Financeira | 768.733,00 | 1.006.565,87 | 32.590,12 | 916.072,11 | 1,82 | 90.493,76 | 151.905,30 | 903.482,11 | 1,81 | 103.083,76 | 12.590,00 |
| Assistência Social | 2.232.300,00 | 2.372.466,32 | 183.705,21 | 2.092.344,17 | 4,16 | 280.122,15 | 335.575,45 | 2.084.034,17 | 4,18 | 288.432,15 | 8.310,00 |
| Administração Geral | 216.000,00 | 212.958,51 | 9.649,35 | 159.413,66 | 0,32 | 53.544,85 | 19.475,40 | 159.413,66 | 0,32 | 53.544,85 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 65.000,00 | 135.546,64 | -3.849,31 | 106.279,73 | 0,21 | 29.266,91 | 5.978,29 | 106.279,73 | 0,21 | 29.266,91 | 0,00 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 16.000,00 | 12.410,39 | 63,38 | 11.451,42 | 0,02 | 958,97 | 7.634,28 | 11.451,42 | 0,02 | 958,97 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 506.000,00 | 488.346,92 | 25.433,18 | 466.989,05 | 0,93 | 21.357,87 | 88.738,57 | 466.989,05 | 0,94 | 21.357,87 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 1.429.300,00 | 1.523.203,86 | 152.408,61 | 1.348.210,31 | 2,68 | 174.993,55 | 213.748,91 | 1.339.900,31 | 2,69 | 183.303,55 | 8.310,00 |
| Previdência Social | 2.445.057,00 | 2.860.901,00 | 409.331,61 | 2.717.710,77 | 5,41 | 143.190,23 | 451.838,05 | 2.717.710,77 | 5,45 | 143.190,23 | 0,00 |
| Previdência do Regime Estatutário | 2.445.057,00 | 2.860.901,00 | 409.331,61 | 2.717.710,77 | 5,41 | 143.190,23 | 451.838,05 | 2.717.710,77 | 5,45 | 143.190,23 | 0,00 |
| Saúde | 10.431.376,88 | 13.307.615,19 | 1.032.928,04 | 12.335.205,82 | 24,53 | 972.409,37 | 2.025.506,19 | 12.252.397,04 | 24,55 | 1.055.218,15 | 82.808,78 |
| Administração Geral | 576.000,00 | 676.397,83 | 57.040,12 | 628.431,79 | 1,25 | 47.966,04 | 88.447,81 | 628.431,79 | 1,26 | 47.966,04 | 0,00 |
| Atenção Básica | 3.234.000,00 | 4.335.985,16 | 304.911,06 | 4.118.380,21 | 8,19 | 217.604,95 | 556.546,64 | 4.115.275,81 | 8,25 | 220.709,35 | 3.104,40 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5.569.376,88 | 7.115.175,17 | 579.246,72 | 6.696.548,16 | 13,32 | 418.627,01 | 1.252.443,40 | 6.617.333,91 | 13,26 | 497.841,26 | 79.214,25 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 627.000,00 | 599.818,08 | 14.869,52 | 357.905,85 | 0,71 | 241.912,23 | 43.864,21 | 357.415,72 | 0,72 | 242.402,36 | 490,13 |
| Vigilância Sanitária | 68.000,00 | 84.656,01 | 9.990,91 | 70.670,14 | 0,14 | 13.985,87 | 12.993,21 | 70.670,14 | 0,14 | 13.985,87 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 357.000,00 | 495.582,94 | 66.869,71 | 463.269,67 | 0,92 | 32.313,27 | 71.210,92 | 463.269,67 | 0,93 | 32.313,27 | 0,00 |
| Trabalho | 447.575,00 | 461.756,35 | -6.177,07 | 441.397,93 | 0,88 | 20.358,42 | 170.882,23 | 441.397,93 | 0,88 | 20.358,42 | 0,00 |
| Proteção e Beneficios ao Trabalhador | 447.575,00 | 461.756,35 | -6.177,07 | 441.397,93 | 0,88 | 20.358,42 | 170.882,23 | 441.397,93 | 0,88 | 20.358,42 | 0,00 |
| Educação | 10.222.474,00 | 12.729.423,56 | 913.082,51 | 11.887.810,91 | 23,64 | 841.612,65 | 1.560.514,24 | 11.870.610,45 | 23,79 | 858.813,11 | 17.200,46 |
| Administração Geral | 292.000,00 | 250.734,25 | 4.512,37 | 234.471,08 | 0,47 | 16.263,17 | 26.241,00 | 234.471,08 | 0,47 | 16.263,17 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 671.000,00 | 627.969,74 | 59.647,94 | 626.963,91 | 1,25 | 1.005,83 | 121.674,47 | 626.963,91 | 1,26 | 1.005,83 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 7.060.474,00 | 7.950.001,24 | 620.314,10 | 7.442.967,78 | 14,80 | 507.033,46 | 996.921,63 | 7.425.767,32 | 14,88 | 524.233,92 | 17.200,46 |
| Ensino Superior | 22.000,00 | 356.386,48 | 5.942,19 | 352.847,28 | 0,70 | 3.539,20 | 22.986,24 | 352.847,28 | 0,71 | 3.539,20 | 0,00 |
| Educação Infantil | 2.166.500,00 | 3.544.331,85 | 222.665,91 | 3.230.560,86 | 6,43 | 313.770,99 | 392.690,90 | 3.230.560,86 | 6,47 | 313.770,99 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cultura | 458.000,00 | 754.733,57 | 396.486,73 | 711.388,48 | 1,41 | 43.345,09 | 282.789,44 | 522.888,78 | 1,05 | 231.844,79 | 188.499,70 |
| Difusão Cultural | 458.000,00 | 754.733,57 | 396.486,73 | 711.388,48 | 1,41 | 43.345,09 | 282.789,44 | 522.888,78 | 1,05 | 231.844,79 | 188.499,70 |
| Urbanismo | 3.628.000,00 | 4.615.206,64 | 309.735,03 | 4.462.397,08 | 8,88 | 152.809,56 | 921.621,87 | 4.462.300,12 | 8,94 | 152.906,52 | 96,96 |
| Infra-Estrutura Urbana | 3.628.000,00 | 4.615.206,64 | 309.735,03 | 4.462.397,08 | 8,88 | 152.809,56 | 921.621,87 | 4.462.300,12 | 8,94 | 152.906,52 | 96,96 |
| Habitação | 55.000,00 | 3.217,80 | 0,00 | 1.770,74 | 0,00 | 1.447,06 | 0,00 | 1.770,74 | 0,00 | 1.447,06 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 55.000,00 | 3.217,80 | 0,00 | 1.770,74 | 0,00 | 1.447,06 | 0,00 | 1.770,74 | 0,00 | 1.447,06 | 0,00 |
| Saneamento | 1.978.000,00 | 2.002.377,17 | 215.627,59 | 1.899.527,05 | 3,78 | 102.850,12 | 307.231,60 | 1.896.527,05 | 3,80 | 105.850,12 | 3.000,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.436], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Portaria Nº 495 de 2017

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Novembro a Dezembro 2018/BIMESTRE

R$ 1

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")

| 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 | ATÉ BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| Administração Geral | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 1.958.000,00 | 2.002.377,17 | 215.627,59 | 1.899.527,05 | 3,78 | 102.850,12 | 307.231,60 | 1.896.527,05 | 3,80 | 105.850,12 | 3.000,00 |
| Gestão Ambiental | 2.000,00 | 6.935,00 | 0,00 | 4.935,00 | 0,01 | 2.000,00 | 0,00 | 4.935,00 | 0,01 | 2.000,00 | 0,00 |
| Recuperação de Áreas Degradadas | 2.000,00 | 6.935,00 | 0,00 | 4.935,00 | 0,01 | 2.000,00 | 0,00 | 4.935,00 | 0,01 | 2.000,00 | 0,00 |
| Agricultura | 580.000,00 | 543.222,16 | 135.266,74 | 502.549,63 | 1,00 | 40.672,53 | 163.731,55 | 502.549,63 | 1,01 | 40.672,53 | 0,00 |
| Administração Geral | 468.000,00 | 391.612,21 | 6.785,74 | 355.684,40 | 0,71 | 35.927,81 | 35.250,55 | 355.684,40 | 0,71 | 35.927,81 | 0,00 |
| Promoção da Produção Vegetal | 15.000,00 | 994,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 994,98 | 0,00 |
| Promoção da Produção Animal | 25.000,00 | 1.135,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.135,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.135,29 | 0,00 |
| Abastecimento | 22.000,00 | 447,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447,16 | 0,00 |
| Extensão Rural | 40.000,00 | 149.032,52 | 128.481,00 | 146.865,23 | 0,29 | 2.167,29 | 128.481,00 | 146.865,23 | 0,29 | 2.167,29 | 0,00 |
| Irrigação | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 22.500,00 | 34.500,00 | -2.628,00 | 27.372,00 | 0,05 | 7.128,00 | 0,00 | 27.372,00 | 0,05 | 7.128,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 20.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| Promoção Comercial | 2.000,00 | 30.000,00 | -2.628,00 | 27.372,00 | 0,05 | 2.628,00 | 0,00 | 27.372,00 | 0,05 | 2.628,00 | 0,00 |
| Transporte | 2.242.586,00 | 1.049.077,93 | 81.517,29 | 1.046.585,88 | 2,08 | 2.492,05 | 83.485,00 | 1.046.585,88 | 2,10 | 2.492,05 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 2.242.586,00 | 1.049.077,93 | 81.517,29 | 1.046.585,88 | 2,08 | 2.492,05 | 83.485,00 | 1.046.585,88 | 2,10 | 2.492,05 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 326.000,00 | 403.750,05 | 6.758,28 | 393.777,24 | 0,78 | 9.972,81 | 25.460,47 | 393.777,24 | 0,79 | 9.972,81 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 321.000,00 | 403.634,82 | 6.758,28 | 393.777,24 | 0,78 | 9.857,58 | 25.460,47 | 393.777,24 | 0,79 | 9.857,58 | 0,00 |
| Lazer | 5.000,00 | 115,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,23 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 40.000,00 | 131.446,55 | -6.553,45 | 112.446,55 | 0,22 | 19.000,00 | 29.337,61 | 112.446,55 | 0,23 | 19.000,00 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 40.000,00 | 131.446,55 | -6.553,45 | 112.446,55 | 0,22 | 19.000,00 | 29.337,61 | 112.446,55 | 0,23 | 19.000,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 906.010,12 | 17.352,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.352,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.352,55 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 906.010,12 | 17.352,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.352,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.352,55 | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 2.318.300,00 | 2.717.791,54 | 247.815,00 | 2.405.910,39 | 4,79 | 311.881,15 | 291.019,64 | 2.405.910,39 | 4,82 | 311.881,15 | 0,00 |
| Legislativa | 36.000,00 | 73.000,00 | 16.757,55 | 71.877,51 | 0,14 | 1.122,49 | 16.757,55 | 71.877,51 | 0,14 | 1.122,49 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 36.000,00 | 73.000,00 | 16.757,55 | 71.877,51 | 0,14 | 1.122,49 | 16.757,55 | 71.877,51 | 0,14 | 1.122,49 | 0,00 |
| Administração | 533.300,00 | 532.776,21 | 54.717,32 | 486.082,97 | 0,97 | 46.693,24 | 54.717,32 | 486.082,97 | 0,97 | 46.693,24 | 0,00 |
| Planejamento e Orçamento | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 504.800,00 | 495.928,54 | 49.808,02 | 451.835,31 | 0,90 | 44.093,23 | 49.808,02 | 451.835,31 | 0,91 | 44.093,23 | 0,00 |
| Administração Financeira | 28.000,00 | 36.347,67 | 4.909,30 | 34.247,66 | 0,07 | 2.100,01 | 4.909,30 | 34.247,66 | 0,07 | 2.100,01 | 0,00 |
| Assistência Social | 69.000,00 | 63.004,18 | 4.702,98 | 56.692,45 | 0,11 | 6.311,73 | 4.702,98 | 56.692,45 | 0,11 | 6.311,73 | 0,00 |
| Administração Geral | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 53.000,00 | 62.004,18 | 4.702,98 | 56.692,45 | 0,11 | 5.311,73 | 4.702,98 | 56.692,45 | 0,11 | 5.311,73 | 0,00 |
| Previdência Social | 18.000,00 | 57.156,00 | 2.524,97 | 23.221,18 | 0,05 | 33.934,82 | 2.525,97 | 23.221,18 | 0,05 | 33.934,82 | 0,00 |
| Previdência do Regime Estatutário | 18.000,00 | 57.156,00 | 2.524,97 | 23.221,18 | 0,05 | 33.934,82 | 2.525,97 | 23.221,18 | 0,05 | 33.934,82 | 0,00 |
| Saúde | 586.000,00 | 852.007,01 | 110.964,65 | 774.821,28 | 1,54 | 77.185,73 | 110.964,65 | 774.821,28 | 1,55 | 77.185,73 | 0,00 |
| Administração Geral | 41.000,00 | 30.413,60 | 3.756,54 | 27.730,30 | 0,06 | 2.683,30 | 3.756,54 | 27.730,30 | 0,06 | 2.683,30 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.436], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Portaria Nº 495 de 2017

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Novembro a Dezembro 2018/BIMESTRE

RS 1

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c")

| 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 | ATÉ BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| Atenção Básica | 261.000,00 | 406.875,97 | 47.339,20 | 386.067,27 | 0,77 | 20.808,70 | 47.339,20 | 386.067,27 | 0,77 | 20.808,70 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 230.000,00 | 338.571,45 | 47.859,89 | 291.287,17 | 0,58 | 47.284,28 | 47.859,89 | 291.287,17 | 0,58 | 47.284,28 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 18.000,00 | 13.309,85 | 684,65 | 10.994,50 | 0,02 | 2.315,35 | 684,65 | 10.994,50 | 0,02 | 2.315,35 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 3.000,00 | 6.579,54 | 1.923,45 | 4.983,49 | 0,01 | 1.596,05 | 1.923,45 | 4.983,49 | 0,01 | 1.596,05 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 33.000,00 | 56.256,60 | 9.400,92 | 53.758,55 | 0,11 | 2.498,05 | 9.400,92 | 53.758,55 | 0,11 | 2.498,05 | 0,00 |
| Educação | 825.500,00 | 957.692,06 | 83.972,16 | 859.317,12 | 1,71 | 98.374,94 | 83.972,16 | 859.317,12 | 1,72 | 98.374,94 | 0,00 |
| Administração Geral | 28.000,00 | 19.953,17 | 1.690,85 | 18.262,32 | 0,04 | 1.690,85 | 1.690,85 | 18.262,32 | 0,04 | 1.690,85 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 551.000,00 | 545.811,33 | 49.760,85 | 503.414,20 | 1,00 | 42.397,13 | 49.760,85 | 503.414,20 | 1,01 | 42.397,13 | 0,00 |
| Educação Infantil | 246.500,00 | 391.927,56 | 32.520,46 | 337.640,60 | 0,67 | 54.286,96 | 32.520,46 | 337.640,60 | 0,68 | 54.286,96 | 0,00 |
| Cultura | 10.000,00 | 1.732,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732,98 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 10.000,00 | 1.732,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732,98 | 0,00 |
| Saneamento | 62.000,00 | 52.000,00 | 3.416,65 | 43.366,83 | 0,09 | 8.633,17 | 3.416,65 | 43.366,83 | 0,09 | 8.633,17 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 62.000,00 | 52.000,00 | 3.416,65 | 43.366,83 | 0,09 | 8.633,17 | 3.416,65 | 43.366,83 | 0,09 | 8.633,17 | 0,00 |
| Agricultura | 30.000,00 | 26.671,29 | 2.584,22 | 24.552,51 | 0,05 | 2.118,78 | 2.584,22 | 24.552,51 | 0,05 | 2.118,78 | 0,00 |
| Administração Geral | 30.000,00 | 26.671,29 | 2.584,22 | 24.552,51 | 0,05 | 2.118,78 | 2.584,22 | 24.552,51 | 0,05 | 2.118,78 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 13.000,00 | 9.872,47 | 1.585,30 | 9.150,75 | 0,02 | 721,72 | 1.585,30 | 9.150,75 | 0,02 | 721,72 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 13.000,00 | 9.872,47 | 1.585,30 | 9.150,75 | 0,02 | 721,72 | 1.585,30 | 9.150,75 | 0,02 | 721,72 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 135.000,00 | 91.379,34 | -33.410,80 | 56.827,79 | 0,11 | 34.551,55 | 9.792,84 | 56.827,79 | 0,11 | 34.551,55 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 135.000,00 | 91.379,34 | -33.410,80 | 56.827,79 | 0,11 | 34.551,55 | 9.792,84 | 56.827,79 | 0,11 | 34.551,55 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) | 47.723.974,92 | 54.248.123,51 | 4.229.182,40 | 50.277.638,20 | 100,00 | 3.970.485,31 | 7.990.558,63 | 49.900.413,43 | 100,00 | 4.347.710,08 | 377.224,77 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2018 A DEZ/2018

R$ Milhares

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JAN/2018 | FEV/2018 | MAR/2018 | ABR/2018 | MAI/2018 | JUN/2018 | JUL/2018 | AGO/2018 | SET/2018 | OUT/2018 | NOV/2018 | DEZ/2018 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.518.359,32 | 4.188.112,19 | 3.869.193,32 | 3.713.213,97 | 4.242.543,87 | 5.681.869,51 | 4.274.938,60 | 3.316.343,67 | 3.372.642,41 | 4.123.685,32 | 3.918.557,27 | 4.565.576,87 | 48.785.036,32 | 55.127.551,69 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 263.254,97 | 390.399,27 | 345.190,78 | 273.148,51 | 589.489,15 | 997.692,84 | 318.634,21 | 320.037,45 | 549.380,40 | 362.751,91 | 249.573,08 | 398.697,18 | 5.058.249,75 | 3.215.500,00 |
| IPTU | 14.626,13 | 12.166,15 | 13.910,43 | 13.624,09 | 176.522,39 | 379.395,47 | 44.545,74 | 32.320,34 | 29.647,89 | 57.782,45 | 35.209,56 | 32.673,93 | 842.424,57 | 660.000,00 |
| ISS | 136.867,10 | 121.547,94 | 115.752,61 | 133.727,02 | 145.575,77 | 170.554,75 | 136.190,61 | 145.246,85 | 144.278,44 | 160.610,71 | 139.725,17 | 112.313,84 | 1.662.390,81 | 1.159.000,00 |
| ITBI | 38.513,57 | 102.604,24 | 60.670,51 | 28.117,73 | 67.021,29 | 177.839,65 | 20.881,59 | 25.064,18 | 269.659,15 | 25.198,43 | 39.682,00 | 57.825,01 | 913.077,35 | 411.000,00 |
| IRRF | 49.648,92 | 107.577,47 | 60.796,41 | 75.677,23 | 93.373,86 | 84.107,41 | 88.961,76 | 94.339,33 | 84.186,14 | 84.584,36 | 14.209,71 | 175.645,80 | 1.013.108,40 | 620.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias | 23.599,25 | 46.503,47 | 94.060,82 | 22.002,44 | 106.995,84 | 185.795,56 | 28.054,51 | 23.066,75 | 21.608,78 | 34.575,96 | 20.746,64 | 20.238,60 | 627.248,62 | 365.500,00 |
| Contribuições | 123.864,29 | 150.412,80 | 111.885,57 | 123.652,95 | 126.298,29 | 129.685,29 | 14.254,95 | 5.520,93 | 446.627,02 | 130.141,38 | 197.413,29 | 115.432,85 | 1.675.189,61 | 1.422.524,36 |
| Receita Patrimonial | 9.281,79 | 226.624,23 | 530.807,57 | 206.261,74 | 242.134,52 | 228.856,13 | 8.124,73 | 7.098,56 | -248.335,98 | 6.800,87 | 6.178,28 | 6.158,11 | 1.229.990,55 | 1.309.518,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 9.281,79 | 226.624,23 | 530.807,57 | 206.261,74 | 242.134,52 | 228.856,13 | 8.124,73 | 7.098,56 | -248.335,98 | 6.800,87 | 6.178,28 | 6.158,11 | 1.229.990,55 | 1.309.518,00 |
| Outras Rceitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviço | 78.866,42 | 105.675,60 | 98.270,99 | 92.302,11 | 108.279,05 | 86.341,38 | 87.583,97 | 94.477,73 | 78.919,21 | 98.873,10 | 90.636,92 | 88.867,19 | 1.109.093,67 | 1.662.000,00 |
| Transferências Correntes | 3.043.091,85 | 3.294.983,96 | 2.783.038,41 | 3.017.848,66 | 3.176.342,86 | 4.239.293,87 | 3.846.340,74 | 2.889.209,00 | 2.546.051,76 | 3.525.118,06 | 3.374.755,70 | 3.956.421,54 | 39.692.496,41 | 47.518.009,33 |
| Cota-Parte do FPM | 1.124.152,79 | 1.469.619,27 | 988.228,55 | 1.036.125,46 | 902.829,11 | 1.559.520,53 | 1.371.718,19 | 1.020.275,71 | 769.492,73 | 874.138,73 | 1.719.376,68 | 1.921.546,36 | 14.757.024,11 | 18.360.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 659.835,15 | 540.565,62 | 527.271,84 | 465.886,13 | 679.822,89 | 465.535,27 | 741.860,32 | 630.944,68 | 539.761,01 | 893.706,44 | 0,00 | 609.206,15 | 6.754.395,50 | 10.550.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 100.041,79 | 164.684,11 | 190.977,60 | 185.752,53 | 218.021,01 | 166.542,05 | 169.420,75 | 95.468,97 | 65.479,04 | 74.077,94 | 24.986,42 | 36.388,77 | 1.491.840,98 | 1.400.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 15.751,34 | 3.829,51 | 5.666,41 | 257,64 | 435,62 | 5.021,76 | 75,33 | 5.098,09 | 68.215,71 | 309.793,56 | 46.576,17 | 11.876,34 | 472.597,48 | 600.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 2.238,66 | 2.238,66 | 2.238,66 | 2.238,66 | 2.238,66 | 2.238,66 | 2.238,66 | 2.238,66 | 2.238,66 | 2.238,66 | 2.238,66 | 2.238,66 | 26.863,92 | 45.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 568.258,60 | 561.349,54 | 501.946,93 | 469.246,82 | 640.276,07 | 481.968,62 | 605.813,66 | 550.173,41 | 460.143,32 | 737.225,64 | 547.524,04 | 573.992,29 | 6.697.918,94 | 6.500.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 572.813,52 | 552.697,25 | 566.708,42 | 858.341,42 | 732.719,50 | 1.558.466,98 | 955.213,83 | 585.009,48 | 640.721,29 | 633.937,09 | 1.034.053,73 | 801.172,97 | 9.491.855,48 | 10.063.009,33 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 20.016,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.016,33 | 0,00 |
| DEDUÇÕES ( II ) | 475.300,09 | 550.217,48 | 436.289,23 | 442.785,46 | 455.981,40 | 561.727,91 | 344.467,35 | 350.805,15 | 399.569,97 | 543.334,82 | 365.477,56 | 516.279,00 | 5.442.235,42 | 7.019.000,00 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 94.896,21 | 114.030,16 | 93.412,71 | 104.733,45 | 108.326,65 | 108.941,70 | 0,00 | 0,00 | 110.532,62 | 112.543,85 | 6.842,04 | 115.432,85 | 969.692,24 | 900.000,00 |
| Compens Financ. entre Regimes Previd. | 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 da Receita para Formação do FUNDEB | 380.403,88 | 436.187,32 | 342.876,52 | 338.052,01 | 347.654,75 | 452.786,21 | 344.467,35 | 350.805,15 | 289.037,35 | 430.790,97 | 358.635,52 | 400.846,15 | 4.472.543,18 | 6.119.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) | 3.043.059,23 | 3.637.894,71 | 3.432.904,09 | 3.270.428,51 | 3.786.562,47 | 5.120.141,60 | 3.930.471,25 | 2.965.538,52 | 2.973.072,44 | 3.580.350,50 | 3.553.079,71 | 4.049.297,87 | 43.342.800,90 | 48.108.551,69 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro



RS Milhares

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

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | RECEITAS REALIZADAS | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | Jan a Dez 2018 | Jan a Dez 2017 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.833.518,00 | 2.833.518,00 | 3.799.559,38 | 6.166.747,01 |
| Receita de Contribuição dos Segurados | 900.000,00 | 900.000,00 | 969.692,24 | 1.248.967,97 |
| Pessoal Civil | 900.000,00 | 900.000,00 | 969.692,24 | 1.248.967,97 |
| Ativo | 850.000,00 | 850.000,00 | 934.980,96 | 1.243.291,70 |
| Inativo | 40.000,00 | 40.000,00 | 29.603,11 | 0,00 |
| Pensionista | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.108,17 | 5.676,27 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuição Patronais | 706.500,00 | 706.500,00 | 1.728.108,30 | 2.182.776,99 |
| Pessoal Civil | 706.500,00 | 706.500,00 | 1.728.108,30 | 2.182.776,99 |
| Ativo | 706.500,00 | 706.500,00 | 1.728.108,30 | 2.182.089,08 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687,91 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 1.227.018,00 | 1.227.018,00 | 1.101.758,84 | 2.651.770,25 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.227.018,00 | 1.227.018,00 | 1.101.758,84 | 2.651.770,25 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.231,80 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83.231,80 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II) | 2.833.518,00 | 2.833.518,00 | 3.799.559,38 | 6.166.747,01 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jan a Dez/2018 | Jan a Dez/2017 | Jan a Dez/2018 | Jan a Dez/2017 | Em 2018 | Em 2017 |

Portaria Nº 495 de 2017

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.436], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro



R$ Milhares

| RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO (V) | 700.057,00 | 510.057,00 | 370.327,49 | 387.626,99 | 370.327,49 | 383.446,99 | 0,00 | 4.180,00 |
| Despesas Correntes | 680.057,00 | 455.057,00 | 322.662,31 | 380.093,39 | 322.662,31 | 375.913,39 | 0,00 | 4.180,00 |
| Despesas de Capital | 20.000,00 | 55.000,00 | 47.665,18 | 7.533,60 | 47.665,18 | 7.533,60 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (VI) | 1.763.000,00 | 2.408.000,00 | 2.370.604,46 | 2.097.235,89 | 2.370.604,46 | 2.097.235,89 | 0,00 | 0,00 |
| Beneficios Civil | 1.763.000,00 | 2.408.000,00 | 2.370.604,46 | 2.097.235,89 | 2.370.604,46 | 2.097.235,89 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentados | 1.000.000,00 | 1.410.000,00 | 1.398.893,65 | 1.134.235,02 | 1.398.893,65 | 1.134.235,02 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 400.000,00 | 555.000,00 | 546.907,16 | 481.064,44 | 546.907,16 | 481.064,44 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Beneficios Previdenciários | 363.000,00 | 443.000,00 | 424.803,65 | 481.936,43 | 424.803,65 | 481.936,43 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Beneficios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI) | 2.463.057,00 | 2.918.057,00 | 2.740.931,95 | 2.484.862,88 | 2.740.931,95 | 2.480.682,88 | 0,00 | 4.180,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) | 370.461,00 | -84.539,00 | 1.058.627,43 | 3.681.884,13 | 1.058.627,43 | 3.686.064,13 | 0,00 | -4.180,00 |

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

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| VALOR | 455.961,00 |

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

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | Em 2018 | Em 2017 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | -2.056.942,32 | 26.425.525,63 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | 0,00 |

**PLANO FINANCEIRO**

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Jan a Dez 2018 | Jan a Dez 2017 |
| RECEITAS CORRENTES (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.436], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Portaria Nº 495 de 2017

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro



R$ Milhares

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuição dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuição Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX+X) | | | | |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Jan a Dez/2018 | Jan a Dez/2017 | Jan a Dez/2018 | Jan a Dez/2017 | Em 2018 | Em 2017 |
| ADMINISTRAÇÃO (XII) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beneficios Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Beneficios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.436], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Portaria Nº 495 de 2017

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro



R$ Milhares

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Beneficios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII+XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV) | | | | | | | | |

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|---|
| Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira | 0,00 |
| Recursos para Formação de Reserva | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro



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

R$ 1

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS Jan a Dez 2018 |
|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES ( I ) | 49.009.551,69 | 44.312.493,14 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias | 3.215.500,00 | 5.058.249,75 |
| IPTU | 660.000,00 | 842.424,57 |
| ISS | 1.159.000,00 | 1.662.390,81 |
| ITBI | 411.000,00 | 913.077,35 |
| IRRF | 620.000,00 | 1.013.108,40 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 365.500,00 | 627.248,62 |
| Contribuições | 1.422.524,36 | 1.675.189,61 |
| Receita Patrimonial | 1.309.518,00 | 1.229.990,55 |
| Aplicações Financeiras (II) | 1.309.518,00 | 1.229.990,55 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 41.399.009,33 | 35.219.953,23 |
| Cota-Parte do FPM | 14.760.000,00 | 12.157.890,80 |
| Cota-Parte do ICMS | 8.440.000,00 | 5.279.245,74 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.120.000,00 | 1.193.473,01 |
| Cota-Parte do ITR | 480.000,00 | 378.078,10 |
| Transferências da LC 87/1996 | 36.000,00 | 21.491,16 |
| Transferências da LC 61/1989 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 6.500.000,00 | 6.697.918,94 |
| Outras Transferências Correntes | 10.063.009,33 | 9.491.855,48 |
| Demais Receitas Correntes | 1.663.000,00 | 1.129.110,00 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 1.663.000,00 | 1.129.110,00 |
| RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III | 47.700.033,69 | 43.082.502,59 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 1.355.294,50 | 3.440.112,54 |
| Operações de Crédito (VI) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 12.000,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 12.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 1.343.294,50 | 3.440.112,54 |
| Convênios | 1.336.294,50 | 2.897.412,54 |
| Outras Transferências de Capital | 7.000,00 | 542.700,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X) | 1.355.294,50 | 3.440.112,54 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI) | 49.055.328,19 | 46.522.615,13 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.436], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Portaria Nº 495 de 2017

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro



R$ 1

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

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 46.527.457,14 | 43.165.462,87 | 42.867.238,10 | 34.657.427,52 | 2.510.717,19 | 202.964,30 | 199.664,30 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 22.838.860,54 | 21.124.363,10 | 21.089.117,56 | 17.006.725,03 | 320.487,41 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 3.202,02 | 3.202,02 | 3.202,02 | 3.202,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 23.685.394,58 | 22.037.897,75 | 21.774.918,52 | 17.647.500,47 | 2.190.229,78 | 202.964,30 | 199.664,30 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 23.685.394,58 | 22.037.897,75 | 21.774.918,52 | 17.647.500,47 | 2.190.229,78 | 202.964,30 | 199.664,30 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV) | 46.524.255,12 | 43.162.260,85 | 42.864.036,08 | 34.654.225,50 | 2.510.717,19 | 202.964,30 | 199.664,30 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 4.938.159,36 | 4.706.264,94 | 4.627.264,94 | 4.002.032,35 | 281.497,06 | 110.587,24 | 110.587,24 |
| Investimentos | 4.809.914,83 | 4.597.020,41 | 4.518.020,41 | 3.892.787,82 | 281.497,06 | 110.587,24 | 110.587,24 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito(XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 128.244,53 | 109.244,53 | 109.244,53 | 109.244,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 4.809.914,83 | 4.597.020,41 | 4.518.020,41 | 3.892.787,82 | 281.497,06 | 110.587,24 | 110.587,24 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 17.352,55 | - | - | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII) | 51.351.522,50 | 47.759.281,26 | 47.382.056,49 | 38.547.013,32 | 2.792.214,25 | 313.551,54 | 310.251,54 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) | | | | | | | 4.873.136,02 |

| | VALOR |
|---|---|
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -255.000,00 |

| JUROS NOMINAIS | Jan a Dez 2018 |
|---|---|
| | VALOR INCORRIDO |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 4.873.136,02 |

| | VALOR |
|---|---|
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -46.919,00 |

Portaria Nº 495 de 2017

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.436], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R$ 1

| ABAIXO DA LINHA | | |
|---|---|---|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2017 | Jan a Dez 2018 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 0,00 | 2.894.561,17 |
| Disponibilidade de Caixa | 0,00 | 2.894.561,17 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.147.054,42 | 3.087.917,52 |
| (-)Restos a Pagar Processados (XXX) | 3.150.745,69 | 193.356,35 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 0,00 | -2.894.561,17 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 2.894.561,17 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Jan a Dez 2018 |
|---|---|
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 2.957.389,34 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXV) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV) | -62.828,17 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) | -62.828,17 |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.965.280,83 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 1.965.280,83 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 961,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

## DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/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 | |
| | | Exercicios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro 2017 (b) | (c) | (d) | e = (a+b) - (c+d) | Exercicios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro 2017 (g) | (h) | (i) | (j) | k = (f+g) - (i+j) | L = (e + k) |
| | RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 394.836,49 | 2.592.394,00 | 2.794.616,61 | 257,53 | 192.356,35 | 539.312,33 | 280.837,15 | 313.551,54 | 314.931,54 | 503.317,94 | 1.900,00 | 194.256,35 |
| 01 | LEGISLATIVO MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I) | 0,00 | 1.309,00 | 1.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.994,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 3.594,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0101 | CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 1.309,00 | 1.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.994,00 | 1.400,00 | 1.400,00 | 3.594,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | EXECUTIVO MUNICIPAL(exceto Intra-Orçam.)-(I) | 394.836,49 | 2.591.085,00 | 2.793.307,61 | 257,53 | 192.356,35 | 539.312,33 | 275.843,15 | 312.151,54 | 313.531,54 | 499.723,94 | 1.900,00 | 194.256,35 |
| 0202 | GABINETE DO PREFEITO | 14.835,21 | 167.324,60 | 171.110,65 | 0,00 | 11.049,16 | 0,00 | 12.339,50 | 12.339,50 | 12.339,50 | 0,00 | 0,00 | 11.049,16 |
| 0203 | SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 5.990,00 | 56.622,26 | 54.958,26 | 0,00 | 7.654,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 8.654,00 |
| 0204 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 31.492,58 | 419.430,10 | 438.705,10 | 0,00 | 12.217,58 | 482.388,01 | 3.560,80 | 114.148,04 | 114.148,04 | 371.800,77 | 0,00 | 12.217,58 |
| 0205 | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 126.136,47 | 539.089,41 | 593.628,63 | 0,00 | 71.597,25 | 154,81 | 646,00 | 0,00 | 0,00 | 800,81 | 0,00 | 71.597,25 |
| 0206 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 113.134,13 | 412.390,97 | 503.489,19 | 0,00 | 22.035,91 | 56.713,36 | 141.637,20 | 143.489,00 | 143.489,00 | 54.861,56 | 0,00 | 22.035,91 |
| 0207 | SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM. | 3.682,00 | 64.169,53 | 45.328,45 | 0,00 | 22.523,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.523,08 |
| 0208 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 81.957,73 | 795.923,59 | 868.393,62 | 0,00 | 9.487,70 | 56,15 | 109.944,55 | 39.725,00 | 39.725,00 | 70.275,70 | 0,00 | 9.487,70 |
| 0209 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 17.608,37 | 134.783,65 | 116.600,35 | 0,00 | 35.791,67 | 0,00 | 2.535,10 | 550,00 | 550,00 | 1.985,10 | 0,00 | 35.791,67 |
| 0210 | PREVIQUAM-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | 0,00 | 1.350,89 | 1.093,36 | 257,53 | 0,00 | 0,00 | 4.180,00 | 900,00 | 3.280,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| | RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 164.866,09 | 164.866,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01 | LEGISLATIVO MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(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 |
| 02 | EXECUTIVO MUNICIPAL(Intra-Orçam.)-(II) | 0,00 | 164.866,09 | 164.866,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL (III) = (I+II) | 394.836,49 | 2.757.260,09 | 2.959.482,70 | 257,53 | 192.356,35 | 539.312,33 | 280.837,15 | 313.551,54 | 314.931,54 | 503.317,94 | 1.900,00 | 194.256,35 |

Portaria Nº 495 de 2017

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.25.436], PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro



R$ 1

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

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFEUADOS EM 2018 | | SALDO TOTAL (b) |
|---|---|---|---|---|
| | | NO BIMESTRE (d) | ATÉ O BIMESTRE (c) | |
| TOTAL DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativos Constituidos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Decorrentes de Ativos Constituidos pela SPE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisões de PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Riscos Não Provisionados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Garatias Concedidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Passivos Contingentes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ESPECIFICAÇÃO | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Do Ente Federado** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Das Estatais Não-Dependentes** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PPP A CONTRATAR** | 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 (RCL)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R$ 1

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS | Até o Bimestre |
|---|---|
| RECEITAS | - |
| Previsão Inicial | 47.676.612,00 |
| Previsão Atualizada | 51.065.046,19 |
| Receitas Realizadas | 49.530.960,97 |
| Deficit Orçamentário | 746.677,23 |
| Saldos de Exercicios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais) | 1.965.280,83 |

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | Até o Bimestre |
|---|---|
| DESPESAS | - |
| Dotação Inicial | 47.723.974,92 |
| Créditos Adicionais | 6.524.148,59 |
| Dotação Atualizada | 54.248.123,51 |
| Despesas Empenhadas | 50.277.638,20 |
| Despesas Liquidadas | 49.900.413,43 |
| Despesas Pagas | 45.008.665,20 |
| Superavit Orçamentário | 0,00 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 50.277.638,20 |
| Despesas Liquidadas | 49.900.413,43 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Liquida | 43.342.800,90 |

| RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
|---|---|
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário | - |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 3.799.559,38 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 2.740.931,95 |
| Resultado Previdenciário | 1.058.627,43 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro | - |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 |

| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre ( b ) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Nominal | 0,00 | 4.873.136,02 | 0,00 |
| Resultado Primário | 0,00 | 4.873.136,02 | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



PERIODO: Janeiro a Dezembro 2018/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R$ 1

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 3.152.096,58 | 257,53 | 2.959.482,70 | 192.356,35 |
| Poder Executivo | 3.150.787,58 | 257,53 | 2.958.173,70 | 192.356,35 |
| Poder Legislativo | 1.309,00 | 0,00 | 1.309,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 820.149,48 | 503.317,94 | 314.931,54 | 1.900,00 |
| Poder Executivo | 815.155,48 | 499.723,94 | 313.531,54 | 1.900,00 |
| Poder Legislativo | 4.994,00 | 3.594,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.972.246,06 | 503.575,47 | 3.274.414,24 | 194.256,35 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE | 7.040.428,32 | 25,00 | 26,42 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental | 4.755.059,72 | 60,00 | 70,93 |
| Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 1.159.224,57 | 2.643.693,27 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício em Referência | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | | |

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

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 6.104.887,83 | 15,00 | 22,78 |

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

Ronaldo Floreano dos Santos
Prefeito Municipal – Gestão 2017/2020
São José dos Quatro Marcos - MT

Maryluce Rejane A. Chialle Izidorio
Contadora - CRC 016946/O-2
Portaria 003/2017

José Aparecido Alves de Oliveira
Secretário de Fazenda
Portaria 005/2017