

**RREO**

**1º BIM.**

**2019**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 of 5

RS 1

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV		
					(c)	(c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	52.600.000,00	52.600.000,00	7.235.139,36	13,76	7.235.139,36	13,76	45.364.860,64
DÉFICIT (VI)					12.082,56		
TOTAL (VII) = (V + VI)	52.600.000,00	52.600.000,00	7.235.139,36	13,76	7.247.221,92	13,78	45.364.860,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			253.941,68		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais					253.941,68		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 5

RS 1

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)		DOTACAO ATUALIZADA (e)		DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)		DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.607.700,00		49.808.977,27		14.936.154,01		34.872.823,26		6.694.201,82		43.114.775,45	4.317.926,09	0,00
DESPESAS CORRENTES	40.826.280,00		40.916.729,63		14.428.606,84		26.488.122,79		6.373.107,45		34.543.622,18	4.235.618,51	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.843.150,00		20.998.619,65		4.135.537,22		16.863.082,43		4.053.221,23		16.945.398,42	2.664.516,99	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00		15.000,00		7.746,72		7.253,28		1.294,28		13.705,72	1.294,28	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.968.130,00		19.903.109,98		10.285.322,90		9.617.787,08		2.318.591,94		17.584.518,04	1.569.807,24	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.318.420,00		7.572.447,64		507.547,17		7.064.900,47		321.094,37		7.251.353,27	82.307,58	0,00
INVESTIMENTOS	7.158.420,00		7.412.361,68		366.712,57		7.045.649,11		300.179,13		7.112.182,55	61.392,34	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160.000,00		160.085,96		140.834,60		19.251,36		20.915,24		139.170,72	20.915,24	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.463.000,00		1.319.800,00		605.671,86		1.319.800,00		553.020,10		2.491.944,31	148.328,89	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.992.300,00		3.044.964,41		15.541.825,87		37.312.115,81		7.247.221,92		45.606.719,76	4.466.254,98	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	52.600.000,00		52.853.941,68		15.541.825,87		37.312.115,81		7.247.221,92		45.606.719,76	4.466.254,98	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	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
Amortização da Dívida Externa	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
Outras Dívidas	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	52.600.000,00		52.853.941,68		15.541.825,87		37.312.115,81		7.247.221,92		45.606.719,76	4.466.254,98	0,00
SUPERAVIT (XIII)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	52.600.000,00		52.853.941,68		15.541.825,87		37.312.115,81		7.247.221,92		45.606.719,76	4.466.254,98	0,00
RESERVA DO RPPS	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**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

RS Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)		DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k)
							BIMESTRE	JAN A FEV			
		BIMESTRE	JAN A FEV	BIMESTRE	JAN A FEV						
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.992.300,00	3.044.964,41	605.671,86	2.439.292,55	553.020,10	2.491.944,31	553.020,10	2.491.944,31	148.328,89	0,00	
DESPESAS CORRENTES	2.878.300,00	2.930.964,41	571.193,98	2.359.770,43	547.689,94	2.383.274,47	547.689,94	2.383.274,47	145.663,81	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.828.300,00	2.880.964,41	543.172,63	2.337.791,78	543.172,63	2.337.791,78	543.172,63	2.337.791,78	143.411,82	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	28.021,35	21.978,65	4.517,31	45.482,69	4.517,31	45.482,69	2.251,99	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	114.000,00	114.000,00	34.477,88	79.522,12	5.330,16	108.669,84	5.330,16	108.669,84	2.665,08	0,00	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	114.000,00	114.000,00	34.477,88	79.522,12	5.330,16	108.669,84	5.330,16	108.669,84	2.665,08	0,00	

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



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

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RS 1

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
	2.326.000,00	2.300.700,00	2.300.700,00	3.000,00	BIMESTRE	JAN A FEV	%	BIMESTRE	JAN A FEV	%		
Saneamento	2.326.000,00	2.300.700,00	944.760,10	944.760,10	6,08	1.355.939,90	343.606,51	343.606,51	4,74	1.957.093,49	0,00	
Gestão Ambiental	2.326.000,00	2.300.700,00	944.760,10	944.760,10	6,08	1.355.939,90	343.606,51	343.606,51	4,74	1.957.093,49	0,00	
Recuperação de Áreas Degradadas	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
Agricultura	1.166.500,00	1.179.050,00	121.532,56	121.532,56	0,78	1.057.517,44	73.582,68	73.582,68	1,02	1.105.467,32	0,00	
Administração Geral	465.500,00	465.500,00	97.932,56	97.932,56	0,63	367.567,44	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	
Promoção da Produção Vegetal	12.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
Promoção da Produção Animal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	
Abastecimento	15.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	663.600,00	0,00	
Extensão Rural	645.000,00	663.600,00	23.600,00	23.600,00	0,15	2.950,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	
Irrigação	4.000,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	2.450,00	2.450,00	0,03	38.400,00	0,00	
Comércio e Serviços	53.400,00	40.850,00	32.450,00	32.450,00	0,21	8.000,00	2.450,00	2.450,00	0,03	8.000,00	0,00	
Administração Geral	23.000,00	10.450,00	2.450,00	2.450,00	0,02	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
Promoção Comercial	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,19	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
Turismo	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	712.500,00	0,00	0,00	0,00	712.500,00	0,00	
Transporte	720.000,00	712.500,00	0,00	0,00	0,00	712.500,00	0,00	0,00	0,00	712.500,00	0,00	
Transporte Rodoviário	720.000,00	712.500,00	0,00	0,00	0,00	1.379.722,08	23.075,97	23.075,97	0,32	1.390.561,17	0,00	
Desporto e Lazer	1.466.500,00	1.413.637,14	33.915,06	33.915,06	0,22	1.376.722,08	23.075,97	23.075,97	0,32	1.387.561,17	0,00	
Desporto Comunitário	1.463.500,00	1.410.637,14	33.915,06	33.915,06	0,22	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
Lazer	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	26.504,64	22.209,52	22.209,52	0,31	152.876,44	0,00	
Encargos Especiais	175.000,00	175.085,96	148.581,32	148.581,32	0,96	26.504,64	22.209,52	22.209,52	0,31	152.876,44	0,00	
Serviço da Dívida Interna	175.000,00	175.085,96	148.581,32	148.581,32	0,96	1.319.800,00	0,00	0,00	0,00	1.319.800,00	0,00	
Reserva de Contingência	1.463.000,00	1.319.800,00	0,00	0,00	0,00	1.319.800,00	0,00	0,00	0,00	1.319.800,00	0,00	
Reserva de Contingência	1.463.000,00	1.319.800,00	0,00	0,00	0,00	2.439.292,55	553.020,10	553.020,10	7,63	2.491.944,31	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	2.992.300,00	3.044.964,41	605.671,86	605.671,86	3,90	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	
Legislativa	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	
Ação Legislativa	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	451.611,11	119.552,89	119.552,89	1,65	451.611,11	0,00	
Administração	569.800,00	571.164,00	119.552,89	119.552,89	0,77	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
Planejamento e Orçamento	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	427.526,86	113.137,14	113.137,14	1,56	427.526,86	0,00	
Administração Geral	539.300,00	540.664,00	113.137,14	113.137,14	0,73	21.584,25	6.415,75	6.415,75	0,09	21.584,25	0,00	
Administração Financeira	28.000,00	28.000,00	6.415,75	6.415,75	0,04	54.019,82	13.980,18	13.980,18	0,19	54.019,82	0,00	
Assistência Social	68.000,00	68.000,00	13.980,18	13.980,18	0,09	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
Administração Geral	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	39.019,82	13.980,18	13.980,18	0,19	39.019,82	0,00	
Assistência Comunitária	53.000,00	53.000,00	13.980,18	13.980,18	0,09	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
Previdência Social	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
Previdência do Regime Estatutário	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	



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

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
		(a)	BIMESTRE	JAN A FEV	(b)	%	(b/total b)	SALDO	BIMESTRE	JAN A FEV	%	(d/total d)		SALDO
Saúde	987.000,00	988.529,59	159.230,13	159.230,13	1,02	0,05	0,05	829.299,46	159.230,13	159.230,13	2,20	829.299,46	0,00	
Administração Geral	40.000,00	40.000,00	7.028,28	7.028,28	0,05	0,05	0,05	32.971,72	7.028,28	7.028,28	0,10	32.971,72	0,00	
Atenção Básica	480.000,00	480.000,00	86.835,82	86.835,82	0,56	0,56	0,56	393.164,18	86.835,82	86.835,82	1,20	393.164,18	0,00	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	400.000,00	400.000,00	49.648,40	49.648,40	0,32	0,32	0,32	350.351,60	49.648,40	49.648,40	0,69	350.351,60	0,00	
Suporte Profilático e Terapêutico	30.000,00	30.000,00	982,56	982,56	0,01	0,01	0,01	29.017,44	982,56	982,56	0,01	29.017,44	0,00	
Vigilância Sanitária	12.000,00	13.529,59	4.870,16	4.870,16	0,03	0,03	0,03	8.659,43	4.870,16	4.870,16	0,07	8.659,43	0,00	
Vigilância Epidemiológica	25.000,00	25.000,00	9.864,91	9.864,91	0,06	0,06	0,06	15.135,09	9.864,91	9.864,91	0,14	15.135,09	0,00	
Educação	930.000,00	979.770,82	229.393,40	229.393,40	1,48	0,25	0,25	750.377,42	229.393,40	229.393,40	3,17	750.377,42	0,00	
Administração Geral	30.000,00	30.000,00	13.160,61	13.160,61	0,08	0,08	0,08	16.839,39	13.160,61	13.160,61	0,18	16.839,39	0,00	
Ensino Fundamental	570.000,00	592.397,13	123.017,49	123.017,49	0,79	0,21	0,21	469.379,64	123.017,49	123.017,49	1,70	469.379,64	0,00	
Educação Infantil	330.000,00	357.373,69	93.215,30	93.215,30	0,60	0,28	0,28	264.158,39	93.215,30	93.215,30	1,29	264.158,39	0,00	
Cultura	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
Difusão Cultural	60.000,00	60.000,00	11.954,45	11.954,45	0,08	0,08	0,08	48.045,55	11.954,45	11.954,45	0,16	48.045,55	0,00	
Saneamento	60.000,00	60.000,00	11.954,45	11.954,45	0,08	0,08	0,08	48.045,55	11.954,45	11.954,45	0,16	48.045,55	0,00	
Saneamento Básico Urbano	30.000,00	30.000,00	6.768,88	6.768,88	0,04	0,04	0,04	23.231,12	6.768,88	6.768,88	0,09	23.231,12	0,00	
Agricultura	30.000,00	30.000,00	6.768,88	6.768,88	0,04	0,04	0,04	23.231,12	6.768,88	6.768,88	0,09	23.231,12	0,00	
Administração Geral	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
Comércio e Serviços	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
Administração Geral	12.000,00	12.000,00	2.292,70	2.292,70	0,01	0,01	0,01	9.707,30	2.292,70	2.292,70	0,03	9.707,30	0,00	
Desporto e Lazer	12.000,00	12.000,00	2.292,70	2.292,70	0,01	0,01	0,01	9.707,30	2.292,70	2.292,70	0,03	9.707,30	0,00	
Desporto Comunitário	164.000,00	164.000,00	62.499,23	62.499,23	0,40	0,40	0,40	101.500,77	62.499,23	62.499,23	0,40	101.500,77	0,00	
Encargos Especiais	164.000,00	164.000,00	62.499,23	62.499,23	0,40	0,40	0,40	101.500,77	62.499,23	62.499,23	0,40	101.500,77	0,00	
Serviço da Dívida Interna	52.600.000,00	52.853.941,68	15.541.825,87	15.541.825,87	100,00	100,00	100,00	37.312.115,81	15.541.825,87	15.541.825,87	100,00	37.312.115,81	0,00	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>														

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

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

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

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

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



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

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 3  
 R\$ 1

RREO - Anexo 6 (LDB, Art. 72)	RECEITAS PRIMÁRIAS		RECEITAS REALIZADAS (a)
	PREVISÃO ATUALIZADA	Jan a Fev/2019	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	44.878.500,00		6.811.139,36
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.005.760,00		620.728,49
IPTU	910.000,00		31.339,99
ISS	1.209.500,00		243.139,93
ITBI	511.000,00		86.653,90
IRRF	720.000,00		179.042,16
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	655.260,00		80.552,51
Contribuições	1.479.800,00		101.367,02
Recicla Patrimonial	29.500,00		13.613,14
Aplicações Financeiras (II)	29.500,00		13.613,14
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	37.600.240,00		5.892.941,46
Cota Parte do FPM	14.170.600,00		2.261.850,49
Cota Parte do ICMS	6.840.000,00		1.039.256,23
Cota Parte do IPVA	1.120.000,00		264.988,26
Cota Parte do ITR	480.000,00		9.149,06
Transferências da LC 87/1996	36.000,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00		0,00
Transferências do FUNDEB	6.600.000,00		1.219.246,99
Outras Transferências Correntes	8.353.640,00		1.098.450,43
Demais Receitas Correntes	1.763.200,00		182.489,25
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Resistentes	1.763.200,00		182.489,25
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III</b>	1.763.200,00		182.489,25
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	44.849.000,00		6.797.526,22
Operações de Crédito (VI)	5.687.000,00		424.000,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Operações de Crédito (VI)	12.000,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	12.000,00		0,00
Outras Alienações de Bens	5.675.000,00		424.000,00
Transferências de Capital	4.675.000,00		144.000,00
Convênios	1.000.000,00		280.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	5.687.000,00		424.000,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XD) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)</b>	5.687.000,00		424.000,00
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)</b>	50.536.000,00		7.221.526,22

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 3

RS 1

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)
	40.916.729,63	14.428.606,84	6.373.107,45	4.235.618,51	1.619.659,24	233.409,15	49.832,50
DESPESAS CORRENTES (XIII)	20.998.619,65	4.135.537,22	4.053.221,23	2.664.516,99	442.831,85	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	15.000,00	7.746,72	1.294,28	1.294,28	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	19.903.109,98	10.285.322,90	2.318.591,94	1.569.807,24	1.176.827,39	233.409,15	49.832,50
Outras Despesas Correntes	40.901.729,63	14.420.860,12	6.371.813,17	4.234.324,23	1.619.659,24	233.409,15	49.832,50
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	7.572.447,64	507.547,17	321.094,37	82.307,58	400.341,24	79.000,00	79.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.412.361,68	366.712,57	300.179,13	61.392,34	400.341,24	79.000,00	79.000,00
Investimentos	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
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	160.085,96	140.834,60	20.915,24	20.915,24	400.341,24	79.000,00	79.000,00
Amortização da Dívida (XX)	7.412.361,68	366.712,57	300.179,13	61.392,34	400.341,24	79.000,00	79.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	1.319.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	49.633.891,31	14.787.572,69	6.671.992,30	4.295.716,57	2.020.000,48	312.409,15	128.832,50
DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XXI + XXII)							
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = (XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							-258.000,00
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							
JUROS NOMINAIS				Jan a Fev/2019			0,00
				VALOR INCORRIDO			0,00
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)							
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)							776.976,67
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							-46.919,00
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							

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

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 3 of 3  
 R\$ 1

RREO - Anexo 6 (LDB, Art. 72)

ABAIXO DA LINHA		SALDO	Jan a Fev/2019 (b)
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		Em 31/Dez/2018 (a)	
		0,00	0,00
	DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	123.582,29	123.582,29
	DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	123.582,29
	Disponibilidade de Caixa	0,00	3.266.513,44
	Disponibilidade de Caixa Bruta	3.062.885,68	3.142.931,15
	(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	5.078.389,83	0,00
	Demais Haveres Financeiros	0,00	-123.582,29
	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	123.582,29
	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		
	RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		
	AJUSTE METODOLÓGICO		
		1.935.458,68	0,00
	VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00	0,00
	RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	0,00
	PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	0,00
	VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	0,00
	PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	0,00
	OUTROS AJUSTES (XXXVII)		
	RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI - XXXVII)	-1.811.876,39	-1.811.876,39
	RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXVIII - XXXVI)	-1.811.876,39	-1.811.876,39
	INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.300.000,00	49.300.000,00
	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	49.300.000,00	49.300.000,00
	Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00
	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	47.300.000,00	47.300.000,00
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		

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

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 1

RS 1

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

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS							RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total
	LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				Inscritos			Em 31 de Dezembro 2018	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2018	Pagos	Cancelados	Saldo	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro 2018						
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (c + k)		
02	190.557,64	4.553.319,00	2.020.000,48	0,00	2.723.876,16	0,00	361.104,77	312.409,15	128.832,50	0,00	232.272,19	2.956.148,35	
EXECUTIVO MUNICIPAL	190.557,64	4.553.319,00	2.020.000,48	0,00	2.723.876,16	0,00	361.104,77	312.409,15	128.832,50	0,00	232.272,19	2.956.148,35	
0202	11.049,16	560.361,79	184.593,52	0,00	386.817,43	0,00	48.546,67	13.301,13	10.301,13	0,00	38.245,54	425.062,97	
GABINETE DO PREFEITO	11.049,16	560.361,79	184.593,52	0,00	386.817,43	0,00	48.546,67	13.301,13	10.301,13	0,00	38.245,54	425.062,97	
0203	8.654,00	127.489,33	48.632,85	0,00	87.510,48	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	88.010,48	
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO.	8.654,00	127.489,33	48.632,85	0,00	87.510,48	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	88.010,48	
0204	9.418,87	396.719,97	94.406,00	0,00	311.732,84	0,00	13.590,00	140,00	0,00	0,00	13.590,00	325.322,84	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	9.418,87	396.719,97	94.406,00	0,00	311.732,84	0,00	13.590,00	140,00	0,00	0,00	13.590,00	325.322,84	
0205	71.597,25	1.057.633,23	393.573,94	0,00	735.656,54	0,00	1.649,16	1.649,16	96,96	0,00	1.552,20	737.208,74	
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	71.597,25	1.057.633,23	393.573,94	0,00	735.656,54	0,00	1.649,16	1.649,16	96,96	0,00	1.552,20	737.208,74	
0206	22.035,91	1.221.880,98	641.408,66	0,00	602.508,23	0,00	205.700,16	205.700,16	39.220,16	0,00	166.480,00	768.988,23	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	22.035,91	1.221.880,98	641.408,66	0,00	602.508,23	0,00	205.700,16	205.700,16	39.220,16	0,00	166.480,00	768.988,23	
0207	22.523,08	186.919,48	135.119,86	0,00	74.322,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.322,70	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO AGROP. IND. E COM.	22.523,08	186.919,48	135.119,86	0,00	74.322,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.322,70	
0208	9.487,70	736.626,73	467.953,01	0,00	278.161,42	0,00	82.808,78	82.808,78	79.214,25	0,00	3.594,45	281.755,87	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	9.487,70	736.626,73	467.953,01	0,00	278.161,42	0,00	82.808,78	82.808,78	79.214,25	0,00	3.594,45	281.755,87	
0209	35.791,67	265.687,49	54.312,64	0,00	247.166,52	0,00	8.310,00	8.310,00	0,00	0,00	8.310,00	255.476,52	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	35.791,67	265.687,49	54.312,64	0,00	247.166,52	0,00	8.310,00	8.310,00	0,00	0,00	8.310,00	255.476,52	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	334.513,19	99.034,85	0,00	235.478,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.478,34	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	334.513,19	99.034,85	0,00	235.478,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.478,34	
02	190.557,64	4.887.832,19	2.119.035,33	0,00	2.959.354,50	0,00	361.104,77	312.409,15	128.832,50	0,08	232.272,19	3.191.626,69	
EXECUTIVO MUNICIPAL	190.557,64	4.887.832,19	2.119.035,33	0,00	2.959.354,50	0,00	361.104,77	312.409,15	128.832,50	0,08	232.272,19	3.191.626,69	
TOTAL (III) = (I + II)													

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

Page 1 of 1

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RS 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 EFETUADOS EM 2019		2025	2026	2027	2028	SALDO TOTAL (b)
	NO BIMESTRE	JAN A FEV	(c)	(d)					
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>									
Do Ente Federado	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
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	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 (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	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**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE**

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial		52.600.000,00	
Previsão Atualizada		7.247.221,92	
Receitas Realizadas		12.082,56	
Déficit Orçamentário		253.941,68	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial		52.600.000,00	
Créditos Adicionais		253.941,68	
Dotação Atualizada		52.853.941,68	
Despesas Empenhadas		15.541.825,87	
Despesas Liquidadas		7.247.221,92	
Despesas Pagas		4.466.254,98	
Superávit Orçamentário		0,00	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
		15.541.825,87	
Despesas Empenhadas		7.247.221,92	
Despesas Liquidadas			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
		1.034.924,17	
Receita Corrente Líquida			
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>	
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)
		-46.919,00	776.976,67
Resultado Nominal		-258.000,00	776.976,67
Resultado Primário			-1.656,00
			% em Relação à Meta (b/a)
			-301,15
<b>MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR</b>		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre
			Pagamento Até o Bimestre
			Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		5.078.389,83	0,00
		5.078.389,83	2.119.035,33
Poder Executivo		0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>		361.104,77	0,08
		361.104,77	128.832,50
Poder Executivo		0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>5.439.494,60</b>	<b>2.247.867,83</b>
			<b>3.191.626,69</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE**

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.370.943,11	25,00	27,37
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	711.278,99	60,00	58,25
Complementação da União ao FUNDEB	574,93	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	0,00	0,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
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
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	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	1.473.786,70	15,00	29,42

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